R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 401-01/13-01/2
URBROJ: 2170/01-08-20-13-1
Rijeka, 11. 12. 2013.
.

GRADONAČELNIKU

Predmet: PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.

Ravnatelj:
Dženet Brkarić

Materijal izradili:
Služba za proračun
Odjeli gradske uprave

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209652, Fax. 209653
www.rijeka.hr
E-mail: jasna.liker@rijeka.hr

SADRŽAJ

1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu **3**

2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu **24**

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 25
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 35
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 57
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 64
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 77
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu 90
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 108
2.8. Odjel gradske uprave za financije 116
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 121
2.10. Ured Grada 128
2.11. Zavod za informatičku djelatnost 138
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 142
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 146

3. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu **163**

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. i 2016. GODINU

1.1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU i PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je 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 primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja proračun za 2014. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2015. i 2016. godinu.

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016. godine, na temelju kojih je Ministarstvo financija sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadrže temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova. U skladu s navedenim dokumentima izrađene su i dostavljene upute upravnim tijelima s 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 u Smjernicama Vlade i Uputama Ministarstva financija prikazane su u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
BDP – tekuće cijene, milijuni HRK	330.232	336.326	347.178	361.730	378.010
BDP - realni rast (%)	-2,0	0,2	1,3	2,2	2,5
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Potrošnja kućanstava	-2,9	-0,3	0,2	1,5	2,2
Državna potrošnja	-0,8	0,3	-1,5	-0,4	0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-4,6	3,3	7,6	7,5	5,9
Izvoz roba i usluga	0,4	-0,5	2,3	3,4	4,2
Uvoz roba i usluga	-2,1	0,6	2,5	4,3	5,0
Anketna zaposlenost – godišnji rast (%)	-3,1	-2,4	0,3	1,2	1,4
Indeks potrošačkih cijena - godišnji rast (%)	3,4	2,4	2,0	2,0	1,9

Izvor: Ministarstvo financija

Makroekonomske projekcije dane u Smjernicama Vlade RH i Uputama Ministarstva financija, temeljene su na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do sredine rujna 2013. godine. Nepovoljna gospodarska kretanja u međunarodnom okruženju, prije svega u EU, krajem 2012. godine te u prvom dijelu 2013. godine dovela su do jačanja negativnih rizika te su makroekonomske projekcije za većinu zemalja hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera korigirane naniže. Budući da su i u domaćem gospodarstvu negativna kretanja gospodarske aktivnosti iz 2012. godine nastavljena u prvom polugodištu 2013. godine, ove makroekonomske projekcije također su korigirane naniže u usporedbi s projekcijama Vlade RH iz travnja ove godine. Međutim, glavna pretpostavka na kojoj počivaju makroekonomske projekcije, a ujedno i jedan od glavnih gospodarskih ciljeva Vlade RH, ostaje očekivani utjecaj na oporavak domaćeg gospodarstva poticanjem investicija šireg javnog sektora. U razdoblju 2014.-2016. godine očekuje se kontinuirano ubrzanje realnog rasta BDP-a. Tako je u 2014. godini predviđen rast od 1,3%, u 2015. godini rast od 2,2% te u 2016. godini rast od 2,5%.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna, Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu temelje se na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Gradonačelnik je na početku svog novog mandata predložio Strategiju koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine.

Strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke utvrđeni Strategijom Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine su:

- globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca,
- na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo,
- osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Strategijom su za svaki pojedini strateški cilj definirani prioriteti unutar kojih su navedene i konkretne mjere.

Osim navedenog, osnova za planiranje proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada, u skladu sa zakonskim obvezama Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu izrađeni su 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 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoje 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 nabavu 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 otplate 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 i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13).

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 136/12) promijenjen je sadržaj plana razvojnih programa te se kod izrade proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, plan razvojnih programa izrađuje prema novoj metodologiji. Plan razvojnih programa izmijenjen je na način da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa sada predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Sukladno navedenom, u Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2016. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

U Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu iskazani su i usporedni podaci za 2013. godinu utvrđeni Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/13).

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna i izvorima financiranja.

1.2. PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu iznosi 819.800.000 kuna što predstavlja povećanje visine proračuna za 2,3% u odnosu na iznos proračuna za 2013. godinu.

Projekcija proračuna za 2015. godinu iznosi 802.327.000 kuna, a za 2016. godinu iznosi 780.442.000 kuna.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture prijedloga proračuna za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.

Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2014. – 2016. godine prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**801.680.000**	**819.800.000**	**802.327.000**	**780.442.000**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**772.534.990**	**808.278.000**	**799.539.800**	**780.442.000**
	Prihodi poslovanja	700.268.990	699.728.000	708.630.800	693.712.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	72.266.000	108.550.000	90.909.000	86.730.000
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**29.145.010**	**11.522.000**	**2.787.200**	**0**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**801.680.000**	**819.800.000**	**802.327.000**	**780.442.000**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**725.916.900**	**732.937.000**	**723.616.200**	**703.334.200**
	Rashodi poslovanja	644.810.067	611.393.517	612.336.717	606.502.017
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.106.833	121.543.483	111.279.483	96.832.183
2.	**IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**75.763.100**	**86.863.000**	**78.710.800**	**77.107.800**
C.	**VIŠAK/MANJAK PRIH. (A-B)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Povećanje visine predloženog Proračuna za 2014. godinu u odnosu na I. Rebalans za 2013. godinu rezultat je povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Za projekcijsko razdoblje 2015.-2016. su procijenjeni manji ukupni prihodi proračuna zbog manje procjene prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduženja.

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

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2014. te projekcije za 2015. i 2016. godinu planirani su temeljem procjene ostvarenja prihoda u 2013. godini kao i procjene njihova ostvarenja u sljedećim godinama, a također uzevši u obzir procjene kretanja javnih prihoda i makroekonomske pokazatelje iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2014.-2016. godine. Nadalje, plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2014.-2016. godine prema osnovnim vrstama

u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**700.268.990**	**699.728.000**	**708.630.800**	**693.712.000**
	Prihodi od poreza	**377.243.000**	**384.450.000**	**392.738.800**	**402.685.000**
	Porez i prirez na dohodak	347.305.000	354.370.000	362.165.800	371.520.000
	Porez na promet nekretnina	19.605.000	19.860.000	20.297.000	20.805.000
	Gradski porezi	10.333.000	10.220.000	10.276.000	10.360.000
	Pomoći iz inoz. (darovnice) i od subjekata unutar općeg pror.	**38.687.161**	**33.977.966**	**43.609.866**	**33.475.966**
	Prihodi od imovine	**128.716.300**	**127.312.300**	**126.602.300**	**119.792.300**
	Prihodi od financijske imovine	7.534.300	7.365.300	7.365.300	7.365.300
	Prihodi od nefinancijske imovine	121.182.000	119.947.000	119.237.000	112.427.000
	Prihodi od upr. i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	**136.325.600**	**140.425.000**	**131.546.000**	**128.627.000**
	Upravne i adm. pristojbe	5.905.000	6.010.000	6.125.000	6.125.000
	Prihodi po posebnim propisima	16.512.600	13.663.000	12.883.000	12.903.000
	Komunalni doprinosi i naknade	113.908.000	120.752.000	112.538.000	109.599.000
	Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**7.412.300**	**2.431.000**	**410.000**	**230.000**
	Kazne, upr. mjere i ostali prih.	**11.884.629**	**11.131.734**	**13.723.834**	**8.901.734**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**72.266.000**	**108.550.000**	**90.909.000**	**86.730.000**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	51.933.000	68.790.000	69.215.000	62.725.000
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.333.000	39.760.000	21.694.000	24.005.000
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**29.145.010**	**11.522.000**	**2.787.200**	**0**
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	14.092.610	3.180.000	2.787.200	0
	Primici od zaduživanja	15.052.400	8.342.000	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**801.680.000**	**819.800.000**	**802.327.000**	**780.442.000**

Ukupni prihodi i primici za 2014. godinu planirani su u iznosu 819.800.000 kuna što predstavlja povećanje za 2,3% u odnosu na 2013. godinu.

U ukupnim prihodima prihodi poslovanja iznose 699.728.000 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 108.550.000 kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 11.522.000 kuna.

Na povećanje visine ukupnih prihoda i primitaka u 2014. godini utječe povećanje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a u 2015.-2016. su procijenjeni manji ukupni prihodi proračuna zbog manje procjene prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduženja.

U nastavku se daje obrazloženje planiranih prihoda po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

U 2014. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 699.728.000 kuna što je približno na razini 2013. godine.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (54,9%), zatim prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (20,1%), prihodi od imovine (18,2%), dok se preostalih 6,8% odnosi na prihode od pomoći, donacija, kazni i ostalih prihoda.

Prihodi poslovanja za 2015. godinu se planiraju u iznosu 708.630.800 kuna, a za 2016. u iznosu 693.712.000 kuna.

➢ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su za razdoblje 2014.-2016. na temelju makroekonomskih pokazatelja i očekivanih gospodarskih kretanja te temeljem procjene ostvarenja poreznih prihoda u 2013. godini kao i procjene njihovog ostvarenja u idućim godinama. Prihodi od poreza planirani su za 2014. godinu u iznosu od 384.450.000 kuna odnosno s povećanjem od 1,9% u odnosu na 2013. godinu, dok u slijedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 392.738.800 kuna za 2015. godinu te 402.685.000 kuna za 2016. godinu.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

U Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2014.-2016. godine, projekcije Ministarstva financija predviđaju rast poreza na dohodak u skladu s očekivanim rastom BDP-a.

Promatrajući dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2013. godini, primjetan je rast u odnosu na prethodnu godinu iz čega se može zaključiti da su zakonske promjene tijekom prethodne 2012. godine pozitivno djelovale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Nadalje, mjere koje poduzima Ministarstvo financija na jačanju financijske discipline također su se odrazile na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak.

Stoga su u razdoblju 2014.-2016. godine prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani na temelju dosadašnjeg ostvarenja i prema projiciranom očekivanom rastu iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u 2014. godini u iznosu od 354.370.000 kuna, za 2015. godinu projicirani su u iznosu 362.165.800 kuna, a za 2016. godinu u iznosu 371.520.000 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.

Treba napomenuti da je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupnih sredstava koja se planiraju u proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Drugi dio sredstava za decentralizirane funkcije planiran je u proračunu kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva procijenjeni su u istim iznosima kao za 2013. godinu prema Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2014.-2016. godine.

Prihod od poreza na promet nekretnina

Prema projekcijama danim u Uputama za izradu proračuna JLP(R)S, očekuje se pozitivno kretanje kod svih značajnijih prihoda lokalnih jedinice, u skladu s očekivanim rastom BDP-a. Stoga su prihodi od poreza na promet nekretnina planirani s blagim trendom rasta te u 2014. godini iznose 19.860.000 kuna. Za 2015. godinu projicirani su u iznosu od 20.297.000 kuna, a za 2016. godinu u iznosu od 20.805.000 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) planiraju se u sljedećim iznosima: porez na kuće za odmor u iznosu 180.000 kuna kroz sve tri godine, porez na tvrtku u iznosu 6.312.000 kuna kroz sve tri godine, a porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 3.728.000 kuna u 2014. te s blagim rastom u idućim godinama.

- **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 razdoblju 2014.-2016. godine.

Ukupni prihodi od pomoći u 2014. godini planirani su u iznosu 33.977.966 kuna. U 2015. godini prihodi od pomoći se procjenjuju u iznosu od 43.609.866 kuna, a u 2016. godini u iznosu od 33.475.966 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u 2014. godini u iznosu od 1.690.500 kuna, a odnose se na pomoć od Europske komisije za sufinanciranje više EU projekata: SMILE – inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove, Adri plan - održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, i Locate – unaprjeđenje GIS sustava, SEED – uključimo Europljane u digitalno doba, Inca – projekt čija su ciljana skupina stariji od 65 godina koji pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja s ciljem poboljšanja dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, iUrban kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima te za projekte u kulturi.

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna (državnog i županijskog) planiraju se u 2014. godini u iznosu od 8.829.000 kuna odnosno 23.069.000 kuna u 2015. i 13.957.000 kuna u 2016.

Tekuće pomoći se planiraju za sljedeće namjene: pomoć za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 644.000 kuna kroz sve godine, pomoć za sufinanciranje plaća preuzetih službenika za izdavanje građevinskih dozvola 755.000 kuna kroz sve godine, pomoć za naknadu troškova ogrijeva građanima 750.000 kuna kroz sve godine, pomoć za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" 200.000 kuna kroz sve godine te pomoć u iznosu 310.000 kuna za refundaciju troškova održavanja izbora za EU parlament u 2014. godini.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna se planiraju za sljedeće namjene: za Poslovnu zonu Bodulovo u iznosu 1.400.000 kuna u 2014., 14.880.000 kuna u 2015. i 5.548.000 kuna u 2016., za projekt prenamjene i revitalizacije ex Bloka Rikard Benčić 3.000.000 kuna u 2014. te po 5.000.000 kuna u 2015.-2016., za Trg pul Vele crikve 250.000 kuna u 2014. i 2015. te 500.000 kuna u 2016., za Gradinu Trsat 120.000 kuna u 2014. godini te po 90.000 odnosno 60.000 kuna u 2015.-2016., za obnovu velike dvorane HKD-a na Sušaku 100.000 kuna u 2014., za sanaciju i obnovu zgrade HNK Ivana pl. Zajca po 500.000 kuna u sve tri godine te za sanaciju grobnice Kopajtić-Battagliarini 800.000 kuna u 2014. godini.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane su u 2014. godini u iznosu od 10.888.500 kuna odnosno 6.937.500 kuna u 2015. godini i 6.377.500 kuna u 2016. godini.

Unutar ove skupine planira se tekuća pomoć od Županijske uprave za ceste u iznosu 5.352.000 kuna kroz sve godine. Radi se o prihodu namijenjenom za održavanje nerazvrstanih cesta koje je Grad preuzeo na upravljanje od Županijske uprave za ceste.

Ostali prihodi odnose se na kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nastavak sufinanciranja sanacije odlagališta Viševac u iznosu 872.000 kuna u 2014. godini, za nabavu kontejnera planira se iznos od 1.025.500 kuna u sve tri godine, za sufinanciranje realizacije projekta Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta planira se iznos od 539.000 kuna u 2014. te 560.000 kuna u 2015. Planira se kapitalna pomoć od Hrvatskih cesta za opremanje tunelskog priključka na D-404 u iznosu 3.100.000 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva procijenjene su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2014.-2016. godine i predstavljaju dio ukupnih sredstava za decentralizirane funkcije.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2014. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 127.312.300 kuna što je za 1,1% manje u odnosu na 2013. godinu.

Projekcija prihoda od imovine za 2015. godinu iznosi 126.602.300 kuna, a za 2016. se planira iznos od 119.792.300 kuna.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 7.365.300 kuna kroz sve godine. Prihodi od financijske imovine odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine te naknade za korištenje nefinancijske imovine. U 2014. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 119.947.000 kuna. U 2015. godini procjenjuje se njihovo ostvarenje približno na razini 2014. godine te u u 2016. godini u iznosu od 112.427.000 kuna.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u 2014. godini planirani u iznosu od 104,5 mil. kuna (to su 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).

Prihodi od naknada za koncesije u razdoblju 2014.-2016. procijenjeni su u visini od 3,5 mil. kuna godišnje što predstavlja smanjenje u odnosu na 2013. godinu zbog manje planiranih prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru i od naknada za uporabu pomorskog dobra. Umanjenje prihoda od naknada za koncesijska odobrenja posljedica je primjene izmjene Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 133/13). Navedenom Izmjenom Uredbe ukinuta su koncesijska odobrenja, a time i obveza plaćanja za djelatnosti koje se obavljaju brodicama/brodom, a odnose se na prijevoz putnika, iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora i tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.).

Naknade za korištenje nefinancijske imovine odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente te na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana.

Prihodi od spomeničke rente se planiraju u iznosu od 8.500.000 kuna u 2014. godinu te u iznosu od 7,8 mil. kuna u idućim godinama zbog izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojima se ukida indirektni dio spomeničke rente koji se plaća na ukupni prihod za određene djelatnosti. 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 naknada za korištenje prostora elektrana se planiraju u iznosu od 400.000 kuna kroz sve godine i veći su nego u ranijim godinama zbog zakonskih promjena tijekom 2013. godine kojima je povećan koeficijent obračuna naknade koju su energetski subjekti obvezni uplaćivati lokalnim jedinicama na čijem prostoru se nalaze elektrane.

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

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

U 2014. godini planirani su u iznosu 140.425.000 kuna, projekcija za 2015. godinu iznosi 131.546.000 kuna te projekcija za 2016. godinu iznosi 128.627.000 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se na temelju dosadašnjeg ostvarenja ovih prihoda te planirani iznos u 2014. godini iznosi 6.010.000 kuna odnosno u 2015.-2016. se planiraju u iznosu 6.125.000 kuna godišnje.

Planirani prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 5.300.000 kuna kroz sve godine, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od boravišnih pristojbi, naknada za taksiste, 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 2014. godini u iznosu od 13.663.000 kuna, a u idućim godinama u nešto manjim iznosima, u 2015. u iznosu 12.883.000 kuna te u 2016. godini u iznosu 12.903.000 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 i prihodi od natječajne dokumentacije). Vrijednosno najznačajniji prihodi ove podskupine su prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji se kroz sve godine procjenjuju u iznosu 9,7 mil. kuna.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2014. godini u iznosu od 120.752.000 kuna, u 2015. godini procjenjuju se u iznosu od 112.538.000 kuna, a u 2016. godini u iznosu od 109.599.000 kuna.

Prihodi od komunalne naknade jedni su od vrijednosno najznačajnijih gradskih prihoda i planiraju se u 2014. godini u iznosu od 104.002.000 kuna. U 2015. godini procjenjuje se njihovo ostvarenje približno na razini 2014. godine odnosno u iznosu 103.138.000 kuna te u 2016. godini u iznosu 98.599.000 kuna.

Za prihode od komunalne naknade i dalje ostaje na snazi mjera utvrđena izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koja se odnosi 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 komunalnih doprinosa planiraju se u 2014. godini u iznosu od 16.750.000 kuna, u 2015. godini u iznosu 9.400.000 kuna, a u 2016. u iznosu 11.000.000 kuna. Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se sukladno očekivanoj izgradnji na našem području, planiran je i prihod od budućih građevina koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Osim toga planira se i veći iznos komunalnog doprinosa obzirom na obvezu vlasnika zgrada koje se legaliziraju da po izvršnosti rješenja o izvedenom stanju plate komunalni doprinos u skladu s posebnim propisima.

- **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 2014. godini planirani u iznosu 2.431.000 kuna, dok se u 2015. godini procjenjuju u iznosu 410.000 kuna, a u 2016. godini u iznosu 230.000 kuna.

Planirane tekuće donacije odnose se na donacije za sufinanciranje programa u mjesnim odborima i za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine.

Kapitalne donacije odnose se na donaciju urbane opreme te donaciju skulpture. U skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od donacije i rashod za nabavu imovine te se na taj način i planira u proračunu.

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

Prihodi od kazni i ostali prihodi planirani su za 2014. godinu u iznosu od 11.131.734 kuna, u 2015. godini procjenjuju se u iznosu od 13.723.834 kuna, a u 2016. godini u iznosu od 8.901.734 kuna.

Prihodi od kazni planiraju se u 2014.-2015. u iznosu od 2.050.000 odnosno 2.060.000 kuna, a u 2016. u iznosu 1.570.000 kuna. Odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalno redarstvo.

Ostali prihodi odnose se na prihode od naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova,

prihode od povrata uloženih sredstava u uređenje komunalne infrastrukture za stanove po modelu POS-a, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju i drugo.

❑ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2014. godini u iznosu od 108.550.000 kuna, u 2015. godini se planira iznos od 90.909.000 kuna te u 2016. godinu iznos od 86.730.000 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje zemljišta u 2014. godini se planiraju u iznosu od 53.679.000 kuna, u 2015. godini u iznosu 46,6 mil. kuna te u 2016. godini u iznosu 40,4 mil. kuna.

Najveći dio planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na naplatu prihoda od prodanih lokacija na Kostabeli, Lukovićima, lokacije ex Benčić za koju je proveden natječaj, zamjene lokacije u Vodovodnoj ulici, zamjene lokacije u Ljubljanskoj ulici te više lokacija individualnih gradilišta na Trsatu.

Prihodi od prodaje prava građenja planiraju se u iznosu 15.111.000 kuna u 2014. godini, a u 2015.-2016. u iznosu od 22,6 odnosno 22,3 mil. kuna. Najveći dio planiranih prihoda od prodaje prava građenja odnosi se na pravo građenja na lokaciji Gomila, a manji dio se odnosi na pravo građenja na lokaciji Podpinjol.

Prihodi od prodaje stanova planiraju se u iznosu od 17,6 mil. kuna u 2014. godini, a u 2015.-2016. u iznosu 18,2 odnosno 18,0 mil. kuna. Odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, zatim stanova u vlasništvu Grada i suvlasničkih dijelova stanova za koje je utvrđeno da bi ulaganje u njih bilo neracionalno kao i neuvjetnih prostora koje je nemoguće privesti stambenoj namjeni, te nadstojničkih stanova.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se 2014. godini u iznosu 22,1 mil. kuna, u 2015. -2016. godini u iznosu 3,5 mil. kuna odnosno 6,0 mil. kuna. Prihod od prodaje poslovnog prostora u 2014. godini u iznosu od 22.145.000 kn odnosi se dijelom u iznosu 10.005.000 kuna na prihod od prodaje objekata u Vodovodnoj ulici (ex Rade Končar), dijelom u iznosu 10.140.000 kuna na prihod od prodaje poslovnih prostora od čega će se kupiti zemljište i građevine na lokaciji Rujevica (PSC Lovorka), dok se preostali iznos od 2.000.000 kuna odnosi na planirani prihod od prodaje poslovnih prostora čije je održavanje neracionalno i nesvrsishodno.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

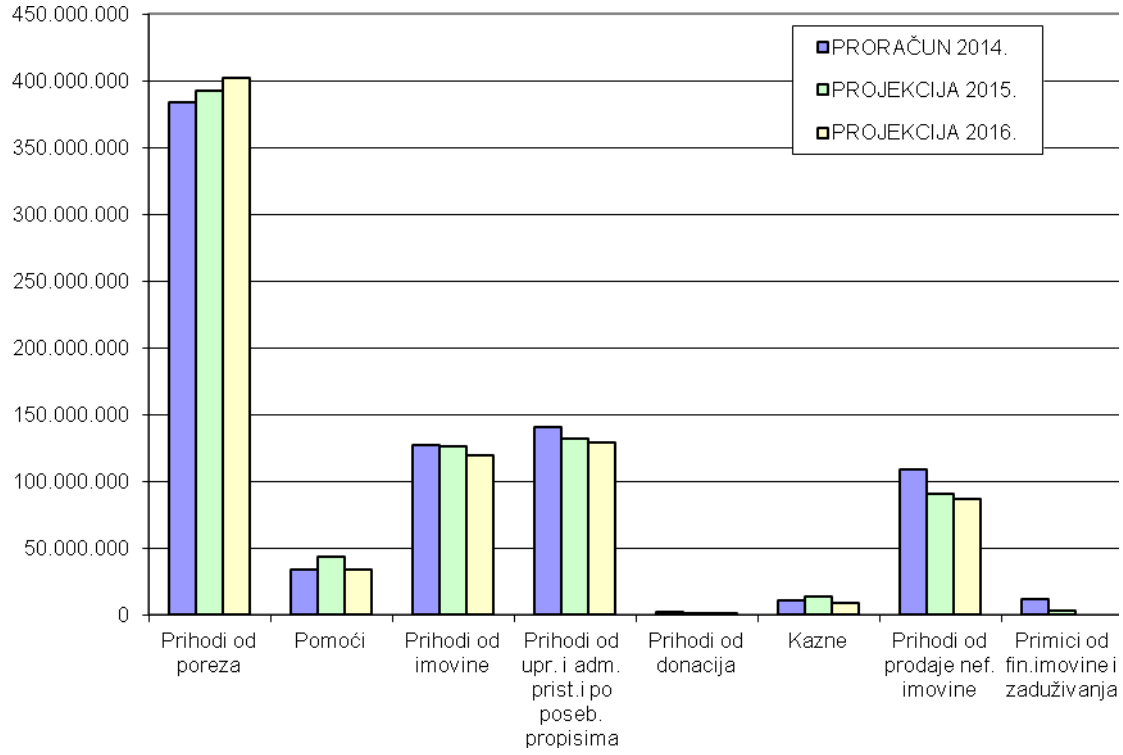
Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2014. godini u iznosu od 11.522.000 kuna, u 2015. u iznosu od 2.787.000 kuna, a u 2016. godini se ne planiraju.

Planirani primici odnose se na primitke od zaduživanja i primljene otplate (povrate) glavnice danih zajmova u ranijim godinama.

Primici od zaduživanja se planiraju samo u 2014. godini u iznosu od 8.342.000 kuna, a odnose se na sredstva zajma Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta "ŽCGO Marišćina", sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša".

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova u ranijim godinama planiraju se u 2014. godini u iznosu 3,2 mil. kuna te u iznosu 2,8 mil. kuna u 2015. godini. Odnose se na povrate neutrošenih sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne insfrastrukture, na povrate sredstva koja su bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te na primitke od povrata poduzetničkih kredita.

Grafikon 1. Prihodi proračuna 2014.-2016.



1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2014.-2016. godine.

Tablica 4. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2014.-2016. godine prema osnovnim vrstama

u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**644.810.067**	**611.393.517**	**612.336.717**	**606.502.017**
	Rashodi za zaposlene	192.503.890	188.051.820	190.409.770	191.117.090
	Materijalni rashodi	238.406.512	234.957.745	237.322.195	237.955.675
	Financijski rashodi	28.020.460	26.962.152	23.699.452	19.978.752
	Subvencije	30.287.100	31.401.000	29.168.000	29.259.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.042.500	3.580.000	3.710.000	2.980.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.726.000	33.364.000	34.425.000	34.425.000
	Ostali rashodi	115.823.605	93.076.800	93.602.300	90.786.500

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1	2	3	4	5	6
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**81.106.833**	**121.543.483**	**111.279.483**	**96.832.183**
	Rashodi za nabavu neproiz. dugotrajne imovine	10.791.000	23.107.000	15.100.000	17.631.000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.594.250	64.723.800	33.793.800	23.825.000
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.721.583	33.712.683	62.385.683	55.376.183
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**75.763.100**	**86.863.000**	**78.710.800**	**77.107.800**
	Izdaci za dane zajmove	1.707.000	1.306.200	210.000	985.000
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.726.000	12.305.000	2.234.000	0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.801.100	35.898.800	38.913.800	38.769.800
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.529.000	37.353.000	37.353.000	37.353.000
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**801.680.000**	**819.800.000**	**802.327.000**	**780.442.000**

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2014. godini planiraju se u iznosu 819.800.000 kuna u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.

U idućim godinama, 2015. i 2016., pojedine stavke rashoda planirane su u manjim iznosima u skladu sa sadašnjim saznanjima o očekivanim prihodima u tim godinama. Stoga se rashodi proračuna u 2015. godini procjenjuju u iznosu od 802.327.000 kuna, a u 2016. godini procijenjeni rashodi iznose 780.442.000 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za 2014.-2016. godinu po skupinama rashoda.

- **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2014. godini u iznosu 611.393.517 kuna što predstavlja smanjenje za 5,2% u odnosu na 2013. godinu. Rashodi poslovanja za 2015. godinu iznose 612.336.717. kuna, a u 2016. godini rashodi poslovanja iznose 606.502.017 kuna.

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 188.051.820 kuna što predstavlja smanjenje za 2,3% u odnosu na 2013. 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 plaća učitelja koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu. U cilju smanjenja proračunske potrošnje, u 2014. godini je planirano smanjenje sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5% u odnosu na 2013. godinu. U 2015.-2016. godini planira se samo uvećanje sredstava po osnovi minulog rada za 0,5% godišnje. I nadalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa te su umanjeni iznosi i ostalih prava po kolektivnom ugovoru kao što su potpore i jubilarne nagrade. Ne planira se novo zapošljavanje u razdoblju 2014.-2016. u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika osim činjenice da se od jeseni 2014. otvara novi Dječji vrtić Pehlin zbog čega se planiraju veća sredstva po toj osnovi.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiraju se u 2014. godini u iznosu 234.957.745 kuna što predstavlja smanjenje od 1,4% u odnosu na 2013. godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika. U 2015. godini materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 237,3 mil. kuna, a u 2016. godini iznose 237,9 mil. kuna.

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

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel **rashoda za usluge** koji su u 2014. godini planirani u iznosu od 189,9 mil. kuna. Rashodi za usluge 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).

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su **rashodi za materijal i energiju** koji se planiraju u iznosu od 26,7 mil. kuna u 2014. godini, **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** koji se planiraju u 2014. godini u iznosu 11,6 mil. kuna i odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja i slično te **naknade troškova zaposlenima** koje se planiraju u iznosu od 6,4 mil. kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 26.962.152 kuna u 2014. godini što je manje za 3,8% u odnosu na 2013. godinu. U 2015. godini se planiraju u iznosu od 23,7 mil. kuna, a u 2016. godini u iznosu od 19,9 mil. kuna u skladu s obvezama za kamate i bankarske usluge u navedenim godinama. Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za gradske obveznice, kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično.

- **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 31.401.000 kuna u 2014. godini ili za 3,7% više u odnosu na 2013. godinu, a u idućim godinama se planiraju u iznosu 29,2 mil. kuna u 2015. i u iznosu 29,3 mil. kuna u 2016., a odnose se na sredstva koja se daju trgovačkim društvima i obrtnicima za poticanje proizvodnje i pružanje usluga.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na sufinanciranje troškova poslovanja komunalnog društva "Autotrolej", sufinanciranje studentskih karata te sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Ekoplus". Tijekom 2014. godine potrebno je u TD "Ekoplus" povećati broj zaposlenih, budući sredinom godine počinje probni rad Centra za gospodarenje otpadom Marišćina pa se za tu namjenu planiraju veća sredstva.

Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora odnose se na potporu poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa, financiranje programa produženog boravka i cjelodnovnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi. Planira se povećanje potpora poduzetnicima za 500.000 kuna u sve tri godine.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći drugim proračunima i u 2014. godini se planiraju u iznosu 3.580.000 kuna. U 2015. godini se planira iznos od 3,7 mil. kuna, a u 2016. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu 3,0 mil. kuna.

Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na rashode za stipendiranje studenata u Vukovaru.

Od 2014. godine HZZO prestaje s financiranjem dežurstava primarne zdravstvene zaštite vikendom i blagdanom. Kako bi se u gradu Rijeci i ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine te stomatološke ordinacije, na prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka je prihvatio sufinanciranje dežurstava u iznosu od 300.000,00 kuna

godišnje. Dežurstvo ordinacija sufinancirat će i Primorsko-goranska županija te jedinice lokalne samouprave riječkog prstena koji koriste usluge navedenih ordinacija.

Planira se sufinanciranje Grada Rijeke u nabavi kardiološke medicinske opreme za Thalassotherapiu Opatija u iznosiu od 800.000 kuna u 2014. te 500.000 kuna u 2015. godini. U 2014. godini se planira i nabava medicinske opreme – defibrilatora.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 33.364.000 kuna u 2014. godini. U sljedećim godinama 2015.-2016. planiraju se u nešto većim iznosima, po 34,4 mil. kuna u obje godine.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke.

Također, unutar ove skupine rashoda nalaze se rashodi za stipendije učenicima i studentima, rashodi za provođenje programa informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja te novčana donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 kuna po djetetu.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredne rashode. U 2014. godini se planiraju u iznosu 93.076.800 kuna što predstavlja smanjenje za 19,6% u odnosu na 2013. godinu zbog manje planiranih rashoda za kapitalne pomoći unutar programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

U idućim godinama ostali rashodi se planiraju u iznosu 93,6 mil. kuna u 2015. godini i u iznosu 90,8 mil. kuna u 2016. godini.

Rashodi za tekuće donacije se odnose 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, 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, na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, 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 sufinanciranje otplate Centra Zamet.

Planirana su i sredstva za zaštitne radove na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat te za projekt Dizalice na riječkom lukobranu.

Unutar rashoda za kapitalne donacije planiraju se rashodi za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke kroz sve tri godine i rashodi za kupnju i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida Domovinskog rata u 2014. – 2015. godini. U 2014. godini se planira utrošiti preostali iznos sredstava za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi. U 2014. godini se planiraju rashodi vezano za sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi po Programu POS-a.

Na stavci izvanrednih rashoda planiraju su sredstva proračunske zalihe koja su u sve tri godine planirana u iznosu 1,5 mil. kuna godišnje.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 121.543.483 kuna u 2014. godini što predstavlja povećanje za gotovo 50,0% u odnosu na 2013. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2015. godinu iznose 111.279.483 kuna, a u 2016. godini iznose 96.832.183 kuna.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 23.107.000 kuna u 2014. 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.**

Rashodi za otkup zemljišta kroz sve tri godine odnose se na **pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije**, imovinsko pravnu pripremu zemljišta za izgradnju prometnica, pripremu lokacije Preluk, imovinsko pravnu pripremu lokacija za POS, lokacije Martinkovac, lokacije za vrtić Škurinjsko Plase i Krnjevo, lokacije znanstveno-tehnološkog parka Kantrida, lokacije Delta, lokacije park Šparići, lokacije Rujevica i drugih gradskih lokacija.

- **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 (izrada projekata) te rashode za nabavu opreme. U 2014. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 64.723.800 kuna te u sljedećim godinama u manjim iznosima.

Planirana kapitalna ulaganja u građevinske objekte kroz sve tri godine odnose se na:
- izgradnju komunalne infrastrukture i priključaka za izgradnju stanova po programu POS-a na Drenovi, Martinkovcu i Hostovu bregu
- izgradnju cesta
- rashode za kupnju poslovnih objekata i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na **rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima** kao što su:

Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada, Karta buke, Uspinjača, Hrvatski dom na Vežici, Muzej u Ružićevoj ulici, Marina Brajdica, dječji vrtići Morčić, Đurđice i Zamet, Trg pul Vele Crikve, Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, obnova velike dvorane u HKD-a na Sušaku, sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca, Poslovna zona Bodulovo i drugo.

Rashodi za nabavu opreme, knjiga i ostalog odnose se na nabavu opreme za Dječji vrtić i osnovne škole, nabavu knjiga, otkup muzejske građe, opreme za zaštitu muzejske građe, nabavu komunalne i urbane opreme za razne namjene unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, nabavu informatičke i komunikacijske opreme, nabavu opreme za provedbu programa zaštite i spašavanja, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa, nabavu opreme za objekte u kulturi, nabavu presostatskog balona na bazenu, nabavu sportske opreme i drugo.

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

U 2014. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 33.712.683 kuna kuna, a u sljedećim godinama u većim iznosima.

Kod rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini može se izdvojiti sljedeće kapitalne projekte koji se planiraju u razdoblju 2014.-2016.:
- ulaganja u Poslovnu zonu Bodulovo
- kapitalna ulaganja u objekte kulture: upravna zgrada bivše rafinerije šećera, Riječki principij, Trg pul Vele Crikve, Gradina Trsat, prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, sanacija grobnice Kopajtić-Battagliarini, Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla
- zamjena umjetne trave na SRC "Belveder", plinifikacija toplovodne kotlovnice u SRC Zamet
- kapitalna ulaganja u objekte školstva i dječjih vrtića: sanacija sportske dvorane OŠ Brajda, adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči, ugradnja dizala u OŠ Kantrida, sanacija krova Centra za odgoj i obrazovanje, sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ Dolac, sanacija objekta OŠ Srdoči, radovi na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih, sanacija krova OŠ Belvedere, Gelsi, OŠ Centar, OŠ Podmurvice i OŠ Škurinje, rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića Morčić, Đurđice i Zamet, uređenje fasade OŠ Turnić, rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Zamet
- rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta
- uređenje objekata tržne djelatnosti
- proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu,
- uređenje parkova i ostalih javnih površina i drugo.

- **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 86.863.000 kuna u 2014. godini.

U 2015. godini ovi izdaci iznose 78,7 mil. kuna, a u 2016. godini 77,1 mil. kuna.

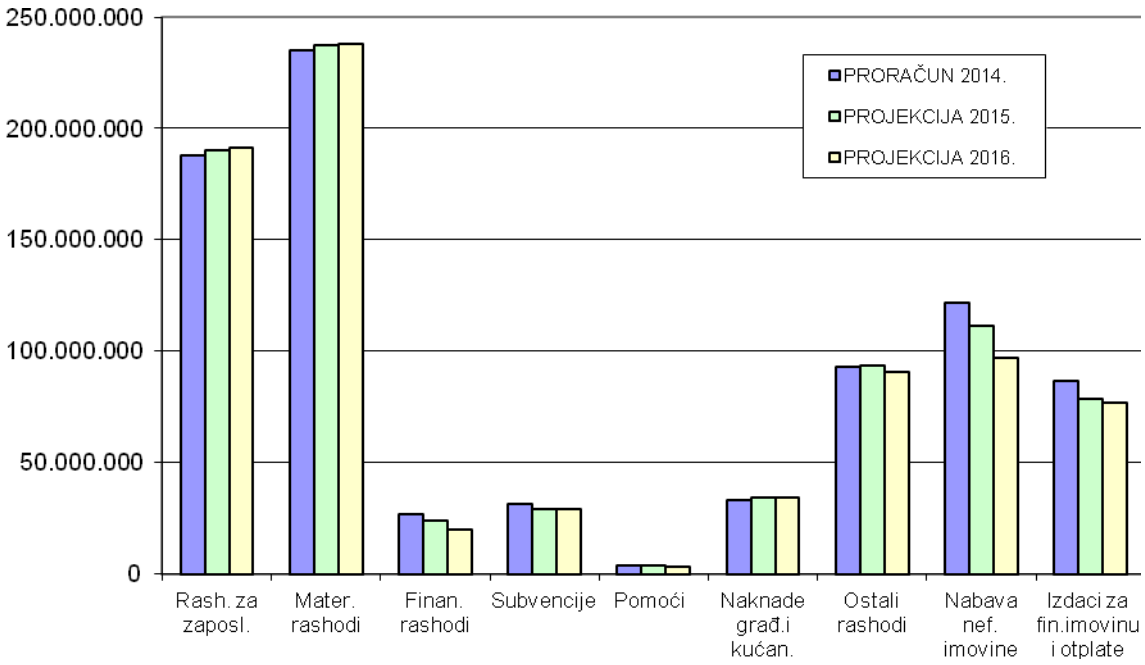
Izdaci za dane zajmove se planiraju u iznosu od 1.306.200 kuna u 2014. godini i odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja nekretnina.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici odnose se na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus". Planirana su sredstva u iznosu 12.305.000 kuna u 2014. te iznos od 2.234.000 kuna u 2015.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice ranije primljenih zajmova, a planiraju se u iznosu od 35,9 mil. kuna u 2014. godini, 38,9 mil. kuna u 2015. te 38,8 mil. kuna u 2016. godini.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica. Planiraju se u iznosu od 37,4 mil. kuna u sve tri godine.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2014.-2016.



1.2.2.2. Rashodi po izvorima financiranja

Uz ekonomsku, programsku, funkcijsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proracuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.

Osnovni izvori financiranja su: 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 izravnanja 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 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.

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 su 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 kapitalne rashode, za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja. **Kapitalni rashodi su:** 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 i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

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

Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2014.-2016. godine po izvorima financiranja

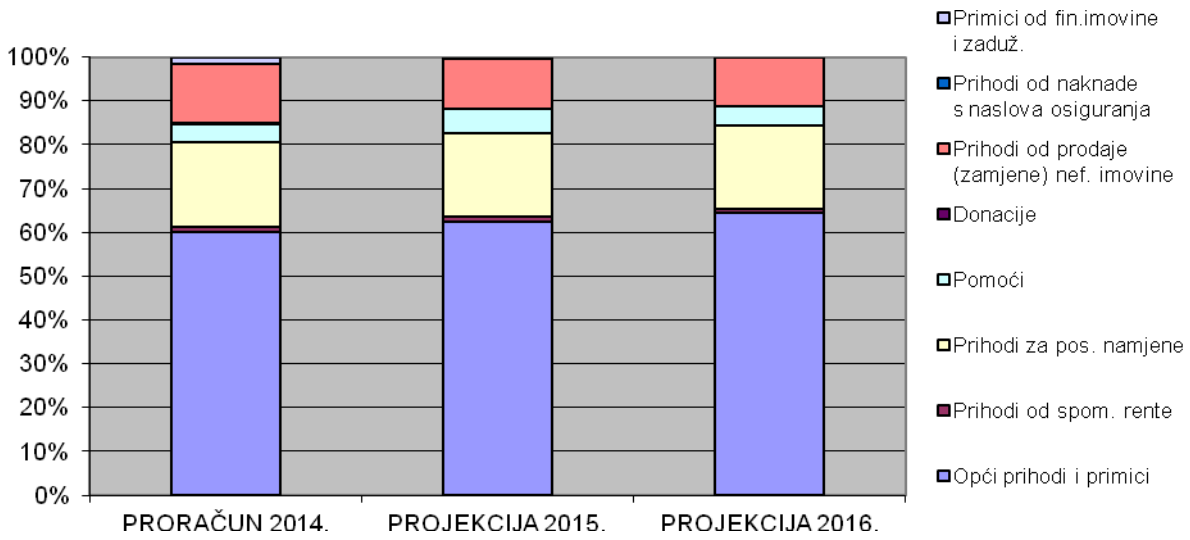
u kunama

	Naziv izvora financiranja	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Udjel (%)	Projekcija 2015.	Udjel (%)	Projekcija 2016.	Udjel (%)
1	**Opći prihodi i primici**	**489.830.629**	**494.529.034**	60,3	**502.354.934**	62,6	**504.054.034**	64,6
11	Opći prihodi i primici	489.830.629	494.529.034		502.354.934		504.054.034	
4	**Prihodi za pos.namjene**	**162.238.100**	**167.610.000**	20,4	**161.811.000**	20,2	**154.972.000**	19,9
42	Prihodi od spom. rente	9.300.000	8.500.000		7.800.000		7.800.000	
43	Ost.pr. za pos. namjene	152.938.100	159.110.000		154.011.000		147.172.000	
5	**Pomoći**	**38.687.161**	**33.977.966**	4,1	**43.609.866**	5,4	**33.475.966**	4,3
52	Ostale pomoći	38.687.161	33.977.966		43.609.866		33.475.966	
6	**Donacije**	**7.412.300**	**2.431.000**	0,3	**410.000**	0,1	**230.000**	0,0
61	Donacije	7.412.300	2.431.000		410.000		230.000	
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nakn. s nasl. osigur.**	**74.736.800**	**110.290.000**	13,5	**91.869.000**	11,5	**87.710.000**	11,2
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine	72.266.000	108.550.000		90.909.000		86.730.000	
72	Prihodi od naknade s naslova osiguranja	2.470.800	1.740.000		960.000		980.000	
8	**Namjenski primici**	**28.775.010**	**10.962.000**	1,3	**2.272.200**	0,3	**0**	0,0
81	Namjenski primici od fin. imovine i zaduživanja	28.775.010	10.962.000		2.272.200		0	
	Ukupno:	**801.680.000**	**819.800.000**	100,0	**802.327.000**	100,0	**780.442.000**	100,0

Iz Tablice 5. proizlazi da se u Proračunu za 2014. godinu 60,3% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava. To znači da se ostali rashodi i izdaci financiraju iz namjenskih prihoda prema zakonom utvrđenim namjenama za svaki pojedini prihod.

U projekcijskom razdoblju 2015.-2016. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 62,6% proračunskih rashoda u 2015. godini odnosno u 2016. 64,6% rashoda se financira iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 3. Struktura proračuna za 2014.-2016. prema izvorima financiranja



1.2.2.3. 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 zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

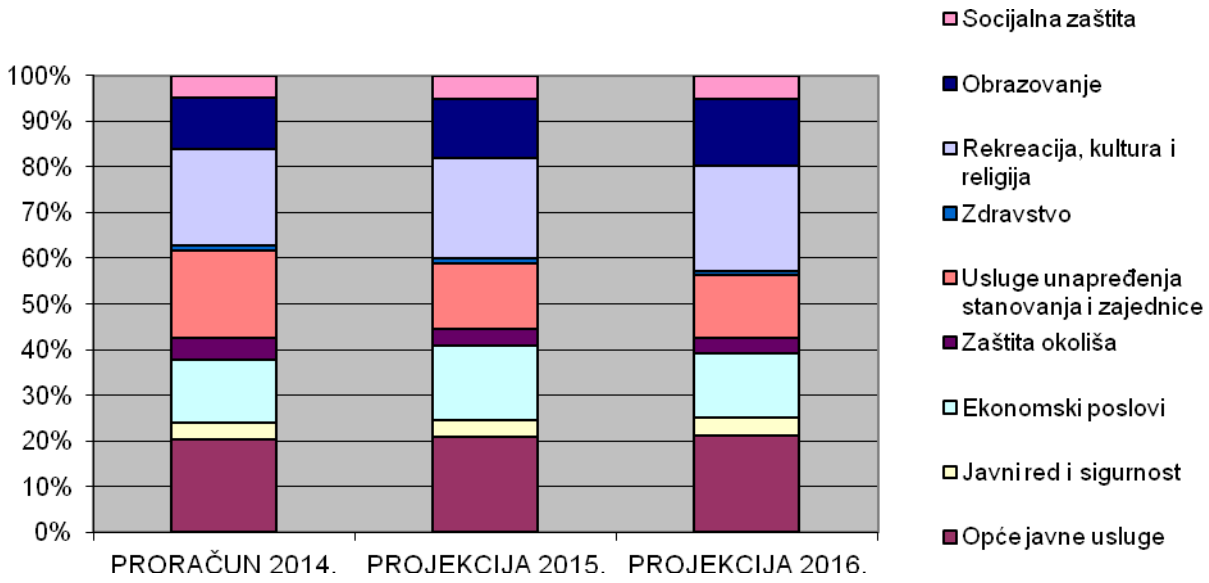
Tablica 6. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2014.-2016. godine prema funkcijskoj klasifikaciji

u kunama

	Naziv funkcije	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Udjel (%)	Projekcija 2015.	Udjel (%)	Projekcija 2016.	Udjel (%)
01	Opće javne usluge	155.439.900	168.430.292	20,5	169.395.392	21,1	167.164.592	21,4
03	Javni red i sigurnost	28.366.500	28.389.908	3,5	28.576.908	3,6	28.771.908	3,7
04	Ekonomski poslovi	137.114.755	112.675.000	13,7	130.077.300	16,2	111.323.400	14,3
05	Zaštita okoliša	50.761.400	40.652.300	5,0	30.368.700	3,8	25.271.500	3,2
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	111.676.800	155.928.200	19,0	115.584.000	14,4	106.982.200	13,7
07	Zdravstvo	7.629.000	8.592.000	1,0	7.866.000	1,0	7.549.000	1,0
08	Rekreacija, kultura i religija	179.459.740	172.839.900	21,1	176.376.500	22,0	180.790.400	23,2
09	Obrazovanje	90.281.905	92.090.400	11,2	103.885.200	12,9	112.502.000	14,4
10	Socijalna zaštita	40.950.000	40.202.000	4,9	40.197.000	5,0	40.087.000	5,1
	Ukupno:	**801.680.000**	**819.800.000**	**100,0**	**802.327.000**	**100,0**	**780.442.000**	**100,0**

Također se prikaz rashoda proračuna po njihovim namjenama u razdoblju 2014.-2016. godine daje u sljedećem grafikonu.

Grafikon 4. Struktura proračuna za 2014.-2016. prema funkcijskoj klasifikaciji



1.2.2.4. 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 2014. – 2016. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/2012).

U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2014.-2016. godine.

