



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/15-01/63

URBROJ: 2170/01-08-00-15-1

Rijeka, 15.12.2015.

Predmet: PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Ravnatelj:

Dženet Brkarić

Materijal izradili:

Služba za proračun

Odjeli gradske uprave

SADRŽAJ

1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu	3
2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu	25
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	26
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	36
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	58
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	67
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	84
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	98
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	117
2.8. Odjel gradske uprave za financije	126
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	131
2.10. Ured Grada	143
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	153
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	161
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	164
3. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu	183

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

1.1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), 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 koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Smjericama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.- 2018. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju:

Tablica 1.: Makroekonomski okvir u razdoblju 2015. – 2018. godine

	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
BDP, tekuće cijene, mil. HRK	330.683	336.477	344.092	353.967
BDP, - realni rast (%)	0,4	1,0	1,2	1,5
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:				
Potrošnja kućanstava	0,5	0,3	0,5	1,1
Državna potrošnja	-1,2	-1,4	-1,0	-0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-1,3	1,8	3,2	3,6
Izvoz roba i usluga	3,7	4,6	4,8	4,8
Uvoz roba i usluga	2,8	4,0	4,5	5,0
Indeks potrošačkih cijena, rast (%)	0,1	1,1	1,3	1,4
Stopa nezaposlenosti (ILO)	17,1	16,8	15,9	14,3

Izvor: Ministarstvo financija

U 2015. godini očekuje se zaustavljanje šestogodišnjeg trenda realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda uz blagi rast gospodarske aktivnosti od 0,4%. Projekcije za 2016-2018 ukazuju na realan rast BDP-a Republike Hrvatske pd 1,0% u 2016. godini, dok se u narednom dvogodišnjem razdoblju očekuje realni rast BDP-a od 1,2% u 2017. godini te 1,5% u 2018. godini.

Na temelju Smjernica Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2016-2018 koje sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje, parametre planiranja i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika. Prema zakonu o proračunu, a na osnovi Uputa Ministarstva financija, Odjel za financije izradio je i dostavio svim korisnicima Upute za planiranje proračuna Grada Rijeke za 2016-2018 koje su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i rashoda kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskog plana.

Ovogodišnje Upute Ministarstva financija donijele su značajne metodološke promjene u izradi proračuna za one lokalne jedinice koje imaju proračunske korisnike kao što je i Grad Rijeka. Uputama za izradu lokalnih proračuna Ministarstvo financija je propisalo obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračunskih korisnika u plan proračuna JLPRS osim rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene osnovnih škola, a koji se financiraju iz Državnog proračuna. Međutim, i nadalje je ostavljena mogućnost lokalnim jedinicama da Odlukom o izvršavanju proračuna propišu izuzeća od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračun JLPRS.

Sljedeći navedenu obvezu, U Proračunu Grada Rijeke za 2016.-2018. godinu po prvi puta su iskazani vlastiti i namjenski prihodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke – Dječji vrtić, Dom mladih, 24 osnovne škole, Dječji dom Tić, Gradska knjižnica, Muzej Grada, MMISU, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Javna vatrogasna postrojba, 34 mjesna odbora, 9 vijeća nacionalnih manjina i predstavnica nacionalne manjine.

U proračun za naredno trogodišnje razdoblje uključene su i dvije ustanove koje su od početka slijedeće godine novi proračunski korisnici Grada Rijeke, a to su: Psihijatrijska bolnica Lopača i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeke. Također su na rashodnoj strani proračuna iskazani i svi rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Rijeke u proračun Grada. Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda korisnika u proces planiranja i izvještavanja postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o prihodima i rashodima kako proračuna tako i svih proračunskih korisnika Grada.