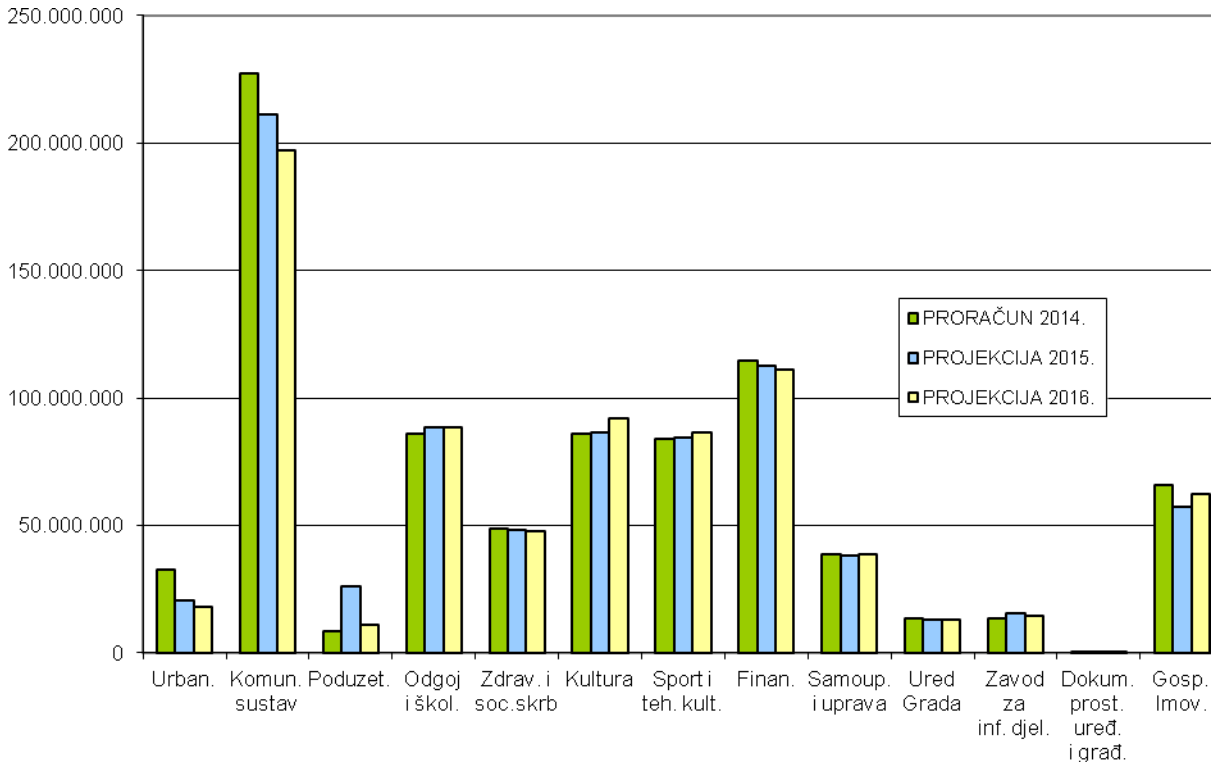
Tablica 7. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2014.-2016. godine po odjelima gradske uprave

u kunama

ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	**13.126.600**	**32.522.000**	**20.540.000**	**17.975.000**
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.364.600	10.359.000	7.904.000	3.240.000
Direkcija za gospodaranje zemljištem	6.762.000	22.163.000	12.636.000	14.735.000
Odjel za komunalni sustav	**249.299.160**	**227.302.800**	**211.415.000**	**197.050.400**
Direkcija plana, razvoja i gradnje	134.378.160	112.092.800	98.984.000	89.898.400
Direkcija zaj. komunalne djelatnosti	114.741.000	114.960.000	112.181.000	106.902.000
Direkcija za komunalno redarstvo	180.000	250.000	250.000	250.000
Odjel za poduzetništvo	**8.477.000**	**8.582.000**	**26.181.000**	**11.087.000**
Odjel za odgoj i školstvo	**85.626.588**	**86.177.583**	**88.236.383**	**88.424.183**
Odjel za odgoj i školstvo	6.292.500	7.018.000	6.944.000	6.894.000
Dječji vrtić "Rijeka"	55.014.300	54.713.900	56.700.000	56.713.000
"Dom mladih"	3.024.131	3.003.800	2.954.900	2.940.100
Osnovno školstvo	21.295.657	21.441.883	21.637.483	21.877.083
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	**48.579.000**	**48.794.000**	**48.063.000**	**47.636.000**
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	47.141.000	47.399.500	46.663.500	46.234.000
Dječji dom "Tić" Rijeka	1.438.000	1.394.500	1.399.500	1.402.000

ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
Odjel za kulturu	**88.467.790**	**85.990.900**	**86.405.500**	**91.897.400**
Odjel za kulturu	27.003.150	25.470.000	25.914.900	30.980.000
Gradska knjižnica Rijeka	7.901.900	7.702.700	7.853.500	7.964.700
Muzej Grada Rijeke	2.428.860	2.610.400	2.670.500	2.743.900
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.081.100	4.311.100	4.176.100	4.067.500
HNK Ivana pl. Zajca	41.306.000	39.120.700	38.706.400	38.939.300
Gradsko kazalište lutaka	4.296.200	4.074.300	4.341.100	4.400.800
Art-kino javna ustanova u kulturi	1.450.580	2.701.700	2.743.000	2.801.200
Odjel za sport i tehničku kulturu	**89.304.000**	**84.047.000**	**84.411.000**	**86.253.000**
Odjel za financije	**107.864.000**	**114.602.700**	**112.745.000**	**111.309.000**
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	**38.087.000**	**38.458.200**	**38.320.000**	**38.500.200**
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.275.200	12.592.992	12.247.792	12.252.992
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500	24.996.908	25.203.908	25.378.908
Mjesni odbori	916.300	868.300	868.300	868.300
Ured Grada	**15.763.450**	**13.474.500**	**13.089.500**	**13.112.500**
Predstavničko tijelo	6.083.250	4.162.000	3.852.000	3.852.000
Vijeća nac. manjina za Grad Rijeku	883.500	883.500	883.500	883.500
Ured Grada	8.796.700	8.429.000	8.354.000	8.377.000
Zavod za informatičku djelatnost	**15.140.000**	**13.680.000**	**15.407.800**	**14.602.000**
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	**70.000**	**300.000**	**300.000**	**200.000**
Odjel za gospodarenje imovinom	**41.875.412**	**65.868.317**	**57.212.817**	**62.395.317**
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**801.680.000**	**819.800.000**	**802.327.000**	**780.442.000**

Grafikon 5. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2014.-2016.



Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.

2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na razmatranje i usvajanje.

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 46/12) 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 2014. – 2016. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2014.-2016. godine po pojedinim Direkcijama.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
GLAVA/PROGRAM	**PRORAČUN 2013.**	**PRORAČUN 2014.**	**PROJE-KCIJE ZA 2015.**	**PROJE-KCIJE ZA 2016.**
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**6.364.600**	**10.359.000**	**7.904.000**	**3.240.000**
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.437.600	5.910.000	4.955.000	3.240.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	1.927.000	4.449.000	2.949.000	0
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**6.762.000**	**22.163.000**	**12.636.000**	**14.735.000**
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	6.762.000	22.163.000	12.636.000	14.735.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**13.126.600**	**32.522.000**	**20.540.000**	**17.975.000**

Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2014.-2016. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2013. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2013. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2014. godinu planiraju se u iznosu 32.522.000,00 kuna, izdaci za 2015. godinu planiraju se u iznosu od 20.540.000,00 kuna, a za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 17.975.000,00 kuna.

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

1. Dovršetak projektne dokumentacija za novi autobusni terminal na Zapadnoj Žabici i vezane projekte;
2. Imovinsko-pravna pripema lokacije na Rujevici namijenjenoj za nogometno igralište;
3. Imovinsko-pravna priprema turističkog područja Preluk;
4. Dovršetak postupka izvlaštenja na lokaciji za ceste – Martinkovac.

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, tekući 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
- Tekući projekt: Projekt SMILE – inovativna ekološka rješenja za pametne mediteranske gradove
- Tekući projekt: Adri – plan – upravljanje morskim i obalnim područjem
- 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.

Pokazatelji uspješnosti programa prostornog uređenja su broj usvojenih dokumenata prostornog uređenja, izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja te njihova vrijednost.

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09, 55/11 ,90/11, 50/12, 55/12 i 80/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13),
- 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. 66/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12),
- drugim zakonima, pravilnicima, uredbama i drugim podzakonskim aktima,
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05, 14/13),
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07, 14/13),
- 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 2014. – 2016. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJE-KCIJE ZA 2015.	PROJE-KCIJE ZA 2016.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	641.000	585.000	520.000	470.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	568.000	1.291.000	480.000	430.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	540.000	643.000	960.000	760.000
Aktivnost: Izmjena pristornog plana i Generalnog urbanističkog plana	140.000	140.000	0	0
Tekući projekt: Projekt SMILE – inovativna ekološka rješenja za pametne mediteranske gradove	80.600	571.000	109.000	0
Tekući projekt: Adri - plan	0	184.000	186.000	0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.066.000	2.071.000	1.450.000	980.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	97.000	100.000	650.000	200.000
Kapitalni projekt: Karta buke	700.000	150.000	150.000	100.000
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	530.000	100.000	450.000	300.000
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	75.000	75.000	0	0
UKUPNO PROGRAM	**4.437.600**	**5.910.000**	**4.955.000**	**3.240.000**

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

Tijekom 2014. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova kao i za izradu potrebnih geodetskih podloga za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 585.000,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na dovršetak izrade DPU stambenog područja Rujevica, dovršetak DPU Drenova – Bok, Izmjene DPU Kantrida, izmjene postojeće prostorno-planske dokumentacje te izradu geodetskih podloga za pokretanje planova. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje novih planova iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2015. godini u iznosu od 520.000,00 kuna, a u 2016. godini iznos od 470.000,00 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 2014. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.291.000,00 kn iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata između kojih izdvajamo glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio i parka Šparići, studiju veze postaja brze gradske željeznice na urbano tkivo, projekti za stubište i lungo mare Kostabela, projekt Zametske pećine, projekt proširenja plaže za invalide i projekt za igralište u Ćićarijskoj ulici. U 2015. i 2016. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2015. biti potrebno osigurati 480.000,00 kn, a u 2016. 430.000,00 kn.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2014. godini planirana su sredstva u 643.000,00 kn. Najveći dio planirane svote namijenjen je izradi plana gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša, održavanju mjerne postaje Turnić, 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 narednim godinama za čiju provedbu je potrebno osigurati 960.000,00 kuna za 2015. godinu i 760.000,00 kuna za 2016. godinu.

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

U 2014. godini planiraju se nove izmjene Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Iz tog razloga potrebno je planirati sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna.

- **Tekući projekt: Projekt SMILE – Inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove**

Na ovom tekućem projektu su planirana sredstva za financiranje projekta SMILE koji se odnosi na razvoj inovativnih strategija i mjera za energetski efikasna prometna rješenja i njihovu implementaciju u pametnim mediteranskim gradovima. SMILE će definirati, testirati i promovirati mjere za inteligentna prometna rješenja s primjenom u svakom uključenom gradu.

- **Tekući projekt: Adri-plan – upravljanje morskim i obalnim područjem**

Na ovom tekućem projektu planirana su sredstva u iznosu od 184.000,00 kn u 2014. te 186.000,00 kuna u 2015. godini za financiranje projekta Adri-plan koji se odnosi na održivo upravljanje morskim i obalnim područjem.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2014. godini sredstva u iznosu od 2.071.000,00 kuna, a odnose se na projekte za produžetak Rive, priključak komunalno-servisne zone pod Ohrušvom, cestu centar Pehlin, cestu Tutnovo, cestu kampus – II. faza, čvor Orehovica I. i II. faza, prometnicu Kapitanovo – Pulac, idejni projekt Radničke ulice 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 1.450.000,00 kuna za 2015. godinu, a 980.000,00 kn za 2016. godinu.

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

Planirana sredstva u 2014. godini u iznosu od 100.000,00 kn odnose se na izradu projekta balkona u Vitezovićevoj ulici. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje javnih površina Trga Pod Kaštelom, Trga Grivica i Šporerove ulice, u 2015. je potrebno planirati 650.000,00 kn, a u 2016. 200.000,00.

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2014. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za održavanje javne rasprave 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 150.000,00 kuna za 2015. i 100.000,00 kn za 2016. godinu.

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2014. godini sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a što se odnosi na provedbu natječaja za sekundarno gradsko središte Rujevica. Za dovršetak provedbe navedenog natječaja, kao i za pokretanje novih u 2015. potrebno je planirati sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna, a u 2016. iznos od 300.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

U 2014. godini planiraju se sredstva u iznosu od po 75.000,00 kuna kojima bi se provele promidžbene aktivnosti te kupila oprema (klupe, panoi 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: Muzej u Ružićevoj ulici
- Kapitalni projekt: Uspinjača
- Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Marina Brajdica
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Morčić
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Đurđice
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Zamet

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.

Pokazatelji uspješnosti programa pripreme i vođenja razvojnih projekata jesu uložena sredstva u projektiranje i izgradnju prometne i društvene infrastrukture te broj korisnika istih.

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09, 55/11 ,90/11, 50/12, 55/12 i 80/13),
- Zakon o izvlaštenju (N.N. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12),
- 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, 153/09 i 143/12),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 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, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 24/13),
- Zakon o privatizaciji (N.N. 21/96, 71/97, 73/00),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 18/10 i 14/13).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2014. – 2016. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJE-KCIJE ZA 2015.	PROJE-KCIJE ZA 2016.
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	1.024.000	1.868.000	1.868.000	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin	83.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Muzej u Ružićevoj ulici	145.000	218.000	218.000	0
Kapitalni projekt: Uspinjača	50.000	300.000	300.000	0
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	425.000	363.000	363.000	0
Kapitalni projekt: Marina Brajdica	200.000	200.000	200.000	0
Kapitalni projekt:Dječji vrtić Morčić	0	500.000	0	0
Kapitalni projekt:Dječji vrtić Đurđice	0	500.000	0	0
Kapitalni projekt:Dječji vrtić Zamet	0	500.000	0	0
UKUPNO PROGRAM	**1.927.000**	**4.449.000**	**2.949.000**	**0**

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

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2014. godini sredstva u iznosu od 1.868.000,00 kn za dovršetak izrade projektne dokumentacije za novi autobusni terminal temeljem Detaljnog plana uređenja Zapadne Žabice. U 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu 1.868.000,00 kuna za dovršetak projektne dokumentacije. Nije potrebno osigurati dodatna sredstva u narednoj godini.

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

U 2014. godini je za projekt muzeja u Ružićevoj ulici potrebno planirati iznos od 218.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Uspinjača**

Za realizaciju projekta uspinjače u 2014. godini se planiraju sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici**

Na ovom kapitalnom projektu su u 2014. godini planirana sredstva od 363.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za Hrvatski dom na Vežici.

- **Kapitalni projekt: Marina Brajdica**

Za nabavu projektne dokumentacije radi izgradnje buduće marine na Brajdici u 2014. godini se planiraju sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Morčić**

Na ovom kapitalnom projektu su u 2014. godini planirana sredstva od 500.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Morčić.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Đurđice**

Na ovom kapitalnom projektu su u 2014. godini planirana sredstva od 500.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Đurđice.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Zamet**

Na ovom kapitalnom projektu su u 2014. godini planirana sredstva od 500.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Zamet.

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 lokacija za POS
- Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata
- Kapitalni projekt: Lokacija Preluk
- Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida
- Kapitalni projekt: Lokacija Delta
- Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste II faza
- Kapitalni projekt: Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)
- Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
- Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza
- Kapitalni projekt: Lokacija Trsat S3
- Kapitalni projekt: Lokacija Kostabela – prometnica
- Kapitalni projekt: Osnovna škola Vežica
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometno igralište
- Kapitalni projekt: Vrtić Škurinjsko plase
- Kapitalni projekt: Park Šparići
- Kapitalni projekt: Lokacija ceste i gradilišta prema DPU Trsat
- Kapitalni projekt: Ceste Trsat – spoj na sveučilišnu aveniju

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.

Pokazatelji uspješnosti programa gospodarenja zemljištem su opseg povećanja vrijednosti imovine u vlasništvu Grada Rijeke te ostvarivanje prihoda od imovine.

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09, 55/11 ,90/11, 50/12, 55/12 i 80/13),
- Zakon o izvlaštenju (N.N. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12),
- 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, 153/09 i 143/12),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 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, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 24/13),
- Zakon o privatizaciji (N.N. 21/96, 71/97, 73/00),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 18/10 i 14/13).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2014. – 2016. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	PROJE-KCIJE ZA 2015.	PROJE-KCIJE ZA 2016.
Aktivnost: Evidencije o prostoru	100.000	100.000	247.000	100.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	355.000	355.000	355.000	355.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	500.000	400.000	600.000	600.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	400.000	496.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	5.307.000	180.000	400.000	400.000
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	100.000	400.000	705.000	0
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata	0	530.000	215.000	0
Kapitalni projekt: Lokacija Preluk	0	4.870.000	1.000.000	5.000.000
Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida	0	300.000	1.250.000	1.250.000
Kapitalni projekt: Lokacija Delta	0	100.000	500.000	5.000.000
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste II faza	0	1.160.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)	0	800.000	228.000	0
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	0	500.000	500.000	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo	0	350.000	350.000	0
Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza	0	500.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija Trsat S3	0	125.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Lokacija Kostabela - prometnica	0	250.000	0	0
Kapitalni projekt: Osnovna škola Vežica	0	607.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometno igralište	0	10.140.000	0	0
Kapitalni projekt: Vrtić Škurinjsko plase	0	0	2.600.000	0
Kapitalni projekt: Park Šparići	0	0	700.000	0
Kapitalni projekt: Lokacija ceste i gradilišta prema DPU Trsat	0	0	1.015.000	480.000
Kapitalni projekt: Ceste Trsat – spoj na sveučilišnu avenije	0	0	1.421.000	1.000.000
UKUPNO PROGRAM	**6.762.000**	**22.163.000**	**12.636.000**	**14.735.000**

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na materijalne troškove vezane uz evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke. U 2015. godini planira se 247.000,00 kn koji osim materijalnih troškova obuhvaća i trošak priprema dokumentacije za postupak nove izmjere za katastarsku općinu Stari grad, a u 2016. godini iznos od 100.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od po 355.000,00 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 2015. i 2016. godini se također planira utrošiti za navedenu aktivnost po 355.000,00 kuna.

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

Planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za 2014. godinu, 600.000,00 za 2015. godinu te 600.000,00 za 2016. 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 496.000,00 kuna za 2014. godinu, 300.000,00 kuna za 2015. godinu te 300.000,00 kuna za 2016. godinu i to za imovinsko-pravnu i tehničku pripremu manjih lokacija za izgradnju objekata javne namjene.

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

Unutar ovog kapitalnog projekta u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00, a u 2015. i 2016. po 400.000,00 kuna za pripremu lokacija za gradske investicije i to namjenjenih za izgradnju prometne infrastrukture .

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

Osiguravaju se novčana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za imovinsko-pravnu pripremu dijela lokacije predviđene za stanogradnju na lokaciji Hostov breg II u okviru programa POS-a u 2014. godini, dok se u 2015. godini planiraju novčana sredstva u iznosu od 705.000,00 kuna za pripremu dijela navedene lokacije.

- **Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida**

Planirana sredstva u 2014. godini u iznosu od 530.000,00 kuna (dva gradilišta), a u 2015. godini u iznosu od 215.000,00 kuna (jedno gradilište) odnose se na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Preluk**

Radi pripreme lokacije Preluk planira se u 2014. godini osigurati sredstva u iznosu od 4.870.000,00 kn, u 2015. godini sredstva u iznosu od 1.000.000,00 te u 2016. godini 5.000.000,00 kn sve za realizaciju zamjene zemljišta u vlasništvu Auto-kluba te otkup dijela zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba.

- **Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida**

U 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna radi otkupa dijela zemljišta za lokaciju znanstveno-tehnološkog parka na Kantridi. U 2015. godini planira se nastavak otkupa zemljišta na navedenoj lokaciji te sredstva od 1.250.000,00 kuna, a u 2016. godini dovršetak otkupa zemljišta s planiranim sredstvima od 1.250.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Delta**

Otvoren je novi kapitalni projekt za imovinsko-pravnu i tehničku pripremu lokacije na Delti. U 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za izradu elaborata parcelacije, u 2015. su planirana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 500.000,00 kuna, a u 2016. godini sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna također za otkup zemljišta.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste II faza**

U 2015. godini planiran je dovršetak postupka izvlaštenja za ceste na Martinkovcu te su za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 1.160.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)**

Radi otkupa zemljišta za izgradnju pristupne ceste Ulici Milutina Barača u 2014. godini planiraju se sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna, a u 2015. godini sredstva u iznosu od 228.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo**

Radi imovinsko pravne pripreme lokacije poslovne zone na Bodulovu u 2014. godini je planirano 500.000,00 kuna, a isti iznos je planiran i u 2015. godini kada se planira dovršetak navedene pripreme.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo**

U 2014. godini otvara se novi kapitalni projekt koji se odnosi na otkup zemljišta za lokaciju namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića Krnjevo s planiranim sredstvima od 350.000,00 kuna, a isti iznos će se planirati i u 2015. godini.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza**

Za nastavak pripreme za II fazu izgradnje sveučilišne avenije planirano je u 2014. godini 500.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Trsat S3**

U pripremi je lokacija na Trsatu za izgradnju građevine višestambene namjene koja će biti ponuđena na tržištu. Veći dio lokacije je u vlasništvu Grada, a za otkup dijela građevinske čestice planirano u 2014. godini 125.000,00 kuna, a u 2015. i 2016. godini po 250.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija ceste i gradilišta prema DPU Trsat**

U 2015. s iznosom od 1.015.000,00 kuna i u 2016. s iznosom od 480.000,00 kuna planirana je imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije ceste i gradilišta prema DPU Trsat.

- **Kapitalni projekt: Ceste Trsat – spoj na sveučilišnu aveniju**

Nakon realizacije sveučilišne avenije, planira se otkup zemljišta za gradnju prometnica na Trsatu koje bi se nastavljale na sveučilišnu aveniju i to u 2015. s iznosom od 1.421.000,00 kuna, a u 2016. godini s iznosom od 1.000.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Kostabela – prometnica**

Za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta namijenjenog izgradnji prometnice na Kostabeli planirano je u 2014. godini 250.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Osnovna škola Vežica**

Radi druge faze realizacije rekonstrukcije Osnovne škole Vežica u 2014. godini je planiran otkup zemljišta u iznosu od 607.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometno igralište**

Za realizaciju planirane zamjene prema kojoj će Grad steći zemljište i pripadajuće objekte nogometnog igrališta na Rujevici u 2014. godini je planirano 10.140.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Vrtić Škurinjsko plase**

U 2015. godini planirana je zamjena zemljišta na Škurinjskom plasu radi izgradnje predškolskog objekta – Grad će zamjenom steći u vlasništvu zemljište približne vrijednosti 2.600.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Park Šparići**

Planira se otkup zemljišta u iznosu od 700.000,00 kuna 2015. godine od fizičke osobe za namjenu parka na lokaciji Šparići.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine"broj 46/12.) 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 grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne 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, utvrđivanja komunalnog doprinosa, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina I pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja javnih površina (zakup i privremena uporaba), poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi javne nabave iz djelokruga poslova Odjela.

Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: 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 sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, komunalne vodne građevine, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine komunalnih i trgovačkih društava koje se financiraju iz izvora sredstava naknade za razvoj.

Upravljanje građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture obuhvaća: analizu, kontrolu i uređenje u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti, odobrenja za prekomjernu uporabu, opterećenje, prekopavanje te dozvole za izvanredan prijevoz.

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

Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova Odjela, kao I drugih upravnih tijela Grada u suglasju s propisima i aktima Grada.

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 a to su: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU

Prijedlog Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje 2014.–2016. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2013. godinu, nastavku i dovršenju aktivnosti i projekata iz 2013. godine te planiranju novih zadataka.

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	**DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE**	**134.378.160**	**112.092.800**	**98.984.000**	**89.898.400**
1.1.	Izgradnja cesta i javnih površina	22.957.400	11.440.000	10.430.000	7.780.000
1.2.	Program POS-a	6.110.000	11.000.000	7.200.000	4.000.000
1.3.	Gradska groblja	5.321.200	5.914.000	4.715.000	7.616.000
1.4.	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	7.726.000	12.305.000	2.234.000	0
1.5.	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	30.316.400	11.940.500	15.314.700	12.972.500
1.6.	Ostale programske aktivnosti	2.215.000	1.000.000	260.000	260.000
1.7.	Pomoći i subvencije trgovački društvima	37.688.960	37.183.000	35.609.700	35.298.000
1.8.	Otplata zajma	22.043.200	21.310.300	23.220.600	21.971.900
2.	**DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**	**114.741.000**	**114.960.000**	**112.181.000**	**106.902.000**
2.1.	Održavanje komunalne infrastrukture	93.974.000	97.401.000	97.040.000	91.941.000
2.2.	Ostale programske aktivnosti	20.767.000	17.559.000	15.141.000	14.961.000
3.	**DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO**	**180.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
3.1.	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	180.000	250.000	250.000	250.000
	UKUPNO ODJEL:	**249.299.160**	**227.302.800**	**211.415.000**	**197.050.400**

Izdaci Odjela za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 227.302.800,00 kuna, za 2015. godinu u iznosu od 211.415.00,00 kuna a za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 197.050.400,00 kuna.

U nastavku daju se obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti sadrži osam programa za čiju realizaciju su planirana ukupna sredstva u 2014. godini u visini od 112.092.800,00 kuna, u 2015. godini 98.984.000,00 kuna i u 2016. godini 89.898.400,00 kuna.
Za Program izgradnje cesta i javnih površina, gradskih groblja i izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina", kao bitnih programa rada Direkcije, utvrđeni su pokazatelji rezultata ostvarivanja cilja i prikazani u sklopu pojedinih programa .
Ostali programi prate se kroz financijske pokazatelje, a osnovno je da se u njihovoj realizaciji ispunjavaju planirane aktivnosti redovito unutar utvrđenih rokova u smislu osiguranja neophodnog financiranja odnosno sufinanciranja od šireg značaja odnosno u suradnji s ostalim subjektima realizacije aktivnosti, kako u sufinanciranju investicijskih zahvata koji prate stambenu izgradnju po POS-u, sufinanciranja investicijskih zahvata u izgradnji komunalne infrastrukture s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša zajedno s komunalnim društvima, tako i pomoći i subvencije te otplata ranije preuzetih obveza za dobivene zajmove.

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica, gdje se sa komunalnim i trgovačkim društvima osigurava kroz suradnju na gradnji, nužna prateća infrastruktura, odnosno proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, uz unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.
Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i gradnju prometnica i prometnih površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama za ukupno 14 kapitalnih projekata od čega je 6 novih projekata, a za 8 projekata se nastavljaju aktivnosti.
Značajniji su projekti Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju, Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak i Brca, te vezano uz realizaciju turističkog kompleksa na Kostabeli rekonstrukcija Opatijske ulice. Ostatak čine manji projekti gdje koordiniranim aktivnostima pratimo investicijske projekte, pretežno stambenu izgradnju, privatnih poduzetnike u izgradnji pristupnih cesta do njihovih građevina.
Ovim programom predviđa se u narednom trogodišnjem razdoblju izgraditi ukupno 2.000 m gradskih dvosmjernih ulica.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Proširenje prometne mreže	Ovaj pokazatelj prati izgradnju cesta sukladno planiranju i izvršavanju ovih projekata.	% od ukupnog broja izgrađenih cesta	80%	Odjel za komunalni sustav i Rijekapromet d.d	80,2%	80,3%	80,5%

Do 2013. godine postignuta je izgrađenost cesta na području grada Rijeke u razini 80% ukupnog broja cesta.
Realizacijom ovog programa cilj je dostignuti razinu izgrađenosti kako slijedi: u 2014. godini povećanje izgrađenosti za 0,2%, zatim u 2015. godini za još 0,1% i u 2016. godini postići izgrađenost od 80,5% ukupnog broja izgrađenih cesta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12 i 94/13)

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13)
- 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. 6/08)
- Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/05, 6/08, 29/09, 54/12)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 41/08, 48/09, 31/11, 06/12, 33/13)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Cesta 233	650.000	650.000	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	480.000	1.000.000	0	0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	110.000	0	0
4.	Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići	1.235.000	1.240.000	0	0
5.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi	2.050.000	0	0	0
6.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici	350.000	450.000	4.980.000	4.000.000
7.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	60.000	570.000	500.000	780.000
8.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	110.000	650.000	0	0
9.	Stambena cesta Marčeljeva draga - spoj Jakominića	3.700.000	0	0	0
10.	Ulaganja u prometnice-Rijeka promet d.d.	11.052.400	0	0	0
11.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	900.000	0	0	0
12.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	2.160.000	0	0	0
13.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali	100.000	800.000	0	0
14.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	0	2.400.000	600.000	0
15.	Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva draga	0	320.000	0	0
16.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta - Marinići	0	600.000	0	0
17.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi -Vrhak, Brca	0	400.000	2.700.000	1.000.000
18.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	0	250.000	750.000	2.000.000
19.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	2.000.000	900.000	0
	Ukupno program:	**22.957.400**	**11.440.000**	**10.430.000**	**7.780.000**

Sredstva u okviru Programa izgradnje cesta i javnih površina planiraju se za slijedeće namjene u okviru kapitalnih projekata, čije planske aktivnosti i opise, navodimo u nastavku:

1. Cesta 233
Uporabna dozvola za I i II fazu I dionice ceste 233 dobivena je krajem 2010. godine, ali će se rješavanje otkupa zemljišta provoditi, zbog kompliciranosti provedbe postupaka izvlaštenja i zaostalog sudskog procesa, i tijekom 2014. godine.

2. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu
U 2014. godini planirana je izrada projektne dokumentacije i priprema za izgradnju manjih pristupnih cesta do stambenih građevina iz osnova prihoda po komunalnom doprinosu, gdje koordiniranim aktivnostima pratimo investicijske projekte, pretežno stambenu izgradnju, privatnih poduzetnike u izgradnji pristupnih cesta do njihovih građevina.

3. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
U 2014. godini planira se dovršiti imovinsko pravni postupak za I fazu produžetka Ulice M.Jengića dužine 120 m'.

4. Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica - Marinići
Dovršava se otkup zemljišta za izgradnju ceste do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo iz razloga iskazivanja žalbi i podnošenja tužbi na donesena rješenja u postupku izvlaštenja od strane stranaka u postupku.

5. Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima
Tijekom 2014. godine provoditi će se postupak imovinsko pravne pripreme otkupa zemljišta, radi pripreme izgradnje ulice koja će uslijediti u 2015. i 2016. godini.

6. Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova
Tijekom 2014. godine provoditi će se postupak imovinsko pravne pripreme otkupa zemljišta, radi pripreme izgradnje, rezultat koje je uspostavljanje kvalitetne veze novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu**.**

7. Pristupna cesta na Srdočima GP2B
Planirano je izgraditi pristupnu cestu, a sve sukladno dinamici izgradnje mješovite poslovno stambene građevine na Srdočima.

8. Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali
Planira se započeti gradnja sukladno dinamici izgradnje zgrada branitelja na navedenom području.

9. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
Planirano je izgraditi navedenu gradsku ulicu kao spojnu ulicu ispod zaobilaznice sukladno dinamici izgradnje stambenog naselja Martinkovac.

10. Spoj postojeće nerazvrstane prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga
Planirana izgradnja predstavlja nastavak izgradnje Stambene ulice Marčeljeva draga – spoj Jakominića kojom će se spojiti na postojeću nerazvrstanu prometnicu.

11. Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići
U skladu sa zaključenom nagodbom vezano za postupak izvlaštenja između Grada Rijeke i Antona i Marije Dobravac u fazi imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica – Marinići planira se izgraditi kolno pristupni put sukladno tehničkoj dokumentaciji i dozvoli za gradnju koja je u postupku ishođenja od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

12. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca
U 2014. godini u planu je izvesti radove na izgradnji 1. faze izgradnje Ulice Vrhak i rekonstrukcije Ulice Brca u dužini od 30 m te započeti imovinsko–pravnu pripremu zemljišta za izgradnju preostalog dijela ulica u skladu sa Lokacijskom dozvolom i parcelacijskim elaboratom. U 2015. i

2016. godini planira se završiti sa izradom tehničke dokumentacije, ishoditi dozvolu za gradnju i izgraditi preostale faze ceste dužine cca 400 m.

13. Pješački most "Žakalj" preko Rječine

U sklopu realizacije šetnice uz Rječinu koju provode Hrvatske Vode i Grad Rijeka, kao jedan od segmenata iste planira se izgraditi pješački most na lokaciji kod Matešićevih mlinova.
Lokacija je u koritu Rječine, a ispod naselja Orehovica. Most će osigurati pješačku komunikaciju i kolnu komunikaciju za manja teretna vozila, a između dvije obale Rječine. Izgradnjom pješačkog mosta revitalizirati će se pristup i osigurati bolji uvjeti za pristup izletnika prema izvoru Rječine te obogatiti turistička ponuda Rijeke. Realizacija mosta je predviđena u fazama, a u 2014. godini planira se geodetsko snimanje, prikupljanje podloga, izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za gradnju.

14. Rekonstrukcija Opatijske ulice

U planu je tijekom 2014. godine započeti s rekonstrukcijom Opatijske ceste, u zoni izgradnje turističkog kompleksa na Kostabeli, temeljem projektne dokumentacije i dozvole za gradnju koja je u postupku ishođenja od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Do kraja 2015. godine planira se završiti sa rekonstrukcijom ceste u ukupnoj dužini od cca 300 m.

NAZIV PROGRAMA : PROGRAM POS-a

OPIS I CILJ 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. Planirana je realizacija 3 kapitalna projekta, odnosno nastavak realizacije pristupnih cesta s parkirnim mjestima, komunalne infrastrukture i priključaka na Drenovi, Martinkovcu i Hostovom bregu 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, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji («Narodne novine», broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	3.100.000	4.200.000	0	0
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.100.000	4.800.000	7.000.000	4.000.000
3.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	1.910.000	2.000.000	200.000	0
	Ukupno program:	**6.110.000**	**11.000.000**	**7.200.000**	**4.000.000**

Sredstva u okviru Programa POS-a planiraju se za slijedeće namjene u okviru kapitalnih projekata koje navodimo u nastavku:

1. Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi
U prvoj polovici 2014. godine planira se završiti sa izgradnjom višestambenih građevina koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Planiraju se realizirati i sva priključenja sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi u Rijeci između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
Planira se završiti sa izgradnjom pristupnih ulica U-1, U-4 te rekonstrukcijom ulica U-2 i U-3 sa pripadajućim komunalnim instalacijama ukupne dužine od 320 m.

2. Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu
Tijekom 2014. godine planira se nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za izgradnju 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu. 1. faza izgradnje stambenih ulica obuhvaćaju izgradnju sljedećih ulica sukladno Detaljnom planu uređenja stambenog područje Martinkovac: stambenu ulicu OU8a, stambenu ulicu OU9, stambenu ulicu OUVIb, te kolno pješački pristup PP10.
U planu je tijekom 2014. godine ishoditi dozvole za gradnju i započeti izgradnju stambenih ulica. Tijekom 2015. i 2016. godine planira se izgradnja stambenih ulica, a sve sukladno dinamici izgradnje stambenih zgrada na području novog naselja Martinkovca.
U 2014. godini planirani su troškovi komunalnog doprinosa i troškovi priključenja za višestambene građevine POS-a sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

3. Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu
Tijekom 2014. i 2015. planirani su troškovi priključenja za višestambene građevine POS-a koje su u izgradnji sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Hostovom bregu u Rijeci između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

NAZIV PROGRAMA : GRADSKA GROBLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnost na nastavku izgradnje općih polja odnosno nastavak izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova ukupne dužine do 250 m' širine 7,5 m sa svom pratećom infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), te otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova.
Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijediti gospodarenje u području grobljanskih usluga, posebno na centralnom gradskom groblju Drenova.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Produženje aleje na groblju Drenova	Ovaj pokazatelj prati izgradnju aleje sukladno planiranju i izvršavanju izgradnje.	% od ukupno potrebne izgradnje	93%	Odjel za komunalni sustav	97%	100%	

Nastavljaju se radovi na izgradnji produžetka Centralne aleje na CGG Drenova u ukupnoj dužini od 250 metara s ciljem da se izgradnja završi u 2015. godini.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o grobljima (« Narodne novine», broj 19/98, 50/12)
- Pravilnik o grobljima (« Narodne novine», broj 99/02)
- Odluke o grobljima („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 01/00 i 06/01)
- Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 32/04)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Izgradnja općih polja i aleja	900.000	1.600.000	500.000	2.500.000
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.144.000	4.114.000	4.065.000	4.016.000
3.	Otkup zemljišta	134.000	200.000	150.000	1.100.000
4.	Nabava oprema za prikupljanje komunalnog otpada sa groblja	143.200	0	0	0
	Ukupno program:	**5.321.200**	**5.914.000**	**4.715.000**	**7.616.000**

Sredstva u okviru Programa gradska groblja planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti i kapitalnih projekata koje navodimo u nastavku:

1. Izgradnja općih polja i aleja na CGG Drenova
U 2014. godini planira se izraditi projektna dokumentacija i započeti sa izvođenjem radova na izgradnji produžetka Centralne aleje na CGG Drenova u ukupnoj dužini od 250 metara a širine 7,50 metara. U trupu aleje ugraditi će se vodovod i kanalizacija a završna obrada aleje je popločenje kulir betonskim pločama. Radovi na izgradnji Centralne aleje planiraju se završiti 2015. godine. U 2016. godini planirana je izgradnja općeg polja F 31 sa ukupno 378 ukopnih mjesta.

2. Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita
U skladu s otplatnim planom nastavlja se otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova čija zadnja rata dopijeva na dan 30.06.2017. godine.

3. Otkup zemljišta
Otkup zemljišta unutar gradskih groblja realizirat će se temeljem dokumentiranih zahtjeva vlasnika zemljišta, odnosno sudskih presuda.

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM „MARIŠĆINA“

OPIS I CILJ PROGRAMA

Krajnji cilj je sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina 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 Mariščina.
U ŽCGO Mariščina će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Izgradnja kompletnog ŽCGO	Ovaj pokazatelj prati izgradnju ukupnokg Županijskog centra.	% od ukupne izgrađenosti o	50%	Odjel za komunalni sustav i Ekoplus	100%		

Županijski centar za gospodarenjem otpadom Marišćina, prema sadašnjem stanju gradnje, definitivno će započeti s radom u rujnu 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, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, 94/13)
- 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, 109/12)
- 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, 31/11)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (« Narodne novine», broj 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (« Narodne novine», broj 38/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	7.726.000	12.305.000	2.234.000	0
	Ukupno program:	**7.726.000**	**12.305.000**	**2.234.000**	**0**

Sredstva u okviru Programa izgradnje ŽCGO za gospodarenje otpadom planiraju se za slijedeće namjene u okviru kapitalnog projekata kako slijedi:

1. Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

Ukupna vrijednost ugovora za radove, koji uključuje izgradnju MBO, postrojenja iznosi cca 30 mil EUR. Dio za MBO postrojenje u iznosu od 14 mil EUR financira se kroz IPA program uz kreditno zaduženje Ekoplusa. Osnivači su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO "Marišćina" bez MBO postrojenja, u iznosu od 16 mil EUR tj. Primorsko goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%, kroz razdoblje od 2012-2014 godine korištenjem kredita Ministarstva financija iz sredstava EIB-a dok se 80% investicije sufinancira zajedničkim sredstvima IPA fonda i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Lokalno sufinanciranje 20% (PGŽ i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i nabavku opreme također je osigurano iz odobrenog kredita čije će se korištenje u potpunosti realizirati u 2014. godini a otplata počinje 2017. godine.

Pored sufinanciranja po IPA programu navedenih ugovora Grad Rijeka u 2014. godini sufinancira troškove komunalnog doprinosa i elektropriključka, konzultantske usluge i usluge izrade elaborata, promidžbe i edukacije.

Za komunalni doprinos plaćena je rata za 2013. godinu te preostaju još rate za 2014. i 2015. godinu.

U 2014. godini dospijevaju na naplatu dva anuiteta kredita za izgradnju obilazne ceste Marčelji-Studena, za što Grad Rijeka osigurava 50% učešća.

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

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je sufinanciranje usklađenih investicijskih zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša a 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, dovršetak izgradnje "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina , te podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (« Narodne novine», broj 94/13)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (« Narodne novine», broj 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)
- Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 32/04, 6/08)
- 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 pripadnih izmjena) 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 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Sanacija odlagališta Viševac	10.000.000	2.344.000	624.100	512.700
2.	Selekcija otpada	730.000	1.525.500	4.025.500	4.025.500
3.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	2.366.400	0	0	0
4.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	7.181.300	3.266.000	4.025.000	3.941.000
5.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	293.000	1.306.200	210.000	985.000
6.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	9.137.400	3.148.800	4.106.100	1.254.300
7.	Povrat sredstava KD Čistoća	206.000	350.000	2.324.000	2.254.000
8.	Privremeni plato na "0" fazi odlagališta ŽCGO "Marišćina"	402.300	0	0	0
	Ukupno program:	**30.316.400**	**11.940.500**	**15.314.700**	**12.972.500**

Sredstva u okviru Programa izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

1. Sanacija odlagališta Viševac
Tijekom 2014.g. dovršiti će se svi radovi na hortikulturnom uređenju odlagališta Viševac. Dovršiti će se i projektiranje i izvršiti gradnja plino generatora za proizvodnju struje, te prečistača voda. Ujedno će biti potrebno izmijeniti građevinsku dozvolu, s pripadnim projektiranjima.
Nastavlja se monitoring zraka i voda.

2. Selekcija otpada
U 2014. godini planira se iznalaženje lokacija, projektiranje i imovinsko pravna priprema zemljišta za izgradnju nova tri reciklažna dvorišta (RED). Izgradnja reciklažnih dvorišta planira se u 2015. i 2016. godini.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će nabavku posuda za izdvojeno odlaganje otpada

3. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse
Grad Rijeka sudjeluje u otplati kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine čija otplata završava 2017. godine te u financiranju otplate kredita 21 autobusa (11 solo i 10 minibusa) pogonjenih prirodnim plinom. Sredstva za financiranje nabavke 21 vozila osigurana su dugoročnim financijskim kreditom u iznosu od 25 milijuna kuna čija otplata počinje 2014. godine i traje do 2023. godine.

4. Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga
Prihod iz sredstava cijene komunalnih usluga koji se ne utroši u tekućoj godini koristi se u realizaciji razvojnih zahvata u narednim godinama.

5. "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina
Planira se dovršenje radova na uređenju drugog polja Etape A2. Daljnje aktivnosti tijekom 2014. dogovarati će se sukladno planiranom puštanju u rada ŽCGO Marišćina i obavljenim konzultacijama u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
U drugoj polovici 2014.g. planira se nakon odabira izvođača započeti sa izvođenjem Etape C koja predviđa postupke dovršetka odlaganja otpada na Etapi A i provođenja odgovarajućih mjera zaštite okoliša.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
- 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, 73/08, 25/12)
- Zakon o otpadu (« Narodne novine», broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Ostali rashodi	565.000	300.000	260.000	260.000
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada Općini Viškovo	1.650.000	700.000	0	0
	Ukupno program:	**2.215.000**	**1.000.000**	**260.000**	**260.000**

Sredstva u okviru Programa ostale programske aktivnost planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

1. Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za izradu stručnih mišljenja, idejnih rješenja, odvjetničke usluge, izdatke za oglašavanje, zatezne kamate, povrat preplaćenih više plaćenih iznosa komunalnog doprinosa), naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima Viškovo i Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.

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

NAZIV PROGRAMA: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
- Ugovori sa Ekoplus d.o.o., KD Autotrolej i Rijeka promet d.o.o.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000	23.819.000	23.819.000	23.819.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	1.475.300	2.050.000	0	0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.378.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	6.416.660	5.322.000	5.798.700	5.487.000
	Ukupno program:	**37.688.960**	**37.183.000**	**35.609.700**	**35.298.000**

Sredstva u okviru Programa pomoći i subvencije trgovačkim društvima planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirana je potpora na razini prethodnih godina.

2. Sufinanciranje studentskih karata
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.

3. Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus
Tijekom 2014. godine potrebno je u TD Ekoplus znatno povećati broj zaposlenih, budući sredinom godine počinje probni rad centra tijekom kojeg će se uvesti u posao i osposobiti za samostalan rad zaposlenici Ekoplusa.
Programom edukacije obuhvaćeno je 18 zaposlenika odlagališta i MBO postrojenja tako da bi u probnom periodu uhodavanja do 6 mjeseci bilo zaposleno ukupno 25 djelatnika te se shodno tome planiraju sredstva za sufinanciranje redovnog poslovanja.
Troškovi redovnog poslovanja uključuju također troškove održavanja automatske mjerne postaje za kakvoću zraka, troškove homologacije, osiguranja i registracije voznog parka Ekoplusa, troškove radne i zaštitne odjeće te osiguranje zaposlenika kao i sufinanciranje u 50%-tnom iznosu kamate na kredit za izgrađenu obilaznu cestu. U 2015. i 2016. godini planira se samostalno funkcioniranje centra koji će svoje rashode pokrivati iz poslovnih prihoda.

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

5. Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte
Sukladno ugovornim odredbama vezano za uređenje međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke planiraju se sredstva za pokrivanje obveza po izdanim obveznicama putem financijske kontribucije za iznos glavnice uvećano za pripadajuću kamatu za garažno terminalski objekt Zapadna Žabica.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
- Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, sklopljen između Grada Rijeka i Rijeka promet d.d.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Otplata zajma	22.043.200	21.310.300	23.220.600	21.971.900
	Ukupno program:	**22.043.200**	**21.310.300**	**23.220.600**	**21.971.900**

1. Otplata zajma

Sukladno ugovornim odredbama vezano za uređenje međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke kao i o preuzimanju prometnica i tunelskog priključka dinamika obročne otplate usuglašena je s otplatnim planom obveznica za iznos kojim je financirana izgradnja prometnica.

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2014. – 2016. GODINU

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Održavanja komunalne infrastrukture	93.974.000	97.401.000	97.040.000	91.941.000
2.	Ostale programske aktivnosti	20.767.000	17.559.000	15.141.000	14.961.000
	Ukupno:	**114.741.000**	**114.960.000**	**112.181.000**	**106.902.000**

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, 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 , održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja), 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 kroz cjelokupno trogodišnje razdoblje, uz nužne korekcije postojećeg obima i standarda za pojedine poslove u okviru pojedinih djelatnosti, održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz 2013. godine, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za pojačano održavanje komunalne infrastrukture Grada kao što je javna rasvjeta, trgovi, parkovi i ostale javne površine.

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, 49/11, 84/11 i 90/11 i 94/13) 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 2014. – 2016. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Javna rasvjeta	10.876.000	11.966.000	12.291.000	9.941.000
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.353.000	16.599.000	16.524.000	16.374.000
3.	Pothodnici i dizala	984.000	562.000	562.000	562.000
4.	Čišćenje javnih površina	13.951.000	14.271.000	14.371.000	14.471.000
5.	Divlji deponiji	805.000	805.000	805.000	805.000
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	593.000	593.000
7.	Javni sanitarni čvorovi	724.000	953.000	788.000	788.000
8.	Javni satovi	263.000	259.000	259.000	259.000
9.	Autobusne čekaonice	137.000	137.000	137.000	137.000
10.	Plaže	440.000	438.000	438.000	438.000
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000	46.000	46.000	46.000
12.	Zaostalo opremanje	7.960.000	10.640.000	7.957.000	4.877.000
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	550.000	650.000	800.000
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	558.000	548.000	548.000	548.000
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.923.000	12.190.000	14.190.000	14.190.000
16.	Nerazvrstane ceste	23.197.000	23.632.000	23.213.000	23.213.000
17.	Groblja	2.612.000	3.212.000	3.668.000	3.899.000
	Ukupno Program:	**93.974.000**	**97.401.000**	**97.040.000**	**91.941.000**

Ukupna sredstva za realizaciju Programa u 2014. godini, planiraju se u iznosu od 97.401.000,00 kn i u odnosu na sredstva iz Programa za 2013. godinu su veća za 3,6%. Projekcijom za 2015. godinu ukupna sredstva se procjenjuju na iznos od 97.040.000,00 kn što je za 0,4% manje u odnosu na plan za 2014. godinu te za 2016. godinu u iznosu od 91.941.000,00 kn što je za 5,3% manje u odnosu na projekciju za 2015. godinu.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva za navedene namjene u odnosu na plan za 2013. godinu veća su za 10%. Povećanje sredstava je radi povećanih troškova utrošaka električne energije za javnu rasvjetu nastale kao rezultat povećane naknade za kWh iz obnovljivih izvora, povećanog redovnog održavanja radi antikorozivne zaštite željeznih stupova kao i povećanih potreba u održavanju instalacija javne rasvjete. Također, po prvi puta se osiguravaju sredstva za energetski pregled javne rasvjete koja obveza je utvrđena Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne novine" broj 81/12) kojim je u članku 5. utvrđeno da se energetski pregled obvezno provodi i za javnu rasvjetu. Istim Pravilnikom u članku 32. utvrđeno je da javni sektor mora provesti energetski pregled javne rasvjete u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika a to je do srpnja 2014. godine.
Program obuhvaća i realizaciju projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke. Radi se o rekonstrukciji dijela sustava javne rasvjete u Kumičićevoj ulici, Ulici Tome Strižića, Radničkoj ulici, Kvaternikovoj ulici i Ulici Drage Gervaisa, koji projekt će se realizirati uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb.

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, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju zidova te u 2014. godini uređenje dviju lokacija- zelenih površina za kućne ljubimce (pse) kao i izradu projektne dokumentacije za ueđenje zelene površine- groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima koji radovi su u projekciji plana za 2015. godinu. Porast sredstava za 1,5% u odnosu na plan za 2013. godinu je radi pojačanih hortikulturnih radova u dijelu koji se odnosi na održavanje drvoreda (orezivje drvoreda platana u Krešimirovoj ulici, uklanjanje starih stabala te sadnja novih), pojačanog održavanja spomenika, pojačanog građevinskog održavanja parkova radi sanacije oštećenja rubnjaka, kamenih opločenja, zidova, šljunčanih platoa i staza te zamjene metalnih s gumenim sjedalima na svim spravama za dječju igru –ljuljačkama.

3. Pothodnici i dizala
Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. U odnosu na plan za 2013. godinu ukupna sredstva su manja za troškove zamjene elektroopreme u pothodniku u Ulici Ivana Zajca koja oprema je uslijed poplave krajem 2012. godine bila u potpunosti uništena. Redovno održavanje pothodnika i dizala, izuzev održavanja čistoće dizala uz stubište Dolac koji poslovi umjesto jedan put mjesečno će se izvoditi svaka dva mjeseca, na razini je plana za 2013. godinu.

4. Čišćenje javno prometnih površina
Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za smeće i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina). U odnosu na plan za 2013. godinu ukupna sredstva su veća za 2,3% radi planiranog većeg obima uklanjanja nepoželjne vegetacije uz ceste. Obim navedenih poslova je povećan iz razloga što su na području Grada, županijske ceste postale nerazvrstane i prešle u vlasništvo Grada sukladno odredbama Zakona o cestama. Osim nerazvrstanih cesta, nepoželjnu vegetaciju treba uklanjati i uz stubišta, u prolazima i rubovima uz parkirališta, što također povećava potreban iznos sredstava.

5. Sanacija divljih deponija
Planirana sredstva za radove sanacije divljih deponija na razini su plana za 2013. godinu.

6. Čišćenje mora
Za čišćenje mora ukupna sredstva su također na razini planiranih sredstava za 2013 godinu.

7. Javni sanitarni čvorovi
Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja te u 2014. godini uređenje javnog WC-a na Delti i javnog WC-a na Trsatu. U odnosu na plan za 2013. godinu povećavaju se sredstva za redovno održavanje radi nabavke novog sanitarnog čvora koji će se početkom 2014. godine postaviti u Ulici Riva Boduli te se osiguravaju sredstva za uređenje navedenih sanitarnih čvorova, radi čega su ukupna sredstva veća u odnosu na plan za 2013. godinu.

8. Javni satovi
Za održavanje javnih satova planira se isti obim radova tekućeg održavanja za što je potrebno manje sredstava nego što se je procijenilo u planu za 2013. godinu.

9. Autobusne čekaonice
Ukupna sredstva za održavanje autobusnih čekaonica na razini su planiranih sredstava za 2013. godinu.

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

osiguravaju se sredstva na razini plana za 2013. godinu ali su radi manjih troškova ispitivanja elektroinstalacija, ukupna sredstva manja za 0,5% u odnosu na plan za 2013. godinu.

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

Radi manjih troškova utroška električne energije za panoe postavljene na ulazu Grada, ukupna sredstva za 2014. godinu su manja u odnosu na plan za 2013. godinu. Pored navedenog navedena djelatnost obuhvaća postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada za koje se predviđaju sredstva na razini plana za 2013. godinu.

12. Zaostalo opremanje

U okviru ove djelatnosti za 2014. godinu planiraju se sredstva za završetak uređenja Arheološkog parka, uređenje parka Pomerio – I.faza, uređenje Cvetkovog trga –II. faza, uređenje Koblerovog trga - II. faza, uređenje Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine- I.faza i uređenje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici.

U projekciji za 2015. godinu planira se uređenje parka Pomerio – II. faza, uređenje Vitezovićeve ulice-II.faza, uređenje Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine- II. faza i uređenje Parka Šparić.

U projekciji za 2016. godinu planira se uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6. i 8 i uređenje Trninine ulice.

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Planirana sredstva za 2014. godinu na razini su plana za 2013. godinu. Projekcijom plana za 2015. i 2016. godinu radi povećanih potreba sanacije, povećana su sredstva u odnosu na plan za 2014. godinu.

14. Održavanje ostalih javnih površina

Primjenom novog Zakona o cestama, posebnom aktivnošću u 2013. godini utvrđeno je održavanje ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih površina u centru grada, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja. Navedene površine po novoj definiciji iz Zakona o cestama prestale su biti nerazvrstana cesta. Ukupna sredstva za navedene namjene u odnosu na plan za 2013. godinu su manja za 1,8% a radi manje potrebnih sredstava za održavanje Mosta hrvatskih branitelja. Ispitivanje stanja antikorozivne zaštite i ispitivanje statičke stabilnosti mosta izvršit će se krajem 2013. godine, a provodi se svake dvije godine, pa za iznos navedenih radova uz zadržavanje obima tekućeg održavanja mosta, planirani rashodi za 2014. godinu su manji u odnosu na plan za 2013. godinu.

15. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.690.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji se procjenjuju u iznosu od 1.500.000,00 kn, što je ukupno 12.190.000,00 kn.

U odnosu na sredstva u 2013. godini, planirana sredstva za 2014. godinu su manja radi manje procijenjenih prijelaznih radova te manje ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor u 2012. godini u odnosu na prethodnu godinu, iz kojih sredstava primjenom članka 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke se osiguravaju sredstva za navedene namjene. U 2011.godini ostvarena sredstva komunalne naknade za stambeni i garažni prostor kao osnovica izdvajanja sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini iznosila su 13.653.885,15 kn od kog iznosa 80% iznosi 10.923.000,00 kn a u 2012. godini ostvarena sredstva iznosila su 13.363.059,96 kn od kog iznosa 80% iznosi 10.690.000,00 kn koja se usmjeravaju za komunalne prioritete u 2014. godini.

16. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje se za 2014. godinu planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 23.632.000,00 kn što je za 1,9% više u odnosu na plan za 2013. godinu.

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u zemljišne knjige.

Planom za 2014. godinu povećana su sredstva za izvanredno održavanje cesta dok su ostali radovi na razini plana za 2013. godine.

17. Održavanje groblja

Za održavanje groblja planom za 2014. godinu osiguravaju se povećana sredstva u odnosu na plan za 2013. godinu. Povećanje sredstava je nužno radi povećanja izgrađenosti groblja odnosno povećanja površine za održavanje groblja. Ukupna površina groblja radi izgrađenosti na Centralnom gradskom groblju Drenova i groblju Kozala, povećana je za cca 40.000 m2 pa sa sredstvima koja su u odnosu na 2008. godinu manja za 31,4%, nije moguće održati ni minimum potrebnog standa održavanja. Stoga, u prijedlogu plana za 2014. godinu u odnosu na plan za 2013. godinu povećavaju se sredstva za 23%, projekcijom plana za 2015. godinu za 14,2% u odnosu na plan za 2014. godinu i projekcijom plana za 2016. godinu za 6,3% u odnosu na projekciju za 2015. godinu. Postupnim povećanjem sredstava kroz navedeno trogodišnje razdoblje, u 2016. godini dostigla bi se razina sredstava koja je bila osigurana u 2008. godini.

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 2014. – 2016. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.410.000	2.059.000	2.077.000	2.077.000
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.665.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
3.	Održavanje gradskog kupatila	312.000	312.000	312.000	312.000
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000	400.000	400.000	400.000

5.	VHS služba	730.000	680.000	680.000	680.000
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	3.639.000	2.825.000	389.000	209.000
8.	Redovno održavanje pomorskog dobra	3.868.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
9.	Ostale aktivnosti	4.143.000	4.143.000	4.143.000	4.143.000
	Ukupno Program:	**20.767.000**	**17.559.000**	**15.141.000**	**14.961.000**

Za ostale programske aktivnosti za 2014. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 17.559.000,00 kn i odnosu na plan za 2013. godinu manja su za 15,5%, za 2015. godinu u iznosu od 15.141.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2014. godinu manje za 13,8% te za 2016. godinu 14.961.000,00 kn što je za 1,2% manje u odnosu na projekciju za 2015. godinu.
Razlozi umanjenja planiranih sredstava kroz cijelo trogodišnje razdoblje u odnosu na plan za 2013. godinu, je manja vrijednost urbane opreme koja prelazi u vlasništvo Grada bez naknade te manji rashodi održavanja pomorskog dobra radi manjih prihoda od koncesija koji je jedan od izvora financiranja održavanja pomorskog dobra. Ostale aktivnosti u okviru ovog programa u većini su na razini plana za 2013. godinu a kod pojedinih je sukladno planiranom obimu izvršena korekcija potrebnih sredstava.

Prigodna dekoracija i iluminacija
Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto). Planom za 2014. godinu za navedene namjene osigurano je manje sredstava u odnosu na plan za 2013. godinu radi manjih prijelaznih radova (procjena je da će se u 2014. godinu prenijeti manje prijelaznih radova) te manje potrebnih sredstava za održavanje i isticanje zastava.

Provođenje mjera D.D.D-a
Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada, osiguravaju se sredstva na razini plana za 2013. godinu. Za stručni nadzor nad provedbom mjera D.D.D-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("N.N" broj 79/07, 113/08 i 43/09) provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, radi povećanog obima poslova (izvidi, izvješća) povećavaju se sredstva za 20% što je povećanje ukupnih sredstava za djelatnost D.D.D-a za 0,6%.

Održavanje gradskog kupatila
Za održavanje gradskog kupatila osiguravaju se sredstva na razini plana za 2013. godinu.

Dežurna pogrebna službu
Za dežurnu pogrebnu službu planirana sredstva za 2014.-2016. godinu ostaju na razini plana za 2013. godinu.

VHS služba
Za veterinarske i higijeničarske usluge koje čine poslovi sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe-sakupljanje i odvoz lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, u odnosu na plan za 2013. godinu planirana sredstva manja su za 6,9%. Procjena je da će obim navedenih usluga biti manji u odnosu na 2013. godinu radi čega su i sredstva manja u odnosu na plan za 2013. godinu.

Financiranje vatrogastva
Planirana sredstva za financiranje vatrogastva na razini su plana za 2013. godinu. Radi se o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti koje se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

Nabava i održavanje urbane opreme
Izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na iskazanu vrijednost urbane opreme koja će temeljem ugovora prijeći u vlasništvo Grada bez naknade, na troškove održavanja oznaka

stajališta te na dio troškova nabave i postave javnog sanitarnog čvora na lokaciji Riva Boduli za koji postupak nabave je u tijeku (prijelazni radovi).
Temeljem Ugovora o postavi montažnih čekaonica koje je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat d.o.o. Zagreb, navedena tvrtka krajem 2013. godine treba predati Gradu u vlasništvo bez naknade 80 autobusnih čekaonica. Također temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa, reklamnih stupova i isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka outdoor akzent d.o.o.krajem 2013. godine također treba predati Gradu u vlasništvo bez naknade 12 autobusnih čekaonica.
Očekuje se produženje ugovorenog roka za primopredaju navedene urbane opreme na 2014. godinu radi čega je vrijednost opreme temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u planu za 2014. godinu, iskazana kao prihod od kapitalne donacije odnosno rashod za nabavu urbane opreme.
U 2015. godini, također na osnovi sklopljenog Ugovora s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, navedena tvrtka predat će Gradu u vlasništvo bez naknade tri reklamna stupa čija vrijednost će se evidentirati kao prihod odnosno rashod za nabavu urbane opreme.

Održavanje pomorskog dobra
Održavanje pomorskog dobra financira se iz naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra (jedna trećina od ukupne naknade temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uplaćuje se u korist proračuna Grada) i naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja se u cijelosti uplaćuje u proračun Grada. U odnosu na plan za 2013. godinu procjenjuju se manji prihodi od navedenih naknada za 1.468.000,00 kn i to za 600.000,00 kn od koncesija za gospodarsko korištenje te za 868.000,00 kn od naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. Umanjenje prihoda od naknada za koncesijska odobrenja posljedica je primjene Uredbe o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 133/13) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 31. listopada 2013. godine a koja stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Navedenom Izmjenom Uredbe ukinuta su koncesijska odobrenja a time i obveza plaćanja za djelatnosti koje se obavljaju brodicama/brodom a odnose se na prijevoz putnika, iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora i tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.). Prihodi od navedenih djelatnosti činili su cca 85% prihoda od koncesijskih odobrenja.
Iz navedenih sredstava planiraju se u 2014. godini izvesti slijedeći radovi: sanacija sunčališta istočno na plaži Grčevo, dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada, građevinsko-obrtnički radovi na plažama, sanacija prolaza uz more na plaži Vila Nora, nabava i postava dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj, nabava i postava urbane opreme , izrada priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama te tehnička priprema i izrada izvedbenih projekata sanacije stjenskih pokosa, obalnih zidova, izvedbu šetnica te za proširenje plaže za osobe s invaliditetom.

Ostali izdaci
Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i najamnine, naknade za uređenje voda i slično. Za navedene namjene osiguravaju se sredstva na razini plana za 2013.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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
- Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06),
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11),
- Odluka o komunalnom redu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 18/03, 21/03 - ispr., 51/06, 6/08 i 29/09),
- Odluka o najmu stanova ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 12/11 i 54/12),
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 19/2013).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Rashodi za usluge	180.000	250.000	250.000	250.000
	Ukupno program	**180.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Sredstva u okviru Programa obavljanje komunalnih i ostalih usluga planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti :

1. Rashodi za usluge

Godišnji rashodi za navedeno razdoblje odnose se na odvoz 50 do 60 olupina i drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina, te iseljenje i prijevoz stvari iz do 60 stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, a koja iseljenja se izvršavaju prema sudskim ovrhama.
U razdoblju 2014. do 2016. godine povećani su iznosi za rashode za usluge iz razloga proširene nadležnosti komunalnog redarstva koja se odnosi na postupanje sukladno Zakonu o zaštiti od buke.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

OSNOVNA ZADAĆA

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Tako se u Odjelu obavljaju poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

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,
- razvoj programa poduzetničke infrastrukture, programa djelovanja predinkubatora, poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona
- koordinacija projekata koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo (financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja)
- provođenje promocije energetske učinkovitosti
- praćenje i podupiranje rada potpornih institucija koje su u funkciji razvoja poduzetništva
- koordinacija manifestacija i sajmova značajnih za predstavljanje Grada i poduzetništva
- provođenje programa razvoja turističke destinacije i poticanja razvoja urbanog turizma
- predlaganje namjene poslovnih objekata koji se daju u zakup putem Odjela za gospodarenje imovinom.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo za mandatno razdoblje 2013.-2017. godinu planira aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rastu i razvoju gospodarstva Rijeke. Zadatak Odjela je daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekta, 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 predinkubatora, inkubatora, i poslovnih zona
- 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,
- poticanje suradnje obrazovnih institucija i poduzetnika grada Rijeke u cilju doprinosa uređenju gradske jezgre i razvoja poduzetničke kulture
- provedba mjera razvoja turističke destinacije,
- provođenje projekata za razvoj poduzetništva sufinanciranih iz vanjskih izvora, EU fondova i sl.,

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

- Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.,

- 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 2014. – 2016. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Osnovna djelatnost Odjela	201.000	120.000	120.000	120.000
2.	Promicanje poduzetničke kulture	131.000	130.000	130.000	130.000
3.	Razvoj turističke destinacije	1.540.000	1.396.000	1.170.000	1.170.000
4.	Financiranje malog gospodarstva	57.000	55.000	34.000	0
5.	Potpora poduzetništvu	6.169.000	6.881.000	24.727.000	9.667.000
6.	Europski programi	210.000	0	0	0
7.	Energetika	169.000	0	0	0
	Ukupno Odjel:	**8.477.000**	**8.582.000**	**26.181.000**	**11.087.000**

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 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, učinaka Startup inkubatora i popratnih aktivnosti 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 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Materijalni rashodi	181.000	100.000	100.000	100.000
2.	Financijski rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ukupno program:	**201.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

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

- Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
- 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 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	47.000	50.000	50.000	50.000
2.	Medijski kutak	84.000	80.000	80.000	80.000
	Ukupno program:	**131.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program uključuje sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera i podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke, organizaciju i provođenje akcije NAJ NAJ, i akcije „Više cvijeća - manje smeća, pokroviteljstvo Sajma nautičkog turizma te financiranje i sudjelovanje u izradi strateškog dokumenta Strategija razvoja turizma grada Rijeke. Promidžba avio destinacije provoditi će se temeljem ugovora sklopljenog s 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 mjesnim odborima Grada Rijeke. 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. Strategija razvoja turizma grada Rijeke dokument je koji će se temeljiti na Strategiji razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. te koji će se izraditi u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke.
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

- Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
- Ugovor o sufinanciranju marketinških usluga pomocije 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 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Više cvijeća manje smeća	30.000	70.000	70.000	70.000
2.	Akcija Naj naj	50.000	25.000	25.000	25.000
3.	Promocija turističke destinacije	1.460.000	1.301.000	1.075.000	1.075.000
	Ukupno program:	**1.540.000**	**1.396.000**	**1.170.000**	**1.170.000**

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 kamatne stope po kreditnim linijama 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 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	57.000	55.000	34.000	0
	Ukupno program:	**57.000**	**55.000**	**34.000**	**0**

POKAZATELJI REZULTATA

1. **Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada**

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Broj kredita u otplati	Broj kredita	13	11	4	0

NAZIV PROGRAMA: POTPORA PODUZETNIŠTVU

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti i potporu radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke. Kroz aktivnost: *Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa* potiču se poduzetničke aktivnosti gospodarskih asocijacija, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva te se godišnje dodjeljuju nagrade za inovacije spremne za komercijalnu primjenu. 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.

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 poduzetničkog inkubatora čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin te poduzetničkog inkubatora za mlade Startup u Ružićevoj 14. U sklopu ovih pozicija rezervirana su sredstva za rješavanje sustava grijanja i hlađenja u prostorima poslovnih inkubatora koji su pod upravljanjem RRA Porin d.o.o., na adresi Baračeva 19.. te sredstva koja se odnose na održavanje fotonaponskih elektrana u vlasništvu Grada Rijeke. Aktivnost *Poduzetnički projekti i programi za mlade* se odnosi na sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina poput projekta Kreativno-edukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih, na programske i ostale aktivnosti vezane za organiziranje i rad Startup inkubatora, nastavak sufinaciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja, na novi projekt Učeničke zadruge te na podršku održavanju Rock paper startup festivala koji ima za cilj postati tradicionalna manifestacija u Rijeci.
Najveća stavka u ovom programu odnosi se na Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo koji uključuje tijekom 2014. dovršetak dodatnog nasipavanja platoa čime bi se optimizirali troškovi izgradnje zone te prvu fazu izgradnje komunalne infrastrukture. Tijekom 2015. godine finalizirala bi se druga i treća faza komunalne infrastrukture čime bi poslovna zona mogla biti stavljena u funkciju. Dio prve faze financirao bi se sredstva iz državnog proračuna, dok bi za 2. i 3. fazu aplicirali za financiranje iz strukturnih fondova EU.

Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti izgradnjom nove poslovne zone, 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

- Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
- 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 razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	488.000	547.000	547.000	547.000
2.	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.089.000	1.413.000	1.348.000	848.000
4.	Poduzetnički projekti i programi za mlade	299.000	474.000	432.000	432.000
5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	2.793.000	2.447.000	20.400.000	5.840.000
	Ukupno program:	**6.169.000**	**6.881.000**	**24.727.000**	**9.667.000**

POKAZATELJI REZULTATA

1. Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Broj polaznika programa poduzetničke edukacije (KEŠ i STARTUP)	Broj polaznika	134	155	155	155

2. Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Broj danih potpora	Broj potpora	104	110	110	110
Broj danih potpora	Iznos potpora u kn	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

3. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Broj korisnika poticajnih institucija	Broj korisnika	122	140	140	140

2. 4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12) 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, ranog informatičkog obrazovanja, 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 srednjoškolaca i studenata, sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja, kao i osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Glava 00401: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo		**6.292.500**	**7.018.000**	**6.944.000**	**6.894.000**
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.292.500	7.018.000	6.944.000	6.894.000
Glava 00402: Dječji vrtić „Rijeka"		**55.014.300**	**54.713.900**	**56.700.000**	**56.713.000**
2.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	55.014.300	54.713.900	56.700.000	56.713.000
Glava 00403: „Dom mladih"		**3.024.131**	**3.003.800**	**2.954.900**	**2.940.100**
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.024.131	3.003.800	2.954.900	2.940.100
Glava 00404: Osnovno školstvo		**21.295.657**	**21.441.883**	**21.637.483**	**21.877.083**
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	13.389.857	13.432.557	13.432.557	13.432.557
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	7.905.800	8.009.326	8.204.926	8.444.526
	Ukupno OGU za odgoj i školstvo:	**85.626.588**	**86.177.583**	**88.236.383**	**88.424.183**

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. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.
Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama 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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("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, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09 i 27/12)
- 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)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.461.000	1.461.000	1.507.000	1.507.000
2.	Donacije ustanovama i udrugama	50.000	40.000	40.000	40.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	175.000	313.000	143.000	143.000
4.	Sufinanc.djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	102.500	100.000	150.000	100.000
6.	Projekt „Rijeka pliva“	0	90.000	90.000	90.000
7.	Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	1.104.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
	Ukupno Program:	**6.292.500**	**7.018.000**	**6.944.000**	**6.894.000**

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

Stipendije učenicima i studentima

- 150 stipendija za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj 2013./2014. godini te 130 stipendija od školske/akademske 2014./2015.

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;

- potaknuti socijalnim prilikama u kojima se nalazi veliki broj obitelji na području grada Rijeke, a s ciljem pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za sve građane, Grad Rijeka će u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini započeti s dodjelom 20 stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa. Osnovni kriterij za dodjelu stipendije: socijalni status u obitelji kandidata te druge socijalne prilike u obitelji. Dvadeset stipendija u mjesečnom iznosu od 850,00 kn dodijelit će se za dvanaest mjeseci;
- 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;
- 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;
- naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata te 3 psihologa koji provode psihologijsko testiranje novih pristupnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na nastavak korištenja stipendije i kojima će se po prvi puta dodjeliti stipendije	stipendije za darovite učenike i studente	broj stipendista koji su ostvarili pravo na nastavak korištenja stipendije i broj novih stipendista	150	stipendisti: godišnji dokazi o nastavku školovanja i rezultati natječaja za dodjelu stipendija	150/130	130	130
broj učenika i studenata slabijega socijalnog statusa koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	stipendiranje učenika i studenata slabijega socijalnog statusa	broj učenika/studenata slabijeg socijalnog statusa koji su zaprimili stipendije	0	rezultati natječaja za dodjelu socijalnih stipendija	20	20	20
održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	broj stipendista koji su ostvarili pravo na nastavak korištenja stipendije za deficitarna zanimanja i broj novih stipendista	10	stipendisti (studenti), rezultati natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	10	10	10
broj studenata Grada Vukovara koji su zaprimili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	stipendiranje studenata grada Vukovara	broj studenata koji su zaprimili stipendije	10	Grad Vukovar (organizator aktivnosti)	10	10	10

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, kao i manifestacije Rijeka psihologije koja se provodi u okviru Tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini;
- sufinanciranje održavanja Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji je namijenjen svim zainteresiranima za stipendije i druge oblike financijske potpore, a posebno srednjoškolcima koji se pripremaju za studij, studentima svih razina studija te mladim profesionalcima zainteresiranim za ostvarivanje obrazovnih ciljeva u Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam je jedinstven događaj od nacionalnog značaja kojeg organizira Institut za razvoj obrazovanja i koji se osim u gradu Zagrebu, održava i u gradu Rijeci;

- sufinanciranje sudjelovanja učenika osnovnih škola Grada Rijeke u projektu „Žogarija – Regija“. Svrha i cilj projekta je putem sporta i popratnih odgojnih djelatnosti jačati povezivanje, prijateljstva i uzajamni život među mladim generacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
broj dodijeljenih donacija ustanovama i udrugama	manifestacijama i projektima u organizaciji ustanova i udruga pridonosi se poboljšanju kvalitete života	broj donacija/ projekata	7	udruge i ustanove: ciljevi i opravdanost projekta	5	5	5

Ostale programske aktivnosti Odjela

- objave natječaja za dodjelu stipendija u Novom listu;
- troškovi provođenja edukativnog programa Moja Rijeka;
- nabava knjiga, potrebnih psiholoških mjernih instrumenata za psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija, odvjetničke usluge, usluge tiskanja, usluge dežurstva vatrogasaca prilikom održavanja različitih svečanosti, sudske i javnobilježničke pristojbe i drugo;
- u 2015. i 2016. godini u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije planiraju se osigurati preduvjeti za uvođenje zdrave prehrane u riječkim osnovnim školama.

Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača

- sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, i to u 9 ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (u pedagoškoj 2013./2014. godini prema Državnom pedagoškom standardu njihov maksimalni kapacitet je 446 djece s prebivalištem na području grada Rijeke);
- sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	smještaj djece u dječjim vrtićima	maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	466	vrtići drugih osnivača	466	466	466

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	postotak	100.000	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	100%	100%	100%

Projekt „Rijeka pliva“

- sufinanciranjem te poticanjem provedbe Projekta "Rijeka pliva" vještini plivanja poučavaju se svi učenici drugih razreda iz 23 osnovne škole Grada Rijeke, a koji se ostvaruje u suradnji s osnovnim školama i Plivačkim klubom "Primorje – Croatia osiguranje".

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
100%-tni obuhvat učenika drugih razreda osnovnih škola Grada Rijeke	obuka učenika plivačkim vještinama	postotak	0	osnovne škole Grada Rijeke i voditelj programa	100%	100%	100%

Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama

- u školskoj 2013./2014. godini uvedeno je 29 pomoćnika u nastavi za 35 učenika s teškoćama integriranih u redovna razredna odjeljenja u 17 osnovnih škola Grada Rijeke;
- planiraju se i naknade za rad 2 vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje broja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

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 omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2013./2014. godini u Ustanovu je upisano oko 3.291 dijete. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) odnosno 29 Podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jasličkI-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jasličkI) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.
Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne 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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- 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)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	43.362.000	42.459.500	43.781.500	44.005.500
2.	Programska djelatnost ustanove	2.844.600	2.578.400	2.383.500	2.383.500
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	644.000	644.000	644.000	644.000
4.	Otplata zajma	8.110.700	8.532.000	9.391.000	9.180.000
5.	Nabava opreme	53.000	500.000	500.000	500.000
	Ukupno Program:	**55.014.300**	**54.713.900**	**56.700.000**	**56.713.000**

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 2013. godini u Vrtiću je sistematizirano 476 radnih mjesta;
- u pedagoškoj 2013./2014. godini zaposlena su 3 nova djelatnika za potrebe rada nove odgojne skupine posebnog programa za djecu s teškoćama iz autističnog spektra;
- u pedagoškoj 2014./2015. godini planira se zapošljavanje 21 novog djelatnika, i to: 16 djelatnika za potrebe rada novog dječjeg vrtića na Pehlinu (5 odgojnih skupina) i 5 djelatnika za potrebe rada dvije nove odgojne skupine vrtićkog programa koje će s radom započeti u objektu na adresi Franje Čandeka 20.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje omjera sufinanciranja mase plaća do 90%	sufinanciranje plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Rijeka	postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

Programska djelatnost ustanove

- sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje dijela materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti u 29 vrtićkih objekata te za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
povećanje broja skupina djece u DV Rijeka	uključenost djece predškolske dobi u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja	broj skupina	164 skupine	DV Rijeka	+5	+3	+3

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

- 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).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZOS-a	sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno Pravilniku	postotak	100% (644.000)	Dječji vrtić Rijeka i MZOS	100%	100%	100%

Otplata zajma

- Ugovorom o kreditu koji je sklopljen između Dječjeg vrtića Rijeka i Erste&Steiermärkische 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&Steiermärkische bank d.d. (4,5 milijuna kuna), za financiranje završnih radova na Podcentru predškolskog odgoja Srdoči, uređenja gospodarskog dijela Podcentra predškolskog odgoja Potok, Zvonimir Cviić i Vežica, rok korištenja kredita utvrđen je zaključno s 31.08.2013. godine, a posljednja rata dospijeva 31.08.2019. godine;
- Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom 11. studenoga 2013. godine između Dječjeg vrtića Rijeka i Otp banke d.d. (25 milijuna kuna), za financiranje izgradnje dječjeg vrtića na Pehlinu, kredit se stavlja u otplatu 30.09.2014., a posljednja rata dospijeva 31.12.2027. godine;
- Sukladno otplatnim planovima, korisniku kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za otplatu glavnice, redovne kamate te bankarske usluge tj. naknadu za obradu zahtjeva i odobravanje kredita te na rezervaciju sredstava prema ostvarenju.

Nabava opreme

- zbog potrebe za dodatnim opremanjem objekata Dječjeg vrtića Rijeka, za nabavu opreme u razdoblju od 2014. do 2016. godine planira se iznos od 500.000,00 kn po godini;
- ostvarivanje nabave opreme planira se sukladno godišnjem Planu nabave Dječjeg vrtića Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
povećanje udjela financijskih sredstava za nabavu opreme u ukupnom planu rashoda u okviru Glave 00402	osiguravanje boljeg standarda opremanja Dječjeg vrtića Rijeka	postotak	0,10	Dječji vrtić Rijeka	0,91	0,88	0,88

GLAVA 00403: „DOM MLADIH“

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za 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 različiti interesi djece i mladih organizacijom raznovrsnih aktivnosti.
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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.402.300	2.381.800	2.332.900	2.318.100
2.	Programska djelatnost ustanove	621.831	622.000	622.000	622.000
	Ukupno Program:	**3.024.131**	**3.003.800**	**2.954.900**	**2.940.100**

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 rashoda za plaće (s doprinosima) te ostale rashode (naknade) za 90% zaposlenika, odnosno za 23 zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje omjera sufinanciranja broja zaposlenika- 90% od ukupnog broja	sufinanciranje plaće zaposlenika Doma mladih Rijeka	broj zaposlenika	90% (23)	Dom mladih Rijeka	90%	90%	90%

Redovna djelatnost ustanove

- sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje dijela materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka te naknada za rad članovima prosudbenih povjerenstava – LiDraNo i za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
povećanje broja programa u Domu mladih	ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	broj programa	23	Dom mladih Rijeka	23	23	25

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 jednoj osnovnoj školi drugih osnivača (Osnovna waldorfska škola).

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, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).
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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.132.557	13.132.557	13.132.557	13.132.557
2.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	257.300	300.000	300.000	300.000
	Ukupno Program:	**13.389.857**	**13.432.557**	**13.432.557**	**13.432.557**

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 financijskih rashoda 24 osnovne škole u koje je početkom školske 2013./2014. godine upisano 8.593 učenika u 468 razrednih odjela;
- sredstava za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2016. godine utvrđena su temeljem planiranih godišnjih stopa rasta/pada rashoda sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016. te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014.-2016. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i Uredbom Vlade	sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda tj. za materijalne i financijske rashode	postotak	100%	osnovne škole	100%	100%	100%

Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola

- u sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se nabava knjiga za školske knjižnice te druge opreme za osnovne škole Grada Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
povećanje broja škola kojima će se nabaviti knjige za školske knjižnice i druga potrebna oprema	nabava knjiga za poboljšanje standarda školskih knjižnica i druge opreme	broj osnovnih škola	4	osnovne škole i Gradska knjižnica Rijeka	24	24	24

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 novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. 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. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.
Cilj Programa je ostvarivanje odgojno 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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- 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)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	7.170.000	7.158.000	7.182.000	7.214.000
2.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	83.000	83.000	83.000	83.000
3.	Program rada s učenicima s teškoćama	76.900	76.900	76.900	76.900
4.	Program rada s darovitim učenicima	129.000	129.676	131.026	131.126
5.	Rano informatičko obrazovanje	314.000	320.000	320.000	320.000
6.	Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Program stvaralaštva	10.500	15.000	15.000	15.000
8.	Ostale aktivnosti	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	71.800	191.000	360.000	570.000
10.	Rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“-školska knjižnica	23.600	0	0	0
11.	Unaprjeđenje školskih knjižnica	0	8.750	10.000	7.500
	Ukupno Program:	**7.905.800**	**8.009.326**	**8.204.926**	**8.444.526**

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 cjelodnevnog 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 2013./2014. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je ukupno 85 skupina, i to produženog boravka (52 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (33 skupina), odnosno sufinancira se rad 85 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 2000 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	broj škola	23	osnovne škole	23	23	23

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

- sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi;
- u školskoj 2013./2014. godini u Osnovnoj waldorfskoj školi organizirana je 1 skupina produženog boravka s uključenih 22 učenika, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje skupine programa produženog boravka	program produženog boravka od 1. do 4. razreda	broj skupina	1	Osnovna waldorfska škola	1	1	1

Program rada s učenicima s teškoćama

- sredstava se planiraju za sufinanciranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida pri Osnovnoj školi Pećine;
- osiguravaju se i sredstva za financiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju pri Centru za odgoj i obrazovanje, koji ne ostvaruju pravo za financiranje prehrane sukladno socijalnim kriterijima Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za pola radnog vremena u jednoj osnovnoj školi	stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog vida	postotak	100%	Osnovna škola Pećine	100%	100%	100%
osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u Centru za odgoj i obrazovanje	sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama	postotak	100%	Centar za odgoj i obrazovanje	100%	100%	100%

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 100,00 kn bruto po ostvarenom satu za programe "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) i "E-matematička učionica", kao i materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do najviše 8.000,00 kn te za program "LIADO" do najviše 12.500,00 kn godišnje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje broja skupina u programu "LIADO"	poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	broj skupina	4	OŠ-SE San Nicolo	4	4	4
održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica"	poticanje darovitosti učenika na području matematike	broj skupina	8	OŠ Gornja Vežica	8	8	8

Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje

- sredstva se planiraju za povođenje Projekta u 19 osnovnih škola Grada Rijeke, s uključenih oko 1964 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 1841 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke raspoređenih u 176 skupine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održanje broja škola uključenih u program Ranog informatičkog obrazovanja	poticanje informatičke pismenosti i kompetencija učenika mlađe školske dobi	broj škola	19	osnovne škole	19	19	19

Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača

- sredstva su osigurana za jednu osnovnu školu drugog osnivača (Osnovnu waldorfsku škola) za provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva za ukupno oko 48 učenika (34 učenika uključena su u nastavu euritmije od 1. do 8. razreda, a 14 učenika u nastavu umjetničke obrade drva od 5. do 8. razreda) u školskoj 2013./2014. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
održati provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	broj škola	1	Osnovnu waldorfsku škola	1	1	1

Program stvaralaštva

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
obuhvat svih darovitih učenika u Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće"	sudjelovanje darovitih učenika u Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće"	postotak	100%	osnovne škole i OŠ Rivarela iz Novigrada (organizator)	100%	100%	100%

Ostale aktivnosti

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

Fakultativni predmet „Moja Rijeka"

- u školskoj 2013./2014. godini sredstva se planiraju za provođenje izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka u petnaest petih razreda i pet šestih razreda, u petnaest osnovnih škola Grada Rijeke s ciljem povećanja znanja o gradu i jačanja riječkog identiteta. U narednim godinama planira se proširenje ove aktivnosti u nove razredne odjele i druge gradske škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
povećanje broja učenika 5. i 6. razreda OŠ Grada Rijeke uključenih u pohađanje Programa	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	20	Osnovne škole Grada Rijeke	38	46	46
uvođenje Programa u 7. i 8. razrede OŠ Grada Rijeke	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	0	Osnovne škole Grada Rijeke	5	20	38

Unaprjeđenje školskih knjižnica

- sredstva se planiraju za informatizaciju knjižnice u 21 osnovnoj školi (3 osnovne škole imaju adekvatnu programsku podršku), odnosno nabavu adekvatne softverske licence za unaprjeđenje cjelokupnog poslovanja knjižnica i njihovog povezivanja s matičnom Gradskom knjižnicom Rijeka te drugim knjižnicama u jedinstveni knjižnično-informacijski sustava Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
obuhvat 21 škole kojima se osigurava adekvatna programska podrška za rad školskih knjižnica	unaprjeđenje rada školskih knjižnica osnovnih škola Grada Rijeke	postotak	0	Osnovne škole i Gradska knjižnica Rijeka	33%	71%	100%

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, 106/03,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).

Slijedeći 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 uza zaštitu i promicanje zdravlja građana.

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 Dječji dom "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.

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

Navedeni poslovi iz djelokruga rada Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb provode se putem slijedećih programa: Socijalni program Grada Rijeke; Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, Kapitalne pomoći i ulaganja, Rijeka-zdravi grad, Akcija "Grad Rijeka - prijatelj djece". U 2014. godini dodaje se novi program: Europski programi. Projekt INCA – Integracija socijalnih i zdravstvenih usluga bit će sufinanciran od strane Europske unije, ciljana skupina su stariji od 65 godina koji pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, a cilj je poboljšati dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

Navedenim pravilnikom u Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, od kojih su sva popunjena. Unutar Odjela ustrojena je Služba za socijalnu skrb, koja obuhvaća 5 djelatnika i kojom upravlja voditelj. Odjelom upravlja pročelnica.

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Rbr.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
	GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1.	Socijalni program Grada Rijeke	38.474.500	37.770.000	37.760.000	37.647.000
2.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	6.080.000	6.310.000	6.484.000	6.667.000
3.	Kapitalne pomoći i ulaganja	1.350.000	1.400.000	500.000	0
4.	"Rijeka – zdravi grad"	199.000	199.000	199.000	199.000
5.	"Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.038.000
6.	Europski programi	0	683.000	683.000	683.000
	UKUPNO GLAVA 1	**47.141.000**	**47.399.500**	**46.663.500**	**46.234.000**
	GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.438.000	1.394.500	1.399.500	1.402.000
	UKUPNO GLAVA 2	**1.438.000**	**1.394.500**	**1.399.500**	**1.402.000**
	SVEUKUPNO ODJEL	**48.579.000**	**49.794.000**	**48.063.000**	**47.636.000**

GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program podrazumijeva pružanje/osiguranje sljedećih oblika socijalnih naknada i usluga socijalno ugroženim građanima: naknada troškova stanovanja, usluga prehrane u pučkoj kuhinji i usluga prihvatilišta za beskućnike (obveze sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi "NN" 33/12), te podmirenje troškova prehrane (marenda/ručak u osnovnoj školi, ručak za umirovljenike, hrana za novorođenčad), javnoga gradskog i specijalnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga (smještaj i liječenje u PB Lopača, pomoć i njega u kući), sudjelovanja u redovitom programu predškolskih ustanova, kao i novčanu pomoć umirovljenicima i različite jednokratne potpore.

Uz to, u okviru programa osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti za provedbu programa i projekata partnerskih organizacija usmjerenih na (psiho)socijalnu zaštitu/skrb socijalno najranjivijih skupina stanovništva.

Ciljevi ovoga programa su smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi; kućanstva 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; pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom; stradalnici iz rata; darivatelji krvi i umirovljenici) te osnaživanje najranjivijih skupina građana Rijeke (djeca, mladi, obitelji, stare osobe, bolesne 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,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine,
- Zakon o zaštiti osobnih podataka,
- Zakon o psihološkoj djelatnosti i Kodeks etike psihološke djelatnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	5.675.000	5.675.000	5.675.000	5.675.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	750.000
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	350.000	350.000	350.000	350.000
5.	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	4.275.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
7.	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	930.000	930.000	930.000	930.000
8.	Pomoć i njega u kući	820.000	820.000	820.000	820.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.730.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	2.997.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	650.000	650.000	650.000	650.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.338.000	950.000	950.000	950.000
16.	Nužni smještaj	564.000	564.000	564.000	564.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	190.000	190.000	190.000	190.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	375.000	375.000	375.000	375.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	870.000	870.000	870.000	870.000
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	395.000	395.000	395.000	395.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	600.000	600.000	600.000	600.000
23.	Sklonište za beskućnike	1.040.000	800.000	800.000	800.000
24.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	240.000	240.000	240.000	240.000
25.	Priprema i provedba EU projekata	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	Otplata leasinga za kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	233.000	163.000	153.000	40.000
27.	Materijalni rashodi socijalnog programa	149.500	150.000	150.000	150.000
	Ukupno program	**38.474.500**	**37.770.000**	**37.760.000**	**37.647.000**

Podmirenje troškova stanovanja uključuje podmirenje troškova najamnine (za stanove u vlasništvu fizičke ili pravne osobe), električne energije, centralnoga grijanja i komunalne naknade za oko 1.000 obitelji. Značajan doprinos u podmirenju određenih troškova stanovanja (voda i odvodnja, plin i odvoz smeća) daju 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 850 obitelji koje ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrijeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, za koje sredstva osigurava Primorsko-goranska županija.

Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi odnosi se na poklon bon za oko 100 novorođenčadi u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno.

Besplatna prehrana dojenčadi obuhvaća sufinanciranje rada Savjetovališta za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja PGŽ, te nabavu hrane za dojenčad. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno mjesečno oko 100 dojenčadi 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 165,00 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 1.500 djece mjesečno, te ručka i marende za oko 600 djece mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene marende i ručka koju određuje škola. 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 školskih udžbenika i pribora obuhvaća pomoć u vidu poklon-bona za nabavu školskih udžbenika za oko 1.500 učenika, te 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 oko 65 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.

Aktivnost GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti obuhvaća oko 500 obroka dnevno, po cijeni od 12,50 kn za ručak, odnosno 13,00 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 4.200 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte ili djelomično besplatan gradski prijevoz ovisno o uvjetu temeljem kojeg ostvaruju pravo. 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 50-ak korisnika mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 6.000,00 kn po korisniku mjesečno.

Novčana pomoć za umirovljenike obuhvaća pomoć za oko 1200 umirovljenika mjesečno.

Pomoć za prehranu umirovljenika obuhvaća oko 100 umirovljenika dnevno koji prema uvjetima Matice umirovljenika grada Rijeke ispunjavaju uvjet prihoda. Navedena aktivnost obuhvaća i podjelu oko 1200 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". Sredstva za

prijevoz osoba s invaliditetom smanjuju se za 388.000,00 kn u odnosu na 2013. godinu, s obzirom da je u 2013. godini u financijski plan bila uključena donacija vozila za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću.

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. 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 nabavu 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 potpuno financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provode udruge ili ustanove, 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 petnaest klubova za starije osobe i umirovljenike koji djeluju 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 15 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 Palijativna skrb, koji se provodi u suradnji s Domom zdravlja PGŽ.

Sklonište za beskućnike obuhvaća sufinanciranje smještaja kapaciteta do 10 korisnika u Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu, te sufinanciranje programa rada Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza" koja pruža smještaj u prihvatilištu za 12 korisnika. Sredstva se u odnosu na 2013. godinu smanjuju za 240.000,00 kuna, s obzirom da je u 2013. godini dio sredstava utrošen za uređenje novog prostora za beskućnike.

Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja obuhvaća sufinanciranje rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, 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 3 kombi vozila; vozila za potrebe prijevoza djece Osnovne škole Gornja Vežica, djece Dječjeg vrtića Rijeka, te udruge invalida distrofičara PGŽ:

Materijalni rashodi socijalnog programa obuhvaćaju troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, objavu natječaja, obradu podataka i sl. U 2014. godini u sklopu ove aktivnosti izvršit će se Evaluacija socijalnog programa Grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Broj osiguranih naknada i socijalnih usluga za pojedine skupine korisnika	broj naknada/usluga	zakonski obveznici: 8 socijalni uvjet: 9 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet:6 uvjet darivanja krvi:1 uvjet tjel.oštećenja:1 uvjet dj.doplatka:1 uvjet mirovina: 1	zakonski obveznici: 8 socijalni uvjet: 9 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet:6 uvjet darivanja krvi:1 uvjet tjel.oštećenja: 1 uvjet dj.doplatka:1 uvjet mirovina: 1	zakonski obveznici: 8 socijalni uvjet: 10 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet:6 uvjet darivanja krvi:1 uvjet tjel.oštećenja :1 uvjet dj.doplatka:1 uvjet mirovina: 1	zakonski obveznici: 8 socijalni uvjet:10 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet:6 uvjet darivanja krvi:1 uvjet tjel.oštećenja :1 uvjet dj.doplatka:1 uvjet mirovina: 1
Broj ostvarenih prava po korisniku (zakonski obveznici + iznad standarda)	prosječna vrijednost	zakonski obveznici: 2,0 nadstandard korisnici: 1,4	zakonski obveznici: 2,0 nadstandard korisnici: 1,4	zakonski obveznici: 2,5 nadstandard korisnici: 1,5	zakonski obveznici: 3 nadstandrad korisnici: 1,8
Visina novčanih izdavanja po korisniku	prosječna vrijednost	3.400,00 kn	3.400,00 kn	3.500,00 kn	3.500,00 kn
Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana	broj projekata	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom:21 stradalnici rata: 15 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 1	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom:21 stradalnici rata: 15 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 6 osobe s invaliditetom: 20 stradalnici rata: 14 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 5 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 6 osobe s invaliditetom: 20 stradalnici rata: 14 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 5 beskućnici: 2
Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite	broj korisnika	djeca i mladi: 600 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.700 stradalnici rata: 4.600 teško bolesne osobe: 220 starije osobe: 4.600 beskućnici: 33	djeca i mladi: 600 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.700 stradalnici rata: 4.600 teško bolesne osobe: 220 starije osobe: 4.600 beskućnici: 50	djeca i mladi: 800 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.600 stradalnici rata: 4.500 teško bolesne osobe: 220 starije osobe: 4.800 beskućnici: 50	djeca i mladi: 800 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.600 stradalnici rata: 4.500 teško bolesne osobe: 220 starije osobe: 4.800 beskućnici: 55

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,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga,
- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u RH za 2012.-2017. godinu,
- Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u RH za razdoblje od 2012. do 2014. 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 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	880.000	880.000	880.000	880.000
2.	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	150.000	100.000	100.000	100.000
3.	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	495.000	495.000	495.000	495.000
6.	Zaštita životinja	110.000	110.000	110.000	110.000
7.	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	0	300.000	300.000	300.000
8.	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
9.	Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača	70.000	50.000	224.000	407.000
	Ukupno program	**6.080.000**	**6.310.000**	**6.484.000**	**6.667.000**

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

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

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

Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta odnosi se na provođenje zdravstveno-promotivnih mjera s ciljem manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika, poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva, praćenje i 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.

Od 2014. godine HZZO prestaje s financiranjem dežurstava primarne zdravstvene zaštite vikendom i blagdanom. Kako bi se u gradu Rijeci i ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine, te stomatološke ordinacije, na prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka prihvatio je sufinanciranje dežurstava u iznosu od 300.000,00 kn godišnje. Dežurstvo ordinacija sufinancirat će i Primorsko-goranska županija te jedinice lokalne samouprave riječkog prstena koji koriste usluge navedenih ordinacija.

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

Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača odnosi se na otplatu kamata po kreditu. Naime, Grad Rijeka je, kao osnivač, dao suglasnost Psihijatrijskoj bolnici Lopača za zaduženje putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 1.830.000,00 kn. Sredstva su utrošena za financiranje rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacijskog sustava, rekonstrukciju praonice, te nabavu novih osnovnih sredstava za praonicu rublja. Rok otplate je 5 godina, a kredit se realizirao u 2012. i 2013. godini. U 2014. godini planira se otplata kamata, a od lipnja 2015. i 2016. godini planira se otplata kamata i glavnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Broj dostupnih projekata	broj projekata	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 2 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 13 životinje:4	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 2 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 14 životinje:4	ovisnosti:13 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 14 životinje:4	ovisnosti:13 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 15 životinje:4
Uključenost građana u projekte	broj korisnika	ovisnosti:6.100 masovne nezarazne bolesti: 1.900 zarazne bolesti: 2.000 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 14.000 životinje:-	ovisnosti:6.100 masovne nezarazne bolesti: 2.000 zarazne bolesti: 2.000 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 14.500 životinje:-	ovisnosti:6.500 masovne nezarazne bolesti: 2.100 zarazne bolesti: 2.000 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 14.500 životinje:-	ovisnosti:6.500 masovne nezarazne bolesti: 2.300 zarazne bolesti: 2.000 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.000 životinje:-

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi sa 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,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Sporazum o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljen između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke
- Sporazum o sufinanciranju nabave medicinske opreme za potrebe Thalassotherapije Opatija sklopljen između Grada Rijeke i Thalassotherapia Opatija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Rekonstrukcija prostora klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka	150.000	0	0	0
2.	Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi	500.000	500.000	0	0
3.	Nabava medicinske opreme za Thalassotherapiu Opatija	700.000	800.000	500.000	0
4.	Nabava medicinske opreme - defibrilatora	0	100.000	0	0
	Ukupno projekti	**1.350.000**	**1.400.000**	**500.000**	**0**

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Količina nabavljene medicinske opreme	broj aparata	-	5	-	-

Oprema za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi, te za Thalassotherapiu Opatija nabavljena je u 2012. godini, te će se u 2014. i 2015. godini vršiti plaćanje Sporazumom preuzetih obveza.

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 sudjelovanje u aktivnostima 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 i edukaciju građana i promidžbu programa i aktivnosti Odjela.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke o pristupanju V. fazi Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije 2009.-2013.,
- Ciljevi i zahtjevi VI. faze 2014.-2018. Europske mreže zdravih gradova i Svjetske zdravstvene organizacije.
-

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	120.000	120.000
2.	Interesne grupe građana	79.000	79.000	79.000	79.000
	Ukupno program	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**

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

Aktivnost : Interesne grupe građana obuhvaća financiranje projekata Interesnih grupa građana: za održivi razvitak, za unapređivanje zaštite okoliša, za podršku osobama s invaliditetom, za unapređivanje kvalitete života starijih osoba i za unapređenje zdravlja djece i mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Vrsta objavljenog tiskanog materijala	broj različitih vrsta tiskanih materijala	36	36	38	40
Broj manifestacija interesnih skupina	broj	8	8	9	9

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 lokalnoj, državnoj i međunarodnoj 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
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Nacionalna populacijska politika

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	38.000
2.	Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ukupno program	**1.037.500**	**1.037.500**	**1.037.500**	**1.038.000**

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH	priznanje	1	1	1	1
Broj dodijeljenih donacija	broj	1.000	1.000	1.000	1.000

NAZIV PROGRAMA: "EUROPSKI PROGRAMI"

OPIS I CILJ PROGRAMA

Projekt INCA – Integracija socijalnih i zdravstvenih usluga je usmjeren na osobe starije od 65 godina koje pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Osnovni cilj projekta je, navedenoj kategoriji građana, poboljšati dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga.
Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su: formirati radni tim; izraditi protokol na temelju postojećih podataka i rješenja predloženih od strane radnog tima; implementacija protokola; promocija projekta i usluga namijenjenih navedenoj ciljanoj skupini građana.