Sukladno odredbama zakona o proračunu koje propisuju da su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika sastavni su dio proračuna te kako bi se uspostavila efikasnija kontrola i racionalnije upravljanje prihodima i rashodima proračuna, Grad Rijeka je u 2015. godini započeo s pripremama za uspostavu Riznice Grada te je implementiran novi informacijsko-računovodstveni sustav u gradu i kod pojedinih proračunskih korisnika čime su stvorene pretpostavke za ustrojavanje Riznice Grada Rijeke. Odlukom o uvođenju Riznice Grada Rijeke koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 26.11.2015. godine utvrđeno je da će se uspostava sustava Riznice provoditi u dvije faze u skladu s dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav grada Rijeke.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 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 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 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 sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2016. do 2018. godinu. 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). 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).

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2016.-2018. 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. Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju je Gradonačelnik predložio na početku svog novog mandata i koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke:

- 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.

Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su navedene konkretne mjere.

Zbog značajnih metodoloških promjena odnosno uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u Proračun grada planirani prihodi i rashodi za razdoblje 2016.-2018. godinu nisu usporedivi s Proračunom za 2015. godinu, te su u Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu iskazani su samo podaci za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. 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 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu iznosi 890.835.000 kuna što predstavlja povećanje za 19,2% u odnosu na iznos proračuna za 2015. godinu.

U Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu su po prvi puta uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju u iznosu od 91.605.191 kuna te je stoga Proračun za 2016. godinu veći u odnosu na 2015. godinu.

Projekcija proračuna za 2017. godinu s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima te rashodima i izdacima proračunskih korisnika iznosi 863.700.000 kuna, a za 2018. godinu projekcija iznosi 930.300.000 kuna.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture prijedloga proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu te usporedni podaci s tekućom 2015. godinom.

Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2016.– 2018. godine prema osnovnoj klasifikaciji u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	747.500.000	890.835.000	863.700.000	930.300.000
1.	UKUPNI PRIHODI	741.766.600	886.990.000	844.563.000	860.960.000
	Prihodi poslovanja	687.685.600	816.588.336	801.514.197	805.526.197
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.081.000	70.401.664	43.048.803	55.433.803
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.733.400	3.845.000	19.137.000	69.340.000
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	747.500.000	890.835.000	863.700.000	930.300.000
1.	UKUPNI RASHODI	681.812.400	809.756.600	822.113.000	895.107.300
	Rashodi poslovanja	620.835.739	685.943.246	699.433.421	729.887.011
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.976.661	123.813.354	122.679.579	165.220.289
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.687.600	81.078.400	41.587.000	35.192.700
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	0

Ukupan Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu iznosi 890.835.000 kuna. Ako bi se, radi bolje usporedivosti, iz ukupnog iznosa izuzeli vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, proračun bi iznosio 799.229.809 kuna, što znači da su proračunski prihodi veći za 51,7 mil. kuna u odnosu na 2015. godinu.

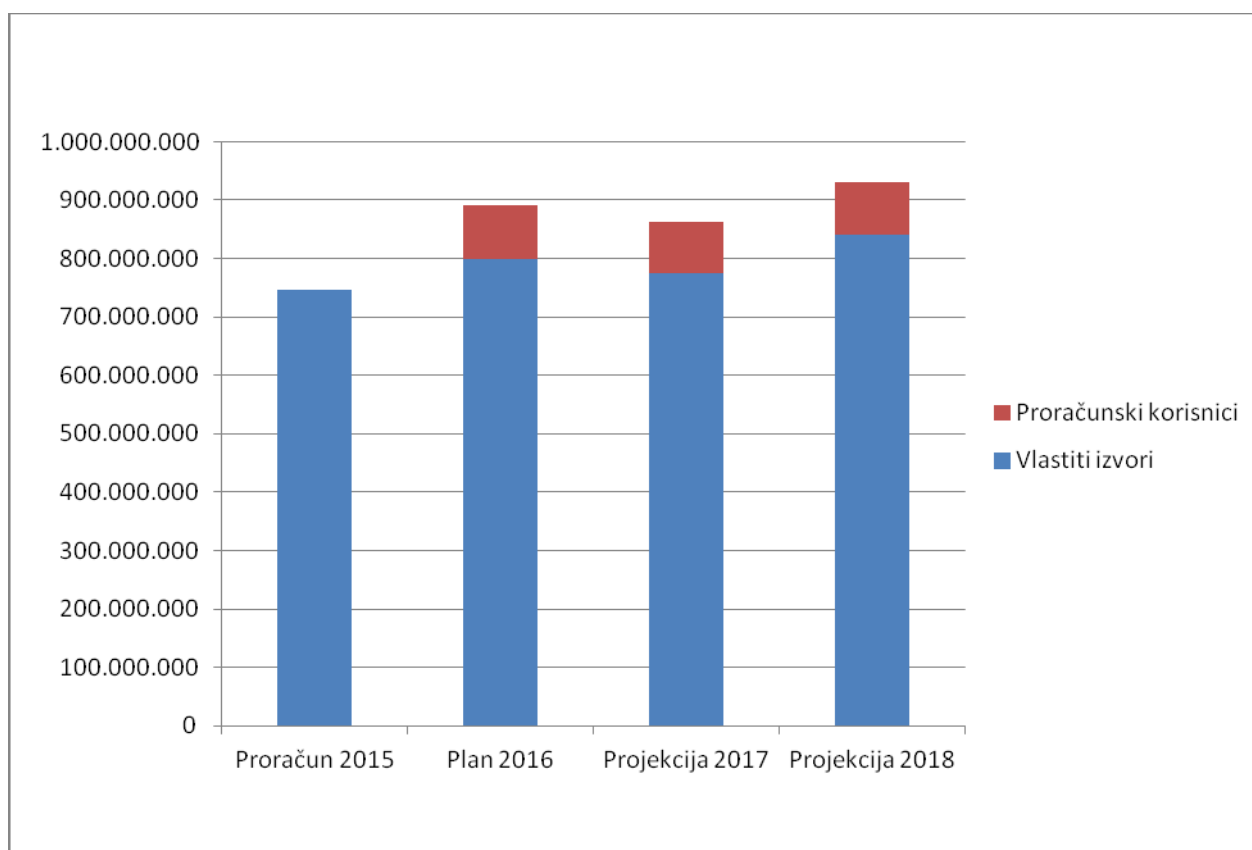
Kroz sve tri godine rashodi i izdaci proračuna su uravnoteženi s planiranim prihodima i primicima.

U nastavku se daje pregled iz kojeg je vidljivo koliko se od ukupnog proračuna odnosi na vlastita sredstva grada, a koliko na vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika grada.

Tablica 3. Struktura ukupnog proračuna za razdoblje 2016.-2018. godine

u kunama

Prihodi	Proračun 2016	Udio	Projekcija 2017	Udio	Projekcija 2018	Udio
Vlastita proračunska sredstva	799.229.809	89,7	773.901.285	89,6	840.166.851	90,3
Vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika	91.605.191	10,3	89.798.715	10,4	90.133.149	9,7
UKUPNO PRORAČUN	890.835.000	100,0	863.700.000	100,0	930.300.000	100,0

Grafikon 1. Struktura ukupnog proračuna za razdoblje 2016.-2018. godine

Iz grafikona se može zaključiti da vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika sudjeluju u konsolidiranim proračunskim sredstvima za trogodišnje razdoblje s oko 10% ili 90,0 mil kuna, dok se preostalih 90% odnosi na vlastita proračunska sredstva Grada.

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

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 te kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti.

Tablica 4. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2016.-2018. godine prema osnovnim vrstama