Planirani početak projekta je prosinac 2013./siječanj 2014., a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

INCA projekt se financira iz CIP programa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Ugovor s Europskom komisijom
- Partnerski sporazum

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	INCA-Integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	0	683.000	683.000	683.000
	Ukupno program	**0**	**683.000**	**683.000**	**683.000**

GLAVA 2: DJEČJI DOM "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 savjetovališta 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,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- 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. 75/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Rashodi za zaposlene	1.138.700	1.090.000	1.095.500	1.097.500
2.	Materijalni i financijski rashodi	299.300	304.500	304.000	304.500
	Ukupno program	**1.438.000**	**1.394.500**	**1.399.500**	**1.402.000**

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju 2014. do 2016. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
Program: Javne potrebe u kulturi	5.659.600	5.152.500	5.540.000	5.536.000
Program: Kulturna vijeća	100.000	90.000	90.000	90.000
Program: Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.316.000	2.736.000	2.766.000	2.835.000
Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	13.212.350	13.996.500	13.740.000	18.960.000
Program: Kapitalne donacije i pomoći	2.556.000	2.480.000	2.760.000	2.580.000
Program: Art kino Croatia	1.384.400	0	0	0
Program: Rezidencijalni programi	90.000	55.000	138.900	139.000
Program: EU projekti	115.000	195.000	195.000	195.000
Program: HDLUR	0	80.000	80.000	80.000
Program: Poticanje književnog stvaralaštva	0	45.000	45.000	45.000
Program: Programi od strateškog značaja	1.505.800	0	0	0
Program: Poticanje lokalnih kreativnih industrija	0	180.000	160.000	120.000
Program: Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	64.000	460.000	400.000	400.000
Ukupno glava 00601:	**27.003.150**	**25.470.000**	**25.914.900**	**30.980.000**
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	7.901.900	7.702.700	7.853.500	7.964.700
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE	2.428.860	2.610.400	2.670.500	2.743.900
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	4.081.100	4.311.100	4.176.100	4.067.500
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA	41.306.000	39.120.700	38.706.400	38.939.300
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA	4.296.200	4.074.300	4.341.100	4.400.800
GLAVA 00607: ART- KINO	1.450.580	2.701.700	2.743.000	2.801.200
UKUPNO RAZDJEL 006:	**88.467.790**	**85.990.900**	**86.405.500**	**91.897.400**

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 korinsika 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 njihova raspodjela korisnicima obavlja se u skladu s Planom 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 na temelju 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 Grada Rijeke. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju toga Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

U skladu s 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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- 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, 61/11, 25/12 i 136/12),
- 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, 15/11 i 21/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	772.000	229.500	250.000	250.000
Aktivnost: Izložbena djelatnost	386.700	295.000	250.000	300.000
Aktivnost: Nakladnička djelatnost	302.000	250.000	250.000	300.000
Aktivnost: Scenska djelatnost	385.000	250.000	250.000	300.000
Aktivnost: Glazbena djelatnost	419.200	250.000	250.000	300.000
Aktivnost: Filmska djelatnost	720.000	275.000	250.000	300.000
Aktivnost: Novi mediji	195.000	182.000	250.000	200.000
Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	70.000	60.000	60.000	80.000
Aktivnost: Udruge prijateljstva	27.000	20.000	20.000	30.000
Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	40.500	28.000	40.000	50.000
Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima	10.000	10.000	20.000	10.000
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	430.000	170.000	410.000	440.000
Aktivnost: Kulturna strategija grada Rijeke	50.000	0	0	0
Aktivnost: Manifestacije	850.000	677.000	820.000	910.000
Preuzete obveze iz protekle godine	1.002.200	2.456.000	2.420.000	2.066.000
Ukupno program	**5.659.600**	**5.152.500**	**5.540.000**	**5.536.000**

NAZIV PROGRAMA: KULTURNA VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Gradsko vijeće Grada Rijeke je 2. travnja 2013. godine imenovalo članove kulturnih vijeća Grada Rijeke. Odlukom o osnivanju kultunih vijeća Grada Rijeke određeno je da Grad ima ukupno sedam kulturnih vijeća od po tri člana. Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku umjetnost, ples i pokret; audiovizulanu djelatnost; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medijske kulture; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu/ savjetodavnu 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 iz područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine. Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad a visinu naknade određuje Gradonačelnik. Naknada za članove Kulturnih vijeća Grada Rijeke određena je Odlukom o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, podpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća u skladu sa zakonom i općim aktima Grada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" 48/04, 44/09 i 68/13),
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13),

- Odluka o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, podpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KULTURNA VIJEĆA				
Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	100.000	90.000	90.000	90.000
Ukupno program	**100.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

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 nužne za njihovo održavanje.
Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture. U sklopu navedenog programa planirani su rashodi vezani uz redovni rad objekata kojima upravlja Odjel.

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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- 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 i 143/12)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL				
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.036.000	2.336.000	2.366.000	2.385.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	280.000	400.000	400.000	450.000
Ukupno program	**2.316.000**	**2.736.000**	**2.766.000**	**2.835.000**

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ostvarenje pojedinih kapitalnih projekata u okviru ovoga programa relevantan je pokazatelj uspješnosti.

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, 61/11, 25/12 i 136/12),
- 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 i 143/12),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji "Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE				
Kapitalni projekt: M/b Galeb	1.273.650	300.000	0	0
Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	152.000	800.000	0	0
Kapitalni projekt: Riječki principij	6.112.200	2.385.000	200.000	1.500.000
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	420.200	585.000	600.000	3.000.000
Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	435.000	340.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Gradina Trsat	2.959.300	300.000	190.000	160.000
Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	15.000	0	400.000	600.000
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex- bloka Rikard Benčić	1.845.000	6.736.500	8.650.000	9.500.000
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	0	1.000.000	3.500.000	4.000.000

Kapitalni projekt: Sanacija i obnova grobnice Kopajtić-Battagliarini	0	1.300.000	0	0
Kapitalni projekt: Palazzo Modello – prostor Gradske knjižnice Rijeka	0	50.000	0	0
Kapitalni projekt: Obnova velike dvorane HKD na Sušaku	0	200.000	0	0
Ukupno program	**13.212.350**	**13.996.500**	**13.740.000**	**18.960.000**

Motorni brod Galeb: S obzirom na činjenicu da je tehnička dokumentacija dostavljena HRB-u u travnju 2013. godine, a radi odobrenja varijante jahte ili putničkog broda, a koje je još u tijeku, u 2014. godini planira se dovršiti natječajna dokumentacija i objaviti obavijest o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje i nakon postupka odabira koncesionara zaključiti ugovor o koncesiji. Planirani iznos odnosi se i na troškove usluge veza, usluge zapovjednika i usluge agenture i špedicije te naknade za rad članova stručnog povjerenstva.

Upravna zgrada bivše rafinerije šećera: U 2014. godini nastavit će se konzervatorsko restauratorskih radova na štukaturi sobe 18. Konzervatorsko restauratorski radovi započeli su 2009. godine, a radovi koji su u tijeku izvode se prema ugovoru br.4. sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma od 2008. godine.

Riječki principij: U 2013. godini zapčeli su radovi na građenju Arheološkog parka i okolnih javnih površina, a tijekom građenja otkriveni su arheološki nalazi koji su uvjetovali dodatne konzervatorske radove, a s njima povezane i građevinske radove te je produljen rok izvođenja radova te će se postupak izdavanja uporabne dozvole pokrenuti početkom 2014. godine. Za kuću Colazio izradit će se idejno rješenje rekonstrukcije te se planira otkupiti prizemlje iste. Tijekom 2015. godine izradit će se u cjelosti projektna dokumentacija za rekonstrukciju kuće Colazio, dok će se građevinski radovi izvoditi u 2016. godini.

Trg pul Vele Crikve: Planirani iznos u 2014. godini namijenjen je izradi glavnog projekta građenja/uređenja Trga pul Vele crikve i troškovima pri izdavanju potvrde glavnog projekta te uslugama vezanih za izdavanje knjige o arheološkom lokalitetu Pul Vele crikve. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH. U 2015. godini završit će se projektna dokumentacija te će se u trećem kvartalu pripremiti natječajna dokumentacija za građevinske radove koji se planiraju započeti 2016. godini.

Gradina Trsat: Nakon uspješnog završetka na radovima sanacije i restauracije skulpture baziliska u 2014. godini planira se izrada dokumentacije za statičku sanaciju zida stambenog dijela gradine, ishođenje potvrde glavnog projekta i izvođenje radova. Planom je predviđeno provesti i arheološka istraživanje u prostoru parka. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH. U 2015. godini se planira sanacija terase iznad Mauzoleja, a u 2016. godini prostor suvernice.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić: Za prenamjenu dva objekta (T i H objekt) ex bloka Benčić izradit će se u 2014. godini projektna dokumentacija te će se izvoditi i hitni radovi zaštite. Temeljem Sporazuma o suradnji u provedbi projekta rekonstrukcije i uređenja kompleksa Rikard Benčić zaključenim između Grada Rijeke i Ministarstva kulture RH planirani radovi sufinancirati će se od strane Ministarstva kulture RH. U 2015. i 2016. godini izvodit će se radovi na prenamjeni građevina u ustanove kulture. U sklopu ovog projekta realizirat će se i nastavak aktivnosti u vezi sanacije i obnove upravne zgrade upravne zgrade bivše rafinerije šećera.

Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca: S obzirom na činjenicu da je stanje konstrukcije podrumskih i prizemnih zidova ozbiljno narušeno dugogodišnjim djelovanjem kapilarne vlage u 2014. godini predviđeno je izvođenje radova na sprječavanju nastajanja kapilarne vlage. Na taj način zaustavit će se daljnje oštećenje konstrukcije. Projekt je za sufinanciranje u sklopu

Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH. U 2015. i 2016. godini izvodit će se radovi na sanaciji pročelja.

Sanacija i obnova grobnice Kopajtić-Battagliarini: Temeljem izvedbenog projekta obnove i sanacije mauzoleja Kopajtić-Battagliarini izrađenog 2009. godine u 2014. godini planiraju se izvesti radovi na obnovi i sanaciji. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH.

Palazzo Modello- prostor Gradske knjižnice Rijeka: Tijekom 2014. godine planirano je putem Odjela za gospodarenje imovinom izvesti radove na drgoj fazi uređenje interijera centralnog odjela Gradske knjižnice Rijeka i to radova na štukaturama.

Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla: Tijekom 2015. godine izradit će se potrebna dokumentacija i provesti postupci javne nabave za izradu skulpture u punoj veličini, a u 2016. godini planirano je postavljanje skulpture na Gradski toranj.

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 i provode se kroz više godina. Cilj programa je ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba

Cilj programa je i 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, 61/11, 25/12 i 136/12),
- 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 i 143/12),

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI				
Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – označavanje kult. znamenitosti grada Rijeke	30.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Filozofski fakultet Rijeka - sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci	100.000	50.000	100.000	0
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	1.600.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spom. baštini groblja Kozala i Trsat	76.000	80.000	80.000	80.000
Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu	750.000	250.000	0	0
Tekući projekt: Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine	0	50.000	80.000	0

Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – centar za ind. baštinu, stvaranje baze lokalne industrijske baština	0	50.000	0	0
Ukupno program	**2.556.000**	**2.480.000**	**2.760.000**	**2.580.000**

Filozofski fakultet Rijeka - Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci: Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti planira tijekom 2014. i 2015. godine nastaviti program koji obuhvaća istraživanje i prezentaciju dominikanskog samostana u Rijeci a sve povodom 700 obljetnice augustinskog samostana u Rijeci.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke: Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje *Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova.* U 2014., 2015. i 2016. godini realizira se nastavak provođenja programa za zgrade s utvrđene Liste prioriteta.

KD Kozala d.o.o. – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat: U 2014., 2015. i 2016. godini predviđeno je izvođenje zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat.

Dizalice na Riječkom lukobranu: Nakon što su završene aktivnosti na obnovi i postavljanju dviju dizalica GANZ na riječkom lukobranu, u 2014. godini planirana je provedba posljednje faze, a odnosi se na izvođenje radova na njihovom osvjetljenju koje provodi Lučka uprava Rijeka.

Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D tehnologije u prezentaciji baštine: Tehnički fakultet Rijeka u suradnji s Direkcijom za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke tijekom 2014. godine planira pokrenuti projekt u kojem se primjenjuje 3D sken i 3D print na lokalnu baštinu tj. digitalizirati i izraditi postav kojim se prezentira riječka baština temeljem 3D tehnologije. U 2015. godini nastavit će se s aktivnosti.

Sveučilište u Rijeci-Centar za industrijsku baštinu - stvaranje baze lokalne industrijske baštine: Centar za industrijsku baštinu koji djeluje pri Sveučilištu u Rijeci s odjelom za kulturu Grada Rijeke u 2014. namjerava pokrenuti projekt koji se bavi stvaranjem web baze podataka u obliku interaktivne web stranice na kojoj će posjetitelji moći saznati sve informacije s naglaskom na arhitekturu, a zatim popratne segmente industrijske baštine (povijesno-umjetnički artefakti, industrijski strojevi, arhivska građa i dr.). Sve informacije objavljene na internet stranici bile bi utemeljene na znanstvenom istraživanju spomenute materije i obuhvaćali bi potrebne dijelove, od arhivskih prikaza povijesnog stanja do recentnih promjena.

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 umjetnost te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Cilj programa je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaralaca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni. Sredstva će se u 2014. utrošiti na preuzete obveze iz prethodne godine i na održavanje web stranice.

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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: REZIDENCIJALNI PROGRAM				
Aktivnost: Provedba Rezidencijalnog programa Kamov	90.000	55.000	138.900	139.000
Ukupno program	**90.000**	**55.000**	**138.900**	**139.000**

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Održani pojedinačni programi boravka stvaralaca u skladu s Propozicijama Natječaja. Održan dosegnuti standard infrastrukture te poboljšana opremljenost prostora u kojima se program provodi.

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, bilo u slučajevima u kojima 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, osigurat će se rebalansom proračuna.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakonska osnova: 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 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program : EU PROJEKTI				
Aktivnost: EU projekti	115.000	195.000	195.000	195.000
Ukupno program	**115.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**

NAZIV PROGRAMA: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka najveća je i najstarija strukovna udruga likovnih umjetnika u Rijeci koja broji preko 200 članova, a postoji 66 godina. Udruga ima sjedište u Rijeci, a djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. S ciljem unapređenja likovne umjetnosti i galerijske djelatnosti u gradu Rijeci, a u skladu sa Strategijom razvoja kulture Grada Rijeke 2013.-2020., Grad Rijeka sufinancirat će redovnu djelatnost HDLU-a Rijeka.

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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program : HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA				
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti	0	80.000	80.000	80.000
Ukupno program	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Održana redovna aktivnost udruge Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za hrvatsko književno stvaralaštvo, niske kupovne moći čitatelja, previsokih cijena krajnjeg proizvoda književnog stvaralaštva te medijske nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju. Nadalje, program lektire u obrazovnom sustavu je temeljen na usvajanju i reproduciranju podataka koji se odnose na povijest književnosti, a ne na razvoj čitateljskih navika učenica i učenika. Većina pak hrvatskih nakladnika koji su trenutno u najlošijoj poziciji od osamostaljenja RH, na hrvatsku književnu produkciju gledaju uglavnom kao na financijski teret i ne vide u njoj tržišni potencijal niti od nje teže napraviti tržišno uspješan proizvod. Nadalje, hrvatskim književnim stvarateljmai do prije godinu dana nije bilo čak niti priznato akademsko zvanje, a ne postoje niti obrazovne institucije koje bi razvijale talente i usavršavale vještine književnih stvaratelja.
Sve ovo zajedno stavilo je hrvatske književne stvaratelje u poziciju da se amaterski i u slobodno vrijeme bave književnim stvaranjem što je osakatilo i onemogućilo razvoj književnog stvaralaštva te ga je svelo u okvire osobnog angažmana ljudi koji nemaju izbora o pitanju hoće li stvarati ili neće.

Odgovor na taj problem ponudio je tim pisaca i spisateljica iz Društva hrvatskih pisaca predlažući Ministarstvu kulture RH uvođenje stipendiranja književnog stvaralaštva što je Ministarstvo i učinilo. Riječko književno stvaralaštvo je u istoj situaciji kao i hrvatsko, samo na lokalnoj razini, te nikada nije bilo izravno poticano novčanim iznosom, nego je uvijek bio potican krajnji proizvod književnog stvaralaštva, a to je knjiga. Kako bismo odgovorili na potrebe razvoja riječkog književnog stvaralaštva, u Odjelu za kulturu odlučeno je u 2014. godini krenuti s pilot - projektom poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program :POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA				
Aktivnost: Stipendiranje pisaca	0	45.000	45.000	45.000
Ukupno program	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedeni natječaj, odabrana dva primatelja stipendija, redovni mjesečni izvještaji, redovne mjesečne isplate, završni izvještaj, dostavljen rukopis proizvede za vrijeme trajanja stipendije, objavljen rukopis u e-formatu na stranici GKR.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Poticanje lokalnih kreativnih industrija je program koji se sastoji od niza aktivnosti u cilju prepoznavanja, usmjeravanja i razvijanja lokalnih kapaciteta kreativnih industrija.
Razvoj kreativnih industrija ugrađen je u suštinu nove europske kulturne politike Kreativna Europa 2014.-2020., u razvojne planove Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, u prioritete strategije razvoja Grada Rijeke.
Cilj programa je stvaranja boljih uvjeta za razvoj kreativne industrije, stvaranje oglednog primjera angažmana lokalne uprave na tom području te stvaranje strategije razvoja kreativnih industrija 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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),

- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program : POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA				
Aktivnost: Republika-razvoj platforme kreativnih industrija	0	180.000	160.000	120.000
Ukupno program	**0**	**180.000**	**160.000**	**120.000**

NAZIV PROGRAMA: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.

OPIS I CILJ PROGRAMA

Slijedom zaključaka Konferencije o Europskoj prijestolnici kulture održane u ožujku 2010. godine, četiri nezavisne evaluacije o bivšim Europskim prijestolnicama kulture, nezavisne evaluacije o trenutnoj proceduri biranja i monitoringa, on-line konzultacija i javnih konzultacija, Europska komisija je u srpnju 2012. godine donijela Prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Europskog vijeća o osnivanju zajedničke akcije Europska prijestolnica kulture u razdoblju od 2020. – 2033. godine (COM(2012) 407 final; srpanj 2012.).

Cilj ovoga projekta je istaknuti bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura, slaviti kulturne veze koje povezuju Europljane, povezati stanovnike različitih europskih država, promovirati njihovu multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj pripadnosti europskom građanstvu. Sve studije pokazale su da je projekt Europske prijestolnice kulture izuzetna prilika za urbanu obnovu, povećanje međunarodnog profila grada,kao i poboljšanje imidža grada u očima njegovih stanovnika, povećanje vitalnosti kulturnog života grada, međunarodne vidljivosti grada i turističkih rezultata.

Prije samog raspisivanja natječaja od strane Ministarstva kulture RH koje se očekuje početkom 2014. godine, kada će se i formalno podnijeti kandidatura Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture, potrebno je pripremiti nacrt kandidature koji će sadržavati nacrt misije i koncepta kandidature s glavnim temama i programskim linijama, prijedlog partnera u projektu, nacrt komunikacijske strategije, nacrt financijskog plana, plan infrastrukture za provedbu projekta, nacrt monitoringa i evaluacije projekta, plan obuhvata projekta te nacrt strukture upravljanja i implementacije projekta. Nakon raspisivanja natječaja od strane Ministarstva kulture gradovi imaju na raspolaganju deset mjeseci za izradu prijavnica.

Program se odnosi na financiranje aktivnosti pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine slijedom Zaključka Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.				
Aktivnost: Priprema kandidature	64.000	460.000	400.000	400.000
Ukupno program	**64.000**	**460.000**	**400.000**	**400.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nakon raspisivanja natječaja i prijave za kandidaturu hrvatskih gradova, koje raspisuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka će sljedećih deset mjeseci intenzivno raditi na pisanju prijavnice i provođenju kulturnih programa u susret EPK. Pripreme za kandidaturu su započele, a sporazumima sa Primorsko-goranskom županijom, Osnovnim i Srednjim školama u Rijeci i regiji, Sveučilištem u Rijeci, Mjesnim odborima, kulturnim institucijama u Rijeci kao i nezavisnim kulturnim sektorom, uspostavit će se nove veze suradnje. Cilj kandidature u 2014. godini je prolazak u prvom krugu, a odluka o tome koji će hrvatski grad ponijeti ovu titulu bit će donesena krajem 2015. ili početkom 2016. godine.

NAZIV PROGRAMA: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
2	*3*	*4*	*5*	*6*
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.298.700	6.245.800	6.323.700	6.277.900
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.205.200	1.088.900	1.089.800	1.096.800
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	158.000	30.000	150.000	150.000
Aktivnost: Zaštita knjižne građe	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktivnost: Nabava knjižne građe	200.000	298.000	250.000	400.000
Ukupno program	**7.901.900**	**7.702.700**	**7.853.500**	**7.964.700**

NAZIV PROGRAMA: MUZEJ GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom 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, trajna zaštita 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 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.604.360	1.751.300	1.840.700	1.804.700
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	358.400	387.000	379.300	379.200
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	271.100	272.100	280.500	320.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	80.000	80.000	40.000	40.000
Kapitalni projekt: Zaštitna oprema	100.000	80.000	100.000	100.000

Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	15.000	15.000	30.000	100.000
Tekući projekt: Oprema za suvenirnicu	0	25.000	0	0
Ukupno program	**2.428.860**	**2.610.400**	**2.670.500**	**2.743.900**

NAZIV PROGRAMA: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom 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, trajna zaštita 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 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVR. UMJETNOSTI				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.222.200	2.417.200	2.450.100	2.460.100
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	783.900	728.400	728.000	734.400
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	300.000	431.500	337.000	390.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	80.000	52.000	40.000	40.000
Aktivnost: Otplata zajma	695.000	657.000	621.000	443.000
Tekući projekt: Oprema	0	25.000	0	0
Ukupno program	**4.081.100**	**4.311.100**	**4.176.100**	**4.067.500**

NAZIV PROGRAMA: HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

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 i 121/13),
- 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 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00605: HNK IVAN pl. ZAJCA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.249.100	34.606.200	34.353.400	34.290.700
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	4.159.100	3.696.700	3.698.000	3.698.600
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	481.800	521.800	335.000	470.000
Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	416.000	296.000	320.000	480.000
Ukupno program	**41.306.000**	**39.120.700**	**38.706.400**	**38.939.300**

NAZIV PROGRAMA: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

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 ("Narone novine" broj 71/06 i 121/13),
- 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 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.665.800	3.444.600	3.634.100	3.646.600
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	338.400	342.500	347.000	364.200
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	147.900	108.000	155.000	160.000
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	144.100	161.200	205.000	230.000
Tekući projekt: Nabava opreme	0	18.000	0	0
Ukupno program	**4.296.200**	**4.074.300**	**4.341.100**	**4.400.800**

NAZIV PROGRAMA: ART KINO

OPIS I CILJ PROGRAMA

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 20. prosinca 2012. godine Odluku o osnivanju javne ustanove Art-kino KLASA: 021-05/12-01/255, URBROJ: 2170-01-16-00-12-2. Ustanova je osnovana radi obavljanja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti. Upravno vijeće ustanove, koje je konstituitrano u studenome 2013. godine uputit će Gradskom vijeću prijedlog Statuta ustanove, kojim će se pobliže odrediti status, naziv, sjedište i djelatnost, pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, tijela Ustanove, njihove ovlasti i način odlučivanja, imovina i financijsko poslovanje Ustanove, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narone novine" broj 76/07 i 90/11),
- 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 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00607: ART- KINO				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	277.280	1.236.600	1.462.900	1.471.200
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	728.300	965.100	870.100	880.000

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	310.000	400.000	330.000	340.000
Tekući projekt: Nabava opreme	135.000	100.000	80.000	110.000
Ukupno program	**1.450.580**	**2.701.700**	**2.743.000**	**2.801.200**

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 46/12) **određeno je da se u Odjelu:**

- osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture,
- vodi briga o objektima sporta i tehničke kulture Grada,
- u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada osmišljava i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na projektima Grada,
- obavljaju stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad,
- provodi poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" (dalje kratko: Riječki sportski 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 predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu i tehničkoj kulturi te nadzor korištenja istih.

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 sportskim 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, te osiguravanju uvjeta potrebnih za održavanje programa u objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada.

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 sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) te Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo. Daljnji okvir za rad Odjela predstavlja i Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020., usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj dana 19. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/13-04/69-6, i koja određuje temeljne ciljeve i projekte Grada Rijeke u razdoblju do 2020. godine, između ostalog i u područjima iz nadležnosti Odjela.

Zakonom o sportu 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, prosljeđuje 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 sportu te ostalim propisima koji se odnose na njegovo poslovanje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela **u razdoblju 2014. – 2016. godine** planirana su sredstva za sljedeće programe iz tabličnog prikaza:

u kunama

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Javne potrebe u sportu	14.334.000	12.928.000	12.680.000	13.060.000
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	2.441.000	2.119.000	2.214.000	2.280.000
3.	Zdravstveni pregledi sportaša	0	0	400.000	400.000
4.	Potpore sportskim udrugama	4.035.000	2.534.000	1.943.000	2.573.000
5.	Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela	6.850.000	5.760.000	5.519.000	5.684.000
6.	TD "Rijeka sport"	50.533.000	52.375.000	53.471.000	54.218.000
7.	Otplata zajma	11.111.000	8.331.000	8.184.000	8.038.000
	Ukupno Odjel:	**89.304.000**	**84.047.000**	**84.411.000**	**86.253.000**

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 su:

- *Treninzi i natjecanja sportaša*

Obuhvaća redovne aktivnosti sportskih udruga za koje se istima doznačuju tekuće donacije u novcu, kao i angažiranje dodatnog stručnog kadra (trenera) za pojedine sportove i klubove.

- *Nagrađivanje sportaša*

Obuhvaća sustavno praćenje perspektivnih i vrhunskih sportaša koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na sportske naknade, te sufinanciranje školovanja trenera i sportaša.

- *Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca*

Obuhvaća sportske aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavne sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata, kao i rekreacijske programe za građane.

- *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, te sufinanciranje rada Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke.

- *Funkcioniranje sustava sporta*

Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, djelatnost udruga stručnih osoba u sportu, djelatnost gradskih saveza, izdavačku djelatnost i izbor najuspješnijih sportaša grada Rijeke.

- *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", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", međunarodni atletski miting "Rijeka 2014", te organizaciju i provedbu drugih sportskih priredbi značajnih za naš grad.

- *Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima*

Obuhvaća aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su IJF Grand Prix u judu, međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", ulična utrka "Homo si teć", te međunarodne manifestacije iz boćanja, karatea, sinkroniziranog plivanja, šaha i drugih sportova. Također obuhvaća sufinanciranje nastupa riječkih sportaša i ekipa na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

- *Posebni programi mladih selekcija*

Obuhvaća sufinanciranje nastupa na pripremnim i prigodnim turnirima sportaša mlađih dobnih skupina u zemlji i inozemstvu.

- *Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima*

Sufinanciraju se rekreacijske aktivnosti građana u 28 sportskih programa u 28 mjesnih odbora Grada Rijeke.

- *Preuzete obveze iz prethodne godine*

Pod ovom aktivnosti dodatno su planirana sredstva za podmirenje programskih obveza iz 2013. godine.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	9.713.000	7.886.000	8.600.000	8.860.000
2.	Nagrađivanje sportaša	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.030.000
3.	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	305.000	310.000	240.000	250.000
4.	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	270.000	329.000	230.000	250.000
5.	Funkcioniranje sustava sporta	1.960.000	1.903.000	1.920.000	1.920.000
6.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	205.000	137.000	160.000	180.000
7.	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	497.000	580.000	450.000	480.000
8.	Posebni programi mladih selekcija	34.000	30.000	30.000	40.000
9.	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Preuzete obveze iz prethodne godine	0	703.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	**14.334.000**	**12.928.000**	**12.680.000**	**13.060.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja sportaša i rekreativaca koji sudjeluju u realizaciji programa sportskih udruga.

NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Program: Javne potrebe u tehničkoj kulturi obuhvaća sufinanciranje i promidžbu djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, implementaciju i promidžbu znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Cilj Programa je sustavno zadovoljavanje javnih potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture, a ostvaruje se kroz razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje te znanstveno i tehničko opismenjivanje.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. godinu donijet će Gradsko vijeće Grada Rijeke, a sukladno prijavama prikupljenim javnim pozivom i sukladno mogućnostima Proračuna.

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, osoba s invaliditetom i djece 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 Rijeka.

- *Udruženja stručnih osoba*

Obuhvaća redovnu djelatnost udruga stručnih osoba u tehničkoj kulturi.

- *Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti*

Obuhvaća utvrđivanje zdravstvene sposobnosti članova udruga tehničke kulture koji 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, monografija, biltena i glasnika.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	643.000	557.000	570.000	590.000
2.	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	365.000	296.000	295.000	299.000
3.	Redovno osposobljavanje građana	130.000	130.000	145.000	155.000
4.	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	96.000	91.000	100.000	105.000
5.	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	59.000	33.000	40.000	45.000
6.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	18.000	22.000	20.000	20.000
7.	Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK RIJEKA"	569.000	537.000	560.000	580.000
8.	Udruženje stručnih osoba	31.000	21.000	24.000	25.000
9.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	50.000	32.000	35.000	35.000
10.	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	432.000	352.000	380.000	380.000
11.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	38.000	33.000	35.000	36.000
12.	Izdavačko nakladnički programi	10.000	15.000	10.000	10.000
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.441.000**	**2.119.000**	**2.214.000**	**2.280.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja sudionika u tehničkoj kulturi i uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, kao i sudjelovanju u istima.

NAZIV PROGRAMA: Potpore sportskim udrugama

Ovaj **Program** obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu organizaciju značajnih sportskih manifestacija za Grad Rijeku, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga.

Cilj Programa je građanima odnosno sportašima omogućiti praćenje odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija, kao i omogućiti, unatoč teškim recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i riječkim sportskim udrugama uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja sportskih manifestacija, te sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Sufinanciranje sportskih manifestacija	0	541.000	100.000	100.000
2.	Nagrade za izuzetna postignuća riječkih sportaša	75.000	0	0	0
3.	Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	3.960.000	1.993.000	1.843.000	2.473.000
	UKUPNO PROGRAM: Potpore sportskim udrugama	**4.035.000**	**2.534.000**	**1.943.000**	**2.573.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, uz povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci i osiguranje uvjeta za opstojnost riječkog sporta uzimajući u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom.

NAZIV PROGRAMA: Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela

Ovim Programom obuhvaća se vođenje brige o objektima sporta i tehničke kulture koje obuhvaća predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu i tehničkoj kulturi te nadzor korištenja istih. Objekti/prostori sporta i tehničke kulture kojima Odjel neposredno upravlja daju se 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. Provedbom aktivnosti iz ovog programa osigurat će se sportašima uvjeti za provedbu Programa Javnih potreba u sportu, a također i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2014.-2016. raditi na poboljšanju standarda te funkcionalnosti objekata sporta i tehničke kulture.

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 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Ostali rashodi	2.920.000	2.600.000	2.049.000	2.144.000
2.	Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	3.490.000	2.800.000	3.090.000	3.140.000
3.	Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	440.000	360.000	380.000	400.000
	UKUPNO PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA	**6.850.000**	**5.760.000**	**5.519.000**	**5.684.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u podizanju standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture uz omogućavanje potpune funkcionalnosti istih i omogućavanju korisnicima što viših standarda korištenja.

NAZIV PROGRAMA: TD Rijeka sport

Program TD Rijeka sport 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 "Robert Komen", 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", nabava opreme objekata, 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.

Kapitalni projekti koji čine program uključuju :

- zamjenu umjetne trave na SRC Belveder i
- nabavu presostatskog balona za olimpijski bazen 2, otvoreno plivalište.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti /kapitalnog projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	28.290.000	28.614.000	32.244.000	32.893.000
2.	Nabava opreme	0	320.000	0	0
3.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture	4.460.000	4.650.000	4.600.000	4.550.000
4.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.263.000	9.260.000	9.260.000	9.260.000
5.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.081.000	7.081.000	7.367.000	7.515.000
6.	Zamjena umjetne trave na sportsko-rekreacijskom centru Belveder	1.170.000	1.650.000	0	0
7.	Nabava presostatskog balona za olimpijski bazen 2, otvoreno plivalište	0	800.000	0	0
8.	Dogradnja i rekonstrukcija sportske dvorane Dinko Lukarić	88.000	0	0	0
9.	Geotehnički, inženjerskogeološki, geofizički istražni radovi na lokaciji Nogometnog stadiona Kantrida	181.000	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	**50.533.000**	**52.375.000**	**53.471.000**	**54.218.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD Rijeka sport u preuzetim vrijednostima, uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnost TD Rijeka sport, uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.

NAZIV PROGRAMA: Otplata zajma

Program: Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Cilj Programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnih zajmova, koji se odnose na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova utvrđene su ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27. svibnja 2010. godine.

Sukladno ugovornim obvezama s valutnom klauzulom u EUR, ovaj Program realizira se kroz **Aktivnost: Otplata zajma**, koja ovisi o kretanju srednjeg tečaja HNB-a i o visini tromjesečnog EURIBOR-a, a planirana je kako slijedi:

u kunama

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Otplata zajma	11.111.000	8.331.000	8.184.000	8.038.000
	UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	**11.111.000**	**8.331.000**	**8.184.000**	**8.038.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u urednom i redovitom podmirivanju ugovornih obveza Grada Rijeke u pogledu otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru u utvrđenim iznosima.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

UVOD

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za financije su: Direkcija za proračun, Direkcija za računovodstvene poslove i Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda.

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi proračuna, planiranja i evidentiranja javnih nabava, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata iz djelokruga rada odjela i drugih dokumenata te poslovi osiguranja.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada za sljedeću godinu i projekcije proračuna za naredne dvije godine, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine, planiranje, praćenje i kontrolu izvršavanja prihoda i rashoda proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, provedbu postupaka u svezi s zaduživanjem Grada i davanjem jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna.

Poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava obuhvaćaju pripremu i izradu plana nabave Grada i njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, izradu godišnjeg izvješća o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima, vođenje jedinstvenog registra svih ugovora i okvirnih sporazuma Grada, koordinaciju u provedbi objedinjenih postupaka javne nabave koji se provode za potrebe više upravnih tijela Grada, izdavanje potvrda izvršiteljima radova odnosno isporučiteljima roba i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu te izradu prijedloga godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Grada.

Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija imovine i obveza te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, provođenje poreznih postupaka i naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova te analitičku evidenciju i praćenje ostalih prihoda koje ostvaruju upravna tijela Grada, izuzev prihoda koji se evidentiraju u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

Poslovi izrade i provedbe akata iz djelokruga rada odjela i drugih dokumenata obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.

Poslovi osiguranja obuhvaćaju provođenje postupaka javne nabave za usluge osiguranja imovine te službenika i namještenika Grada, ugovaranje i praćenje izvršavanja obveza s osnova osiguranja, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća 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 2014. – 2016. godine:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Javna uprava i administracija	72.805.000	67.411.700	65.924.000	66.378.000
2.	Otplata zajma	11.291.000	5.522.000	6.693.000	6.343.000
3.	Gradske obveznice	23.768.000	41.669.000	40.128.000	38.588.000
	Ukupno Odjel:	**107.864.000**	**114.602.700**	**112.745.000**	**111.309.000**

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, bankama te ostalima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 19/13-pročišćeni tekst),
- 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, 73/08 i 25/12),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 37/10),
- Pravilnik o radu,
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11, 83/13 i 143/13)
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	64.408.000	60.946.700	61.647.000	62.101.000
2.	Materijalni rashodi	2.835.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000
3.	Financijski rashodi	5.422.000	3.189.000	1.001.000	1.001.000
4.	Rashodi po sudskim presudama	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Gradska riznica-pretpostavke za uvođenje sustava	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ukupno program:	**72.805.000**	**67.411.700**	**65.924.000**	**66.378.000**

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 2014. - 2016. godine. S ciljem smanjenja proračunske potrošnje, u 2014. godini planira se smanjenje sredstava za zaposlene zbog smanjenja osnovice za obračun plaće za 5%. U razdoblju 2015. – 2016. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Također, kao u 2013. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.
Krajem 2013. godine započelo se s novim projektom **Gradskom riznicom – pretpostavke za uvođenje sustava**, čiji se rashodi odnose na izradu snimke stanja za uspostavu i poslovanje u sustavu gradske riznice. Gradska riznica predstavlja jedinstveni složeni informacijski sustav proračunskog i financijskog upravljanja aktivnostima u svim fazama proračunskog ciklusa kojim bi se povećala efikasnost i transparentnost u poslovanju Grada Rijeke. Sustav bi omogućavao povezivanje korisnika s proračunom Grada Rijeke i jednostavniju, bržu i kvalitetniju suradnju te jedinstvenu bazu podataka.
Ostale aktivnosti unutar navedenog programa odnose se na materijalne rashode (prijevoz zaposlenika gradske uprave), financijske rashode (usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate) i na rashode po sudskim presudama.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa planirani su rashodi i izdaci za kamate i glavnicu prema podacima o dospijeću kreditnih obveza po osnovi primljenih kredita.
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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. - 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Otplata zajma	11.291.000	5.522.000	6.693.000	6.343.000
	Ukupno program:	**11.291.000**	**5.522.000**	**6.693.000**	**6.343.000**

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršenje svih financijskih obveza prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).
- 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 PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2014. – 2016. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Ostali rashodi	79.000	79.000	79.000	79.000
2.	Otplata obveznica	23.689.000	41.590.000	40.049.000	38.509.000
	Ukupno program:	**23.768.000**	**41.669.000**	**40.128.000**	**38.588.000**

Planirana sredstva značajno se povećavaju u razdoblju 2014. - 2016. godini u odnosu na 2013. godinu zbog povećanja rashoda za otplatu glavnice izdanih 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 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.
Sukladno Odluci, u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju poslove uredskog poslovanja, prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa, radnih odnosa djelatnika gradske uprave, djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, drugih općih poslova te poslova javne nabave iz djelokruga poslova Odjela. Obavljaju se poslovi vezani uz zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu, poslovi zaštite i spašavanja te poslovi obrambenih priprema. Odjel obuhvaća i poslove u svezi s razvojem mjesne samouprave, prati i koordinira rad mjesnih odbora, ostvarivanje programa rada mjesnih odbora i manjih komunalnih akcija.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: Javna uprava i administracija	**10.792.200**	**11.157.792**	**10.817.792**	**10.817.792**
Aktivnost: Rash. uprav.tijela vezani za službenike	4.695.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.487.200	5.847.792	5.637.792	5.637.792
Kapitalni projekt: Nabava opreme	610.000	970.000	840.000	840.000
Program: Vijeća mjesnih odbora	**432.000**	**442.000**	**457.000**	**442.000**
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	375.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"	15.000	0	15.000	0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	42.000	42.000	42.000	42.000
Program: Zaštita i spašavanje	**871.000**	**793.000**	**773.000**	**793.000**
Aktivnost: Zaštita na radu	260.500	262.000	242.000	262.000
Aktivnost: Skloništa	51.500	50.000	50.000	50.000
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	433.000	355.000	355.000	355.000
Aktivnost: Zaštita od požara	126.000	126.000	126.000	126.000
Program: Građanske inicijative	**180.000**	**200.200**	**200.000**	**200.200**
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	180.000	200.200	200.000	200.200
Ukupno glava 00901:	**12.275.200**	**12.592.992**	**12.247.792**	**12.252.992**
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	**15.434.592**	**15.434.592**	**15.434.592**	**15.434.592**
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.891.133	13.891.133	13.891.133	13.891.133
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.459	1.543.459	1.543.459	1.543.459
Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	**9.460.908**	**9.562.316**	**9.769.316**	**9.944.316**
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.809.367	8.604.867	8.811.867	8.986.867
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	651.541	957.449	957.449	957.449
Ukupno glava 00902:	**24.895.500**	**24.996.908**	**25.203.908**	**25.378.908**
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: Mjesna samouprava	**916.300**	**868.300**	**868.300**	**868.300**
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	680.000	680.000	680.000
Aktivnost: Rash.za progr.aktivnost MO iz donacija	103.700	80.000	80.000	80.000
Aktivnost: Poticanje donatorstva	56.500	54.300	54.300	54.300
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	76.100	54.000	54.000	54.000
Ukupno glava 00903:	**916.300**	**868.300**	**868.300**	**868.300**
Ukupno razdjel 009:	**38.087.000**	**38.458.200**	**38.320.000**	**38.500.200**

GLAVA 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

- **Opis programa -** program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezani za službenike, tekući rashodi i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.
- **Cilj programa -** Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.
- **Zakonska osnova za uvođenje programa -** Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 46/12)
- **Sredstva za realizaciju -** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.- 2016. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Program: Javna uprava i administracija	**10.792.200**	**11.157.792**	**10.817.792**	**10.817.792**
Aktivnost: Rash. uprav. tijela vezani za službenike	4.695.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.487.200	5.847.792	5.637.792	5.637.792
Kapitalni projekt: Nabava opreme	610.000	970.000	840.000	840.000

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 upravnih tijela Grada Rijeke.
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 održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora.
Kapitalni projekt: Nabava opreme – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske, opreme za održavanje i zaštitu i ostale opreme za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.

- **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	10	Direkcija za opće i kadrovske poslove	10	10	10

PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

- **Opis programa** - Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.
- **Cilj programa** - Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora
- **Zakonska osnova za uvođenje programa -** Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05) i Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13)
- **Sredstva za realizaciju** - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.-2016. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Program: Vijeća mjesnih odbora	**432.000**	**442.000**	**457.000**	**442.000**
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	375.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"	15.000	0	15.000	0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	42.000	42.000	42.000	42.000

Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za rad vijeća mjesnih odbora.
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"– Cilj je osigurati sredstva za nove ili postojeće aktivnosti koje provode mjesni odbori.
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida – Cilj aktivnosti je povodom održavanja dana Svetog Vida potaknuti vijeća mjesnih odbora na učešće u sportskim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Broj građana - natjecatelja i gledatelja, uključenih u sportske aktivnosti	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima vijeća MO	Broj građana - natjecatelji i gledatelji	400	Direkcija za mjesnu samoupravu	400	450	400

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

- **Opis 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** – Osigurati razvoj zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja. Osigurati rad Gorske službe spašavanja, Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa i jedinica civilne zaštite.
- **Zakonska osnova za uvođenje programa -** Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12), Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06), Pravilnik Državne uprave za zaštitu i spašanje o ustrojstvu , popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite ("Narodne novine" broj 111/07), Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08 i 44/08) Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 85/06), Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine" broj 91/06)
- **Sredstva za realizaciju -** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.-2016. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Program: Zaštita i spašavanje	**871.000**	**793.000**	**773.000**	**793.000**
Aktivnost: Zaštita na radu	260.500	262.000	242.000	262.000
Aktivnost: Skloništa	51.500	50.000	50.000	50.000
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	433.000	355.000	355.000	355.000
Aktivnost: Zaštita od požara	126.000	126.000	126.000	126.000

Aktivnost: Zaštita na radu – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite na radu. Sredstva su potrebna za osposobljavanje djelatnika zaštite na radu, za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te za usluge ispitivanja instalacija, uređaja i opreme.

- **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposoblje-nih djelatnika	200	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	30	30

Aktivnost: Skloništa – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za tekuće održavanje skloništa.
Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Cilj aktivnosti je povećanje razvoja sustava zaštite i spašavanja putem 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, kao i sufinanciranje Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima i sufinanciranje Gorske službe spašavanja s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja

- **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	2	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	2	2	2

Aktivnost: Zaštita od požara – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite od požara. Sredstva su potrebna za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava.

PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE

- **Opis programa -** Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima građani sudjeluju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva.
- **Cilj programa** – poticanje većeg broja građana vijeća mjesnih odbora i udruga na uređenje javnih površina.
- **Zakonska osnova za uvođenje programa -** Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13) i Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke za projekt "Riječki program lokalnog partnerstva"od 19. travnja 2005. godine, KLASA: 022-05/05-01/20-129, URBROJ: 2170-01-10-05-4.

- **Sredstva za realizaciju -** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.-2016. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Program: Građanske inicijative	**180.000**	**200.200**	**200.000**	**200.200**
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	180.000	200.200	200.000	200.200

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO** – Cilj aktivnosti je sufinaciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i i javni i profitni sektor lokalne zajednice 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.

- **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	8	Direkcija za mjesnu samoupravu	6	6	6

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 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** – osigurati što veću kvalitetu 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, 38/09 i 80/10), Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014.-2016. godine i Upute Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2016. godine KLASA:400-06/13-06/8, URBOJ:2170/01-08-11-13-1 od 6.11.2013. godine
- **Sredstva za realizaciju -** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.-2016. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	**15.434.592**	**15.434.592**	**15.434.592**	**15.434.592**
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.891.133	13.891.133	13.891.133	13.891.133
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.459	1.543.459	1.543.459	1.543.459

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 odnosi 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 programa -** Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Proračuna Grada Rijeke.
- **Cilj programa** – osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.
- **Zakonska osnova za uvođenje programa -** Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014.-2016. godine.
- **Sredstva za realizaciju -** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.-2016. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	**9.460.908**	**9.562.316**	**9.769.316**	**9.944.316**
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.809.367	8.604.867	8.811.867	8.986.867
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	651.541	957.449	957.449	957.449

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 za energiju i tekuće i investicijsko održavanje.

- **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. - 2016. godine. Planirani iznosi ostaju na razini 2013. godine za cijelo trogodišnje razdoblje.
Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda iz Proračuna Grada Rijeke planirano je u 2014. godini u iznosu od 9.562.316 kn, u 2015. godini u iznosu od 9.769.316 kn i u 2016. godini u iznosu od 9.944.316 kn.
Predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u 2014. godini u iznosu od 8.604.867 kn, u 2015. godini u iznosu od 8.811.867 kn i u 2016. godini u iznosu od 8.986.867 kn.
U proteklih nekoliko godina evidentno je povećanje broja intervencija, kao i preventivnih osiguranja javnih manifestacija, a s obzirom da JVP Grada Rijeke djeluje i na području okolnih gradova i općina, koji također sufinanciraju postrojbu neophodno je povećanje broja zaposlenih za dodatnih osam vatrogasaca, što će u konačnici rezultirati višim nivoom zaštite od požara.
Zbog toga se za 2014. godinu predviđa povećanje broja radnih mjesta zapošljavanjem četiri vatrogasaca odnosno povećanje sa 137 na 141 vatrogasaca i u 2015. godini povećanje broja radnih mjesta zapošljavanjem još četiri vatrogasca odnosno povećanje sa 141 na 145 vatrogasaca što je sukladno prihvaćenoj Procjeni ugroženosti i usvojenom Planu zaštite od požara i eksplozija za Grad Rijeku.
Ujedno je predviđeno financiranje materijalnih rashoda u 2014., 2015. i 2016. godini u iznosu od 957.449 kn što je povećanje od 305.908 kn u odnosu na 2013. godinu budući da zadnje četiri godine Javna vatrogasna postrojba nije ulagala u nabavu opreme, investicijsko održavanje i u vozila što je potrebno u sljedećim godinama.

GLAVA 00903 MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

- **Opis 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** – Osigurati razvoj mjesne samouprave i optimalne uvjete 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" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13), Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05).
- **Sredstva za realizaciju -** Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljm 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 te ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.

  Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.-2016. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Program: Mjesna samouprava	**916.300**	**868.300**	**868.300**	**868.300**
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	680.000	680.000	680.000
Aktivnost: Rash.za progr.aktivnost MO iz donacija	103.700	80.000	80.000	80.000
Aktivnost: Poticanje donatorstva	56.500	54.300	54.300	54.300
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	76.100	54.000	54.000	54.000

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.

- **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora	%	60	Direkcija za mjesnu samoupravu	80	80	80

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 46/12). 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, civilnim društvom, Gradskom glazbom Trsat i Riječkim mažoretkinjama te realizaciju brojnih zajedničkih projekata. 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 2014. – 2016. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**6.083.250**	**4.162.000**	**3.852.000**	**3.852.000**
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**883.500**	**883.500**	**883.500**	**883.500**
GLAVA 3. URED GRADA				
Program: Aktivnosti odjela	**6.063.000**	**5.950.000**	**5.955.000**	**5.950.000**
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**2.169.000**	**1.987.000**	**1.907.000**	**1.955.000**
Program: Donatorske aktivnosti	**564.700**	**492.000**	**492.000**	**472.000**
UKUPNO RAZDJEL 010:	**15.763.450**	**13.474.500**	**13.089.500**	**13.112.500**

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i njegovih 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 (korištenje tableta, umnožavanje, uvezivanje i dostava potrebnih materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela).

U 2014. godini vijećnici Grada Rijeke započet će s korištenjem tableta na sjednicama Gradskog vijeća, odnosno materijali za sjednice dostavljat će im se isključivo u elektronskom obliku, s ciljem smanjenja troškova umnožavanja i uvezivanja materijala.

U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenja formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, Grad Rijeka će započeti s izdavanjem vlastitih službenih novina, što ujedno znači i značajnu uštedu sredstava.

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 u predstavničkom tijelu u trenutku konstituiranja.

Savjet mladih se financira u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti, a u skladu sa Programom rada Savjeta mladih.

Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Godišnje nagrade Grada Rijeke, proglašenja počasnog građanina Grada i Zlatne plakete «Grb Grada Rijeke») kao i 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), cilj su aktivnosti Nagrade Grada Rijeke.

U 2014. godini održat će se izbori za članove Europskog parlamenta. Cilj je osigurati prostorne i tehničke mogućnosti za nesmetani rad Gradskog izbornog povjerenstva.

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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13),
- Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12)
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13),

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst).
- Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**Proračun 2013.**	**Proračun 2014.**	**Projekcija 2015.**	**Projekcija 2016.**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktivnost: Objava akata	260.000	110.000	110.000	110.000
Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2009-2012	145.000	0	0	0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.185.250	1.293.000	1.293.000	1.293.000
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	600.000	720.000	720.000	720.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	212.000	214.000	214.000	214.000
Tekući projekt: Lokalni izbori 2013.	1.917.000	0	0	0
Tekući projekt: Izbori za Europski parlament	309.000	310.000	0	0
Ukupno program:	**6.083.250**	**4.162.000**	**3.852.000**	**3.852.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, objava akata u Službenim novinama i na službenoj stranici Grada Rijeke, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te priprema odluka Gradonačelnika.

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.

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 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" broj 24/09, 11/10 i 5/13),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst).
- 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)
- Odluka o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
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	315.500	315.500	315.500	315.500
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	248.000	248.000	248.000	248.000
Ukupno program:	**883.500**	**883.500**	**883.500**	**883.500**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovog programa razvidna je putem aktivnog sudjelovanja vijeća nacionalnih manjina u javnom životu Grada i upravljanju lokalnim poslovima koji se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Uspješnost rada vijeća nacionalnih manjina ogleda se i u brojnosti i kvaliteti različitih programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci.

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 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 Gradonačelnika kao i Gradskog vijeća odvijaju se prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetama i događajima koji su od interesa za Grad Rijeku, a koja se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. 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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst),
- Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13)
- Zakon o odvjetništvu ("Narodne novine" broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	198.000	260.000	260.000	260.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Protokol	841.000	825.000	830.000	825.000

Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.490.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktivnost: Financijski rashodi	29.000	30.000	30.000	30.000
Aktivnost: EU projekti	5.000	5.000	5.000	5.000
Ukupno program:	**6.063.000**	**5.950.000**	**5.955.000**	**5.950.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ogledaju se u potpunom i pravovremenom informiranju građana o radu Gradonačelnika i gradske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna.

Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja, zatim uspostavljene gospodarske, kulturne, sportske veze te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s gradovima –prijateljima.

Pokazatelj je i uspješno zastupanje Grada u postupcima u kojima je Grad jedna od parničnih stranaka.

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.

Međunarodni riječki karneval afirmirao se kao prepoznatljivo događanje kojem se odazivaju mnogobrojne organizirane karnevalske grupe, ostali sudionici, gledatelji i mediji, te mnogobrojni uzvanici iz zemlje i inozemstva. U njemu sudjeluje preko 9 tisuća maškara, raspodijeljenih u stotinjak karnevalskih skupina.

Cilj organizacije gradskih manifestacija je nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba Grada.

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 Riječke ljetne noći, Fiumanku, Etno smotru, MIK i Kvarnerić.

Riječke ljetne noći su 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.

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 2013/2014. 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 2012/2013. godine, kada je

dnevno klizalo više od 300 djece, klizalište 2013/2014. 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. U 2014. godini obilježava se 50. obljetnica festivala MIK.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**Proračun 2013.**	**Proračun 2014.**	**Projekcija 2015.**	**Projekcija 2016.**
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	664.000	660.000	634.000	660.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	650.000	640.000	634.000	635.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	570.000	687.000	639.000	660.000
Aktivnost: Programi obilježavanja ulaska Hrvatske u EU	285.000	0	0	0
Ukupno program:	**2.169.000**	**1.987.000**	**1.907.000**	**1.955.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ogledaju se u uspješnim organizacijama raznih manifestacija u gradu Rijeci koje će svojom originalnošću i bogatim sadržajem privući velik broj posjetitelja.

Pokazatelj uspješnosti manifestacije Međunarodni riječki karneval je s jedne strane povećan broj sudionika, odnosno karnevalskih grupa, a s druge strane broj uzvanika iz zemlje i inozemstva. Očekuje se da će u 2014. godini na riječkom karnevalu sudjelovati više od 10 tisuća maškara.

Velik broj kvalitetnih sudionika na festivalu MIK, kao i sve više zainteresirane školske djece za sudjelovanje na festivalu Kvarnerić 2014, pokazatelji su uspješnosti ovih dviju lokalnih „čakavskih“ manifestacija.

Pokazatelj je i velik broj školske djece koje se uključuje u školu klizanja, a naročite za vrijeme školskih praznika, kada dnevno kliže nekoliko stotina djece.

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 međukonfensionalnoj suradnji na području Grada, te sufinanciranje vjerskih zajednica u gradu Rijeci pri organizaciji proslave blagdana – zaštitnika župa, 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 koji 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, Dan akcije, itd).

Ured Grada će i nadalje 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 u 2014. i 2015. godini osigurati nabavu neophodnih instrumenata za Gradsku glazbu, kao i odora za Prve riječke mažoretkinje.

Grad Rijeka će i nadalje sudjelovati u projektu Udruge Delta "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.

Cilj je daljnje jačanje, demokratizacija društva, u kojem civilno društvo ima važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga kao ključnih čimbenika učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva.

Kroz ovaj program, Ured Grada djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada Grada na području razvoja, suradnje s civilnim društvom, kao i na provođenje učinkovitog praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014.-2016. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	**Proračun 2013.**	**Proračun 2014.**	**Projekcija 2015.**	**Projekcija 2016.**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000	23.000	23.000	23.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	205.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	79.000	122.000	122.000	112.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	79.000	122.000	122.000	112.000
Tekući projekt: "Mislim globalno djelujem lokalno."	25.000	25.000	25.000	25.000
Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade	96.000	-	-	-
Tekući projekt: Dajmo snagu Forci	57.700	-	-	-
Ukupno program:	**564.700**	**492.000**	**492.000**	**472.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada Rijeke, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od općeg interesa za grad Rijeku.

Pokazatelj uspješnosti je i broj novoupisanih članova Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja koji će od malih nogu steći smisao za ritam, muziku i ples, a i sudjelovati na brojnim sportskim i kulturnim manifestacijama u gradu Rijeci, te brojnim nastupima izvan zemlje.

Uspješnost nastavka provođenja projekta „Mislim globalno, djelujem lokalno“ – Dan akcije ogledat će se povećanim brojem mladih koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Zavoda za informatičku djelatnost (Zavod).

Zavod za informatičku djelatnost obavlja poslove planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge. Računalni informacijski sustav je skup svih sistemskih i aplikativnih programskih rješenja kojima se prikupljaju informacije i upisuju u baze podataka te pripadajućih računalnih programa koji pristupaju podacima iz baza podataka i kreiraju izvješća o stanju poslovnog sustava. Informatička infrastruktura je skup svih osobnih i poslužiteljskih računala, uređaja i opreme čija raspoloživost predstavlja nužan preduvjet rada računalnih informacijskih sustava. Elektronička komunikacijska usluga podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme.

Poslovi planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge uključuju:

- planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava temeljenih na alfanumeričkim podacima, dokumentima i geo-kodiranim podacima,
- planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje sustava e-Uprave,
- planiranje, nabavu, instalaciju i održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja,
- planiranje, gradnju, održavanje i upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom,
- planiranje, projektiranje, gradnju i održavanje tehnološke infrastrukture internet i intranet portala,
- planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti,
- uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava,
- održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava,
- planiranje i provođenje edukacije korisnika informacijskih sustava,
- planiranje, nabavu i instalaciju programa i opreme za antivirusnu zaštitu,
- planiranje, nabavu i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost,
- kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka,
- vođenje registra informatičkih osnovnih sredstva i potrošnog materijala,
- osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka,
- uspostave i održavanja registara temeljnih podataka Grada.

U obavljanju navedenih poslova, Zavod za informatičku djelatnost surađuje s organizacijama, institucijama, ustanovama i drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom (e-Upravljanje i e-Demokracija).

U Zavodu za informatičku djelatnost provodi se planiranje i izvješćivanje o realizaciji proračunskih sredstava te obavljaju poslovi javne nabave iz djelokruga poslova Zavoda.

Ustrojstvene jedinice u Zavodu za informatičku djelatnost jesu: Direkcija za informatičke sustave, Direkcija za računalno-komunikacijsku infrastrukturu, Služba za geoinformacijske sustave, Služba za eUpravu i Služba za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2014. – 2016. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Javna uprava i administracija	8.775.000	7.768.000	8.214.000	8.214.000
2.	Inteligentni Grad	6.365.000	5.912.000	7.193.800	6.388.000
	Ukupno Odjel:	**15.140.000**	**13.680.000**	**15.407.800**	**14.602.000**

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima je cilj operativno osigurati optimalno funkcioniranje sveukupne informatičke infrastrukture koju koriste svi odjeli gradske uprave te temeljne infrastrukture (poslužiteljska računala, sistemski softver i licence te širokopojasna komunikacijska infrastruktura) za komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu Grada i ustanove kojima je Grad vlasnik ili osnivač.

Aktivnosti ovog programa, osim redovitog obnavljanja informatičke opreme financiranog putem operativnog leasinga, uključuju nabavu potrošnog informatičkog materijala za sve odjele gradske uprave te osiguranje tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Funkcioniranje informatičke infrastrukture koju koriste svi odjeli gradske uprave, komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu Grada te ustanove kojima je Grad vlasnik ili osnivač.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Materijalni rashodi	3.575.000	3.668.000	4.014.000	4.014.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	5.200.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
	Ukupno program:	**8.775.000**	**7.768.000**	**8.214.000**	**8.214.000**

NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je primjenom suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) osigurati kontinuitet unaprjeđenja procesa rada upravnih tijela Grada Rijeke, komunalnih i trgovačkih društva u suvlasništvu Grada te ustanova kojima je Grad vlasnik ili osnivač. Pored navedenog, cilj je primjenom IKT poticati otvorenost rada upravnih tijela, dvosmjernu komunikaciju s građanima te promicanje korištenja tehnologije u optimalnom rješavanju izazova pred kojima se nalazi suvremeno društvo u cjelini.

Kroz kapitalne projekte ***"Informatička infrastruktura", „Širokopojasna gradska mreža“*** i aktivnost ***"Bežična internet zona"*** Zavod osigurava tehničku infrastrukturu daljnjeg razvoja e-Uprave. Projektima su obuhvaćene aktivnosti:

- izgradnje i širenja širokopojasne gradske mreže kao temeljne infrastrukture za povezivanje svih institucija od interesa za Grad u jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu,
- nabave aktivne i pasivne komunikacijske opreme,
- nabave i obnavljanja prava korištenja softvera („licenci“),
- nabave dijela računala i informatičke opreme koja nije obuhvaćena operativnim leasingom,
- računalne usluge vanjskih izvršitelja.

Kroz projekt ***"Osnovno informatičko obrazovanje"*** nastaviti će se s besplatnom osnovnom i naprednom informatičkom naobrazbom ciljanih skupina građana (građani treće životne dobi, branitelji i građani s posebnim potrebama).

U 2014. godini završava realizacija projekta SEED („Speeding Every European Digital“), odnosno „Uključimo sve Europljane u digitalno doba“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) 2011. Obveze sudionika Projekta regulirane su Ugovorom o bespovratnim sredstvima broj 297192, sklopljenim između Europske komisije i voditelja projekta „INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON SL (IDI EIKON). Cilj Grada Rijeke je da, radeći na aktivnostima u sklopu projekta SEED, uspostavi tehničku i organizacijsku infrastrukturu koja će omogućiti da se na mreži elektroničkih javnih mjesta stvore pretpostavke za objedinjavanje europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih informacija javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih građani nisu svijesni u dovoljnoj mjeri. Pristupanjem projektu Grad Rijeka obvezao se je uspostaviti mrežu od dvanaest (12) informativnih čvorišta od čega tri (3) moraju biti interaktivna. Interakcija korisnika s informatičkim sustavom SEED odvijat će se putem zaslona osjetljivog na dodir.

U želji unaprijeđenja sustava prostornog lociranja ljudi i opreme, Grad Rijeka postao je partner u projektu **iLocate "Unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke"** (Indoor/outdoor LOCation and Asset management Through open gEodata) koji bi prema planu trebao započeti 01.01.2014. godine, a trajati će 36 mjeseci. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP). Obveze sudionika Projekta regulirane su Ugovorom o bespovratnim sredstvima broj 621040, sklopljenim između Europske komisije i voditelja projekta TRILOGIS SRL (TRILOGIS). U sklopu projekta obaveza je Grada Rijeke da realizira pilot projekt testiranja i implementacije tehničkog rješenja, a s ciljem potvrde razvijenog koncepta pri čemu Implementacija projekta podrazumijeva nabavu i postavljanje potrebne opreme za lokacijsko praćenje unutar pojedinih zgrada Gradske uprave.

Aktivnost ***"Multimedijalni portal Moja Rijeka”*** nastavlja se i tijekom 2014. Godine. Za dio poslova angažiraju se raspoloživi tehnički i ljudski resursi Grada, a iskazana sredstva rezultat su potrebe angažiranja vanjskih suradnika na kreiranju tekstualnog, foto i video sadržaja internet portala dostupnog na adresi http://www.mojarijeka.hr/.

Inicijalnim planom aktivnosti projekta ***"Gradska kartica"*** bila je predviđena realizacija prve faze projektnih aktivnosti u 2013. godini. Aktivnosti nisu provedene sukladno planu te će se nastaviti i tijekom 2014. godine, osim u Gradu Rijeci, i u komunalnom društvu Autotrolej, trgovačkom društvu Rijeka-promet te u Gradskoj knjižnici Rijeka. Okvirnim sporazumom sa Zajednicom ponuditelja , Grad Rijeka preuzeo je obavezu participiranja u troškovima informiranja javnosti o mogućnostima koje će nuditi gradska kartica te se za navedeno planiraju sredstva u proračunu za 2014. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Primjenom rješenja temeljenih na suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama unaprijeđivati rad svih odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u suvlasništvu Grada te ustanova kojima je Grad vlasnik ili osnivač.

Širenjem širokopojasne gradske mreže osigurati povezanost svih subjekata od interesa Grada te daljnji razvoj e-Uprave, a širenjem bežične internet zone omogućiti još širem krugu građana i turista pristup internetu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti i projekata sadržanih u ovom programu, za razdoblje od 2014. - 2016. godine, planirana su financijska sredstva:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Bežična internet zona	770.000	635.000	725.000	725.000
2.	Informatička infrastruktura	3.610.000	3.623.000	5.228.000	4.478.000
3.	Širokopojasna gradska mreža	115.000	80.000	400.000	350.000
4.	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	100.000	50.000	120.000	120.000
5.	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	340.000	340.000	340.000	340.000
6.	Projekt SEED - uključimo Europljane u digitalno doba	880.000	470.600	0	0
7.	Projekt iLocate - unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke	0	213.400	280.800	325.000
8.	Gradska kartica	550.000	500.000	100.000	50.000
	Ukupno program:	**6.365.000**	**5.912.000**	**7.193.800**	**6.388.000**

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

OSNOVNA ZADAĆA I OPIS POSLOVA

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12 od 22.11.2012. godine) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

Odredbom članka 8.a. Odluke određeno je da se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području grada Rijeke:

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
- izdavanje lokacijskih dozvola,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
- izdavanje potvrda glavnog projekta,
- obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- izdavanje potvrda izvedenog stanja,
- izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
- vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
- vođenje evidencije o izdanim aktima,
- izrada izvješća o radu Odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela gradske uprave,
- vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
- sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

Organizacijska struktura Odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu - sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi radnih mjesta, opis poslova i zadaća, uvjeti radnog mjesta te broj izvršitelja.

U Odjelu su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice:

- *Služba za prostorno uređenje* i
- *Služba za graditeljstvo*

Upravnim tijelom rukovodi pročelnica Odjela.

Pravilnikom o unutarnjem redu - sistematizaciji poslova i zadaća u Odjelu je ustrojeno 15 radnih mjesta sa 19 izvršitelja.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. - 2016. GODINU

NAZIV PROGRAMA: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

OPIS PROGRAMA

Poslovi iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07...50/12) i Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. br. 86/12), obuhvaćaju poslove vezane za donošenje 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- legalizacija objekata.

Osim upravnih poslova obaveze Odjela su slijedeće:

- redovito izvještavati Gradonačelnika / Poglavarstvo 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa Odjela očitovati će se u broju riješenih predmeta i potrebnim rokovima za izdavanje akata prostornog uređenja i građenja.

Pored neočekivano velikog broja zahtjeva za legalizaciju građevina, Odjel je u proteklom periodu nesmetano obavljao redovne postupke izdavanja lokacijskih dozvola, akata za gradnju i ostalih postupaka iz domene provedbe dokumenata prostornog uređenja koji imaju prednost. Broj zahtjeva za gradnju novih građevina je na razini prošlogodišnjeg broja kada je zaprimljeno 2000 novih predmeta.
Pripremljen je plan rada kojim bi se većina predmeta legalizacije riješila do kraja 2015. godine i preostali broj predmeta do kraja 2016. godine, prema zahtjevu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Planom rada predviđeno je povećanje broja službenika, utvrđivanje norme rješavanja predmeta ozakonjenja te planirani okvirni broj riješenih predmeta mjesečno za razdoblje od rujna 2013. do prosinca 2015. godine.
Do prosinca 2015. godine predviđeno je rješavanje ukupno 4980 predmeta. Planirano je do kraja 2013. godine riješiti po 120 predmeta mjesečno. U 2014. godini planira se riješiti 150 do 200 predmeta na mjesec te u 2015. godini po 200 predmeta mjesečno.

OPIS PROGRAMA

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika za:

Rashodi za Intelektualne i osobne usluge:
Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog Odjela ukazala se i potreba za dodatne intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva ovaj Odjel ima potrebu angažirati vanjske suradnike koji na osnovu ugovora o djelu obavljaju poslove analize i kontrole dokumenata legalizacije. Za tu vrstu rashoda planira se utrošiti 200.000,00 kuna u 2014. i 2015. godini. Procjenjuje se da u 2016. godini, neće biti većih potreba za dodatno angažiranje vanjskih suradnika.

Rashodi za Uredsku opremu i namještaj:
U narednim godinama zbog povećanog obima posla, ukazuje se potreba za nabavom dodatne uredske opreme, namještaja, informatičke opreme i slično, zbog dodatnog zapošljavanja djelatnika na određeno vrijeme radi obavljanja poslova legalizacije objekata.

Za ostvarenje programa rada Odjela za 2014.-2016. godinu planirana su sredstva, kako slijedi:

Vrsta RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN - PLAN 2014. – 2016.		
	2014.g.	**2015.g.**	**2016.g.**
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

OSNOVNA ZADAĆA

Ustrojstvo i područje rada Odjela utvrđeno je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12).
Sukladno navedenoj Odluci u Odjelu se obavljaju poslovi gospodarenja imovinom, a koji uključuju poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada te poslove davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.

Odjel obavlja i poslove evidencije najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke, evidencije stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, evidencije u svezi s upravljanjem stambenim zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i slično).
Odjel također koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

U Odjelu se obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada te planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom sastoji se od četiri organizacijske jedinice: Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, Direkcije za upravljanje objektima poslovne namjene, Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene te Direkcije za pravne i imovinske poslove.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. - 2016. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2014. - 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	11.111.534	10.703.634	11.333.634	11.333.634
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	11.532.500	12.457.500	12.241.500	12.424.500
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	310.000	600.000	600.000	400.000
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	75.000	140.000	863.000	863.000
5.	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	332.000	412.000	362.000	362.000
6.	Otplata zajma	9.578.000	9.435.000	9.244.000	9.055.000
7.	Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	2.925.695	1.120.000	820.000	820.000
8.	Riječki energetski tjedan	0	30.000	30.000	30.000
9.	Europski programi	475.000	811.000	810.000	673.000
10.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	5.535.683	30.159.183	20.908.683	26.434.183
	Ukupno Odjel:	**41.875.412**	**65.868.317**	**57.212.817**	**62.395.317**

NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.
Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati održavanje stambenog prostora, poslovnih prostora i javnih objekata.
Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj nam je povećati investicijska ulaganja na objektima, obzirom da se takvim ulaganjima uvelike podiže kvaliteta prostora.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Povećanje investicijskog ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjena pokazatelj je uspješnosti provođenja ovog programa. Naime kroz ovaj program se provode aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja, a investicijskim održavanjem se uvelike podiže kvaliteta objekata te takva ulaganja mogu biti relevantna kao pokazatelji uspješnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Investicijsko ulaganje u objekte javne, poslovne i stambene namjene	Kao relevantan pokazatelj uspješnosti, ukupan broj investicijskog ulaganja ukazuje na kvalitetu uređenost pojedinih objekata	Broj investicijskih ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene	Broj investicijskog ulaganja u objekte za 2013. godinu	Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	Za objekte javne namjene: 10 objekata Za objekte poslovne namjene: 3 objekta Za objekte stambene namjene: 10 objekata	Za objekte javne namjene: 10 objekata Za objekte poslovne namjene: 3 objekta Za objekte stambene namjene: 10 objekata	Za objekte javne namjene: 10 objekata Za objekte poslovne namjene: 3 objekta Za objekte stambene namjene: 10 objekata

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ("Narodne novine" broj 58/07)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13)
- Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/13)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 20/06)
- Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/02, 10/03 i 18/06)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 7/01, 10/03
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen 2005. godine s Regionalnom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka
- Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima („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 i 153/09)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)
- 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, 90/11, 16/12 i 86/12)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 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 izravnanja 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, 83/13 i 143/13)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 86/08)
- Zakon o športu („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94, 38/09, 71/06, 150/08,124/10,124/11)
- Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine“ broj 76/96,11/94,38/09)
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 152/08, 55/12 i 101/13)
- Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne novine“ broj 81/12, 29/13 i 78/13)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Održavanje objekata stambene namjene	1.300.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	2.005.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
3.	Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.600.000	1.600.000	1.580.000	1.580.000
4.	Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada kojima je Grad suvlasnik	400.000	0	0	0
5.	Održavanje objekata javne namjene	4.652.900	4.380.000	4.580.000	4.580.000
6.	Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	0	50.000	500.000	500.000
7.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.153.634	1.153.634	1.153.634	1.153.634
	Ukupno program:	**11.111.534**	**10.703.634**	**11.333.634**	**11.333.634**

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

U navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta, a koje je potrebno prethodno urediti prema Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke te za radove hitnih intervencija u stanovima koje

koriste najmoprimci, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje 1892 stana kojima upravlja Grad Rijeka. Ova aktivnost se provodi kontinuirano iz godine u godinu, a obzirom na ograničena proračunska sredstva tijekom 2013. godine investicijskom održavanju se pristupilo na desetak stanova, dok se u narednom trogodišnjem razdoblju (2014. – 2016.g.) planira utrošiti 1.510.000 kn godišnje.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene
Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu, a koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu te slobodne poslovne prostore 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 ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2014. – 2016. g.) planira se utrošiti iznos od 2.010.000 kn godišnje. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje 1759 objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene
Navedena sredstva odnose se na povrate uloženih sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i Udruga invalida distrofičara PGŽ).

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene
Unutar navedene aktivnosti osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata javne namjene koji su na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom:
- objekti namijenjeni zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- objekti namijenjeni nužnom smještaju,
- objekti namijenjeni djelatnostima u kulturi,
- objekti namijenjeni gradskoj upravi i samoupravi,
- objekti namijenjeni sportu i tehničkoj kulturi,
- objekti namijenjeni odgoju i školstvu te
- objekti namijenjeni poduzetništvu.

Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

Aktivnost: Održavanje igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola
Budući da nije bilo decidirano u čijoj je ingerenciji održavanje igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola, Odjel za gospodarenje imovinom preuzeo je održavanje istih. Naime, u posljednje vrijeme dolazi do sve učestalijeg uništavanja opreme uslijed vandalizma, a navedenom opremom se najčešće koriste djeca vrtićke dobi te je iz tog razloga, a i ostalih, potrebno održavati igrališta i okućnice u primjerenom i funkcionalnom stanju.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije
Održavanje objekata osnovnih škola u 2014. godini na teret kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva planira se u iznosu od 1.153.634 kn. Naime, sukladno Uputama Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje (2014. - 2016.g.), planirana su sredstva na nivou 2013. godine slijedom čega će i razina investicijskog ulaganja ostati ista.
U okviru utvrđenih iznosa planiraju se usluge tekućeg održavanja (redovno održavanje i održavanje po hitnim intervencijama – elektroinstalaterski radovi, vodoinstalaterski, kanalizacijski - zemljani radovi, radovi na plinskim instalacijama i drugo) na objektima osnovnih škola kojima upravlja Grad Rijeka (ukupno 35 objekata).

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova upravljanja i troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene. Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti povećati kvalitetu upravljanja objektima u vlasništvu Grada Rijeke. Za realizaciju toga cilja nužno je podmiriti obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, troška električne energije, fiksnog troška centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Podmirivanje obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, troška električne energije, fiksnog troška centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

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 19/13)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/11, 15/11 i 54/12),
- 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, 143/12),
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/01, 10/03, 18/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	0	9.823.000	9.605.000	9.788.000
2.	Pričuva za objekte stambene namjene	3.250.000	0	0	0
3.	Upravljanje objektima stambene namjene	879.000	752.000	754.000	754.000
4.	Pričuva za objekte poslovne namjene	4.900.000	0	0	0
5.	Upravljanje objektima poslovne namjene	1.882.500	1.882.500	1.882.500	1.882.500
6.	Pričuva za objekte javne namjene	621.000	0	0	0
	Ukupno program:	**11.532.500**	**12.457.500**	**12.241.500**	**12.424.500**

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene
U 2014. godini uvodi se nova Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene, ali se istovremeno ukidaju pojedinačne aktivnosti Pričuva za objekte stambene namjene, Pričuva za objekte poslovne namjene, Pričuva za objekte javne namjene te Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu koja je aktivnost do sada bila sastavni dio Programa Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene.
Rashodi za plaćanje zajedničke pričuve podrazumijevaju redoviti trošak pričuve koji se uplaćuje na žiro račune zgrada u kojima se nalaze prostori u vlasništvu Grada, a iz navedenih sredstava se plaćaju radovi na održavanju zajedničkih dijelova zgrada, naknada za upravljanje upravitelju zgrade te troškovi osiguranja objekata. U navedenu aktivnost spadaju i troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu u slučajevima kada sredstva pričuve na žiro računima zgrada nisu dostatna za pokriće ukupnih troškova.
Za ovu aktivnost u 2014. g. planira se iznos od 9.823.000 kn, u 2015.g. iznos od 9.605.000 kn, a u 2016.g. iznos od 9.788.000 kn.

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene rashodi za upravljanje objektima stambene namjene obuhvaćaju troškove za energiju, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode i zatezne kamate. Za ovu aktivnost u 2014. g. planira se iznos od 752.000 kn, u 2015.g. i 2016.g. rashodi ostaju na istoj razini te iznose 754.000 kn.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene
Sredstva za upravljanje objektima poslovne namjene obuhvaćaju izdatke za energiju, komunalne, intelektualne i ostale usluge, izdatke za informiranje te ostale financijske rashode tj. sudske i javnobilježničke pristojbe, povrate preplaćene zakupnine, eventualne naknade po sudskim presudama i sl.
Za ovu aktivnost u narednom razdoblju 2014.g. – 2016.g. planirana su sredstva na nivou 2013. godine odnosno 1.882.500 kn godišnje.

NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Cilj programa je osigurati sredstva za trošak energetskog pregleda i certificiranja 57 zgrada površine iznad 500 m².

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (u daljnjem tekstu ZUKE) Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave dužna je između ostalih zakonskih obveza vezanih za gospodarenje energijom provoditi energetske preglede i pribaviti energetski certifikat za zgrade javnog sektora. Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada potrebno je certificirati sve zgrade javne namjene iznad 500 m^2, a do 9. srpnja 2015. godine sve zgrade veće od 250 m^2. Također kod prodaje zgrada ili njezinog dijela koji čini samostalnu uporabnu cjelinu mora se prilikom potpisivanja ugovora priložiti i energetski certifikat. Obveza izrade energetskog certifikata za pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup počinje teći od 1. siječnja 2016. godine.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" broj 152/08, 55/12 i 101/13)
- Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne novine“ broj 81/12, 29/13 i 78/13)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	310.000	600.000	600.000	400.000

NAZIV PROGRAMA: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene. U 2013. godini predano je ukupno 815 zahtjeva za ozakonjenje nadležnim institucijama. Cilj programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Cilj programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti rezultata koji omogućava praćenje ostvarivanja prethodno navedenoga cilja Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje u odnosu na ukupan broj predanih zahtjeva	Ovaj pokazatelj prati rješavanje podnesenih zahtjeva za ozakonjenje pred nadležnim institucijama	% od ukupnog broja predanih zahtjeva	0%	Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i druga nadležna tijela	60%	30%	10%

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne novine“ broj 98/12

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za realizaciju Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE u razdoblju 2014. - 2016. godine, a sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	75.000	140.000	863.000	863.000

- **Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene** - sredstva koja se planiraju utrošiti u 2014. godini kroz ovu aktivnost iznose 140.000 kn, a odnose se na izradu geodetskih snimaka i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja te za plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, vodni i komunalni doprinosi. U 2015. i 2016. godini rashodi se planiraju u visini od 863.000 kn godišnje.

NAZIV PROGRAMA: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojim se osiguravaju sredstva potrebna za realizaciju prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada kao i utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene.
Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva); ("Narodne novine" broj 121/13) putem upravitelja stambeno poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim dijelovima i pripacima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Cilj programa je provesti postupak etažiranja, odnosno upis posebnih dijelova zgrada te okončati postupak upisa vlasništva Grada Rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskim sudom.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti rezultata koji omogućava praćenje ostvarivanja prethodno navedenoga cilja Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Broj upisanih posebnih dijelova zgrade (stan, poslovni prostor) u vlasništvu Grada Rijeke (broj dobivenih zemljišno-knjižnih izvadaka) ili broj upisanih dijelova / povezanih stanova s glavnom knjigom?	Ovaj pokazatelj prati upis posebnih dijelova zgrade zgrada te okončanje postupka upisa vlasništva Grada rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskom sudom	% od broja nepovezanih posebnih dijelova zgrade	20%	Nadležni zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda	60%	30%	10%

Pokazatelj uspješnosti rezultata koji omogućava praćenje ostvarivanja prethodno navedenoga cilja Otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Broj prodanih stanova/poslovnih prostora (objekata) u vlasništvu Grada Rijeke	Ovaj pokazatelj prati postizanje 100%-tne realizaciju prodaje stanova/poslovnih prostora (objekata) izloženih prodaji putem natječaja s ciljem sklapanja ugovora o kupoprodaji	% od broja stanova izloženih prodaju	20%	Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	70%	50%	20%

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) ("Narodne novine" broj 121/13)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/12 i 54/12)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 44/09 i 21/12)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 44/09 i 46/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	215.000	210.000	210.000	210.000
2.	Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	117.000	202.000	152.000	152.000
	UKUPNO	**332.000**	**412.000**	**362.000**	**362.000**

- **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene** – sredstva koja se planiraju utrošiti u 2014. godini unutar aktivnosti iznose ukupno 210.000 kn, a odnose se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina te na etažiranje objekata. U 2015. i 2016. godini rashodi se planiraju na istoj razini i iznose 210.000 kn.

- **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene** – sredstva koja se planiraju utrošiti u 2014. godini unutar aktivnosti iznose ukupno 202.000 kn, a odnose se na izradu elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih. U 2015. i 2016. godini rashodi se planiraju na istoj razini i iznose 152.000 kn.

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 zajma 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- 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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.578.000	9.435.000	9.244.000	9.055.000

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I – planirana su sredstva za podmirenje obveza po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I, prema utvrđenom otplatnom planu.
U 2014.g. planira se iznos od 9.435.000 kn, u 2015.g. iznos od 9.244.000 kn, a u 2016. g. iznos od 9.055.000 kn

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovna djelatnost Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama te tekući projekt termografskog snimka krovova
Cilj programa je podmiriti mjesečne troškove za plaće dva djelatnika APOS-a, kao i materijalne i financijske rashode koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije (putne troškove, troškove telefona, struje, zakupa prostora, knjigovodstvenih usluga, nabavu uredskog materijala itd.), što omogućava nesmetano poslovanje Agencije.

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.
Cilj projekta predstavlja ugradnju razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centraliziran toplinski sustav.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekta sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	690.000	670.000	670.000	670.000
2.	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	0	150.000	150.000	150.000
3.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.230.695	0	0	0
4.	Termografski snimak krovova	5.000	300.000	0	0
	UKUPNO	2.925.695	1.120.000	820.000	820.000

- **Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke** - u okviru ove aktivnosti obuhvaćaju se sredstva za podmirenje materijalno - financijskih troškova i plaća djelatnika APOS-a, a u narednom trogodišnjem razdoblju (2014. - 2016. g.) planiraju se u visini od 670.000 kn godišnje.

- **Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama -** sredstva koja se planiraju utrošiti unutar ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje mjera povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Rijeke (isključivo vanjska stolarija i vanjska ovojnica). U narednom trogodišnjem razdoblju (2014.-2016.g.) za ovu namjenu planira se utrošiti 150.000 kn godišnje.

- **Tekući projekt: Termografski snimak krovova** – termografskom snimkom iz aviona cijelog područja grada i preklapanjem takve snimke sa Interaktivnom kartom grada Rijeke koja je dostupna na web stranicama Grada Rijeke, dobila bi se slika o gubicima toplinske energije kroz loše održavane i/ili neizolirane krovove zgrada. Projekt sadržava i aktivnosti promocije projekta građanima, a za koju se namjenu u 2014. godini planira utrošiti 300.000 kn.

NAZIV PROGRAMA: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Cilj Programa je osvijestiti građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

-Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2014. – 2016. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Riječki energetski tjedan	0	30.000	30.000	30.000

- **Aktivnost: Riječki energetski tjedan**

Grad Rijeka izradio je Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (u daljnjem tekstu SEAP) koji je jednoglasno prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.05.2010. godine. Jedna od aktivnosti navedenih u SEAP–u je i obilježavanje Energetskog tjedna u sklopu "Sustainable Energy Week" u organizaciji Europske unije, a za navedenu se aktivnost u razdoblju od 2014. – 2016. godine, godišnje planira utrošiti iznos u visini od 30.000 kn.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program Europski programi sadrže rashode vezane za obveze preuzete potpisivanjem Consortium Agreement unutar projekta iURBAN i rashode potrebne za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv raspisan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta radi formiranja zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj za razdoblje 2014. - 2020. godine

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja ovog programa, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv tekućeg projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	475.000	711.000	710.000	573.000
2.	Priprema dokumentacije za EU projekte	0	100.000	100.000	100.000
	Ukupno program:	**475.000**	**811.000**	**810.000**	**673.000**

- **Tekući projekt:** iUrban (Intelligent managment of urban energy tool) financiran iz europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7). Za realizaciju ovog projekta u navedenom razdoblju sredstva će biti doznačena od strane Europske komisije. Kroz ovaj projekt opremit će se 16 najvećih objekata u vlasništvu Grada Rijeke pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata i izgraditi sustav praćenja potrošnje energenata u javnim zgradama.
  Projekt će trajati tri godine, a započeo je 01. listopada 2013. godine.

- **Aktivnost:** Priprema dokumentacije za Javni poziv raspisan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga – Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za europski fond za regionalni razvoj za razdoblje od 2014 do 2020. godine. Dokumentacija se dostavlja dva puta godišnje do 30.06. i 31.12. tekuće godine do 2020. godine.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JANE I POSLOVNE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet (povećanje korisne površine) ili namjena objekta.
Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ostvarenje pojedinih kapitalnih projekata u okviru ovog programa relevantan je pokazatelj uspješnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09, 86/12, 07/13)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 144/12, 94/13)
- Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13)
- 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 izravnanja 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
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine“ broj 86/08)
- Zakon o športu ("Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13)
- Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine“ broj 76/93, 11/94, 38/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata iz ovog Programa, za razdoblje 2014. – 2016. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2013.	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	Uređenje objekata poslovne namjene	60.000	60.000	3.500	0
2.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3.	Uređenje objekata stambene namjene	300.000	0	0	0

4.	Ugradnja instalacija grijanja u streličarskoj dvorani u sportsko-rekreacijskom centru Sušak	74.000	0	0	0
5.	Sanacija sportske dvorane OŠ BRAJDA	100.000	685.000	0	0
6.	Sanacija sportske dvorane OŠ VEŽICA	1.195.000	0	0	0
7.	Rekonstrukcija OŠ TRSAT	475.000	0	0	0
8.	Adaptacija sportske dvorane OŠ SRDOČI	140.000	1.649.183	970.817	0
9.	Termoventilacija i instalacija plina kuhinje OŠ SRDOČI	135.800	0	0	0
10.	Sanacija objekta OŠ SRDOČI	0	2.000.000	0	0
11.	Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ DOLAC	416.883	385.000	0	0
12.	Uređenje fasada u objektima osnovnih škola	50.000	0	0	0
13.	Rekonstrukcija kotlovnica u PPO Kvarner	334.000	0	0	0
14.	Uređenje novog prostora za Art kino Croatia	190.000	170.000	0	0
15.	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	0	432.000	0	0
16.	Plinifikacija toplovodne kotlovnice u SRC ZAMET	0	640.000	0	0
17.	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi	0	4.060.000	0	0
18.	Kupnja stanova	0	2.378.000	0	0
19.	Kupnja poslovnog prostora	0	16.250.000	0	0
20.	Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića "MORČIĆ"	0	0	10.000.000	2.500.000
21.	Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića "ĐURĐICE"	0	0	1.150.000	10.300.000
22.	Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića "ZAMET"	0	0	0	7.000.000
23.	Ugradnja dizala u OŠ KANTRIDA	0	0	665.000	0
24.	Sanacija krova Centra za odgoj i obrazovanje	0	0	859.366	0
25.	Sanacija krova u OŠ BELVEDERE	0	0	810.000	0
26.	Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta	0	0	4.000.000	1.100.000
27.	Zamjena salonitnih krovova na objektima javne namjene	0	0	1.000.000	1.000.000
28.	Sanacija krova OŠ "GELSI"	0	0	0	710.000
29.	Sanacija krova OŠ "CENTAR"	0	0	0	500.000
30.	Sanacija krova OŠ "PODMURVICE"	0	0	0	600.000
31.	Sanacija krova OŠ "ŠKURINJE"	0	0	0	524.183
32.	Uređenje fasade OŠ "TURNIĆ"	0	0	0	750.000
33.	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ “VEŽICA“	615.000	0	0	0
	Ukupno program:	**5.535.683**	**30.159.183**	**20.908.683**	**26.434.183**

- **Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene**

Iznos za realizaciju ovog projekta u 2013. godini u iznosu od 60.000 kn odnosi se isključivo na povrat uloženih sredstava u poslovni prostor na adresi Ivana Filipovića 4/A (Ekonomski fakultet) temeljem zaključka iz 2007. godine.

- **Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti**

Cilj kapitalnog projekta je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko održavanja Centralne gradske tržnice i tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina. U 2014. završiti će se radovi za koje su preuzete ugovorne obaveze u 2013. godini u iznosu od 436.140 kn dok će se ostatak sredstava u iznosu od 1.013.860 kn utrošiti na planirane radove na uređenju tržnice Brajda (II faza) i uređenju prostora paviljona ribarnice Centralne gradske tržnice. Također, u 2015. i 2016. godini planirana su sredstva na nivou 2014. godine (1.450.000 kn godišnje).

- **Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"**

Obzirom da je 2013. godine izrađena projektna dokumentacija, u 2014. godini planiraju se izvesti radovi u ukupnom iznosu od 685.000 kn. U okviru ovog projekta planira se zahvat na krovu površine oko 750 m^2 , uređenje fasade i alumobravarije na površini od oko 600 m^2 u skladu s energetskom učinkovitošću građevina. Navedeni radovi u cijelosti će biti financirani iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

- **Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"**

Nakon što je u 2013. godini izrađena tehnička dokumentacija, u 2014. godini planiraju se izvesti radovi na uređenju krova dvorane površine cca 1.600 m^2 (novi pokrov), sanirati će se strop, izvest će se nova elektroinstalacija, centralno grijanje i ventilacija, kao i potpuna zamjena dotrajalog sportskog poda. Dio u visini od 1.649.183 kn platiti će se do konca 2014. godine, dok će iznos od 970.817 kn biti plaćen početkom 2015. godine. Navedeni radovi u cijelosti će biti financirani iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

- **Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ "Srdoči"**

U postupku pred nadležnim Trgovačkim sudom je postupak osiguranja dokaza s ciljem utvrđivanja svih propusta na objektu Osnovne škole "Srdoči". Vrijednost radova na uklanjanju svih nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenog sudskog vještaka iznosi 2.000.000 kn, a iste se planira izvesti u 2014. godini. Navedeni radovi će biti financirani iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

- **Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"**

U 2014. godini planira se nastavak uređenja dvorane i dvorišta OŠ "Dolac", započetog u 2013. godini, a za čije se daljnje uređenje planira utrošiti iznos od 385.000 kn.
Navedeni kapitalni projekt će se u 2014. godini financirati iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, dok je u 2013. godini iznos od 416.883 kn financiran iz kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

- **Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za Art kino Croatia**

U 2014. godini planiraju se izvesti radovi na nastavku uređenja prostora Art-kina Croatia u ukupnom iznosu od 170.000 kn, a za završne radove na uređenju prostora Art kina Croatia.

- **Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih**

Budući postojeća kotlovnica (na lož ulje) ne udovoljava pozitivnim zakonskim propisima, potrebno je izgraditi novu plinsku kotlovnicu, a za koju namjenu se u 2014. godini planira utrošiti iznos od 432.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Plinifikacija toplovodne kotlovnice u SRC Zamet**

U 2014. godini u SRC Zamet planira se plinifikacija toplovodne kotlovnice, kako bi se s postojećeg načina grijanja objekta i tople vode (lož ulje) prešlo na plin, budući novoizgrađena plinska mreža prolazi uz objekt. Postojeći spremnik goriva u prilično je lošem stanju i isti je potrebno hitno zamijeniti. Za navedeni projekt planira se utrošiti iznos od 640.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi**

Cilj realizacije kapitalnog projekta je izgradnja pristupne prometnice s parkirnim mjestima za višestambene građevine na Drenovi koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje.

U 2014. godini osigurana su sredstva u visini od 4.060.000 kn za podmirenje dijela troškova građenja povećanih zbog posebnih uvjeta gradnje.

- **Kapitalni projekt: Kupnja stanova**

Sredstva koja se planiraju utrošiti kroz ovaj kapitalni projekt u 2014. godini odnose se na kupnju dva stana i to u iznosu od 2.378.000 kn, a za što će biti osiguran prihod s osnova prodaje zemljišta (OGU za urbanizam).

- **Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora**

Ukupni planirani iznos od 16.250.000 kn odnosi se na zamjenu nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke - Vodovodna (ex Rade Končar) s nekretninom u Užarskoj ulici koja je u vlasništvu Hrvatskih voda, slijedom čega je isti iznos sredstava planiran u prihodima od prodaje nekretnina (dio u OGU za gospodarenje imovinom, dio u OGU za urbanizam).

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Morčić"**

Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, u 2015. godini planira se započeti s dogradnjom i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića "Morčić", za koju namjenu se u 2015. godini planira utrošiti iznos od 10.000.000 kn, a u 2016. godini iznos od 2.500.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Đurđice"**

Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, 2015. godini planira se započeti s dogradnjom i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića "Đurđice" za koju namjenu se u 2015. godini planira utrošiti iznos od 1.150.000 kn, a u 2016. godini iznos od 10.300.000 kn..

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Zamet"**

Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, u 2016. godini planira se započeti s dogradnjom i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića "Zamet", za koju namjenu se planiraju utrošiti sredstva u visini od 7.000.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Ugradnja dizala u Osnovnoj školi "Kantrida"**

U 2015. godini planira se ugradnja dizala za potrebe učenika s posebnim potrebama. Za radove na izradi potrebne tehničke dokumentacije, izvođenje radova te provedbu stručnog i obračunskog nadzora planira se utrošiti iznos od 665.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Sanacija krova Centra za odgoj i obrazovanje**

U 2015. godini na Centru za odgoj i obrazovanje planira se zamjena pokrova s obnovom trošnih dijelova konstrukcije krova kvalitetnim novim pokrovom. Površina zahvata je cca 1150 m^2. Procjena investicijskog zahvata iznosi 859.183 kn.

- **Kapitalni projekt: Sanacija krova u OŠ "Belvedere"**

U 2015. godini planira se zamjena pokrova OŠ "Belvedere" s obnovom trošnih dijelova konstrukcije krova novim kvalitetnim pokrovom. Procjena investicijskog zahvata iznosi 810.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta**

Ovaj kapitalni projekt dio je šireg idejno arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog rješenja koji predviđa izgradnju kompleksa crkve Sv. Ane, uređenje gradskog parka "Gornja Vežica" i rekonstrukciju Hrvatskog doma "Vežica" za kojeg se u 2015. godini planiraju sredstva u iznosu od 4.000.000 kn dok se u 2016. godini planiraju sredstva u iznosu od 1.100.000 kn. Rekonstrukcijom hrvatskog doma "Vežica" uredila bi se nova gradska knjižnica, adekvatan prostor za MO Vežica, uredila bi se postojeća mutifunkcionalna dvorana, prostor za klub umirovljenika i razne udruge a također bi se pristupilo uređenju prostora komercijalnog sadržaja te pripadajućeg parkirališta.

- **Kapitalni projekt: Zamjena salonitnih krovova na objektima javne namjene**

Budući da većina objekata javne namjene ima krovne pokrove od salonitnih ploča iste je potrebno zamijeniti odgovarajućim pokrovom. Navedeni projekt planiran je za 2015. i 2016. godinu u visni od 1.000.000 kn godišnje.

- **Kapitalni projekt: Sanacija krova OŠ "Gelsi"**

U 2016. godini planira se zamjena pokrova sa obnovom trošnih dijelova konstrukcije krova kvalitetnim novim pokrovom. Procjena investicijskog zahvata iznosi 710.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Sanacija krova OŠ "Centar"**

U 2016. godini planira se zamjena pokrova sa obnovom trošnih dijelova konstrukcije krova kvalitetnim novim pokrovom. Procjena investicijskog zahvata iznosi 500.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Sanacija krova OŠ "Podmurvice"**

U 2016. godini planira se zamjena pokrova sa obnovom trošnih dijelova konstrukcije krova kvalitetnim novim pokrovom. Procjena investicijskog zahvata iznosi 600.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Sanacija krova OŠ "Škurinje"**

U 2016. godini planira se zamjena pokrova sa obnovom trošnih dijelova konstrukcije krova kvalitetnim novim pokrovom. Procjena investicijskog zahvata iznosi 524.183 kn.

- **Kapitalni projekt : Uređenje fasade OŠ "Turnić"**

Stari dio škole koja egzistira od 1912. godine nema obnovljenu fasadu, a pojedine površine su potencijalno opasne zbog mogućeg pada trošnih i raspucanih dijelova.
Uređenjem fasade te dodatkom toplinske izolacije znatno bi se poboljšala fizikalna svojstva građevine u skladu s energetskom učinkovitošću građevina.
Navedena investicija planirana je za 2016. godinu u visini od 750.000 kn.

2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
PRIHODI POSLOVANJA	700.268.990	699.728.000	99,9	708.630.800	101,3	693.712.000	97,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.266.000	108.550.000	150,2	90.909.000	83,7	86.730.000	95,4
RASHODI POSLOVANJA	644.810.067	611.393.517	94,8	612.336.717	100,2	606.502.017	99,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.106.833	121.543.483	149,9	111.279.483	91,6	96.832.183	87,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**46.618.090**	**75.341.000**	**161,6**	**75.923.600**	**100,8**	**77.107.800**	**101,6**

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.145.010	11.522.000	39,5	2.787.200	24,2	0	0,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	75.763.100	86.863.000	114,7	78.710.800	90,6	77.107.800	98,0
NETO FINANCIRANJE	**-46.618.090**	**-75.341.000**	**161,6**	**-75.923.600**	**100,8**	**-77.107.800**	**101,6**

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 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	**772.534.990**	**808.278.000**	**104,6**	**799.539.800**	**98,9**	**780.442.000**	**97,6**
	6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**700.268.990**	**699.728.000**	**99,9**	**708.630.800**	**101,3**	**693.712.000**	**97,9**
	61	**PRIHODI OD POREZA**	**377.243.000**	**384.450.000**	**101,9**	**392.738.800**	**102,2**	**402.685.000**	**102,5**
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	347.305.000	354.370.000	102,0				
11	613	Porezi na imovinu	19.905.000	20.040.000	100,7				
11	614	Porezi na robu i usluge	10.033.000	10.040.000	100,1				
	63	**POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**38.687.161**	**33.977.966**	**87,8**	**43.609.866**	**128,3**	**33.475.966**	**76,8**
	631	Pomoći od inozemnih vlada	4.600	0	-				
52	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.086.600	1.690.500	155,6				
52	633	Pomoći iz proračuna	5.313.650	8.829.000	166,2				
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.512.345	10.888.500	55,8				
52	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	12.769.966	12.569.966	98,4				
	64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**128.716.300**	**127.312.300**	**98,9**	**126.602.300**	**99,4**	**119.792.300**	**94,6**
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	7.534.300	7.365.300	97,8				
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	121.182.000	119.947.000	99,0				
	65	**PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**	**136.325.600**	**140.425.000**	**103,0**	**131.546.000**	**93,7**	**128.627.000**	**97,8**
11 43	651	Upravne i administrativne pristojbe	5.905.000	6.010.000	101,8				
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	16.512.600	13.663.000	82,7				
43	653	Komunalni doprinosi i naknade	113.908.000	120.752.000	106,0				
	66	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**	**7.412.300**	**2.431.000**	**32,8**	**410.000**	**16,9**	**230.000**	**56,1**
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.412.300	2.431.000	32,8				
	68	**KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**	**11.884.629**	**11.131.734**	**93,7**	**13.723.834**	**123,3**	**8.901.734**	**64,9**
11	681	Kazne i upravne mjere	2.037.000	2.050.000	100,6				
11 43	683	Ostali prihodi	9.847.629	9.081.734	92,2				

u kunama

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**72.266.000**	**108.550.000**	**150,2**	**90.909.000**	**83,7**	**86.730.000**	**95,4**
	71	**PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**51.933.000**	**68.790.000**	**132,5**	**69.215.000**	**100,6**	**62.725.000**	**90,6**
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	51.822.000	53.679.000	103,6				
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	111.000	15.111.000	>1.000				
	72	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**20.333.000**	**39.760.000**	**195,5**	**21.694.000**	**54,6**	**24.005.000**	**110,7**
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.333.000	39.760.000	195,5				

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UKUPNI RASHODI (3+4)	**725.916.900**	**732.937.000**	**101,0**	**723.616.200**	**98,7**	**703.334.200**	**97,2**
	3	**RASHODI POSLOVANJA**	**644.810.067**	**611.393.517**	**94,8**	**612.336.717**	**100,2**	**606.502.017**	**99,0**
	31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**192.503.890**	**188.051.820**	**97,7**	**190.409.770**	**101,3**	**191.117.090**	**100,4**
11 43 52	311	Plaće (bruto)	159.878.700	156.005.250	97,6				
11 43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.863.980	5.900.400	100,6				
11 43 52	313	Doprinosi na plaće	26.761.210	26.146.170	97,7				
	32	**MATERIJALNI RASHODI**	**238.406.512**	**234.957.745**	**98,6**	**237.322.195**	**101,0**	**237.955.675**	**100,3**
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.554.927	6.368.683	97,2				
11 42 43 52 61	322	Rashodi za materijal i energiju	26.997.223	26.772.309	99,2				
11 42 43 52 61 72	323	Rashodi za usluge	190.882.136	189.952.444	99,5				
11 43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.071	304.571	74,8				
11 42 43 52 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.565.155	11.559.738	85,2				
	34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**28.020.460**	**26.962.152**	**96,2**	**23.699.452**	**87,9**	**19.978.752**	**84,3**
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.160.000	4.237.000	82,1				
11 71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.697.800	17.748.500	120,8				
11 43	343	Ostali financijski rashodi	8.162.660	4.976.652	61,0				
	35	**SUBVENCIJE**	**30.287.100**	**31.401.000**	**103,7**	**29.168.000**	**92,9**	**29.259.000**	**100,3**
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.894.300	28.469.000	102,1				
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.392.800	2.932.000	122,5				
	36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**5.042.500**	**3.580.000**	**71,0**	**3.710.000**	**103,6**	**2.980.000**	**80,3**
11 42 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.042.500	3.580.000	71,0				
	37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**34.726.000**	**33.364.000**	**96,1**	**34.425.000**	**103,2**	**34.425.000**	**100,0**
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.726.000	33.364.000	96,1				
	38	**OSTALI RASHODI**	**115.823.605**	**93.076.800**	**80,4**	**93.602.300**	**100,6**	**90.786.500**	**97,0**
11 42 43	381	Tekuće donacije	50.824.550	46.391.500	91,3				
42 71	382	Kapitalne donacije	2.530.700	7.433.000	293,7				
	383	Kazne, penali i naknade štete	83.400	0	-				
11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0				
11 42 43 52 71	386	Kapitalne pomoći	60.884.955	37.752.300	62,0				

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**81.106.833**	**121.543.483**	**149,9**	**111.279.483**	**91,6**	**96.832.183**	**87,0**
	41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**10.791.000**	**23.107.000**	**214,1**	**15.100.000**	**65,3**	**17.631.000**	**116,8**
43 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.682.000	20.201.000	263,0				
11 71	412	Nematerijalna imovina	3.109.000	2.906.000	93,5				
	42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**42.594.250**	**64.723.800**	**152,0**	**33.793.800**	**52,2**	**23.825.000**	**70,5**
43 52 71	421	Građevinski objekti	26.969.400	44.770.000	166,0				
11 43 52 61 71 72	422	Postrojenja i oprema	7.733.100	8.270.800	107,0				
	423	Prijevozna sredstva	388.000	0	-				
52 61 71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	325.000	543.000	167,1				
42 43 52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.178.750	11.140.000	155,2				
	45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**27.721.583**	**33.712.683**	**121,6**	**62.385.683**	**185,1**	**55.376.183**	**88,8**
42 43 52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.852.583	20.407.683	121,1				
43 52 71	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.869.000	13.305.000	122,4				

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**29.145.010**	**11.522.000**	**39,5**	**2.787.200**	**24,2**	**0**	**-**
	81	**PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA**	**14.092.610**	**3.180.000**	**22,6**	**2.787.200**	**87,6**	**0**	**-**
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.617.700	700.000	6,6				
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.104.910	1.920.000	61,8				
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.000	560.000	151,4				
	84	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**15.052.400**	**8.342.000**	**55,4**	**0**	**-**	**0**	**-**
	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.052.400	0	-				
81	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	4.000.000	8.342.000	208,6				
	5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**75.763.100**	**86.863.000**	**114,7**	**78.710.800**	**90,6**	**77.107.800**	**98,0**
	51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	**1.707.000**	**1.306.200**	**76,5**	**210.000**	**16,1**	**985.000**	**469,0**
43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	293.000	1.306.200	445,8				
	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.414.000	0	-				
	53	**IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI**	**7.726.000**	**12.305.000**	**159,3**	**2.234.000**	**18,2**	**0**	**-**
71 81	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.726.000	12.305.000	159,3				
	54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**47.801.100**	**35.898.800**	**75,1**	**38.913.800**	**108,4**	**38.769.800**	**99,6**
11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.082.800	18.950.800	82,1				
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.108.300	8.299.000	51,5				
71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.610.000	8.649.000	100,5				

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	55	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE**	**18.529.000**	**37.353.000**	**201,6**	**37.353.000**	**100,0**	**37.353.000**	**100,0**
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.529.000	37.353.000	201,6				
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-46.618.090**	**-75.341.000**	**161,6**	**-75.923.600**	**100,8**	**-77.107.800**	**101,6**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 819.800.000 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 FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM								
				GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU							
1000				**Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**	**4.437.600**	**5.910.000**	**133,2**	**4.955.000**	**83,8**	**3.240.000**	**65,4**
A100001	**0620**			**Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA**	**641.000**	**585.000**	**91,3**	**520.000**	**88,9**	**470.000**	**90,4**
		11 43	32	Materijalni rashodi	641.000	585.000	91,3	520.000	88,9	470.000	90,4
		11 43	323	Rashodi za usluge	641.000	585.000	91,3				
A100002	**0620**			**Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA**	**568.000**	**1.291.000**	**227,3**	**480.000**	**37,2**	**430.000**	**89,6**
		11	32	Materijalni rashodi	568.000	1.291.000	227,3	480.000	37,2	430.000	89,6
		11	323	Rashodi za usluge	568.000	1.291.000	227,3				
A100003	**0620**			**Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**540.000**	**643.000**	**119,1**	**960.000**	**149,3**	**760.000**	**79,2**
		11	32	Materijalni rashodi	292.000	370.000	126,7	680.000	183,8	480.000	70,6
		11	323	Rashodi za usluge	65.000	250.000	384,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	120.000	52,9				
		11	38	Ostali rashodi	248.000	273.000	110,1	280.000	102,6	280.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	248.000	273.000	110,1				
A100009	**0620**			**Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA**	**140.000**	**140.000**	**100,0**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43	32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	0	-	0	-
		43	323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	100,0				
T100010	**0620**			**Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE**	**80.600**	**571.000**	**708,4**	**109.000**	**19,1**	**0**	**-**
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	22.800	167.300	733,8	76.300	45,6	0	-
		52	311	Plaće (bruto)	19.100	141.000	738,2				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	3.700	26.300	710,8				
		11 52	32	Materijalni rashodi	57.800	342.900	593,3	32.700	9,5	0	-
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	49.400	154,4				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	19.800	660,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11 52	323	Rashodi za usluge	22.800	249.100	>1.000				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	17.000	-				
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.600	-				
		11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.800	-	0	-	0	-
		11	422	Postrojenja i oprema	0	60.800	-				
T100011	**0620**			**Tekući projekt: ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM**	**0**	**184.000**	**-**	**186.000**	**101,1**	**0**	**-**
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	0	136.000	-	137.000	100,7	0	-
		11 52	311	Plaće (bruto)	0	118.000	-				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	0	18.000	-				
		11 52	32	Materijalni rashodi	0	48.000	-	49.000	102,1	0	-
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	18.000	-				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	-				
		11 52	323	Rashodi za usluge	0	6.000	-				
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	17.000	-				
K100004	**0620**			**Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET**	**1.066.000**	**2.071.000**	**194,3**	**1.450.000**	**70,0**	**980.000**	**67,6**
		43 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.066.000	2.071.000	194,3	1.450.000	70,0	980.000	67,6
		43 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.066.000	2.071.000	194,3				
K100005	**0620**			**Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA**	**97.000**	**100.000**	**103,1**	**650.000**	**650,0**	**200.000**	**30,8**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000	100.000	103,1	650.000	650,0	200.000	30,8
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.000	100.000	103,1				
K100006	**0620**			**Kapitalni projekt: KARTA BUKE**	**700.000**	**150.000**	**21,4**	**150.000**	**100,0**	**100.000**	**66,7**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	150.000	21,4	150.000	100,0	100.000	66,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	150.000	21,4				
K100007	**0620**			**Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI**	**530.000**	**100.000**	**18,9**	**450.000**	**450,0**	**300.000**	**66,7**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000	100.000	18,9	450.000	450,0	300.000	66,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	530.000	100.000	18,9				
K100008	**0620**			**Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE**	**75.000**	**75.000**	**100,0**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	100,0	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	100,0				
1001				**Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE**	**1.927.000**	**4.449.000**	**230,9**	**2.949.000**	**66,3**	**0**	**-**
K100102	**0620**			**Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA**	**1.024.000**	**1.868.000**	**182,4**	**1.868.000**	**100,0**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.024.000	1.868.000	182,4	1.868.000	100,0	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.024.000	1.868.000	182,4				
K100104	**0620**			**Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN**	**83.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	0	-	0	-	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000	0	-				
K100107	**0620**			**Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI**	**145.000**	**218.000**	**150,3**	**218.000**	**100,0**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	218.000	150,3	218.000	100,0	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	218.000	150,3				
K100108	**0620**			**Kapitalni projekt: USPINJAČA**	**50.000**	**300.000**	**600,0**	**300.000**	**100,0**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	300.000	600,0	300.000	100,0	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	300.000	600,0				
K100109	**0620**			**Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI**	**425.000**	**363.000**	**85,4**	**363.000**	**100,0**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	363.000	85,4	363.000	100,0	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	363.000	85,4				
K100110	**0620**			**Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0				
K100111	**0620**			**Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MORČIĆ**	**0**	**500.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	-				
K100112	**0620**			**Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ ĐURĐICE**	**0**	**500.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	-				
K100113	**0620**			**Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ ZAMET**	**0**	**500.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	-				
				Ukupno glava 00101:	**6.364.600**	**10.359.000**	**162,8**	**7.904.000**	**76,3**	**3.240.000**	**41,0**
				GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM							
1011				**Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE**	**6.762.000**	**22.163.000**	**327,8**	**12.636.000**	**57,0**	**14.735.000**	**116,6**
A101101	**0620**			**Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**247.000**	**247,0**	**100.000**	**40,5**
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	247.000	247,0	100.000	40,5
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
A101102	**0620**			**Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA**	**355.000**	**355.000**	**100,0**	**355.000**	**100,0**	**355.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	295.000	295.000	100,0	295.000	100,0	295.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	100,0				
K101103	**0620**			**Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE**	**500.000**	**400.000**	**80,0**	**600.000**	**150,0**	**600.000**	**100,0**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	200.000	50,0	400.000	200,0	400.000	100,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	200.000	50,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	200.000	200,0				
K101104	**0620**			**Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE**	**400.000**	**496.000**	**124,0**	**300.000**	**60,5**	**300.000**	**100,0**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	296.000	98,7	100.000	33,8	100.000	100,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	296.000	98,7				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	200.000	200,0				
K101105	**0620**			**Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA**	**5.307.000**	**180.000**	**3,4**	**400.000**	**222,2**	**400.000**	**100,0**
		71 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.793.000	80.000	2,1	200.000	250,0	200.000	100,0
		71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.793.000	80.000	2,1				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	200.000	200,0	200.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
			51	Izdaci za dane zajmove	1.414.000	0	-	0	-	0	-
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.414.000	0	-				
K101115	**0620**			**Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**0**	**530.000**	**-**	**215.000**	**40,6**	**0**	**-**
		71	38	Ostali rashodi	0	530.000	-	215.000	40,6	0	-
		71	382	Kapitalne donacije	0	530.000	-				
K101116	**0620**			**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS**	**100.000**	**400.000**	**400,0**	**705.000**	**176,3**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	400.000	400,0	705.000	176,3	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	400.000	400,0				
K101117	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK**	**0**	**4.870.000**	**-**	**1.000.000**	**20,5**	**5.000.000**	**500,0**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.870.000	-	1.000.000	20,5	5.000.000	500,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	4.870.000	-				
K101121	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA VRTIĆ ŠKURINJSKO PLASE**	**0**	**0**	**-**	**2.600.000**	**-**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	2.600.000	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-				
K101122	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKI PARK KANTRIDA**	**0**	**300.000**	**-**	**1.250.000**	**416,7**	**1.250.000**	**100,0**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	1.250.000	416,7	1.250.000	100,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	300.000	-				
K101123	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA DELTA**	**0**	**100.000**	**-**	**500.000**	**500,0**	**5.000.000**	**1.000,0**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	500.000	-	5.000.000	1.000,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	-				
K101124	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA MARTINKOVAC - CESTE II FAZA**	**0**	**1.160.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.160.000	-	0	-	0	-
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.160.000	-				
K101125	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)**	**0**	**800.000**	**-**	**228.000**	**28,5**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	800.000	-	228.000	28,5	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	800.000	-				
K101126	**0620**			**Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO**	**0**	**500.000**	**-**	**500.000**	**100,0**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	500.000	100,0	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	500.000	-				
K101127	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA PARK ŠPARIĆI**	**0**	**0**	**-**	**700.000**	**-**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	700.000	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-				
K101128	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO**	**0**	**350.000**	**-**	**350.000**	**100,0**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	350.000	-	350.000	100,0	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	350.000	-				
K101129	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT- PROMETNICA SVEUČILIŠNA AVENIJA II FAZA**	**0**	**500.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	500.000	-				
K101130	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT S3**	**0**	**125.000**	**-**	**250.000**	**200,0**	**250.000**	**100,0**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	250.000	250,0	250.000	100,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	-	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	-				
K101131	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA KOSTABELA - PROMETNICA**	**0**	**250.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	250.000	-				
K101133	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA CESTE I GRADILIŠTA PREMA DPU TRSAT**	**0**	**0**	**-**	**1.015.000**	**-**	**480.000**	**47,3**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	965.000	-	450.000	46,6
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	50.000	-	30.000	60,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-				
K101134	**0620**			**Kapitalni projekt: OŠ VEŽICA**	**0**	**607.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	607.000	-	0	-	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	607.000	-				
K101135	**0620**			**Kapitalni projekt: LOKACIJA RUJEVICA - NOGOMETNO IGRALIŠTE**	**0**	**10.140.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	6.728.000	-	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	6.728.000	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.412.000	-	0	-	0	-
		71	421	Građevinski objekti	0	3.412.000	-				
K101136	**0620**			**Kapitalni projekt: CESTE TRSAT - SPOJ NA SVEUČILIŠNU AVENIJU**	**0**	**0**	**-**	**1.421.000**	**-**	**1.000.000**	**70,4**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.421.000	-	1.000.000	70,4
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-				
				Ukupno glava 00102:	**6.762.000**	**22.163.000**	**327,8**	**12.636.000**	**57,0**	**14.735.000**	**116,6**
				Ukupno razdjel 001:	**13.126.600**	**32.522.000**	**247,8**	**20.540.000**	**63,2**	**17.975.000**	**87,5**
				RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV							
				GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE							
1021				**Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA**	**22.957.400**	**11.440.000**	**49,8**	**10.430.000**	**91,2**	**7.780.000**	**74,6**
K102101	**0451**			**Kapitalni projekt: CESTA 233**	**650.000**	**650.000**	**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	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	50.000	50.000	100,0				
K102102	**0451**			**Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU**	**480.000**	**1.000.000**	**208,3**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	100.000	125,0	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000	100.000	125,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	900.000	225,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	400.000	900.000	225,0				
K102103	**0451**			**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET**	**110.000**	**110.000**	**100,0**	**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				
K102110	**0451**			**Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI**	**1.235.000**	**1.240.000**	**100,4**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.200.000	100,0	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000	1.200.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	40.000	114,3	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	35.000	40.000	114,3				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K102111	**0451**			**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI**	**2.050.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	2.050.000	0	-				
K102113	**0451**			**Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ**	**350.000**	**450.000**	**128,6**	**4.980.000**	**1.106,7**	**4.000.000**	**80,3**
		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	150.000	300,0	4.080.000	2.720,0	4.000.000	98,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	150.000	300,0				
K102114	**0451**			**Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA**	**60.000**	**570.000**	**950,0**	**500.000**	**87,7**	**780.000**	**156,0**
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	500.000	-				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	70.000	116,7	500.000	714,3	780.000	156,0
		43	421	Građevinski objekti	60.000	70.000	116,7				
K102120	**0451**			**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B**	**110.000**	**650.000**	**590,9**	**0**	**-**	**0**	**-**
		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	60.000	600.000	1.000,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	60.000	600.000	1.000,0				
K102125	**0451**			**Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA**	**3.700.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	3.700.000	0	-				
K102126	**0451**			**Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET**	**11.052.400**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.052.400	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	11.052.400	0	-				
K102128	**0451**			**Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA**	**900.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	900.000	0	-				
K102129	**0451**			**Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU**	**2.160.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160.000	0	-	0	-	0	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
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**	**100.000**	**800.000**	**800,0**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	800.000	800,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	100.000	800.000	800,0				
K102131	**0451**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE**	**0**	**2.000.000**	**-**	**900.000**	**45,0**	**0**	**-**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-	900.000	45,0	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	2.000.000	-				
K102133	**0451**			**Kapitalni projekt: GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU**	**0**	**2.400.000**	**-**	**600.000**	**25,0**	**0**	**-**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.400.000	-	600.000	25,0	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	2.400.000	-				
K102134	**0451**			**Kapitalni projekt: SPOJ POSTOJEĆE NERAZVRSTANE CESTE NA STAMBENU ULICU MARČELJEVA DRAGA**	**0**	**320.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	320.000	-	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	320.000	-				
K102135	**0451**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI**	**0**	**600.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	600.000	-	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	600.000	-				
K102136	**0451**			**Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA**	**0**	**400.000**	**-**	**2.700.000**	**675,0**	**1.000.000**	**37,0**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	-	2.700.000	675,0	1.000.000	37,0
		43	421	Građevinski objekti	0	400.000	-				
K102137	**0451**			**Kapitalni projekt: PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE**	**0**	**250.000**	**-**	**750.000**	**300,0**	**2.000.000**	**266,7**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	750.000	300,0	2.000.000	266,7
		43	421	Građevinski objekti	0	250.000	-				
1022				**Program: PROGRAM POS-A**	**6.110.000**	**11.000.000**	**180,0**	**7.200.000**	**65,5**	**4.000.000**	**55,6**
K102202	**0610**			**Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI**	**3.100.000**	**4.200.000**	**135,5**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43 52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	4.200.000	135,5	0	-	0	-
		43 52	421	Građevinski objekti	3.100.000	4.200.000	135,5				
K102203	**0610**			**Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU**	**1.100.000**	**4.800.000**	**436,4**	**7.000.000**	**145,8**	**4.000.000**	**57,1**
		43 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	4.800.000	436,4	7.000.000	145,8	4.000.000	57,1
		43 71	421	Građevinski objekti	1.100.000	4.800.000	436,4				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K102205	**0610**			**Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU**	**1.910.000**	**2.000.000**	**104,7**	**200.000**	**10,0**	**0**	**-**
		43 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.910.000	2.000.000	104,7	200.000	10,0	0	-
		43 71	421	Građevinski objekti	1.910.000	2.000.000	104,7				
1023				**Program: GRADSKA GROBLJA**	**5.321.200**	**5.914.000**	**111,1**	**4.715.000**	**79,7**	**7.616.000**	**161,5**
K102301	**0620**			**Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA**	**900.000**	**1.600.000**	**177,8**	**500.000**	**31,3**	**2.500.000**	**500,0**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	1.600.000	177,8	500.000	31,3	2.500.000	500,0
		43	421	Građevinski objekti	900.000	1.600.000	177,8				
K102302	**0620**			**Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA**	**4.144.000**	**4.114.000**	**99,3**	**4.065.000**	**98,8**	**4.016.000**	**98,8**
		71	38	Ostali rashodi	4.144.000	4.114.000	99,3	4.065.000	98,8	4.016.000	98,8
		71	386	Kapitalne pomoći	4.144.000	4.114.000	99,3				
K102304	**0620**			**Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA**	**134.000**	**200.000**	**149,3**	**150.000**	**75,0**	**1.100.000**	**733,3**
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	134.000	200.000	149,3	150.000	75,0	1.100.000	733,3
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	134.000	200.000	149,3				
K102305	**0620**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA SA GROBLJA**	**143.200**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	143.200	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	143.200	0	-				
1025				**Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"**	**7.726.000**	**12.305.000**	**159,3**	**2.234.000**	**18,2**	**0**	**-**
K102501	**0510**			**Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"**	**7.726.000**	**12.305.000**	**159,3**	**2.234.000**	**18,2**	**0**	**-**
		71 81	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.726.000	12.305.000	159,3	2.234.000	18,2	0	-
		71 81	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.726.000	12.305.000	159,3				
1026				**Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA**	**30.316.400**	**11.940.500**	**39,4**	**15.314.700**	**128,3**	**12.972.500**	**84,7**
A102605	**0510**			**Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC**	**10.000.000**	**2.344.000**	**23,4**	**624.100**	**26,6**	**512.700**	**82,2**
		43 52	38	Ostali rashodi	10.000.000	2.344.000	23,4	624.100	26,6	512.700	82,2
		43 52	386	Kapitalne pomoći	10.000.000	2.344.000	23,4				
A102606	**0510**			**Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA**	**730.000**	**1.525.500**	**209,0**	**4.025.500**	**263,9**	**4.025.500**	**100,0**
		43 52	38	Ostali rashodi	730.000	1.525.500	209,0	4.025.500	263,9	4.025.500	100,0
		43 52	386	Kapitalne pomoći	730.000	1.525.500	209,0				
A102607	**0510**			**Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**	**2.366.400**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	2.366.400	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	2.366.400	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102609	**0451**			**Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE**	**7.181.300**	**3.266.000**	**45,5**	**4.025.000**	**123,2**	**3.941.000**	**97,9**
		43	38	Ostali rashodi	7.181.300	3.266.000	45,5	4.025.000	123,2	3.941.000	97,9
		43	386	Kapitalne pomoći	7.181.300	3.266.000	45,5				
A102611	**0451**			**Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA**	**293.000**	**1.306.200**	**445,8**	**210.000**	**16,1**	**985.000**	**469,0**
		43	51	Izdaci za dane zajmove	293.000	1.306.200	445,8	210.000	16,1	985.000	469,0
		43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	293.000	1.306.200	445,8				
A102613	**0510**			**Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"**	**9.137.400**	**3.148.800**	**34,5**	**4.106.100**	**130,4**	**1.254.300**	**30,5**
		43 81	38	Ostali rashodi	9.137.400	3.148.800	34,5	4.106.100	130,4	1.254.300	30,5
		43 81	386	Kapitalne pomoći	9.137.400	3.148.800	34,5				
A102614	**0630**			**Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA**	**206.000**	**350.000**	**169,9**	**2.324.000**	**664,0**	**2.254.000**	**97,0**
		71	38	Ostali rashodi	206.000	350.000	169,9	2.324.000	664,0	2.254.000	97,0
		71	386	Kapitalne pomoći	206.000	350.000	169,9				
A102616	**0510**			**Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"**	**402.300**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	402.300	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	402.300	0	-				
1027				**Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**2.215.000**	**1.000.000**	**45,1**	**260.000**	**26,0**	**260.000**	**100,0**
A102701	**0451**			**Aktivnost: OSTALI RASHODI**	**565.000**	**300.000**	**53,1**	**260.000**	**86,7**	**260.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	325.000	165.000	50,8	180.000	109,1	180.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	175.000	105.000	60,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	60.000	40,0				
		11	34	Financijski rashodi	220.000	115.000	52,3	80.000	69,6	80.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	220.000	115.000	52,3				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	0	-	0	-
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0				
A102702	**0451**			**Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO**	**1.650.000**	**700.000**	**42,4**	**0**	**-**	**0**	**-**
		81	32	Materijalni rashodi	1.650.000	700.000	42,4	0	-	0	-
		81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000	700.000	42,4				
1028				**Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**	**37.688.960**	**37.183.000**	**98,7**	**35.609.700**	**95,8**	**35.298.000**	**99,1**
A102801	**0451**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"**	**23.819.000**	**23.819.000**	**100,0**	**23.819.000**	**100,0**	**23.819.000**	**100,0**
		11	35	Subvencije	23.819.000	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000	23.819.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102802	**0451**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA**	**2.600.000**	**2.600.000**	**100,0**	**2.600.000**	**100,0**	**2.600.000**	**100,0**
		11	35	Subvencije	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	2.600.000	100,0				
A102803	**0510**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS**	**1.475.300**	**2.050.000**	**139,0**	**0**	**-**	**0**	**-**
		11	35	Subvencije	1.475.300	2.050.000	139,0	0	-	0	-
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.475.300	2.050.000	139,0				
A102804	**0451**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA**	**3.378.000**	**3.392.000**	**100,4**	**3.392.000**	**100,0**	**3.392.000**	**100,0**
		11 71	38	Ostali rashodi	3.378.000	3.392.000	100,4	3.392.000	100,0	3.392.000	100,0
		11 71	386	Kapitalne pomoći	3.378.000	3.392.000	100,4				
A102805	**0451**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE**	**6.416.660**	**5.322.000**	**82,9**	**5.798.700**	**109,0**	**5.487.000**	**94,6**
		11 71	38	Ostali rashodi	6.416.660	5.322.000	82,9	5.798.700	109,0	5.487.000	94,6
		11 71	386	Kapitalne pomoći	6.416.660	5.322.000	82,9				
1030				**Program: OTPLATA ZAJMA**	**22.043.200**	**21.310.300**	**96,7**	**23.220.600**	**109,0**	**21.971.900**	**94,6**
A103001	**0451**			**Aktivnost: OTPLATA ZAJMA**	**22.043.200**	**21.310.300**	**96,7**	**23.220.600**	**109,0**	**21.971.900**	**94,6**
		11	34	Financijski rashodi	5.160.400	6.035.500	117,0	4.890.800	81,0	3.642.100	74,5
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.160.400	6.035.500	117,0				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.882.800	15.274.800	90,5	18.329.800	120,0	18.329.800	100,0
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	16.882.800	15.274.800	90,5				
				Ukupno glava 00201:	**134.378.160**	**112.092.800**	**83,4**	**98.984.000**	**88,3**	**89.898.400**	**90,8**
				GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI							
1061				**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**93.974.000**	**97.401.000**	**103,6**	**97.040.000**	**99,6**	**91.941.000**	**94,7**
A106101	**0640**			**Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**	**8.981.000**	**10.141.000**	**112,9**	**9.741.000**	**96,1**	**9.741.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	8.981.000	10.141.000	112,9	9.741.000	96,1	9.741.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.146.000	6.646.000	108,1				
		43	323	Rashodi za usluge	2.835.000	3.495.000	123,3				
A106102	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA**	**16.353.000**	**16.599.000**	**101,5**	**16.524.000**	**99,5**	**16.374.000**	**99,1**
		43	32	Materijalni rashodi	16.228.000	16.499.000	101,7	16.524.000	100,2	16.374.000	99,1
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	216.000	181.000	83,8				
		43	323	Rashodi za usluge	16.012.000	16.318.000	101,9				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	100.000	80,0	0	-	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		43	422	Postrojenja i oprema	125.000	100.000	80,0				
A106103	**0451**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA**	**984.000**	**562.000**	**57,1**	**562.000**	**100,0**	**562.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	984.000	562.000	57,1	562.000	100,0	562.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	70.000	109,4				
		43	323	Rashodi za usluge	920.000	492.000	53,5				
A106104	**0510**			**Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA**	**13.951.000**	**14.271.000**	**102,3**	**14.371.000**	**100,7**	**14.471.000**	**100,7**
		43	32	Materijalni rashodi	13.921.000	14.241.000	102,3	14.341.000	100,7	14.441.000	100,7
		43	323	Rashodi za usluge	13.921.000	14.241.000	102,3				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0				
A106105	**0510**			**Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA**	**805.000**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	805.000	805.000	100,0	805.000	100,0	805.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	805.000	805.000	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**	**724.000**	**953.000**	**131,6**	**788.000**	**82,7**	**788.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	724.000	953.000	131,6	788.000	82,7	788.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	38.000	115,2				
		43	323	Rashodi za usluge	691.000	915.000	132,4				
A106108	**0640**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA**	**263.000**	**259.000**	**98,5**	**259.000**	**100,0**	**259.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	263.000	259.000	98,5	259.000	100,0	259.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.000	80,0				
		43	323	Rashodi za usluge	258.000	255.000	98,8				
A106109	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA**	**137.000**	**137.000**	**100,0**	**137.000**	**100,0**	**137.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	137.000	137.000	100,0	137.000	100,0	137.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	137.000	137.000	100,0				
A106110	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA**	**440.000**	**438.000**	**99,5**	**438.000**	**100,0**	**438.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	440.000	438.000	99,5	438.000	100,0	438.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	417.000	415.000	99,5				
A106111	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO**	**48.000**	**46.000**	**95,8**	**46.000**	**100,0**	**46.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	48.000	46.000	95,8	46.000	100,0	46.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	2.000	50,0				
		43	323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A106113	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**	**550.000**	**550.000**	**100,0**	**650.000**	**118,2**	**800.000**	**123,1**
		43	32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	100,0	650.000	118,2	800.000	123,1
		43	323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	100,0				
A106114	**0620**			**Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**8.997.000**	**7.379.000**	**82,0**	**9.500.000**	**128,7**	**9.500.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	8.997.000	7.169.000	79,7	9.500.000	132,5	9.500.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	8.997.000	7.169.000	79,7				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	210.000	-	0	-	0	-
		43	422	Postrojenja i oprema	0	210.000	-				
A106115	**0620**			**Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.324.000**	**3.291.000**	**99,0**	**3.500.000**	**106,4**	**3.500.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	2.957.000	2.757.000	93,2	2.900.000	105,2	2.900.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.957.000	2.757.000	93,2				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.000	534.000	145,5	600.000	112,4	600.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	367.000	534.000	145,5				
A106116	**0451**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA**	**23.197.000**	**23.632.000**	**101,9**	**23.213.000**	**98,2**	**23.213.000**	**100,0**
		43 52 72	32	Materijalni rashodi	22.803.000	23.292.000	102,1	22.959.000	98,6	22.959.000	100,0
		43 52 72	323	Rashodi za usluge	22.803.000	23.292.000	102,1				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.000	340.000	86,3	254.000	74,7	254.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	394.000	340.000	86,3				
A106117	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA**	**2.612.000**	**3.212.000**	**123,0**	**3.668.000**	**114,2**	**3.899.000**	**106,3**
		43	32	Materijalni rashodi	2.612.000	3.212.000	123,0	3.668.000	114,2	3.899.000	106,3
		43	323	Rashodi za usluge	2.612.000	3.212.000	123,0				
A106125	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA**	**558.000**	**548.000**	**98,2**	**548.000**	**100,0**	**548.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	558.000	548.000	98,2	548.000	100,0	548.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	558.000	548.000	98,2				
K106118	**0640**			**Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU**	**1.895.000**	**1.825.000**	**96,3**	**2.550.000**	**139,7**	**200.000**	**7,8**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000	325.000	181,6	120.000	36,9	120.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	159.000	245.000	154,1				
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	80.000	400,0				
		43 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.716.000	1.500.000	87,4	2.430.000	162,0	80.000	3,3
		43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.716.000	1.500.000	87,4				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K106121	**0640**			**Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE**	**1.093.000**	**1.005.000**	**91,9**	**1.190.000**	**118,4**	**1.190.000**	**100,0**
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093.000	1.005.000	91,9	1.190.000	118,4	1.190.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.093.000	1.005.000	91,9				
K106124	**0620**			**Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE**	**7.960.000**	**10.640.000**	**133,7**	**7.957.000**	**74,8**	**4.877.000**	**61,3**
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.960.000	10.640.000	133,7	7.957.000	74,8	4.877.000	61,3
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.960.000	10.640.000	133,7				
K106126	**0620**			**Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA- UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA**	**509.000**	**515.000**	**101,2**	**0**	**-**	**0**	**-**
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	509.000	515.000	101,2	0	-	0	-
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	509.000	515.000	101,2				
1062				**Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**20.767.000**	**17.559.000**	**84,6**	**15.141.000**	**86,2**	**14.961.000**	**98,8**
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**	**2.410.000**	**2.059.000**	**85,4**	**2.077.000**	**100,9**	**2.077.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	2.410.000	2.051.000	85,1	2.062.000	100,5	2.077.000	100,7
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	251.000	254.000	101,2				
		43	323	Rashodi za usluge	2.159.000	1.797.000	83,2				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000	-	15.000	187,5	0	-
		43	422	Postrojenja i oprema	0	0	-				
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	8.000	-				
A106203	**0530**			**Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA**	**2.665.000**	**2.680.000**	**100,6**	**2.680.000**	**100,0**	**2.680.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	2.665.000	2.680.000	100,6	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.665.000	2.680.000	100,6				
A106204	**0540**			**Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE**	**730.000**	**680.000**	**93,2**	**680.000**	**100,0**	**680.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	730.000	680.000	93,2	680.000	100,0	680.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	730.000	680.000	93,2				
A106205	**0620**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA**	**312.000**	**312.000**	**100,0**	**312.000**	**100,0**	**312.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	312.000	312.000	100,0	312.000	100,0	312.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	312.000	312.000	100,0				
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				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A106207	**0620**			**Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI**	**4.143.000**	**4.143.000**	**100,0**	**4.143.000**	**100,0**	**4.143.000**	**100,0**
		11 43	32	Materijalni rashodi	3.893.000	3.913.000	100,5	3.913.000	100,0	3.913.000	100,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	3.436.000	3.456.000	100,6				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000	457.000	100,0				
		11 43	34	Financijski rashodi	250.000	230.000	92,0	230.000	100,0	230.000	100,0
		11 43	343	Ostali financijski rashodi	250.000	230.000	92,0				
A106208	**0620**			**Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA**	**3.868.000**	**1.860.000**	**48,1**	**1.860.000**	**100,0**	**1.860.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	3.683.000	1.590.000	43,2	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	3.653.000	1.560.000	42,7				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000	270.000	145,9	270.000	100,0	270.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	185.000	270.000	145,9				
A106209	**0620**			**Aktivnost: URBANA OPREMA**	**209.000**	**209.000**	**100,0**	**209.000**	**100,0**	**209.000**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	209.000	209.000	100,0	209.000	100,0	209.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	209.000	209.000	100,0				
K106210	**0620**			**Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME**	**3.430.000**	**2.616.000**	**76,3**	**180.000**	**6,9**	**0**	**-**
		43 61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430.000	2.616.000	76,3	180.000	6,9	0	-
		43 61	422	Postrojenja i oprema	3.430.000	2.616.000	76,3				
				Ukupno glava 00204:	**114.741.000**	**114.960.000**	**100,2**	**112.181.000**	**97,6**	**106.902.000**	**95,3**
				GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO							
1072				**Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA**	**180.000**	**250.000**	**138,9**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
A107201	**0510**			**Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE**	**180.000**	**250.000**	**138,9**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	180.000	250.000	138,9	250.000	100,0	250.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	180.000	250.000	138,9				
				Ukupno glava 00205:	**180.000**	**250.000**	**138,9**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
				Ukupno razdjel 002:	**249.299.160**	**227.302.800**	**91,2**	**211.415.000**	**93,0**	**197.050.400**	**93,2**
				RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO							
				GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO							
1092				**Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA**	**201.000**	**120.000**	**59,7**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**100,0**
A109201	**0411**			**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**181.000**	**100.000**	**55,2**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	181.000	100.000	55,2	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	181.000	100.000	55,2				
A109202	**0411**			**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**
		11	34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1093				**Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE**	**131.000**	**130.000**	**99,2**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**100,0**
A109302	**0411**			**Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU**	**47.000**	**50.000**	**106,4**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	47.000	50.000	106,4	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	50.000	106,4				
A109304	**0411**			**Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK**	**84.000**	**80.000**	**95,2**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	84.000	80.000	95,2	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	15.000	75,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000	65.000	101,6				
1094				**Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**	**1.540.000**	**1.396.000**	**90,6**	**1.170.000**	**83,8**	**1.170.000**	**100,0**
A109403	**0473**			**Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA**	**30.000**	**70.000**	**233,3**	**70.000**	**100,0**	**70.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	30.000	70.000	233,3	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	70.000	233,3				
A109404	**0473**			**Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ**	**50.000**	**25.000**	**50,0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	25.000	50,0				
A109405	**0473**			**Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE**	**1.460.000**	**1.301.000**	**89,1**	**1.075.000**	**82,6**	**1.075.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	14.000	250.000	>1.000	0	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	14.000	250.000	>1.000				
		11 43	38	Ostali rashodi	1.446.000	1.051.000	72,7	1.075.000	102,3	1.075.000	100,0
		11 43	381	Tekuće donacije	1.446.000	1.051.000	72,7				
1095				**Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA**	**57.000**	**55.000**	**96,5**	**34.000**	**61,8**	**0**	**-**
A109502	**0411**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA**	**57.000**	**55.000**	**96,5**	**34.000**	**61,8**	**0**	**-**
		11	35	Subvencije	57.000	55.000	96,5	34.000	61,8	0	-
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.000	55.000	96,5				
1096				**Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU**	**6.169.000**	**6.881.000**	**111,5**	**24.727.000**	**359,4**	**9.667.000**	**39,1**
A109601	**0411**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA**	**488.000**	**547.000**	**112,1**	**547.000**	**100,0**	**547.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	288.000	297.000	103,1	297.000	100,0	297.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	185.000	123,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	112.000	81,2				
		11	38	Ostali rashodi	200.000	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	250.000	125,0				
A109605	**0411**			**Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA**	**1.500.000**	**2.000.000**	**133,3**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**100,0**
		11	35	Subvencije	1.500.000	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	2.000.000	133,3				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A109606	**0411**			**Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE**	**1.089.000**	**1.413.000**	**129,8**	**1.348.000**	**95,4**	**848.000**	**62,9**
		11	32	Materijalni rashodi	927.000	1.398.000	150,8	1.333.000	95,4	833.000	62,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	23.000	41,1				
		11	323	Rashodi za usluge	871.000	1.375.000	157,9				
		11 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000	15.000	9,3	15.000	100,0	15.000	100,0
		11 71	422	Postrojenja i oprema	162.000	15.000	9,3				
A109607	**0411**			**Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE**	**299.000**	**474.000**	**158,5**	**432.000**	**91,1**	**432.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	81.000	242.000	298,8	242.000	100,0	242.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	65.000	232.000	356,9				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	10.000	62,5				
		11	38	Ostali rashodi	218.000	232.000	106,4	190.000	81,9	190.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	218.000	232.000	106,4				
K109604	**0411**			**Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO**	**2.793.000**	**2.447.000**	**87,6**	**20.400.000**	**833,7**	**5.840.000**	**28,6**
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	10.000	0	-				
			34	Financijski rashodi	40.000	0	-	0	-	0	-
			343	Ostali financijski rashodi	40.000	0	-				
		52 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.000	297.000	86,6	400.000	134,7	115.000	28,8
		52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	343.000	297.000	86,6				
		52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000	2.150.000	89,6	20.000.000	930,2	5.725.000	28,6
		52 71	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000	2.150.000	89,6				
1097				**Program: EUROPSKI PROGRAMI**	**210.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
T109702	**0411**			**Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA**	**65.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	65.000	0	-	0	-	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	-				
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	0	-				
T109703	**0411**			**Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE**	**116.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	116.000	0	-	0	-	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	0	-				
			323	Rashodi za usluge	11.000	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	-				
T109704	**0411**			**Tekući projekt: ADRIA AIR**	**29.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	29.000	0	-	0	-	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1098				**Program: ENERGETIKA**	**169.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
K109801	**0436**			**Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU**	**169.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000	0	-				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000	0	-				
				Ukupno glava 00301:	**8.477.000**	**8.582.000**	**101,2**	**26.181.000**	**305,1**	**11.087.000**	**42,3**
				Ukupno razdjel 003:	**8.477.000**	**8.582.000**	**101,2**	**26.181.000**	**305,1**	**11.087.000**	**42,3**
				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**	**6.292.500**	**7.018.000**	**111,5**	**6.944.000**	**98,9**	**6.894.000**	**99,3**
A110601	**0980**			**Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA**	**1.461.000**	**1.461.000**	**100,0**	**1.507.000**	**103,1**	**1.507.000**	**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
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.354.000	1.354.000	100,0	1.400.000	103,4	1.400.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000	1.354.000	100,0				
A110602	**0980**			**Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA**	**50.000**	**40.000**	**80,0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	50.000	40.000	80,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	40.000	80,0				
A110603	**0980**			**Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA**	**175.000**	**313.000**	**178,9**	**143.000**	**45,7**	**143.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	135.000	312.000	231,1	142.000	45,5	142.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	16.000	145,5				
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	280.000	254,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	16.000	114,3				
		11	34	Financijski rashodi	40.000	1.000	2,5	1.000	100,0	1.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	40.000	1.000	2,5				
A110604	**0911**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA**	**3.400.000**	**3.800.000**	**111,8**	**3.800.000**	**100,0**	**3.800.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	3.400.000	3.800.000	111,8	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	3.400.000	3.800.000	111,8				
A110606	**0960**			**Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**102.500**	**100.000**	**97,6**	**150.000**	**150,0**	**100.000**	**66,7**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.500	100.000	97,6	150.000	150,0	100.000	66,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.500	100.000	97,6				
A110609	**0912**			**Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"**	**0**	**90.000**	**-**	**90.000**	**100,0**	**90.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	0	90.000	-	90.000	100,0	90.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	0	90.000	-				
A110610	**0912**			**Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA**	**1.104.000**	**1.214.000**	**110,0**	**1.214.000**	**100,0**	**1.214.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	1.100.000	1.210.000	110,0	1.210.000	100,0	1.210.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.100.000	1.210.000	110,0				
				Ukupno glava 00401:	**6.292.500**	**7.018.000**	**111,5**	**6.944.000**	**98,9**	**6.894.000**	**99,3**
				GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"							
1117				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA**	**55.014.300**	**54.713.900**	**99,5**	**56.700.000**	**103,6**	**56.713.000**	**100,0**
A111701	**0911**			**Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**43.362.000**	**42.459.500**	**97,9**	**43.781.500**	**103,1**	**44.005.500**	**100,5**
		11	31	Rashodi za zaposlene	43.362.000	42.459.500	97,9	43.781.500	103,1	44.005.500	100,5
		11	311	Plaće (bruto)	37.013.200	36.280.000	98,0				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	765.800	697.900	91,1				
		11	313	Doprinosi na plaće	5.583.000	5.481.600	98,2				
A111702	**0911**			**Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**2.844.600**	**2.578.400**	**90,6**	**2.383.500**	**92,4**	**2.383.500**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	2.844.600	2.578.400	90,6	2.383.500	92,4	2.383.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.831.600	1.387.600	75,8				
		11	323	Rashodi za usluge	687.500	814.300	118,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.500	376.500	115,7				
A111703	**0911**			**Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA**	**644.000**	**644.000**	**100,0**	**644.000**	**100,0**	**644.000**	**100,0**
		52	32	Materijalni rashodi	644.000	644.000	100,0	644.000	100,0	644.000	100,0
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	154.550	154.550	100,0				
		52	323	Rashodi za usluge	484.450	484.450	100,0				
A111705	**0911**			**Aktivnost: OTPLATA ZAJMA**	**8.110.700**	**8.532.000**	**105,2**	**9.391.000**	**110,1**	**9.180.000**	**97,8**
		11	34	Financijski rashodi	1.338.400	1.532.000	114,5	1.708.000	111,5	1.497.000	87,6
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.208.400	1.472.000	121,8				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	343	Ostali financijski rashodi	130.000	60.000	46,2				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.772.300	7.000.000	103,4	7.683.000	109,8	7.683.000	100,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.772.300	7.000.000	103,4				
K111704	**0911**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**53.000**	**500.000**	**943,4**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000	500.000	943,4	500.000	100,0	500.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	53.000	500.000	943,4				
				Ukupno glava 00402:	**55.014.300**	**54.713.900**	**99,5**	**56.700.000**	**103,6**	**56.713.000**	**100,0**
				GLAVA 00403: "DOM MLADIH"							
1127				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH**	**3.024.131**	**3.003.800**	**99,3**	**2.954.900**	**98,4**	**2.940.100**	**99,5**
A112701	**0980**			**Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**2.402.300**	**2.381.800**	**99,1**	**2.332.900**	**97,9**	**2.318.100**	**99,4**
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.402.300	2.381.800	99,1	2.332.900	97,9	2.318.100	99,4
		11	311	Plaće (bruto)	2.082.200	1.999.200	96,0				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800	80.300	>1.000				
		11	313	Doprinosi na plaće	315.300	302.300	95,9				
A112702	**0980**			**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**621.831**	**622.000**	**100,0**	**622.000**	**100,0**	**622.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	621.831	622.000	100,0	622.000	100,0	622.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	563.614	564.000	100,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.217	58.000	99,6				
				Ukupno glava 00403:	**3.024.131**	**3.003.800**	**99,3**	**2.954.900**	**98,4**	**2.940.100**	**99,5**
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO							
1137				**Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**13.389.857**	**13.432.557**	**100,3**	**13.432.557**	**100,0**	**13.432.557**	**100,0**
A113701	**0912**			**Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA**	**13.132.557**	**13.132.557**	**100,0**	**13.132.557**	**100,0**	**13.132.557**	**100,0**
		43 52	32	Materijalni rashodi	12.972.097	12.972.097	100,0	12.972.097	100,0	12.972.097	100,0
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	587.827	587.827	100,0				
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	7.693.500	7.693.500	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	3.911.361	3.911.361	100,0				
		43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.571	18.571	100,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.838	760.838	100,0				
		43	34	Financijski rashodi	160.460	160.460	100,0	160.460	100,0	160.460	100,0
		43	343	Ostali financijski rashodi	160.460	160.460	100,0				
K113703	**0912**			**Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA**	**257.300**	**300.000**	**116,6**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
		52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.300	300.000	116,6	300.000	100,0	300.000	100,0
		52	422	Postrojenja i oprema	257.300	180.000	70,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	120.000	-				
1138				**Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE**	**7.905.800**	**8.009.326**	**101,3**	**8.204.926**	**102,4**	**8.444.526**	**102,9**
A113801	**0912**			**Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA**	**7.170.000**	**7.158.000**	**99,8**	**7.182.000**	**100,3**	**7.214.000**	**100,4**
		11	31	Rashodi za zaposlene	6.840.000	6.828.000	99,8	6.852.000	100,4	6.884.000	100,5
		11	311	Plaće (bruto)	5.400.000	5.430.000	100,6				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	150.000	75,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	1.240.000	1.248.000	100,6				
		11	32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	100,0				
A113802	**0912**			**Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA**	**83.000**	**83.000**	**100,0**	**83.000**	**100,0**	**83.000**	**100,0**
		11	35	Subvencije	83.000	83.000	100,0	83.000	100,0	83.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.000	83.000	100,0				
A113803	**0912**			**Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA**	**76.900**	**76.900**	**100,0**	**76.900**	**100,0**	**76.900**	**100,0**
		11	31	Rashodi za zaposlene	51.900	51.900	100,0	51.900	100,0	51.900	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	45.000	45.000	100,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	6.900	6.900	100,0				
		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**	**129.000**	**129.676**	**100,5**	**131.026**	**101,0**	**131.126**	**100,1**
		11	31	Rashodi za zaposlene	22.250	22.320	100,3	23.470	105,2	23.690	100,9
		11	311	Plaće (bruto)	19.300	19.350	100,3				
		11	313	Doprinosi na plaće	2.950	2.970	100,7				
		11	32	Materijalni rashodi	106.750	107.356	100,6	107.556	100,2	107.436	99,9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	500	1.056	211,2				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	86.250	86.300	100,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	100,0				
A113805	**0912**			**Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE**	**314.000**	**320.000**	**101,9**	**320.000**	**100,0**	**320.000**	**100,0**
		11	31	Rashodi za zaposlene	270.000	275.000	101,9	275.000	100,0	275.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	236.000	238.000	100,8				
		11	313	Doprinosi na plaće	34.000	37.000	108,8				
		11	32	Materijalni rashodi	44.000	45.000	102,3	45.000	100,0	45.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.100	5.300	103,9				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.400	102,4				
		11	323	Rashodi za usluge	21.400	21.800	101,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	100,0				
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**	**10.500**	**15.000**	**142,9**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	10.500	15.000	142,9	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	15.000	142,9				
A113811	**0912**			**Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
A113814	**0912**			**Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"**	**71.800**	**191.000**	**266,0**	**360.000**	**188,5**	**570.000**	**158,3**
		11	31	Rashodi za zaposlene	55.300	131.000	236,9	252.000	192,4	400.000	158,7
		11	311	Plaće (bruto)	47.000	113.000	240,4				
		11	313	Doprinosi na plaće	8.300	18.000	216,9				
		11	32	Materijalni rashodi	16.500	60.000	363,6	108.000	180,0	170.000	157,4
		11	323	Rashodi za usluge	16.500	60.000	363,6				
A113817	**0912**			**Aktivnost: UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA**	**0**	**8.750**	**-**	**10.000**	**114,3**	**7.500**	**75,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	8.750	-	10.000	114,3	7.500	75,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	8.750	-				
K113816	**0912**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA**	**23.600**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.600	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.600	0	-				
				Ukupno glava 00404:	**21.295.657**	**21.441.883**	**100,7**	**21.637.483**	**100,9**	**21.877.083**	**101,1**
				Ukupno razdjel 004:	**85.626.588**	**86.177.583**	**100,6**	**88.236.383**	**102,4**	**88.424.183**	**100,2**
				RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB							
				GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB							
1149				**Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**	**38.474.500**	**37.770.000**	**98,2**	**37.760.000**	**100,0**	**37.647.000**	**99,7**
A114901	**1060**			**Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**	**5.675.000**	**5.675.000**	**100,0**	**5.675.000**	**100,0**	**5.675.000**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.675.000	5.675.000	100,0	5.675.000	100,0	5.675.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.000	5.675.000	100,0				
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				
A114903	**1040**			**Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI**	**110.000**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	100,0				
A114904	**1040**			**Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI**	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	350.000	-	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	350.000	-				
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	0	-	0	-	0	-
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	0	-				
A114905	**1040**			**Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA**	**4.275.000**	**4.275.000**	**100,0**	**4.275.000**	**100,0**	**4.275.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.275.000	4.275.000	100,0	4.275.000	100,0	4.275.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.275.000	4.275.000	100,0				
A114906	**1040**			**Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ**	**4.150.000**	**4.150.000**	**100,0**	**4.150.000**	**100,0**	**4.150.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.150.000	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.150.000	4.150.000	100,0				
A114907	**1040**			**Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA**	**930.000**	**930.000**	**100,0**	**930.000**	**100,0**	**930.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930.000	930.000	100,0	930.000	100,0	930.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000	930.000	100,0				
A114908	**1011**			**Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI**	**820.000**	**820.000**	**100,0**	**820.000**	**100,0**	**820.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000	820.000	100,0	820.000	100,0	820.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	820.000	100,0				
A114909	**1070**			**Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI**	**2.730.000**	**2.720.000**	**99,6**	**2.720.000**	**100,0**	**2.720.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.500.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	230.000	220.000	95,7	220.000	100,0	220.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	220.000	220.000	100,0				
			382	Kapitalne donacije	10.000	0	-				
A114910	**1040**			**Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA**	**4.115.000**	**4.115.000**	**100,0**	**4.115.000**	**100,0**	**4.115.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.115.000	4.115.000	100,0	4.115.000	100,0	4.115.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.115.000	4.115.000	100,0				
A114911	**1070**			**Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	100,0				
A114912	**1011**			**Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA**	**3.590.000**	**3.590.000**	**100,0**	**3.590.000**	**100,0**	**3.590.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.590.000	3.590.000	100,0	3.590.000	100,0	3.590.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.590.000	3.590.000	100,0				
A114913	**1020**			**Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE**	**2.997.000**	**3.000.000**	**100,1**	**3.000.000**	**100,0**	**3.000.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.997.000	3.000.000	100,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.000	3.000.000	100,1				
A114914	**1020**			**Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA**	**650.000**	**650.000**	**100,0**	**650.000**	**100,0**	**650.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	650.000	100,0				
A114915	**1012**			**Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**1.338.000**	**950.000**	**71,0**	**950.000**	**100,0**	**950.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	580.000	>1.000	50.000	8,6	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	29.000	559.000	>1.000				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	0	-	900.000	-	900.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	0	370.000	-	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	0	370.000	-				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.000	0	-	0	-	0	-
			423	Prijevozna sredstva	388.000	0	-				
A114916	**1060**			**Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ**	**564.000**	**564.000**	**100,0**	**564.000**	**100,0**	**564.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	412.000	412.000	100,0	412.000	100,0	412.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	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				
		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	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0				
A114917	**1040**			**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**190.000**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**100,0**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	165.000	165.000	100,0	165.000	100,0	165.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	165.000	165.000	100,0				
A114918	**1040**			**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI**	**375.000**	**375.000**	**100,0**	**375.000**	**100,0**	**375.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	360.000	360.000	100,0				
A114919	**1012**			**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM**	**870.000**	**870.000**	**100,0**	**870.000**	**100,0**	**870.000**	**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	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	70.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	780.000	780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	780.000	780.000	100,0				
A114920	**1020**			**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**1.028.000**	**1.028.000**	**100,0**	**1.028.000**	**100,0**	**1.028.000**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	32	Materijalni rashodi	48.000	88.000	183,3	48.000	54,5	48.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	48.000	88.000	183,3				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000	330.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	0	-	40.000	-	40.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	610.000	610.000	100,0	610.000	100,0	610.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	610.000	610.000	100,0				
A114921	**1090**			**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA**	**395.000**	**395.000**	**100,0**	**395.000**	**100,0**	**395.000**	**100,0**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000	75.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	320.000	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	320.000	320.000	100,0				
A114922	**1011**			**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA**	**600.000**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**100,0**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0				
A114925	**1060**			**Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE**	**1.040.000**	**800.000**	**76,9**	**800.000**	**100,0**	**800.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	1.040.000	800.000	76,9	800.000	100,0	800.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.040.000	800.000	76,9				
A114926	**1040**			**Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**	**240.000**	**240.000**	**100,0**	**240.000**	**100,0**	**240.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	240.000	240.000	100,0				
A114928	**1090**			**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA**	**149.500**	**150.000**	**100,3**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	149.500	150.000	100,3	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	149.500	150.000	100,3				
T114927	**1090**			**Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
K114923	**1012**			**Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**233.000**	**163.000**	**70,0**	**153.000**	**93,9**	**40.000**	**26,1**
		71	38	Ostali rashodi	233.000	163.000	70,0	153.000	93,9	40.000	26,1
		71	382	Kapitalne donacije	233.000	163.000	70,0				
1150				**Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**	**6.080.000**	**6.310.000**	**103,8**	**6.484.000**	**102,8**	**6.667.000**	**102,8**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A115001	**0760**			**Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA**	**880.000**	**880.000**	**100,0**	**880.000**	**100,0**	**880.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	58.000	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	58.000	58.000	100,0				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	522.000	522.000	100,0	522.000	100,0	522.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	522.000	522.000	100,0				
A115002	**0760**			**Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI**	**150.000**	**100.000**	**66,7**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	90.000	40.000	44,4	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	40.000	40.000	100,0				
			382	Kapitalne donacije	50.000	0	-				
A115003	**0760**			**Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI**	**110.000**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**100,0**
		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	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**	**65.000**	**65.000**	**100,0**	**65.000**	**100,0**	**65.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	65.000	162,5	40.000	61,5	40.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	65.000	162,5				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	0	-	25.000	-	25.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	0	-				
A115005	**0740**			**Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA**	**495.000**	**495.000**	**100,0**	**495.000**	**100,0**	**495.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	100,0				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	190.000	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	190.000	190.000	100,0				
A115006	**0760**			**Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA**	**110.000**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**100,0**
		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				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A115008	**0732**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA**	**4.200.000**	**4.200.000**	**100,0**	**4.200.000**	**100,0**	**4.200.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	4.200.000	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.200.000	4.200.000	100,0				
A115009	**0732**			**Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA**	**70.000**	**50.000**	**71,4**	**224.000**	**448,0**	**407.000**	**181,7**
		71	38	Ostali rashodi	70.000	50.000	71,4	224.000	448,0	407.000	181,7
		71	382	Kapitalne donacije	70.000	50.000	71,4				
A115010	**0721**			**Aktivnost: DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**	**0**	**300.000**	**-**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	300.000	-	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	300.000	-				
1151				**Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**	**1.350.000**	**1.400.000**	**103,7**	**500.000**	**35,7**	**0**	**-**
K115108	**0740**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA**	**150.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	0	-	0	-	0	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	0	-				
K115109	**0734**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	0	-	0	-
		71	382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				
K115110	**0750**			**Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTERAPIU OPATIJA**	**700.000**	**800.000**	**114,3**	**500.000**	**62,5**	**0**	**-**
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000	800.000	114,3	500.000	62,5	0	-
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	800.000	114,3				
K115112	**0712**			**Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME - DEFIBRILATORA**	**0**	**100.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	-	0	-	0	-
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	100.000	-				
1152				**Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"**	**199.000**	**199.000**	**100,0**	**199.000**	**100,0**	**199.000**	**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**	**79.000**	**79.000**	**100,0**	**79.000**	**100,0**	**79.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	47.000	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	32.000	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	32.000	32.000	100,0				
1153				**Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"**	**1.037.500**	**1.037.500**	**100,0**	**1.037.500**	**100,0**	**1.038.000**	**100,0**
A115301	**1040**			**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**37.500**	**37.500**	**100,0**	**37.500**	**100,0**	**38.000**	**101,3**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	32	Materijalni rashodi	27.500	27.500	100,0	27.500	100,0	28.000	101,8
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	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**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0				
1154				**Program: EUROPSKI PROGRAMI**	**0**	**683.000**	**-**	**683.000**	**100,0**	**683.000**	**100,0**
T115401	**0760**			**Tekući projekt: INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA**	**0**	**683.000**	**-**	**683.000**	**100,0**	**683.000**	**100,0**
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	0	485.000	-	485.000	100,0	485.000	100,0
		11 52	311	Plaće (bruto)	0	421.000	-				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	0	64.000	-				
		11 52	32	Materijalni rashodi	0	198.000	-	198.000	100,0	198.000	100,0
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	27.000	-				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	73.000	-				
		11	323	Rashodi za usluge	0	72.000	-				
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	26.000	-				
				Ukupno glava 00501:	**47.141.000**	**47.399.500**	**100,5**	**46.663.500**	**98,4**	**46.234.000**	**99,1**
				GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA							
1163				**Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**1.438.000**	**1.394.500**	**97,0**	**1.399.500**	**100,4**	**1.402.000**	**100,2**
A116301	**1040**			**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.138.700**	**1.090.000**	**95,7**	**1.095.500**	**100,5**	**1.097.500**	**100,2**
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	1.138.700	1.090.000	95,7	1.095.500	100,5	1.097.500	100,2
		11 52	311	Plaće (bruto)	964.200	909.600	94,3				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100	39.400	135,4				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	145.400	141.000	97,0				
A116302	**1040**			**Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI**	**299.300**	**304.500**	**101,7**	**304.000**	**99,8**	**304.500**	**100,2**
		11 52	32	Materijalni rashodi	297.200	302.400	101,7	301.900	99,8	302.400	100,2
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	48.300	52.300	108,3				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	95.100	93.100	97,9				
		11 52	323	Rashodi za usluge	145.700	147.900	101,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100	9.100	112,3				
		11	34	Financijski rashodi	2.100	2.100	100,0	2.100	100,0	2.100	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100	100,0				
				Ukupno glava 00502:	**1.438.000**	**1.394.500**	**97,0**	**1.399.500**	**100,4**	**1.402.000**	**100,2**
				Ukupno razdjel 005:	**48.579.000**	**48.794.000**	**100,4**	**48.063.000**	**98,5**	**47.636.000**	**99,1**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU							
				GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU							
1173				**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**5.659.600**	**5.152.500**	**91,0**	**5.540.000**	**107,5**	**5.536.000**	**99,9**
A117301	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA**	**772.000**	**229.500**	**29,7**	**250.000**	**108,9**	**250.000**	**100,0**
		42	32	Materijalni rashodi	23.000	47.000	204,3	0	-	0	-
		42	323	Rashodi za usluge	23.000	47.000	204,3				
		11	35	Subvencije	39.500	5.000	12,7	30.000	600,0	30.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.500	5.000	12,7				
		11 42	38	Ostali rashodi	709.500	177.500	25,0	220.000	123,9	220.000	100,0
		11 42	381	Tekuće donacije	709.500	177.500	25,0				
A117302	**0820**			**Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST**	**386.700**	**295.000**	**76,3**	**250.000**	**84,7**	**300.000**	**120,0**
		11	32	Materijalni rashodi	24.400	16.000	65,6	25.000	156,3	30.000	120,0
		11	323	Rashodi za usluge	24.400	16.000	65,6				
		11	35	Subvencije	34.300	29.000	84,5	50.000	172,4	70.000	140,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.300	29.000	84,5				
		11	38	Ostali rashodi	328.000	250.000	76,2	175.000	70,0	200.000	114,3
		11	381	Tekuće donacije	328.000	250.000	76,2				
A117303	**0820**			**Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST**	**302.000**	**250.000**	**82,8**	**250.000**	**100,0**	**300.000**	**120,0**
		11	32	Materijalni rashodi	35.000	25.000	71,4	20.000	80,0	40.000	200,0
		11	323	Rashodi za usluge	35.000	25.000	71,4				
		11	35	Subvencije	50.000	135.000	270,0	100.000	74,1	100.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	135.000	270,0				
		11	38	Ostali rashodi	217.000	90.000	41,5	130.000	144,4	160.000	123,1
		11	381	Tekuće donacije	217.000	90.000	41,5				
A117304	**0820**			**Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST**	**385.000**	**250.000**	**64,9**	**250.000**	**100,0**	**300.000**	**120,0**
		11	32	Materijalni rashodi	35.000	0	-	30.000	-	20.000	66,7
		11	323	Rashodi za usluge	35.000	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	350.000	250.000	71,4	220.000	88,0	280.000	127,3
		11	381	Tekuće donacije	350.000	250.000	71,4				
A117305	**0820**			**Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST**	**419.200**	**250.000**	**59,6**	**250.000**	**100,0**	**300.000**	**120,0**
		11	32	Materijalni rashodi	52.000	28.000	53,8	40.000	142,9	30.000	75,0
		11	323	Rashodi za usluge	52.000	28.000	53,8				
		11	35	Subvencije	159.000	8.000	5,0	60.000	750,0	70.000	116,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	159.000	8.000	5,0				
		11	38	Ostali rashodi	208.200	214.000	102,8	150.000	70,1	200.000	133,3
		11	381	Tekuće donacije	208.200	214.000	102,8				
A117306	**0820**			**Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST**	**720.000**	**275.000**	**38,2**	**250.000**	**90,9**	**300.000**	**120,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	115.000	-	0	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	115.000	-				
		11	35	Subvencije	305.000	70.000	23,0	125.000	178,6	150.000	120,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.000	70.000	23,0				
		11	38	Ostali rashodi	415.000	90.000	21,7	125.000	138,9	150.000	120,0
		11	381	Tekuće donacije	415.000	90.000	21,7				
A117307	**0820**			**Aktivnost: NOVI MEDIJI**	**195.000**	**182.000**	**93,3**	**250.000**	**137,4**	**200.000**	**80,0**
		11	32	Materijalni rashodi	35.000	5.000	14,3	30.000	600,0	20.000	66,7
		11	323	Rashodi za usluge	35.000	5.000	14,3				
		11	38	Ostali rashodi	160.000	177.000	110,6	220.000	124,3	180.000	81,8
		11	381	Tekuće donacije	160.000	177.000	110,6				
A117308	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA**	**70.000**	**60.000**	**85,7**	**60.000**	**100,0**	**80.000**	**133,3**
		11	38	Ostali rashodi	70.000	60.000	85,7	60.000	100,0	80.000	133,3
		11	381	Tekuće donacije	70.000	60.000	85,7				
A117309	**0820**			**Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA**	**27.000**	**20.000**	**74,1**	**20.000**	**100,0**	**30.000**	**150,0**
		11	38	Ostali rashodi	27.000	20.000	74,1	20.000	100,0	30.000	150,0
		11	381	Tekuće donacije	27.000	20.000	74,1				
A117310	**0820**			**Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA**	**40.500**	**28.000**	**69,1**	**40.000**	**142,9**	**50.000**	**125,0**
		11	32	Materijalni rashodi	40.500	28.000	69,1	40.000	142,9	50.000	125,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	24.500	122,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	3.500	17,1				
A117311	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE**	**430.000**	**170.000**	**39,5**	**410.000**	**241,2**	**440.000**	**107,3**
		11	32	Materijalni rashodi	130.000	20.000	15,4	90.000	450,0	70.000	77,8
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	20.000	15,4				
		11	35	Subvencije	50.000	20.000	40,0	50.000	250,0	70.000	140,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	20.000	40,0				
		11	38	Ostali rashodi	250.000	130.000	52,0	270.000	207,7	300.000	111,1
		11	381	Tekuće donacije	250.000	130.000	52,0				
A117312	**0820**			**Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**20.000**	**200,0**	**10.000**	**50,0**
		11	38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100,0	20.000	200,0	10.000	50,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	100,0				
A117313	**0820**			**Aktivnost: KULTURNA STRATEGIJA GRADA RIJEKE**	**50.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	40.000	0	-				
			38	Ostali rashodi	10.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	10.000	0	-				
A117314	**0820**			**Aktivnost: MANIFESTACIJE**	**850.000**	**677.000**	**79,6**	**820.000**	**121,1**	**910.000**	**111,0**
		11	32	Materijalni rashodi	60.000	0	-	20.000	-	60.000	300,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	-				
		11	35	Subvencije	98.000	60.000	61,2	200.000	333,3	250.000	125,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000	60.000	61,2				
		11	38	Ostali rashodi	692.000	617.000	89,2	600.000	97,2	600.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	692.000	617.000	89,2				
A117315	**0820**			**Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE**	**1.002.200**	**2.456.000**	**245,1**	**2.420.000**	**98,5**	**2.066.000**	**85,4**
		11	32	Materijalni rashodi	0	492.000	-	0	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	450.000	-				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	42.000	-				
		11	35	Subvencije	0	450.000	-	0	-	0	-
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	450.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	1.002.200	1.514.000	151,1	2.420.000	159,8	2.066.000	85,4
		11	381	Tekuće donacije	1.002.200	1.514.000	151,1				
1174				**Program: KULTURNA VIJEĆA**	**100.000**	**90.000**	**90,0**	**90.000**	**100,0**	**90.000**	**100,0**
A117401	**0820**			**Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA**	**100.000**	**90.000**	**90,0**	**90.000**	**100,0**	**90.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	90.000	90,0				
1175				**Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**	**2.316.000**	**2.736.000**	**118,1**	**2.766.000**	**101,1**	**2.835.000**	**102,5**
A117501	**0820**			**Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA**	**2.036.000**	**2.336.000**	**114,7**	**2.366.000**	**101,3**	**2.385.000**	**100,8**
		11	32	Materijalni rashodi	2.001.000	2.301.000	115,0	2.331.000	101,3	2.352.000	100,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	730.000	94,8				
		11	323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.555.000	126,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	16.000	266,7				
		11	34	Financijski rashodi	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	33.000	94,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	100,0				
K117502	**0820**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE**	**280.000**	**400.000**	**142,9**	**400.000**	**100,0**	**450.000**	**112,5**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	400.000	142,9	400.000	100,0	450.000	112,5
		71	422	Postrojenja i oprema	280.000	400.000	142,9				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1176				**Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE**	**13.212.350**	**13.996.500**	**105,9**	**13.740.000**	**98,2**	**18.960.000**	**138,0**
T117624	**0820**			**Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB**	**1.273.650**	**300.000**	**23,6**	**0**	**-**	**0**	**-**
		42	32	Materijalni rashodi	1.161.900	300.000	25,8	0	-	0	-
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	2.000	16,7				
		42	323	Rashodi za usluge	1.108.900	278.000	25,1				
		42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	20.000	48,8				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.750	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.750	0	-				
K117605	**0820**			**Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA**	**152.000**	**800.000**	**526,3**	**0**	**-**	**0**	**-**
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.000	800.000	526,3	0	-	0	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.000	800.000	526,3				
K117606	**0820**			**Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ**	**6.112.200**	**2.385.000**	**39,0**	**200.000**	**8,4**	**1.500.000**	**750,0**
		42	32	Materijalni rashodi	2.800	50.000	>1.000	0	-	0	-
		42	323	Rashodi za usluge	2.800	50.000	>1.000				
			38	Ostali rashodi	83.400	0	-	0	-	0	-
			383	Kazne, penali i naknade štete	83.400	0	-				
		42 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.000	335.000	148,2	200.000	59,7	0	-
		71	421	Građevinski objekti	0	250.000	-				
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	226.000	85.000	37,6				
		42 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.800.000	2.000.000	34,5	0	-	1.500.000	-
		42 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000	2.000.000	34,5				
K117609	**0820**			**Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE**	**420.200**	**585.000**	**139,2**	**600.000**	**102,6**	**3.000.000**	**500,0**
		42	32	Materijalni rashodi	50.200	85.000	169,3	0	-	0	-
		42	323	Rashodi za usluge	50.200	85.000	169,3				
		42 52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	500.000	135,1	600.000	120,0	0	-
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000	500.000	135,1				
		52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	3.000.000	-
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K117612	**0820**			**Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA**	**435.000**	**340.000**	**78,2**	**200.000**	**58,8**	**200.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	75.000	180.000	240,0	0	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	75.000	180.000	240,0				
		61 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	160.000	44,4	200.000	125,0	200.000	100,0
		71	421	Građevinski objekti	250.000	50.000	20,0				
		61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000	110.000	100,0				
K117621	**0820**			**Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT**	**2.959.300**	**300.000**	**10,1**	**190.000**	**63,3**	**160.000**	**84,2**
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	-	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	80.000	-				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.959.300	220.000	7,4	190.000	86,4	160.000	84,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.959.300	220.000	7,4				
K117622	**0820**			**Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA**	**15.000**	**0**	**-**	**400.000**	**-**	**600.000**	**150,0**
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	-	400.000	-	600.000	150,0
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	0	-				
K117625	**0820**			**Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ**	**1.845.000**	**6.736.500**	**365,1**	**8.650.000**	**128,4**	**9.500.000**	**109,8**
			32	Materijalni rashodi	700.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	700.000	0	-				
		42 52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745.000	2.120.000	284,6	1.650.000	77,8	500.000	30,3
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	745.000	2.120.000	284,6				
		42 52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	4.616.500	>1.000	7.000.000	151,6	9.000.000	128,6
		42 52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	4.616.500	>1.000				
K117626	**0820**			**Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA**	**0**	**1.000.000**	**-**	**3.500.000**	**350,0**	**4.000.000**	**114,3**
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	-				
		42 52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	800.000	-	3.500.000	437,5	4.000.000	114,3
		42 52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	800.000	-				
K117627	**0820**			**Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA GROBNICE - KOPAJTIĆ-BATTAGLIARINI**	**0**	**1.300.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.300.000	-	0	-	0	-
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.300.000	-				
K117628	**0820**			**Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO - PROSTOR GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA**	**0**	**50.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	-	0	-	0	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	-				
K117629	**0820**			**Kapitalni projekt: OBNOVA VELIKE DVORANE HKD-a NA SUŠAKU**	**0**	**200.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		52 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	0	-	0	-
		52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	-				
1177				**Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI**	**2.556.000**	**2.480.000**	**97,0**	**2.760.000**	**111,3**	**2.580.000**	**93,5**
T117713	**0820**			**Tekući projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - OZNAČAVANJE KULTURNIH ZNAMENITOSTI GRADA RIJEKE**	**30.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	30.000	0	-	0	-	0	-
			382	Kapitalne donacije	30.000	0	-				
T117714	**0820**			**Tekući projekt: FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA - SEDAM STOLJEĆA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA U RIJECI**	**100.000**	**50.000**	**50,0**	**100.000**	**200,0**	**0**	**-**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0	100.000	200,0	0	-
		42	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0				
T117715	**0820**			**Tekući projekt: TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA - PRIMJENA 3D MODELA U PREZENTACIJI BAŠTINE**	**0**	**50.000**	**-**	**80.000**	**160,0**	**0**	**-**
		42	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	-	80.000	-	0	-
		42	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-				
		42	38	Ostali rashodi	0	50.000	-	0	-	0	-
		42	386	Kapitalne pomoći	0	50.000	-				
T117716	**0820**			**Tekući projekt: SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU - STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE**	**0**	**50.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		42	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	-	0	-	0	-
		42	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	50.000	-				
K117703	**0820**			**Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE**	**1.600.000**	**2.000.000**	**125,0**	**2.500.000**	**125,0**	**2.500.000**	**100,0**
		42	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
		42	38	Ostali rashodi	1.580.000	1.980.000	125,3	2.480.000	125,3	2.480.000	100,0
		42	382	Kapitalne donacije	1.580.000	1.980.000	125,3				
K117708	**0820**			**Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT**	**76.000**	**80.000**	**105,3**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**
		42	38	Ostali rashodi	76.000	80.000	105,3	80.000	100,0	80.000	100,0
		42	386	Kapitalne pomoći	76.000	80.000	105,3				
K117710	**0820**			**Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU**	**750.000**	**250.000**	**33,3**	**0**	**-**	**0**	**-**
		42	38	Ostali rashodi	750.000	250.000	33,3	0	-	0	-
		42	386	Kapitalne pomoći	750.000	250.000	33,3				
1178				**Program: ART KINO CROATIA**	**1.384.400**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
A117801	**0820**			**Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU**	**194.400**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	194.400	0	-	0	-	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.400	0	-				
			323	Rashodi za usluge	189.000	0	-				
A117802	**0820**			**Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA**	**679.200**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	679.200	0	-	0	-	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	157.200	0	-				
			323	Rashodi za usluge	522.000	0	-				
T117804	**0820**			**Tekući projekt: SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD USTANOVE ART KINO**	**10.800**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			32	Materijalni rashodi	10.800	0	-	0	-	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	0	-				
K117803	**0820**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA**	**500.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	500.000	0	-				
1179				**Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI**	**90.000**	**55.000**	**61,1**	**138.900**	**252,5**	**139.000**	**100,1**
A117901	**0820**			**Aktivnost: PROVEDBA REZIDENCIJALNOG PROGRAMA KAMOV**	**90.000**	**55.000**	**61,1**	**138.900**	**252,5**	**139.000**	**100,1**
		11	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	50.000	333,3	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	75.000	40.000	53,3	88.900	222,3	89.000	100,1
		11	381	Tekuće donacije	75.000	40.000	53,3				
1180				**Program: EU PROJEKTI**	**115.000**	**195.000**	**169,6**	**195.000**	**100,0**	**195.000**	**100,0**
A118001	**0820**			**Aktivnost: EU PROJEKTI**	**115.000**	**195.000**	**169,6**	**195.000**	**100,0**	**195.000**	**100,0**
		11 52	32	Materijalni rashodi	45.000	145.000	322,2	145.000	100,0	150.000	103,4
		11 52	323	Rashodi za usluge	40.000	140.000	350,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0	45.000	90,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	50.000	71,4				
1181				**Program: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA**	**1.505.800**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
A118101	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA**	**1.505.800**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		11	32	Materijalni rashodi	1.410.000	0	-	0	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	1.410.000	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	95.800	0	-	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	95.800	0	-				
1182				**Program: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.**	**64.000**	**460.000**	**718,8**	**400.000**	**87,0**	**400.000**	**100,0**
A118201	**0820**			**Aktivnost: PRIPREMA KANDIDATURE**	**64.000**	**460.000**	**718,8**	**400.000**	**87,0**	**400.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	64.000	310.000	484,4	270.000	87,1	400.000	148,1
		11	323	Rashodi za usluge	61.000	260.000	426,2				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	50.000	>1.000				
		11	38	Ostali rashodi	0	150.000	-	130.000	86,7	0	-
		11	381	Tekuće donacije	0	150.000	-				
1183				**Program: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA**	**0**	**80.000**	**-**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**
A118301	**0820**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI**	**0**	**80.000**	**-**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	0	80.000	-	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	0	80.000	-				
1184				**Program: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA**	**0**	**45.000**	**-**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A118401	**0820**			**Aktivnost: STIPENDIRANJE PISACA**	**0**	**45.000**	**-**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	45.000	-	45.000	100,0	45.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	45.000	-				
1185				**Program: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA**	**0**	**180.000**	**-**	**160.000**	**88,9**	**120.000**	**75,0**
A118501	**0820**			**Aktivnost: REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA**	**0**	**180.000**	**-**	**160.000**	**88,9**	**120.000**	**75,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	150.000	-	160.000	106,7	120.000	75,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	150.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	0	30.000	-	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	0	30.000	-				
				Ukupno glava 00601:	**27.003.150**	**25.470.000**	**94,3**	**25.914.900**	**101,7**	**30.980.000**	**119,5**
				GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA							
1187				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**7.901.900**	**7.702.700**	**97,5**	**7.853.500**	**102,0**	**7.964.700**	**101,4**
A118701	**0820**			**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**6.298.700**	**6.245.800**	**99,2**	**6.323.700**	**101,2**	**6.277.900**	**99,3**
		11	31	Rashodi za zaposlene	6.298.700	6.245.800	99,2	6.323.700	101,2	6.277.900	99,3
		11	311	Plaće (bruto)	5.365.300	5.324.200	99,2				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	123.400	115.200	93,4				
		11	313	Doprinosi na plaće	810.000	806.400	99,6				
A118702	**0820**			**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**1.205.200**	**1.088.900**	**90,4**	**1.089.800**	**100,1**	**1.096.800**	**100,6**
		11	32	Materijalni rashodi	1.205.200	1.088.900	90,4	1.089.800	100,1	1.096.800	100,6
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	201.300	198.800	98,8				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	312.000	295.000	94,6				
		11	323	Rashodi za usluge	665.900	569.100	85,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	100,0				
A118703	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**158.000**	**30.000**	**19,0**	**150.000**	**500,0**	**150.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	158.000	30.000	19,0	150.000	500,0	150.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	158.000	30.000	19,0				
A118709	**0820**			**Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**
		11	42 32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	42 323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
K118705	**0820**			**Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE**	**200.000**	**298.000**	**149,0**	**250.000**	**83,9**	**400.000**	**160,0**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	298.000	149,0	250.000	83,9	400.000	160,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	298.000	149,0				
				Ukupno glava 00602:	**7.901.900**	**7.702.700**	**97,5**	**7.853.500**	**102,0**	**7.964.700**	**101,4**
				GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE							
1197				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**2.428.860**	**2.610.400**	**107,5**	**2.670.500**	**102,3**	**2.743.900**	**102,7**
A119701	**0820**			**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**1.604.360**	**1.751.300**	**109,2**	**1.840.700**	**105,1**	**1.804.700**	**98,0**
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.604.360	1.751.300	109,2	1.840.700	105,1	1.804.700	98,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	311	Plaće (bruto)	1.345.600	1.500.800	111,5				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	55.600	23.100	41,5				
		11	313	Doprinosi na plaće	203.160	227.400	111,9				
A119702	**0820**			**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**358.400**	**387.000**	**108,0**	**379.300**	**98,0**	**379.200**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	354.300	383.000	108,1	375.300	98,0	375.200	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.400	54.400	131,4				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	153.500	162.000	105,5				
		11	323	Rashodi za usluge	158.300	165.500	104,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	4.100	4.000	97,6	4.000	100,0	4.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.100	4.000	97,6				
A119703	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**271.100**	**272.100**	**100,4**	**280.500**	**103,1**	**320.000**	**114,1**
		11	32	Materijalni rashodi	271.100	272.100	100,4	280.500	103,1	320.000	114,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	14.000	56,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	47.000	117,5				
		11	323	Rashodi za usluge	202.600	207.600	102,5				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	100,0				
A119704	**0820**			**Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**40.000**	**50,0**	**40.000**	**100,0**
		11 42	32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	40.000	50,0	40.000	100,0
		11 42	323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
T119707	**0820**			**Tekući projekt: OPREMA ZA SUVENIRNICU**	**0**	**25.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		11	32	Materijalni rashodi	0	20.000	-	0	-	0	-
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	-	0	-	0	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	5.000	-				
K119705	**0820**			**Kapitalni projekt: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**30.000**	**200,0**	**100.000**	**333,3**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	30.000	200,0	100.000	333,3
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	100,0				
K119708	**0820**			**Kapitalni projekt: ZAŠTITNA OPREMA**	**100.000**	**80.000**	**80,0**	**100.000**	**125,0**	**100.000**	**100,0**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	80.000	80,0	100.000	125,0	100.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	100.000	80.000	80,0				
		71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	80.000	80,0	100.000	125,0	100.000	100,0
				Ukupno glava 00603:	**2.428.860**	**2.610.400**	**107,5**	**2.670.500**	**102,3**	**2.743.900**	**102,7**
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI							
1207				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**4.081.100**	**4.311.100**	**105,6**	**4.176.100**	**96,9**	**4.067.500**	**97,4**
A120701	**0820**			**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**2.222.200**	**2.417.200**	**108,8**	**2.450.100**	**101,4**	**2.460.100**	**100,4**
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.222.200	2.417.200	108,8	2.450.100	101,4	2.460.100	100,4
		11	311	Plaće (bruto)	1.909.000	2.052.300	107,5				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.900	53.900	216,5				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	313	Doprinosi na plaće	288.300	311.000	107,9				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A120702	**0820**			**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**783.900**	**728.400**	**92,9**	**728.000**	**99,9**	**734.400**	**100,9**
		11	32	Materijalni rashodi	783.900	728.400	92,9	728.000	99,9	734.400	100,9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	74.900	105.800	141,3				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	233.900	189.700	81,1				
		11	323	Rashodi za usluge	473.300	431.300	91,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.600	88,9				
A120703	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**300.000**	**431.500**	**143,8**	**337.000**	**78,1**	**390.000**	**115,7**
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	431.500	143,8	337.000	78,1	390.000	115,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	34.500	345,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	38.000	126,7				
		11	323	Rashodi za usluge	220.000	315.000	143,2				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000	33.000	143,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	11.000	64,7				
A120704	**0820**			**Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE**	**80.000**	**52.000**	**65,0**	**40.000**	**76,9**	**40.000**	**100,0**
		11 42	32	Materijalni rashodi	80.000	52.000	65,0	40.000	76,9	40.000	100,0
		11 42	323	Rashodi za usluge	80.000	52.000	65,0				
A120708	**0820**			**Aktivnost: OTPLATA ZAJMA**	**695.000**	**657.000**	**94,5**	**621.000**	**94,5**	**443.000**	**71,3**
		11	34	Financijski rashodi	120.000	81.000	67,5	45.000	55,6	11.000	24,4
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	81.000	67,5				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	575.000	576.000	100,2	576.000	100,0	432.000	75,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	575.000	576.000	100,2				
K120709	**0820**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**0**	**25.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	-	0	-	0	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	25.000	-				
				Ukupno glava 00604:	**4.081.100**	**4.311.100**	**105,6**	**4.176.100**	**96,9**	**4.067.500**	**97,4**
				GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA							
1217				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**41.306.000**	**39.120.700**	**94,7**	**38.706.400**	**98,9**	**38.939.300**	**100,6**
A121701	**0820**			**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**36.249.100**	**34.606.200**	**95,5**	**34.353.400**	**99,3**	**34.290.700**	**99,8**
		11	31	Rashodi za zaposlene	36.249.100	34.606.200	95,5	34.353.400	99,3	34.290.700	99,8
		11	311	Plaće (bruto)	30.462.900	29.068.600	95,4				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	541.800	535.700	98,9				
		11	313	Doprinosi na plaće	5.244.400	5.001.900	95,4				
A121702	**0820**			**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**4.159.100**	**3.696.700**	**88,9**	**3.698.000**	**100,0**	**3.698.600**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	4.136.000	3.673.600	88,8	3.675.000	100,0	3.675.500	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.517.200	1.322.400	87,2				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.452.200	1.260.000	86,8				
		11	323	Rashodi za usluge	1.140.500	1.065.100	93,4				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100	26.100	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	23.100	23.100	100,0	23.000	99,6	23.100	100,4
		11	343	Ostali financijski rashodi	23.100	23.100	100,0				
A121703	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**481.800**	**521.800**	**108,3**	**335.000**	**64,2**	**470.000**	**140,3**
		11	32	Materijalni rashodi	481.800	521.800	108,3	335.000	64,2	470.000	140,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	51.800	43,2				
		11	323	Rashodi za usluge	361.800	470.000	129,9				
A121705	**0820**			**Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆ**	**416.000**	**296.000**	**71,2**	**320.000**	**108,1**	**480.000**	**150,0**
		11	32	Materijalni rashodi	416.000	296.000	71,2	320.000	108,1	480.000	150,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	25.000	138,9				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	25.000	64,1				
		11	323	Rashodi za usluge	359.000	246.000	68,5				
				Ukupno glava 00605:	**41.306.000**	**39.120.700**	**94,7**	**38.706.400**	**98,9**	**38.939.300**	**100,6**
				GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA							
1227				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**4.296.200**	**4.074.300**	**94,8**	**4.341.100**	**106,5**	**4.400.800**	**101,4**
A122701	**0820**			**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**3.665.800**	**3.444.600**	**94,0**	**3.634.100**	**105,5**	**3.646.600**	**100,3**
		11	31	Rashodi za zaposlene	3.665.800	3.444.600	94,0	3.634.100	105,5	3.646.600	100,3
		11	311	Plaće (bruto)	3.126.700	2.956.400	94,6				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	66.200	40.400	61,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	472.900	447.800	94,7				
A122702	**0820**			**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**338.400**	**342.500**	**101,2**	**347.000**	**101,3**	**364.200**	**105,0**
		11	32	Materijalni rashodi	334.200	338.300	101,2	342.700	101,3	360.000	105,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	104.000	119.800	115,2				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	105.400	98.600	93,5				
		11	323	Rashodi za usluge	122.500	117.600	96,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300	2.300	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	4.200	4.200	100,0	4.300	102,4	4.200	97,7
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.200	4.200	100,0				
A122703	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**147.900**	**108.000**	**73,0**	**155.000**	**143,5**	**160.000**	**103,2**
		11	32	Materijalni rashodi	147.900	108.000	73,0	155.000	143,5	160.000	103,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	0	-				
		11	323	Rashodi za usluge	133.900	108.000	80,7				
A122704	**0820**			**Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA**	**144.100**	**161.200**	**111,9**	**205.000**	**127,2**	**230.000**	**112,2**
		11	32	Materijalni rashodi	144.100	161.200	111,9	205.000	127,2	230.000	112,2
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	54.100	20.000	37,0				
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	141.200	156,9				
K122705	**0820**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**0**	**18.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.000	-	0	-	0	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	18.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ukupno glava 00606:	**4.296.200**	**4.074.300**	**94,8**	**4.341.100**	**106,5**	**4.400.800**	**101,4**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GLAVA 00607: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI							
1232				**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**1.450.580**	**2.701.700**	**186,2**	**2.743.000**	**101,5**	**2.801.200**	**102,1**
A123201	**0820**			**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**277.280**	**1.236.600**	**446,0**	**1.462.900**	**118,3**	**1.471.200**	**100,6**
		11	31	Rashodi za zaposlene	277.280	1.236.600	446,0	1.462.900	118,3	1.471.200	100,6
		11	311	Plaće (bruto)	236.400	1.031.900	436,5				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.380	48.500	901,5				
		11	313	Doprinosi na plaće	35.500	156.200	440,0				
A123202	**0820**			**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**728.300**	**965.100**	**132,5**	**870.100**	**90,2**	**880.000**	**101,1**
		11	32	Materijalni rashodi	721.300	961.100	133,2	866.100	90,1	876.000	101,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.300	64.100	315,8				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	249.000	370.000	148,6				
		11	323	Rashodi za usluge	450.000	515.000	114,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	12.000	600,0				
		11	34	Financijski rashodi	7.000	4.000	57,1	4.000	100,0	4.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	4.000	57,1				
A123203	**0820**			**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**310.000**	**400.000**	**129,0**	**330.000**	**82,5**	**340.000**	**103,0**
		11	32	Materijalni rashodi	310.000	400.000	129,0	330.000	82,5	340.000	103,0
		11	323	Rashodi za usluge	260.000	352.500	135,6				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	27.500	91,7				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
K123204	**0820**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**135.000**	**100.000**	**74,1**	**80.000**	**80,0**	**110.000**	**137,5**
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	25.000	416,7	0	-	0	-
		71	412	Nematerijalna imovina	6.000	25.000	416,7				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000	75.000	58,1	80.000	106,7	110.000	137,5
		71	422	Postrojenja i oprema	129.000	75.000	58,1				
				Ukupno glava 00607:	**1.450.580**	**2.701.700**	**186,2**	**2.743.000**	**101,5**	**2.801.200**	**102,1**
				Ukupno razdjel 006:	**88.467.790**	**85.990.900**	**97,2**	**86.405.500**	**100,5**	**91.897.400**	**106,4**
				RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU							
				GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU							
1237				**Program: JAVNE POTREBE U SPORTU**	**14.334.000**	**12.928.000**	**90,2**	**12.680.000**	**98,1**	**13.060.000**	**103,0**
A123701	**0810**			**Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA**	**9.713.000**	**7.886.000**	**81,2**	**8.600.000**	**109,1**	**8.860.000**	**103,0**
		11	38	Ostali rashodi	9.713.000	7.886.000	81,2	8.600.000	109,1	8.860.000	103,0
		11	381	Tekuće donacije	9.713.000	7.886.000	81,2				
A123702	**0810**			**Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA**	**1.300.000**	**1.000.000**	**76,9**	**1.000.000**	**100,0**	**1.030.000**	**103,0**
		11	38	Ostali rashodi	1.300.000	1.000.000	76,9	1.000.000	100,0	1.030.000	103,0
		11	381	Tekuće donacije	1.300.000	1.000.000	76,9				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A123703	**0810**			**Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA**	**305.000**	**310.000**	**101,6**	**240.000**	**77,4**	**250.000**	**104,2**
		11	38	Ostali rashodi	305.000	310.000	101,6	240.000	77,4	250.000	104,2
		11	381	Tekuće donacije	305.000	310.000	101,6				
A123705	**0810**			**Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA**	**270.000**	**329.000**	**121,9**	**230.000**	**69,9**	**250.000**	**108,7**
		11	38	Ostali rashodi	270.000	329.000	121,9	230.000	69,9	250.000	108,7
		11	381	Tekuće donacije	270.000	329.000	121,9				
A123706	**0810**			**Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA**	**1.960.000**	**1.903.000**	**97,1**	**1.920.000**	**100,9**	**1.920.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	1.960.000	1.903.000	97,1	1.920.000	100,9	1.920.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.960.000	1.903.000	97,1				
A123707	**0810**			**Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI**	**205.000**	**137.000**	**66,8**	**160.000**	**116,8**	**180.000**	**112,5**
		11	38	Ostali rashodi	205.000	137.000	66,8	160.000	116,8	180.000	112,5
		11	381	Tekuće donacije	205.000	137.000	66,8				
A123708	**0810**			**Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA**	**497.000**	**580.000**	**116,7**	**450.000**	**77,6**	**480.000**	**106,7**
		11	38	Ostali rashodi	497.000	580.000	116,7	450.000	77,6	480.000	106,7
		11	381	Tekuće donacije	497.000	580.000	116,7				
A123711	**0810**			**Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA**	**34.000**	**30.000**	**88,2**	**30.000**	**100,0**	**40.000**	**133,3**
		11	38	Ostali rashodi	34.000	30.000	88,2	30.000	100,0	40.000	133,3
		11	381	Tekuće donacije	34.000	30.000	88,2				
A123713	**0810**			**Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	100,0				
A123716	**0810**			**Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE**	**0**	**703.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		11	38	Ostali rashodi	0	703.000	-	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	0	703.000	-				
1238				**Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**	**2.441.000**	**2.119.000**	**86,8**	**2.214.000**	**104,5**	**2.280.000**	**103,0**
A123801	**0860**			**Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA**	**643.000**	**557.000**	**86,6**	**570.000**	**102,3**	**590.000**	**103,5**
			32	Materijalni rashodi	7.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	7.000	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	636.000	557.000	87,6	570.000	102,3	590.000	103,5
		11	381	Tekuće donacije	636.000	557.000	87,6				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A123802	**0860**			**Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA**	**365.000**	**296.000**	**81,1**	**295.000**	**99,7**	**299.000**	**101,4**
		11	38	Ostali rashodi	365.000	296.000	81,1	295.000	99,7	299.000	101,4
		11	381	Tekuće donacije	365.000	296.000	81,1				
A123803	**0860**			**Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA**	**130.000**	**130.000**	**100,0**	**145.000**	**111,5**	**155.000**	**106,9**
		11	38	Ostali rashodi	130.000	130.000	100,0	145.000	111,5	155.000	106,9
		11	381	Tekuće donacije	130.000	130.000	100,0				
A123804	**0860**			**Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA**	**96.000**	**91.000**	**94,8**	**100.000**	**109,9**	**105.000**	**105,0**
		11	38	Ostali rashodi	96.000	91.000	94,8	100.000	109,9	105.000	105,0
		11	381	Tekuće donacije	96.000	91.000	94,8				
A123805	**0860**			**Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**59.000**	**33.000**	**55,9**	**40.000**	**121,2**	**45.000**	**112,5**
		11	38	Ostali rashodi	59.000	33.000	55,9	40.000	121,2	45.000	112,5
		11	381	Tekuće donacije	59.000	33.000	55,9				
A123806	**0860**			**Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA**	**18.000**	**22.000**	**122,2**	**20.000**	**90,9**	**20.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	18.000	22.000	122,2	20.000	90,9	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	18.000	22.000	122,2				
A123807	**0860**			**Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"**	**569.000**	**537.000**	**94,4**	**560.000**	**104,3**	**580.000**	**103,6**
		11	38	Ostali rashodi	569.000	537.000	94,4	560.000	104,3	580.000	103,6
		11	381	Tekuće donacije	569.000	537.000	94,4				
A123808	**0860**			**Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA**	**31.000**	**21.000**	**67,7**	**24.000**	**114,3**	**25.000**	**104,2**
		11	38	Ostali rashodi	31.000	21.000	67,7	24.000	114,3	25.000	104,2
		11	381	Tekuće donacije	31.000	21.000	67,7				
A123809	**0860**			**Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI**	**50.000**	**32.000**	**64,0**	**35.000**	**109,4**	**35.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	50.000	32.000	64,0	35.000	109,4	35.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	32.000	64,0				
A123810	**0860**			**Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI**	**432.000**	**352.000**	**81,5**	**380.000**	**108,0**	**380.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	432.000	352.000	81,5	380.000	108,0	380.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	432.000	352.000	81,5				
A123811	**0860**			**Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA**	**38.000**	**33.000**	**86,8**	**35.000**	**106,1**	**36.000**	**102,9**
		11	38	Ostali rashodi	38.000	33.000	86,8	35.000	106,1	36.000	102,9
		11	381	Tekuće donacije	38.000	33.000	86,8				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A123812	**0860**			**Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI**	**10.000**	**15.000**	**150,0**	**10.000**	**66,7**	**10.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	10.000	15.000	150,0	10.000	66,7	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	15.000	150,0				
1240				**Program: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA**	**4.035.000**	**2.534.000**	**62,8**	**1.943.000**	**76,7**	**2.573.000**	**132,4**
A124001	**0810**			**Aktivnost: NAGRADE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA**	**75.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	75.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	75.000	0	-				
A124002	**0810**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA**	**3.960.000**	**1.993.000**	**50,3**	**1.843.000**	**92,5**	**2.473.000**	**134,2**
		11	38	Ostali rashodi	3.960.000	1.993.000	50,3	1.843.000	92,5	2.473.000	134,2
		11	381	Tekuće donacije	3.960.000	1.993.000	50,3				
A124003	**0810**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA**	**0**	**541.000**	**-**	**100.000**	**18,5**	**100.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	94.000	-	100.000	106,4	100.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	94.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	0	447.000	-	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	0	447.000	-				
1241				**Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA**	**6.850.000**	**5.760.000**	**84,1**	**5.519.000**	**95,8**	**5.684.000**	**103,0**
A124101	**0810**			**Aktivnost: OSTALI RASHODI**	**2.920.000**	**2.600.000**	**89,0**	**2.049.000**	**78,8**	**2.144.000**	**104,6**
		11 72	32	Materijalni rashodi	2.909.000	2.591.000	89,1	2.040.000	78,7	2.135.000	104,7
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.791.000	2.581.000	92,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000	10.000	8,5				
		11	34	Financijski rashodi	8.000	6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	8.000	6.000	75,0				
		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**	**3.490.000**	**2.800.000**	**80,2**	**3.090.000**	**110,4**	**3.140.000**	**101,6**
		11	38	Ostali rashodi	3.490.000	2.800.000	80,2	3.090.000	110,4	3.140.000	101,6
		11	381	Tekuće donacije	3.490.000	2.800.000	80,2				
A124103	**0860**			**Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI**	**440.000**	**360.000**	**81,8**	**380.000**	**105,6**	**400.000**	**105,3**
		11	38	Ostali rashodi	440.000	360.000	81,8	380.000	105,6	400.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	440.000	360.000	81,8				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1243				**Program: TD "RIJEKA SPORT"**	**50.533.000**	**52.375.000**	**103,6**	**53.471.000**	**102,1**	**54.218.000**	**101,4**
A124301	**0810**			**Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"**	**28.290.000**	**28.614.000**	**101,1**	**32.244.000**	**112,7**	**32.893.000**	**102,0**
		11	32	Materijalni rashodi	27.050.000	27.914.000	103,2	31.594.000	113,2	32.243.000	102,1
		11	323	Rashodi za usluge	27.050.000	27.914.000	103,2				
		11	34	Financijski rashodi	1.240.000	700.000	56,5	650.000	92,9	650.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.240.000	700.000	56,5				
A124302	**0810**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE**	**4.460.000**	**4.650.000**	**104,3**	**4.600.000**	**98,9**	**4.550.000**	**98,9**
		71	38	Ostali rashodi	4.460.000	4.650.000	104,3	4.600.000	98,9	4.550.000	98,9
		71	386	Kapitalne pomoći	4.460.000	4.650.000	104,3				
A124303	**0810**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET**	**9.263.000**	**9.260.000**	**100,0**	**9.260.000**	**100,0**	**9.260.000**	**100,0**
		71	38	Ostali rashodi	9.263.000	9.260.000	100,0	9.260.000	100,0	9.260.000	100,0
		71	386	Kapitalne pomoći	9.263.000	9.260.000	100,0				
A124306	**0810**			**Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI**	**7.081.000**	**7.081.000**	**100,0**	**7.367.000**	**104,0**	**7.515.000**	**102,0**
		11	32	Materijalni rashodi	7.081.000	7.081.000	100,0	7.367.000	104,0	7.515.000	102,0
		11	323	Rashodi za usluge	7.081.000	7.081.000	100,0				
K124308	**0810**			**Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BELVEDER**	**1.170.000**	**1.650.000**	**141,0**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	-				
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	1.650.000	150,0	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	1.650.000	150,0				
K124309	**0810**			**Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE DINKO LUKARIĆ**	**88.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	0	-				
K124310	**0810**			**Kapitalni projekt: GEOTEHNIČKI, INŽENJERSKOGEOLOŠKI, GEOFIZIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI NOG. STADIONA KANTRIDA**	**181.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	181.000	0	-				
K124311	**0810**			**Kapitalni projekt: NABAVA PRESOSTATSKOG BALONA ZA OLIMPIJSKI BAZEN 2, OTVORENO PLIVALIŠTE**	**0**	**800.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71 72	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	800.000	-	0	-	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		71 72	422	Postrojenja i oprema	0	800.000	-				
K124312	**0810**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**0**	**320.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	320.000	-	0	-	0	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	320.000	-				
1244				**Program: OTPLATA ZAJMA**	**11.111.000**	**8.331.000**	**75,0**	**8.184.000**	**98,2**	**8.038.000**	**98,2**
A124401	**0810**			**Aktivnost: OTPLATA ZAJMA**	**11.111.000**	**8.331.000**	**75,0**	**8.184.000**	**98,2**	**8.038.000**	**98,2**
		11	34	Financijski rashodi	4.911.000	4.655.000	94,8	4.508.000	96,8	4.362.000	96,8
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.711.000	4.575.000	97,1				
		11	343	Ostali financijski rashodi	200.000	80.000	40,0				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.200.000	3.676.000	59,3	3.676.000	100,0	3.676.000	100,0
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.200.000	3.676.000	59,3				
1247				**Program: ZDRAVSTVENI PREGLEDI SPORTAŠA**	**0**	**0**	**-**	**400.000**	**-**	**400.000**	**100,0**
A124701	**0810**			**Aktivnost: SPORTSKA AMBULANTA**	**0**	**0**	**-**	**400.000**	**-**	**400.000**	**100,0**
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	-	400.000	-	400.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-				
				Ukupno glava 00701:	**89.304.000**	**84.047.000**	**94,1**	**84.411.000**	**100,4**	**86.253.000**	**102,2**
				Ukupno razdjel 007:	**89.304.000**	**84.047.000**	**94,1**	**84.411.000**	**100,4**	**86.253.000**	**102,2**
				RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE							
				GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE							
1253				**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**72.805.000**	**67.411.700**	**92,6**	**65.924.000**	**97,8**	**66.378.000**	**100,7**
A125301	**0131**			**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA**	**64.408.000**	**60.946.700**	**94,6**	**61.647.000**	**101,1**	**62.101.000**	**100,7**
		11 43 52	31	Rashodi za zaposlene	64.408.000	60.946.700	94,6	61.647.000	101,1	62.101.000	100,7
		11 43 52	311	Plaće (bruto)	52.815.000	49.962.700	94,6				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.000	3.396.000	95,4				
		11	313	Doprinosi na plaće	8.032.000	7.588.000	94,5				
A125302	**0131**			**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**2.835.000**	**3.136.000**	**110,6**	**3.136.000**	**100,0**	**3.136.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	2.835.000	3.136.000	110,6	3.136.000	100,0	3.136.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000	1.790.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.000	165.000	60,2				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.000	1.101.000	159,3				
A125303	**0112**			**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**5.422.000**	**3.189.000**	**58,8**	**1.001.000**	**31,4**	**1.001.000**	**100,0**
		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	5.382.000	3.149.000	58,5	961.000	30,5	961.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.382.000	3.149.000	58,5				
A125304	**0112**			**Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	31	Rashodi za zaposlene	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	40.000	40.000	100,0				
T125305	**0133**			**Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA-PRETPOSTAVKE ZA UVOĐENJE SUSTAVA**	**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				
1254				**Program: OTPLATA ZAJMA**	**11.291.000**	**5.522.000**	**48,9**	**6.693.000**	**121,2**	**6.343.000**	**94,8**
A125401	**0170**			**Aktivnost: OTPLATA ZAJMA**	**11.291.000**	**5.522.000**	**48,9**	**6.693.000**	**121,2**	**6.343.000**	**94,8**
		11	34	Financijski rashodi	2.530.000	4.799.000	189,7	6.693.000	139,5	6.343.000	94,8
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.530.000	4.799.000	189,7				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.761.000	723.000	8,3	0	-	0	-
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.761.000	723.000	8,3				
1255				**Program: GRADSKE OBVEZNICE**	**23.768.000**	**41.669.000**	**175,3**	**40.128.000**	**96,3**	**38.588.000**	**96,2**
A125501	**0112**			**Aktivnost: OSTALI RASHODI**	**79.000**	**79.000**	**100,0**	**79.000**	**100,0**	**79.000**	**100,0**
		11	34	Financijski rashodi	79.000	79.000	100,0	79.000	100,0	79.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	79.000	79.000	100,0				
A125502	**0170**			**Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA**	**23.689.000**	**41.590.000**	**175,6**	**40.049.000**	**96,3**	**38.509.000**	**96,2**
		11	34	Financijski rashodi	5.160.000	4.237.000	82,1	2.696.000	63,6	1.156.000	42,9
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.160.000	4.237.000	82,1				
		11	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.529.000	37.353.000	201,6	37.353.000	100,0	37.353.000	100,0
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.529.000	37.353.000	201,6				
				Ukupno glava 00801:	**107.864.000**	**114.602.700**	**106,2**	**112.745.000**	**98,4**	**111.309.000**	**98,7**
				Ukupno razdjel 008:	**107.864.000**	**114.602.700**	**106,2**	**112.745.000**	**98,4**	**111.309.000**	**98,7**
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
				GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
1265				**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**10.792.200**	**11.157.792**	**103,4**	**10.817.792**	**97,0**	**10.817.792**	**100,0**
A126501	**0131**			**Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE**	**4.695.000**	**4.340.000**	**92,4**	**4.340.000**	**100,0**	**4.340.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	4.680.000	4.325.000	92,4	4.325.000	100,0	4.325.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	1.000.000	108,7				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	3.450.000	3.015.000	87,4				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	100,0				
A126505	**0133**			**Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**	**5.487.200**	**5.847.792**	**106,6**	**5.637.792**	**96,4**	**5.637.792**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11 72	32	Materijalni rashodi	5.445.000	5.810.000	106,7	5.600.000	96,4	5.600.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.245.000	2.245.000	100,0				
		11 72	323	Rashodi za usluge	3.035.000	3.230.000	106,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	335.000	203,0				
		11	34	Financijski rashodi	38.700	37.792	97,7	37.792	100,0	37.792	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	38.700	37.792	97,7				
			38	Ostali rashodi	3.500	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	3.500	0	-				
K126506	**0131**			**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**610.000**	**970.000**	**159,0**	**840.000**	**86,6**	**840.000**	**100,0**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000	970.000	159,0	840.000	86,6	840.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	610.000	970.000	159,0				
1266				**Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA**	**432.000**	**442.000**	**102,3**	**457.000**	**103,4**	**442.000**	**96,7**
A126601	**0131**			**Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO**	**375.000**	**400.000**	**106,7**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	375.000	400.000	106,7	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000	400.000	106,7				
A126602	**0131**			**Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"**	**15.000**	**0**	**-**	**15.000**	**-**	**0**	**-**
		11	32	Materijalni rashodi	15.000	0	-	15.000	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	12.000	0	-				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	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	18.300	18.500	101,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	22.800	99,1				
1267				**Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**871.000**	**793.000**	**91,0**	**773.000**	**97,5**	**793.000**	**102,6**
A126702	**0320**			**Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU**	**260.500**	**262.000**	**100,6**	**242.000**	**92,4**	**262.000**	**108,3**
		11	32	Materijalni rashodi	260.500	262.000	100,6	242.000	92,4	262.000	108,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	200.000	90,9				
		11	323	Rashodi za usluge	18.500	40.000	216,2				
A126703	**0320**			**Aktivnost: SKLONIŠTA**	**51.500**	**50.000**	**97,1**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	51.500	50.000	97,1	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	31.500	30.000	95,2				
A126704	**0320**			**Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**433.000**	**355.000**	**82,0**	**355.000**	**100,0**	**355.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	84.900	55.000	64,8	55.000	100,0	55.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	79.900	50.000	62,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	38	Ostali rashodi	293.100	220.000	75,1	220.000	100,0	220.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	293.100	220.000	75,1				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	80.000	145,5	80.000	100,0	80.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	55.000	80.000	145,5				
A126705	**0320**			**Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA**	**126.000**	**126.000**	**100,0**	**126.000**	**100,0**	**126.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	100,0	46.000	100,0	46.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
1269				**Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE**	**180.000**	**200.200**	**111,2**	**200.000**	**99,9**	**200.200**	**100,1**
A126901	**0620**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO**	**180.000**	**200.200**	**111,2**	**200.000**	**99,9**	**200.200**	**100,1**
		11	32	Materijalni rashodi	109.200	119.200	109,2	119.200	100,0	119.200	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	37.400	37.400	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	71.800	81.800	113,9				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.800	81.000	114,4	80.800	99,8	81.000	100,2
		71	422	Postrojenja i oprema	70.800	81.000	114,4				
				Ukupno glava 00901:	**12.275.200**	**12.592.992**	**102,6**	**12.247.792**	**97,3**	**12.252.992**	**100,0**
				GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE							
1279				**Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**	**15.434.592**	**15.434.592**	**100,0**	**15.434.592**	**100,0**	**15.434.592**	**100,0**
A127901	**0320**			**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE**	**13.891.133**	**13.891.133**	**100,0**	**13.891.133**	**100,0**	**13.891.133**	**100,0**
		43 52	31	Rashodi za zaposlene	13.891.133	13.891.133	100,0	13.891.133	100,0	13.891.133	100,0
		43 52	311	Plaće (bruto)	11.016.000	11.016.000	100,0				
		43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000	280.000	100,0				
		43 52	313	Doprinosi na plaće	2.595.133	2.595.133	100,0				
A127902	**0320**			**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE**	**1.543.459**	**1.543.459**	**100,0**	**1.543.459**	**100,0**	**1.543.459**	**100,0**
		43 52	32	Materijalni rashodi	1.543.459	1.543.459	100,0	1.543.459	100,0	1.543.459	100,0
		43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	390.000	390.000	100,0				
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	648.459	648.459	100,0				
		43 52	323	Rashodi za usluge	355.000	355.000	100,0				
		43 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	100,0				
1280				**Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA**	**9.460.908**	**9.562.316**	**101,1**	**9.769.316**	**102,2**	**9.944.316**	**101,8**
A128001	**0320**			**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE**	**8.809.367**	**8.604.867**	**97,7**	**8.811.867**	**102,4**	**8.986.867**	**102,0**
		11	31	Rashodi za zaposlene	8.809.367	8.604.867	97,7	8.811.867	102,4	8.986.867	102,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	311	Plaće (bruto)	6.998.800	6.610.400	94,5				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	206.000	440.000	213,6				
		11	313	Doprinosi na plaće	1.604.567	1.554.467	96,9				
A128003	**0320**			**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE**	**651.541**	**957.449**	**147,0**	**957.449**	**100,0**	**957.449**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	651.541	957.449	147,0	957.449	100,0	957.449	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	0	-				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	151.541	657.449	433,8				
				Ukupno glava 00902:	**24.895.500**	**24.996.908**	**100,4**	**25.203.908**	**100,8**	**25.378.908**	**100,7**
				GLAVA 00903: MJESNI ODBORI							
1290				**Program: MJESNA SAMOUPRAVA**	**916.300**	**868.300**	**94,8**	**868.300**	**100,0**	**868.300**	**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	658.000	657.000	99,8	657.000	100,0	657.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	17.500	350,0				
		11	323	Rashodi za usluge	243.000	244.500	100,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	395.000	96,3				
		11	34	Financijski rashodi	22.000	23.000	104,5	23.000	100,0	23.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	22.000	23.000	104,5				
A129002	**0133**			**Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA**	**103.700**	**80.000**	**77,1**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**
		61	32	Materijalni rashodi	103.700	80.000	77,1	80.000	100,0	80.000	100,0
		61	322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.500	-				
		61	323	Rashodi za usluge	27.200	18.500	68,0				
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500	59.000	77,1				
A129003	**0133**			**Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA**	**56.500**	**54.300**	**96,1**	**54.300**	**100,0**	**54.300**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	56.500	54.300	96,1	54.300	100,0	54.300	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.300	-				
		11	323	Rashodi za usluge	20.500	12.500	61,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	40.500	112,5				
A129004	**0133**			**Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA**	**76.100**	**54.000**	**71,0**	**54.000**	**100,0**	**54.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	76.100	54.000	71,0	54.000	100,0	54.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.100	54.000	71,0				
				Ukupno glava 00903:	**916.300**	**868.300**	**94,8**	**868.300**	**100,0**	**868.300**	**100,0**
				Ukupno razdjel 009:	**38.087.000**	**38.458.200**	**101,0**	**38.320.000**	**99,6**	**38.500.200**	**100,5**
				RAZDJEL 010: URED GRADA							
				GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO							
1300				**Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA**	**6.083.250**	**4.162.000**	**68,4**	**3.852.000**	**92,6**	**3.852.000**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A130001	**0111**			**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**	**1.440.000**	**1.500.000**	**104,2**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	1.440.000	1.500.000	104,2	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000	1.500.000	104,2				
A130003	**0111**			**Aktivnost: OBJAVA AKATA**	**260.000**	**110.000**	**42,3**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	260.000	110.000	42,3	110.000	100,0	110.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	260.000	110.000	42,3				
A130004	**0111**			**Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2009.-2013.**	**145.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	145.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	145.000	0	-				
A130005	**0840**			**Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**	**1.185.250**	**1.293.000**	**109,1**	**1.293.000**	**100,0**	**1.293.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	1.185.250	1.293.000	109,1	1.293.000	100,0	1.293.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.185.250	1.293.000	109,1				
A130006	**0980**			**Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
A130007	**0111**			**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**	**600.000**	**720.000**	**120,0**	**720.000**	**100,0**	**720.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	600.000	720.000	120,0	720.000	100,0	720.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	720.000	120,0				
A130009	**0111**			**Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE**	**212.000**	**214.000**	**100,9**	**214.000**	**100,0**	**214.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	212.000	214.000	100,9	214.000	100,0	214.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	26.000	28.000	107,7				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000	186.000	100,0				
T130008	**0111**			**Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2013.**	**1.917.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	1.917.000	0	-	0	-	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	0	-				
			323	Rashodi za usluge	336.000	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.549.000	0	-				
T130011	**0111**			**Tekući projekt: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT**	**309.000**	**310.000**	**100,3**	**0**	**-**	**0**	**-**
		52	32	Materijalni rashodi	309.000	310.000	100,3	0	-	0	-
		52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.000	310.000	100,3				
				Ukupno glava 01001:	**6.083.250**	**4.162.000**	**68,4**	**3.852.000**	**92,6**	**3.852.000**	**100,0**
				GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU							
1310				**Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**883.500**	**883.500**	**100,0**	**883.500**	**100,0**	**883.500**	**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				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A131012	**0111**			**Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**315.500**	**315.500**	**100,0**	**315.500**	**100,0**	**315.500**	**100,0**
		11	31	Rashodi za zaposlene	31.500	31.500	100,0	31.500	100,0	31.500	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	27.000	27.000	100,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	100,0				
		11	32	Materijalni rashodi	278.000	278.000	100,0	278.000	100,0	278.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	39.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	239.000	239.000	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	100,0				
A131013	**0111**			**Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**248.000**	**248.000**	**100,0**	**248.000**	**100,0**	**248.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	228.000	228.000	100,0	228.000	100,0	228.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	118.000	118.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	100,0				
		11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
				Ukupno glava 01002:	**883.500**	**883.500**	**100,0**	**883.500**	**100,0**	**883.500**	**100,0**
				GLAVA 01003: URED GRADA							
1320				**Program: AKTIVNOSTI ODJELA**	**6.063.000**	**5.950.000**	**98,1**	**5.955.000**	**100,1**	**5.950.000**	**99,9**
A132001	**0111**			**Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**	**1.850.000**	**1.850.000**	**100,0**	**1.850.000**	**100,0**	**1.850.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	1.850.000	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.850.000	1.850.000	100,0				
A132003	**0111**			**Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA**	**198.000**	**260.000**	**131,3**	**260.000**	**100,0**	**260.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	98.000	160.000	163,3	160.000	100,0	160.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	160.000	163,3				
		11	38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0				
A132004	**0111**			**Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	100,0				
A132005	**0111**			**Aktivnost: PROTOKOL**	**841.000**	**825.000**	**98,1**	**830.000**	**100,6**	**825.000**	**99,4**
		11	32	Materijalni rashodi	841.000	825.000	98,1	830.000	100,6	825.000	99,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	10.000	90,9				
		11	323	Rashodi za usluge	195.000	190.000	97,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000	625.000	98,4				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A132006	**0111**			**Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**	**1.490.000**	**1.330.000**	**89,3**	**1.330.000**	**100,0**	**1.330.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	1.490.000	1.330.000	89,3	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.300.000	89,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
A132007	**0111**			**Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0				
A132008	**0111**			**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**29.000**	**30.000**	**103,4**	**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	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	9.000	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	9.000	10.000	111,1				
A132009	**0111**			**Aktivnost: EU PROJEKTI**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**100,0**
		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				
1321				**Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**	**2.169.000**	**1.987.000**	**91,6**	**1.907.000**	**96,0**	**1.955.000**	**102,5**
A132101	**0111**			**Aktivnost: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**	**664.000**	**660.000**	**99,4**	**634.000**	**96,1**	**660.000**	**104,1**
		11	32	Materijalni rashodi	394.000	390.000	99,0	384.000	98,5	390.000	101,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	268.000	265.000	98,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000	115.000	99,1				
		11	38	Ostali rashodi	270.000	270.000	100,0	250.000	92,6	270.000	108,0
		11	381	Tekuće donacije	270.000	270.000	100,0				
A132102	**0111**			**Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**	**650.000**	**640.000**	**98,5**	**634.000**	**99,1**	**635.000**	**100,2**
		11 61	32	Materijalni rashodi	650.000	640.000	98,5	634.000	99,1	635.000	100,2
		11 61	323	Rashodi za usluge	548.000	540.000	98,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	100.000	98,0				
A132103	**0111**			**Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**	**570.000**	**687.000**	**120,5**	**639.000**	**93,0**	**660.000**	**103,3**
		11	32	Materijalni rashodi	533.000	597.000	112,0	549.000	92,0	570.000	103,8
		11	323	Rashodi za usluge	473.000	550.000	116,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	47.000	78,3				
		11	38	Ostali rashodi	37.000	90.000	243,2	90.000	100,0	90.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	37.000	90.000	243,2				
A132106	**0111**			**Aktivnost: PROGRAMI OBILJEŽAVANJA ULASKA HRVATSKE U EU**	**285.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	215.000	0	-	0	-	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			323	Rashodi za usluge	215.000	0	-				
			38	Ostali rashodi	70.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	70.000	0	-				
1322				**Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI**	**564.700**	**492.000**	**87,1**	**492.000**	**100,0**	**472.000**	**95,9**
A132201	**0840**			**Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**23.000**	**23.000**	**100,0**	**23.000**	**100,0**	**23.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	23.000	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	23.000	23.000	100,0				
A132202	**0111**			**Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**	**205.000**	**200.000**	**97,6**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	205.000	200.000	97,6	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	205.000	200.000	97,6				
A132203	**0860**			**Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT**	**79.000**	**122.000**	**154,4**	**122.000**	**100,0**	**112.000**	**91,8**
		11	38	Ostali rashodi	79.000	122.000	154,4	122.000	100,0	112.000	91,8
		11	381	Tekuće donacije	79.000	122.000	154,4				
A132204	**0860**			**Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**	**79.000**	**122.000**	**154,4**	**122.000**	**100,0**	**112.000**	**91,8**
		11	38	Ostali rashodi	79.000	122.000	154,4	122.000	100,0	112.000	91,8
		11	381	Tekuće donacije	79.000	122.000	154,4				
T132207	**0980**			**Tekući projekt: "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	25.000	25.000	100,0				
T132211	**0111**			**Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE**	**96.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	96.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	96.000	0	-				
T132213	**0810**			**Tekući projekt: DAJMO SNAGU FORCI**	**57.700**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	57.700	0	-	0	-	0	-
			382	Kapitalne donacije	57.700	0	-				
				Ukupno glava 01003:	**8.796.700**	**8.429.000**	**95,8**	**8.354.000**	**99,1**	**8.377.000**	**100,3**
				Ukupno razdjel 010:	**15.763.450**	**13.474.500**	**85,5**	**13.089.500**	**97,1**	**13.112.500**	**100,2**
				RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
				GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
1333				**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**8.775.000**	**7.768.000**	**88,5**	**8.214.000**	**105,7**	**8.214.000**	**100,0**
A133301	**0133**			**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**3.575.000**	**3.668.000**	**102,6**	**4.014.000**	**109,4**	**4.014.000**	**100,0**
		11 72	32	Materijalni rashodi	3.575.000	3.668.000	102,6	4.014.000	109,4	4.014.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	100,0				
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.510.000	2.603.000	103,7				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0				
A133302	**0133**			**Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU**	**5.200.000**	**4.100.000**	**78,8**	**4.200.000**	**102,4**	**4.200.000**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	32	Materijalni rashodi	5.200.000	4.100.000	78,8	4.200.000	102,4	4.200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	5.200.000	4.100.000	78,8				
1334				**Program: INTELIGENTNI GRAD**	**6.365.000**	**5.912.000**	**92,9**	**7.193.800**	**121,7**	**6.388.000**	**88,8**
A133401	**0133**			**Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA**	**770.000**	**635.000**	**82,5**	**725.000**	**114,2**	**725.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	615.000	615.000	100,0	615.000	100,0	615.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	615.000	615.000	100,0				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	20.000	12,9	110.000	550,0	110.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	155.000	20.000	12,9				
A133402	**0133**			**Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA**	**100.000**	**50.000**	**50,0**	**120.000**	**240,0**	**120.000**	**100,0**
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	50.000	50,0	120.000	240,0	120.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	50.000	50,0				
A133409	**0133**			**Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"**	**340.000**	**340.000**	**100,0**	**340.000**	**100,0**	**340.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	100,0				
T133410	**0133**			**Tekući projekt: GRADSKA KARTICA**	**550.000**	**500.000**	**90,9**	**100.000**	**20,0**	**50.000**	**50,0**
		11	32	Materijalni rashodi	550.000	500.000	90,9	100.000	20,0	50.000	50,0
		11	323	Rashodi za usluge	550.000	500.000	90,9				
T133412	**0133**			**Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA**	**880.000**	**470.600**	**53,5**	**0**	**-**	**0**	**-**
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	783.200	344.100	43,9	0	-	0	-
		11 52	311	Plaće (bruto)	660.000	300.000	45,5				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	123.200	44.100	35,8				
		11 52	32	Materijalni rashodi	96.800	126.500	130,7	0	-	0	-
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	45.000	102,3				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	8.800	1.500	17,0				
		11 52	323	Rashodi za usluge	35.200	70.000	198,9				
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800	10.000	113,6				
T133413	**0133**			**Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE**	**0**	**213.400**	**-**	**280.800**	**131,6**	**325.000**	**115,7**
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	0	120.000	-	216.800	180,7	286.700	132,2
		11 52	311	Plaće (bruto)	0	101.800	-				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	0	18.200	-				
		11 52	32	Materijalni rashodi	0	32.400	-	64.000	197,5	38.300	59,8
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	19.000	-				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.900	-				
		11 52	323	Rashodi za usluge	0	7.700	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.800	-				
		52 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	61.000	-	0	-	0	-
		52 71	422	Postrojenja i oprema	0	61.000	-				
K133403	**0133**			**Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA**	**3.610.000**	**3.623.000**	**100,4**	**5.228.000**	**144,3**	**4.478.000**	**85,7**
		11	32	Materijalni rashodi	200.000	465.000	232,5	1.100.000	236,6	1.100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	465.000	232,5				
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	2.878.000	92,8	2.878.000	100,0	2.878.000	100,0
		71	412	Nematerijalna imovina	3.100.000	2.878.000	92,8				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	280.000	90,3	1.250.000	446,4	500.000	40,0
		71	422	Postrojenja i oprema	310.000	280.000	90,3				
K133411	**0133**			**Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA**	**115.000**	**80.000**	**69,6**	**400.000**	**500,0**	**350.000**	**87,5**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	80.000	69,6	400.000	500,0	350.000	87,5
		71	422	Postrojenja i oprema	115.000	80.000	69,6				
				Ukupno glava 01101:	**15.140.000**	**13.680.000**	**90,4**	**15.407.800**	**112,6**	**14.602.000**	**94,8**
				Ukupno razdjel 011:	**15.140.000**	**13.680.000**	**90,4**	**15.407.800**	**112,6**	**14.602.000**	**94,8**
				RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
				GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
1344				**Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**	**70.000**	**300.000**	**428,6**	**300.000**	**100,0**	**200.000**	**66,7**
A134401	**0620**			**Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**	**70.000**	**300.000**	**428,6**	**300.000**	**100,0**	**200.000**	**66,7**
		11 43	32	Materijalni rashodi	70.000	200.000	285,7	200.000	100,0	100.000	50,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	70.000	200.000	285,7				
		43 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
		43 71	422	Postrojenja i oprema	0	100.000	-				
				Ukupno glava 01301:	**70.000**	**300.000**	**428,6**	**300.000**	**100,0**	**200.000**	**66,7**
				Ukupno razdjel 013:	**70.000**	**300.000**	**428,6**	**300.000**	**100,0**	**200.000**	**66,7**
				RAZDJEL 017: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM							
				GLAVA 01701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM							
1355				**Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**11.111.534**	**10.703.634**	**96,3**	**11.333.634**	**105,9**	**11.333.634**	**100,0**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A135501	**0610**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE**	**1.300.000**	**1.510.000**	**116,2**	**1.510.000**	**100,0**	**1.510.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.510.000	116,2	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.510.000	116,2				
A135502	**0490**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE**	**2.005.000**	**2.010.000**	**100,2**	**2.010.000**	**100,0**	**2.010.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	2.005.000	2.010.000	100,2	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	2.005.000	2.010.000	100,2				
A135503	**0490**			**Aktivnost: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE**	**1.600.000**	**1.600.000**	**100,0**	**1.580.000**	**98,8**	**1.580.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	1.580.000	98,8	1.580.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	100,0				
A135504	**0490**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA U KOJIMA JE GRAD SUVLASNIK**	**400.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	400.000	0	-				
A135505	**0133**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE**	**4.652.900**	**4.380.000**	**94,1**	**4.580.000**	**104,6**	**4.580.000**	**100,0**
		11 72	32	Materijalni rashodi	4.652.900	4.380.000	94,1	4.580.000	104,6	4.580.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.652.900	4.380.000	94,1				
A135506	**0912**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**1.153.634**	**1.153.634**	**100,0**	**1.153.634**	**100,0**	**1.153.634**	**100,0**
		43	32	Materijalni rashodi	1.153.634	1.153.634	100,0	1.153.634	100,0	1.153.634	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	1.153.634	1.153.634	100,0				
A135507	**0133**			**Aktivnost: ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE**	**0**	**50.000**	**-**	**500.000**	**1.000,0**	**500.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	50.000	-	500.000	1.000,0	500.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	50.000	-				
1356				**Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**11.532.500**	**12.457.500**	**108,0**	**12.241.500**	**98,3**	**12.424.500**	**101,5**
A135601	**0610**			**Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE STAMBENE NAMJENE**	**3.250.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	3.250.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	3.250.000	0	-				
A135602	**0610**			**Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE**	**879.000**	**752.000**	**85,6**	**754.000**	**100,3**	**754.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	809.000	682.000	84,3	684.000	100,3	684.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	361.000	304.000	84,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	300.000	81,1				
		11	34	Financijski rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	100,0				
A135603	**0490**			**Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE**	**4.900.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	4.900.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	4.900.000	0	-				
A135604	**0490**			**Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE**	**1.882.500**	**1.882.500**	**100,0**	**1.882.500**	**100,0**	**1.882.500**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	1.772.500	1.787.500	100,8	1.787.500	100,0	1.787.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	700.000	107,7				
		11	323	Rashodi za usluge	772.500	737.500	95,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	110.000	95.000	86,4	95.000	100,0	95.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	110.000	95.000	86,4				
A135605	**0133**			**Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE NAMJENE**	**621.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			32	Materijalni rashodi	621.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	621.000	0	-				
A135606	**0133**			**Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**0**	**9.823.000**	**-**	**9.605.000**	**97,8**	**9.788.000**	**101,9**
		11	32	Materijalni rashodi	0	9.823.000	-	9.605.000	97,8	9.788.000	101,9
		11	323	Rashodi za usluge	0	9.823.000	-				
1357				**Program: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**310.000**	**600.000**	**193,5**	**600.000**	**100,0**	**400.000**	**66,7**
A135701	**0133**			**Aktivnost: CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**310.000**	**600.000**	**193,5**	**600.000**	**100,0**	**400.000**	**66,7**
		11	32	Materijalni rashodi	310.000	600.000	193,5	600.000	100,0	400.000	66,7
		11	323	Rashodi za usluge	310.000	600.000	193,5				
1358				**Program: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**75.000**	**140.000**	**186,7**	**863.000**	**616,4**	**863.000**	**100,0**
A135801	**0133**			**Aktivnost: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**75.000**	**140.000**	**186,7**	**863.000**	**616,4**	**863.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	75.000	140.000	186,7	863.000	616,4	863.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	105.000	210,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	35.000	140,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1359				**Program: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**332.000**	**412.000**	**124,1**	**362.000**	**87,9**	**362.000**	**100,0**
A135901	**0133**			**Aktivnost: UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**215.000**	**210.000**	**97,7**	**210.000**	**100,0**	**210.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	215.000	210.000	97,7	210.000	100,0	210.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	195.000	180.000	92,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	30.000	150,0				
A135902	**0133**			**Aktivnost: NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**117.000**	**202.000**	**172,6**	**152.000**	**75,2**	**152.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	117.000	202.000	172,6	152.000	75,2	152.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	117.000	202.000	172,6				
1360				**Program: OTPLATA ZAJMA**	**9.578.000**	**9.435.000**	**98,5**	**9.244.000**	**98,0**	**9.055.000**	**98,0**
A136001	**0610**			**Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I**	**9.578.000**	**9.435.000**	**98,5**	**9.244.000**	**98,0**	**9.055.000**	**98,0**
		71	34	Financijski rashodi	968.000	786.000	81,2	595.000	75,7	406.000	68,2
		71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	968.000	786.000	81,2				
		71	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.610.000	8.649.000	100,5	8.649.000	100,0	8.649.000	100,0
		71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.610.000	8.649.000	100,5				
1361				**Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA**	**2.925.695**	**1.120.000**	**38,3**	**820.000**	**73,2**	**820.000**	**100,0**
A136101	**0610**			**Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**	**690.000**	**670.000**	**97,1**	**670.000**	**100,0**	**670.000**	**100,0**
		11	38	Ostali rashodi	690.000	670.000	97,1	670.000	100,0	670.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	690.000	670.000	97,1				
A136102	**0432**			**Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA**	**2.230.695**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			38	Ostali rashodi	2.230.695	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	2.230.695	0	-				
A136104	**0436**			**Aktivnost: POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBITELJSKIM KUĆAMA**	**0**	**150.000**	**-**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**
		71	38	Ostali rashodi	0	150.000	-	150.000	100,0	150.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	0	150.000	-				
T136103	**0133**			**Tekući projekt: TERMOGRAFSKI SNIMAK KROVOVA**	**5.000**	**300.000**	**>1.000**	**0**	**-**	**0**	**-**
		11	32	Materijalni rashodi	5.000	300.000	>1.000	0	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	300.000	>1.000				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1362				**Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE**	**5.535.683**	**30.159.183**	**544,8**	**20.908.683**	**69,3**	**26.434.183**	**126,4**
K136201	**0490**			**Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**3.500**	**5,8**	**0**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	60.000	100,0	3.500	5,8	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	60.000	100,0				
K136202	**0620**			**Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI**	**1.450.000**	**1.450.000**	**100,0**	**1.450.000**	**100,0**	**1.450.000**	**100,0**
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000	1.450.000	100,0				
K136203	**0810**			**Kapitalni projekt: UGRADNJA INSTALACIJA GRIJANJA U STRELIČARSKOJ DVORANI U SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU SUŠAK**	**74.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	74.000	0	-				
K136204	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "BRAJDA"**	**100.000**	**685.000**	**685,0**	**0**	**-**	**0**	**-**
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	685.000	685,0	0	-	0	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	685.000	685,0				
K136205	**0912**			**Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ "VEŽICA"**	**615.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	615.000	0	-	0	-	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	615.000	0	-				
K136206	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "VEŽICA"**	**1.195.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	-				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.125.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.125.000	0	-				
K136207	**0912**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ "TRSAT"**	**475.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	-				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	0	-				
K136208	**0912**			**Kapitalni projekt: ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "SRDOČI"**	**140.000**	**1.649.183**	**>1.000**	**970.817**	**58,9**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	0	-				
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.649.183	-	970.817	58,9	0	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.649.183	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K136209	**0912**			**Kapitalni projekt: UREĐENJE FASADA U OBJEKTIMA OSNOVNIH ŠKOLA**	**50.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				
K136210	**0911**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U PPO KVARNER**	**334.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	-				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	314.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.000	0	-				
K136211	**0820**			**Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA ART KINO CROATIA**	**190.000**	**170.000**	**89,5**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000	170.000	89,5	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000	170.000	89,5				
K136212	**0610**			**Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOV**	**0**	**4.060.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	38	Ostali rashodi	0	4.060.000	-	0	-	0	-
		71	382	Kapitalne donacije	0	4.060.000	-				
K136213	**0912**			**Kapitalni projekt: UGRADNJA DIZALA U OŠ KANTRIDA**	**0**	**0**	**-**	**665.000**	**-**	**0**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	665.000	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136215	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**0**	**0**	**-**	**859.366**	**-**	**0**	**-**
		52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	859.366	-	0	-
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136216	**0610**			**Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE**	**300.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	-				
K136217	**0912**			**Kapitalni projekt: TERMOVENTILACIJA I INSTALACIJA PLINA KUHINJE OŠ "SRDOČI"**	**135.800**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.800	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.800	0	-				
K136218	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE I DVORIŠTA OŠ "DOLAC"**	**416.883**	**385.000**	**92,4**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	416.883	385.000	92,4	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	416.883	385.000	92,4				
K136219	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA OBJEKTA OŠ SRDOČI**	**0**	**2.000.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	-	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.000.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K136220	**0820**			**Kapitalni projekt: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH**	**0**	**432.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	432.000	-	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	432.000	-				
K136221	**0810**			**Kapitalni projekt: PLINIFIKACIJA TOPLOVODNE KOTLOVNICE U SRC ZAMET**	**0**	**640.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	640.000	-	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	640.000	-				
K136222	**0610**			**Kapitalni projekt: KUPNJA STANOVA**	**0**	**2.378.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.378.000	-	0	-	0	-
		71	421	Građevinski objekti	0	2.378.000	-				
K136223	**0620**			**Kapitalni projekt: KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA**	**0**	**16.250.000**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	16.250.000	-	0	-	0	-
		71	421	Građevinski objekti	0	16.250.000	-				
K136224	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA U OŠ BELVEDERE**	**0**	**0**	**-**	**810.000**	**-**	**0**	**-**
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	810.000	-	0	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136225	**0911**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "MORČIĆ"**	**0**	**0**	**-**	**10.000.000**	**-**	**2.500.000**	**25,0**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	10.000.000	-	2.500.000	25,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136226	**0911**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "ĐURĐICE"**	**0**	**0**	**-**	**1.150.000**	**-**	**10.300.000**	**895,7**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.150.000	-	10.300.000	895,7
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136227	**0820**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA HRVATSKOG DOMA VEŽICA S UREĐENJEM PARKIRALIŠTA**	**0**	**0**	**-**	**4.000.000**	**-**	**1.100.000**	**27,5**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	4.000.000	-	1.100.000	27,5
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136228	**0133**			**Kapitalni projekt: ZAMJENA SALONITNIH KROVOVA NA OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE**	**0**	**0**	**-**	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**	**100,0**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136229	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA OŠ "GELSI"**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**710.000**	**-**
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	710.000	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136230	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA OŠ "CENTAR"**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**500.000**	**-**
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	500.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136231	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA OŠ "PODMURVICE"**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**600.000**	**-**
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	600.000	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136232	**0912**			**Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA OŠ "ŠKURINJE"**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**524.183**	**-**
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	524.183	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136233	**0912**			**Kapitalni projekt: UREĐENJE FASADE OŠ "TURNIĆ"**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**750.000**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	750.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K136234	**0911**			**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "ZAMET"**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**7.000.000**	**-**
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	7.000.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
1363				**Program: EUROPSKI PROGRAMI**	**475.000**	**811.000**	**170,7**	**810.000**	**99,9**	**673.000**	**83,1**
T136301	**0436**			**Tekući projekt: iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA**	**475.000**	**711.000**	**149,7**	**710.000**	**99,9**	**573.000**	**80,7**
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	58.000	344.000	593,1	344.000	100,0	288.000	83,7
		52	311	Plaće (bruto)	50.000	299.000	598,0				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	8.000	45.000	562,5				
		11 52	32	Materijalni rashodi	106.000	367.000	346,2	366.000	99,7	285.000	77,9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	56.000	254,5				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	140.000	368,4				
		11	323	Rashodi za usluge	45.000	168.000	373,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	3.000	300,0				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.000	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	311.000	0	-				
T136302	**0133**			**Tekući projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE**	**0**	**100.000**	**-**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	100.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2013.	PRORAČUN 2014.	Indeks 2014/ 2013	PROJEKCIJA 2015.	Indeks 2015/ 2014	PROJEKCIJA 2016.	Indeks 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1364				**Program: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN**	**0**	**30.000**	**-**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**100,0**
A136401	**0436**			**Aktivnost: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN**	**0**	**30.000**	**-**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**100,0**
		11	32	Materijalni rashodi	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	30.000	-				
				Ukupno glava 01701:	**41.875.412**	**65.868.317**	**157,3**	**57.212.817**	**86,9**	**62.395.317**	**109,1**
				Ukupno razdjel 017:	**41.875.412**	**65.868.317**	**157,3**	**57.212.817**	**86,9**	**62.395.317**	**109,1**
				UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	**801.680.000**	**819.800.000**	**102,3**	**802.327.000**	**97,9**	**780.442.000**	**97,3**

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Rijeke povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.1. Izgradnja prometne infrastrukture	**1021**	**Izgradnja cesta i javnih površina**	**11.440.000**	**10.430.000**	**7.780.000**	**002**	**00201**
			K102101	Cesta 233	650.000	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.000.000	0	0	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	0	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	1.240.000	0	0	002	00201
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	450.000	4.980.000	4.000.000	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	570.000	500.000	780.000	002	00201
			K102120	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	650.000	0		002	00201
			K102130	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali	800.000	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	2.000.000	900.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	2.400.000	600.000	0	002	00201
			K102134	Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva Draga	320.000	0	0	002	00201
			K102135	Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta-Marinići	600.000	0	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	400.000	2.700.000	1.000.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	750.000	2.000.000	002	00201
		1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**1.868.000**	**1.868.000**	**0**	**001**	**00101**
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	1.868.000	1.868.000	0	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**300.000**	**300.000**	**0**	**001**	**00101**
			K100108	Uspinjača	300.000	300.000	0	001	00101
UKUPNO CILJ 1.					**13.608.000**	**12.598.000**	**7.780.000**		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	**1238**	**Javne potrebe u tehničkoj kulturi**	**2.119.000**	**2.214.000**	**2.280.000**	**007**	**00701**
			A123801	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	557.000	570.000	590.000	007	00701
			A123802	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	296.000	295.000	299.000	007	00701
			A123803	Redovno osposobljavanje građana	130.000	145.000	155.000	007	00701
			A123804	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	91.000	100.000	105.000	007	00701
			A123805	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	33.000	40.000	45.000	007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	22.000	20.000	20.000	007	00701
			A123807	Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke -"ZTK Rijeka"	537.000	560.000	580.000	007	00701
			A123808	Udruženja stručnih osoba	21.000	24.000	25.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	32.000	35.000	35.000	007	00701
			A123810	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	352.000	380.000	380.000	007	00701
			A123811	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	33.000	35.000	36.000	007	00701
			A123812	Izdavačko nakladnički programi	15.000	10.000	10.000	007	00701
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**474.000**	**432.000**	**432.000**	**003**	**00301**
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	474.000	432.000	432.000	003	00301
		2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**500.000**	**500.000**	**0**	**001**	**00102**
			K101126	Poslovna zona Bodulovo	500.000	500.000	0	001	00102
			1095	**Financiranje malog gospodarstva**	**55.000**	**34.000**	**0**	**003**	**00301**
			A109502	Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	55.000	34.000	0	003	00301
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**6.407.000**	**24.295.000**	**9.235.000**	**003**	**00301**
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	547.000	547.000	547.000	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	2.000.000	003	00301
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.413.000	1.348.000	848.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo	2.447.000	20.400.000	5.840.000	003	00301

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	**2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva**	**2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama**	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**300.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**001**	**00102**
			K101122	Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida	300.000	1.250.000	1.250.000	001	00102
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	**1334**	**Inteligentni Grad**	**4.937.000**	**6.128.800**	**5.323.000**	**011**	**01101**
			A133401	Bežična internet zona	635.000	725.000	725.000	011	01101
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	50.000	120.000	120.000	011	01101
			T133413	ILOCATE-unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO podatke	213.400	280.800	325.000	011	01101
			T133410	Gradska kartica	500.000	100.000	50.000	011	01101
			T133412	SEED-uključimo Europljane u digitalno doba	470.600	0	0	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	3.623.000	5.228.000	4.478.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	80.000	400.000	350.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					**14.792.000**	**34.853.800**	**18.520.000**		
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.1. Urbana regeneracija**	**3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**563.000**	**563.000**	**0**	**001**	**00101**
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	363.000	363.000	0	001	00101
			K100110	Marina Brajdica	200.000	200.000	0	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**6.255.000**	**1.750.000**	**10.250.000**	**001**	**00102**
			K101124	Lokacija Martinkovac - ceste II. faza	1.160.000	0	0	001	00102
			K101130	Lokacija Trsat S3	125.000	250.000	250.000	001	00102
			K101123	Lokacija Delta	100.000	500.000	5.000.000	001	00102
			K101117	Lokacija Preluk	4.870.000	1.000.000	5.000.000	001	00102
			1061	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**11.155.000**	**7.957.000**	**4.877.000**	**002**	**00204**
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	10.640.000	7.957.000	4.877.000	002	00204
			K106126	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora-uređenje parkova i ostalih javnih površina	515.000	0	0	002	00204

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**218.000**	**218.000**	**0**	**001**	**00101**
			K100107	Muzej u Ružićevoj ulici	218.000	218.000	0	001	00101
			1176	**Kapitalna ulaganja u objekte kulture**	**9.706.500**	**9.450.000**	**14.000.000**	**006**	**00601**
			K117606	Riječki principij	2.385.000	200.000	1.500.000	006	00601
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	585.000	600.000	3.000.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	6.736.500	8.650.000	9.500.000	006	00601
			1182	**Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.**	**460.000**	**400.000**	**400.000**	**006**	**00601**
			A118201	Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	460.000	400.000	400.000	006	00601
		3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**1.500.000**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100111	Dječji vrtić Morčić	500.000	0	0	001	00101
			K100112	Dječji vrtić Đurđice	500.000	0	0	001	00101
			K100113	Dječji vrtić Zamet	500.000	0	0	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**2.907.000**	**6.319.000**	**1.480.000**	**001**	**00102**
			K101129	Lokacija Trsat - prometnica Sveučilišna avenija II. faza	500.000	0	0	001	00102
			K101136	Ceste Trsat - spoj na Sveučilišnu aveniju	0	1.421.000	1.000.000	001	00102
			K101125	Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)	800.000	228.000	0	001	00102
			K101133	Lokacija ceste i gradilišta prema DPU Trsat	0	1.015.000	480.000	001	00102
			K101131	Lokacija Kostabela - prometnica	250.000	0	0	001	00102
			K101116	Imovinsko - pravna priprema lokacija za POS	400.000	705.000	0	001	00102
			K101121	Lokacija vrtić Škurinjsko Plase	0	2.600.000	0	001	00102
			K101128	Lokacija Dječji vrtić Krnjevo	350.000	350.000	0	001	00102
			K101134	OŠ Vežica	607.000	0	0	001	00102
			1023	**Gradska groblja**	**1.800.000**	**650.000**	**3.600.000**	**002**	**00201**
			K102301	Izgradnja općih polja i aleja	1.600.000	500.000	2.500.000	002	00201
			K102304	Otkup zemljišta	200.000	150.000	1.100.000	002	00201

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	**1025**	**Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"**	**12.305.000**	**2.234.000**	**0**	**002**	**00201**
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	12.305.000	2.234.000	0		
			1026	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**	**1.525.500**	**4.025.500**	**4.025.500**	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	1.525.500	4.025.500	4.025.500	002	00201
			1357	**Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**600.000**	**600.000**	**400.000**	**017**	**01701**
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	600.000	600.000	400.000	017	01701
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**017**	**01701**
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.450.000	1.450.000	1.450.000	017	01701
			1363	**Europski programi**	**711.000**	**710.000**	**573.000**	**017**	**01701**
			T136301	iUrban -poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	711.000	710.000	573.000	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	**1022**	**Program POS-a**	**11.000.000**	**7.200.000**	**4.000.000**	**002**	**00201**
			K102202	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	4.200.000	0	0	002	00201
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	4.800.000	7.000.000	4.000.000	002	00201
			K102205	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom Bregu	2.000.000	200.000	0	002	00201
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.461.000**	**1.507.000**	**1.507.000**	**004**	**00401**
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.461.000	1.507.000	1.507.000	004	00401
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**9.211.183**	**19.455.183**	**24.984.183**	**017**	**01701**
			K136204	Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"	685.000	0	0	017	01701
			K136208	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.649.183	970.817	0	017	01701
			K136212	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi	4.060.000	0	0	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	K136218	Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"	385.000	0	0	017	01701
			K136219	Sanacija objekta OŠ Srdoči	2.000.000	0	0	017	01701
			K136220	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	432.000	0	0	017	01701
			K136225	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Morčić	0	10.000.000	2.500.000	017	01701
			K136226	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Đurđice	0	1.150.000	10.300.000	017	01701
			K136234	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Zamet	0	0	7.000.000	017	01701
			K136213	Ugradnja lifta u OŠ Kantrida	0	665.000	0	017	01701
			K136215	Sanacija krova Centra za odgoj i obrazovanje	0	859.366	0	017	01701
			K136224	Sanacija krova u OŠ Belvedere	0	810.000	0	017	01701
			K136229	Sanacija krova u OŠ Gelsi	0	0	710.000	017	01701
			K136230	Sanacija krova u OŠ Centar	0	0	500.000	017	01701
			K136231	Sanacija krova u OŠ Podmurvice	0	0	600.000	017	01701
			K136232	Sanacija krova u OŠ Škurinje	0	0	524.183	017	01701
			K136233	Uređenje fasade u OŠ Turnić	0	0	750.000	017	01701
			K136228	Zamjena salonitnih krovova na objektima javne namjene	0	1.000.000	1.000.000	017	01701
			K136227	Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta	0	4.000.000	1.100.000	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi,sport, rekreacija)	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**10.140.000**	**700.000**	**0**	**001**	**00102**
			K101135	Lokacija Rujevica - nogometno igralište	10.140.000	0	0	001	00102
			K101127	Lokacija park Šparići	0	700.000	0	001	00102
			1000	**Program prostornog uređenja**	**75.000**	**0**	**0**	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	75.000	0	0	001	00101
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.527.000**	**1.357.000**	**1.357.000**	**004**	**00401**
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	313.000	143.000	143.000	004	00401
			A110610	Podrška integraciji djece s posebnim potrebama	1.214.000	1.214.000	1.214.000	004	00401

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi,sport, rekreacija)	**1138**	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**7.432.000**	**7.625.000**	**7.867.000**	**004**	**00404**
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	7.158.000	7.182.000	7.214.000	004	00404
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	83.000	83.000	83.000	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	191.000	360.000	570.000	004	00404
			1150	**Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja**	**6.260.000**	**6.260.000**	**6.260.000**	**005**	**00501**
			A115001	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	880.000	880.000	880.000	005	00501
			A115002	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	100.000	100.000	100.000	005	00501
			A115003	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	110.000	110.000	110.000	005	00501
			A115004	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	65.000	65.000	65.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	495.000	495.000	495.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	110.000	110.000	110.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	300.000	300.000	300.000	005	00501
			A115008	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	4.200.000	4.200.000	4.200.000	005	00501
			1151	**Kapitalne pomoći i ulaganja**	**1.400.000**	**500.000**	**0**	**005**	**00501**
			K115109	Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi	500.000	0	0	005	00501
			K115110	Nabava opreme za Thalassoterapiu Opatija	800.000	500.000	0	005	00501
			K115112	Nabava medicinske opreme - defibrilatora	100.000	0	0	005	00501
			1152	**"Rijeka-zdravi grad"**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**005**	**00501**
			A115201	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	120.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	79.000	79.000	79.000	005	00501
			1153	**"Grad Rijeka-prijatelj djece"**	**1.037.500**	**1.037.500**	**1.038.000**	**005**	**00501**
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	38.000	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi,sport, rekreacija)	**1154**	**EUROPSKI PROGRAMI**	**683.000**	**683.000**	**683.000**	**005**	**00501**
			T115401	INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	683.000	683.000	683.000	005	00501
			1237	**Javne potrebe u sportu**	**12.225.000**	**12.680.000**	**13.060.000**	**007**	**00701**
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.886.000	8.600.000	8.860.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	1.000.000	1.000.000	1.030.000	007	00701
			A123703	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	310.000	240.000	250.000	007	00701
			A123705	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	329.000	230.000	250.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.903.000	1.920.000	1.920.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	137.000	160.000	180.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	580.000	450.000	480.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	30.000	30.000	40.000	007	00701
			A123713	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	50.000	50.000	50.000	007	00701
			1243	**Program TD "Rijeka sport"**	**2.450.000**	**0**	**0**	**007**	**00701**
			K124308	Zamjena umjetne trave na SRC Belveder	1.650.000	0	0	**007**	**00701**
			K124311	Nabava presostatskog balona za olimpijski bazen 2, otvoreno plivalište	800.000	0	0	007	00701
			1247	**Zdravstveni pregledi sportaša**	**0**	**400.000**	**400.000**	**007**	**00701**
			A124701	Sportska ambulanta	0	400.000	400.000	007	00701
			1269	**Građanske inicijative**	**200.200**	**200.000**	**200.200**	**009**	**00901**
			A126901	Sufinanciranje uređenja područja MO	200.200	200.000	200.200	009	00901
			1361	**Sufinanciranje programa iz područja stanovanja**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**017**	**01701**
			A136104	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	150.000	150.000	150.000	017	01701
			T136103	Termografski snimak krovova	300.000	0	0	017	01701
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**640.000**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			K136221	Plinifikacija toplovodne kotlovnice u SRC Zamet	640.000	0	0	**017**	**01701**

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**530.000**	**215.000**	**0**	**001**	**00102**
			K101115	Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	530.000	215.000	0	001	00102
			1149	**Socijalni program Grada Rijeke**	**37.610.000**	**37.600.000**	**37.487.000**	**005**	**00501**
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.675.000	5.675.000	5.675.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	110.000	110.000	110.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	350.000	350.000	350.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	4.275.000	4.275.000	4.275.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	4.150.000	4.150.000	4.150.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	930.000	930.000	930.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	820.000	820.000	820.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.720.000	2.720.000	2.720.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.115.000	4.115.000	4.115.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	300.000	300.000	300.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.590.000	3.590.000	3.590.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	3.000.000	3.000.000	3.000.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	650.000	650.000	650.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	950.000	950.000	950.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	564.000	564.000	564.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	190.000	190.000	190.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	375.000	375.000	375.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	870.000	870.000	870.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	1.028.000	1.028.000	1.028.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	395.000	395.000	395.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	600.000	600.000	600.000	005	00501
m	3.2. Zaštita i		A114925	Sklonište za beskućnike	800.000	800.000	800.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvoje projekata od zajedničkog interesa	**3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana**	**3.2.3. Suvremena socijalna politika**	A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	240.000	240.000	240.000	005	00501
			K114923	Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	163.000	153.000	40.000	005	00501
	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	**3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja**	**1290**	**Mjesna samouprava**	**868.300**	**868.300**	**868.300**	**009**	**03**
			A129001	Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora	680.000	680.000	680.000	009	03
			A129002	Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija	80.000	80.000	80.000	009	03
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	54.300	54.300	009	03
			A129004	Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	54.000	009	03
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**010**	**01003**
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.850.000	1.850.000	1.850.000	010	01003
			1322	**Donatorske aktivnosti**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**010**	**01003**
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	200.000	200.000	200.000	010	01003
			T132207	"Mislim globalno, djelujem lokalno"	25.000	25.000	25.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**011**	**01101**
			A133409	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	340.000	340.000	340.000	011	01101
		3.3.2. Regionalna i europska suradnja	**1310**	**Redovna aktivnost i programi Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku**	**883.500**	**883.500**	**883.500**	**010**	**01002**
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	320.000	010	01002
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	315.500	315.500	315.500	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	248.000	248.000	248.000	010	01002
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.235.000**	**1.240.000**	**1.235.000**	**010**	**01003**
			A132003	Međunarodna suradnja	260.000	260.000	260.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	825.000	830.000	825.000	010	01003
UKUPNO CILJ 3.					**161.088.683**	**139.501.983**	**145.649.683**		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					**189.488.683**	**186.953.783**	**171.949.683**		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.