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	687.685.600	816.588.336	801.514.197	805.526.197
	Prihodi od poreza	349.980.000	364.399.000	371.312.000	380.624.000
	Porez i prirez na dohodak	315.000.000	325.719.000		
	Porez na promet nekretnina	23.000.000	27.000.000		
	Gradski porezi	11.980.000	11.680.000		
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.944.042	78.907.375	77.663.186	79.777.537
	Prihodi od imovine	124.302.200	138.113.607	123.073.168	122.643.218
	Prihodi od financijske imovine	8.693.900	22.202.657		
	Prihodi od nefinancijske imovine	115.605.000	115.907.650		
	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.300	3.300		
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	143.403.000	199.349.292	191.535.371	186.800.902
	Upravne i administrativne pristojbe	5.845.000	5.905.000		
	Prihodi po posebnim propisima	14.345.000	66.178.292		
	Komunalni doprinosi i naknade	123.213.000	127.266.000		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.837.346	20.129.667	21.017.739	20.454.289
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	-	5.000.000	5.500.000	5.600.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.219.012	10.689.395	11.412.733	9.626.251
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.081.000	70.401.664	43.048.803	55.433.803
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	37.505.000	41.726.861	27.512.000	30.776.000
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.576.000	28.674.803	15.536.803	24.657.803
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.733.400	3.845.000	19.137.000	69.340.000
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.494.800	1.845.000	-	-
	Primici od zaduživanja	1.238.600	2.000.000	19.137.000	69.340.000
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	747.500.000	890.835.000	863.700.000	930.300.000

Ukupni prihodi i primici za 2016. godinu planirani su u iznosu 890.835.000 kuna što predstavlja povećanje za 19,2% ili za 143.335.000 kuna u odnosu na 2015. godinu.

Kao što je već prethodno navedeno, povećanje prihoda proračuna 2016. u odnosu na 2015. je posljedica:

- uključivanja u proračun vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 91.605.191 kuna,
- povećanja proračunskih prihoda u odnosu na 2015. godinu za 51.729.809 kuna ili za 6,9% (planiraju se veći proračunski prihodi od poreza, od pomoći, od imovine i kapitalni prihodi).

U ukupnim prihodima 2016. godine, prihodi poslovanja iznose 816.588.336 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 70.401.664 kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 3.845.000 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ukupno planiranih prihoda proračuna za 2016. godinu, uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka, uz kraći osvrt i na projekcije za 2017.-2018. godinu.

Obzirom da je zakonska obveza da se projekcije planiraju na manje detaljnoj razini od samog proračuna (projekcije se planiraju na drugoj razini računskog plana za razliku od proračuna koji se planira na trećoj razini računskog plana), u tablicama su iskazani manje detaljni podaci za 2017.-2018. godinu.

❑ **PRIHODI POSLOVANJA**

U 2016. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 816.588.336 kuna odnosno s povećanjem od 18,7% u odnosu na 2015. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (44,6%), zatim prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (24,4%), prihodi od imovine (16,9%), prihodi od pomoći (9,7%), dok se preostalih 4,4% odnosi na prihode od donacija, kazni i ostalih prihoda.

Prihodi poslovanja za 2017. godinu se procjenjuju u iznosu 801.514.197 kuna, a za 2018. u iznosu 805.526.197 kuna.

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza planirani su za 2016. godinu u iznosu od 364.399.000 kuna odnosno s povećanjem od 4,1% u odnosu na 2015. godinu, dok u sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 371.312.000 kuna za 2017. godinu (rast od 1,9%) te 380.624.000 kuna za 2018. godinu (rast od 2,5%).

U strukturi poreznih prihoda za 2016. godinu, udjel prihoda od poreza i prireza na dohodak je 89,4%.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planirani su u 2016. godini u iznosu 325.719.000 kuna što je 10,7 mil. kuna ili 3,4% više u odnosu na 2015. godinu. Planirano povećanje u 2016. godini se temelji na očekivanom ostvarenju 2015. godine te projekcijama iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za 2016.-2018. godinu. Prema navedenim Smjernicama su prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak u 2017.-2018. godini projicirani s blagim stopama rasta (2,2% u 2017. godini i 2,9% u 2018. godini).

Prihode od poreza i prireza na porez na dohodak čine prihodi za opće namjene te prihodi namijenjeni financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena tijekom 2016. godine, donošenjem Odluka Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu 27.000.000 kuna kroz sve tri godine i veći su u odnosu na 2015. godinu za 4,0 mil. kuna.

Izmjenama zakona o financiranju JLP(R)S od 1. siječnja 2015. godine gradovima je povećan udjel u raspodjeli ovog poreza s 60,0% na 80,0% te je navedeno povećanje udjela utjecalo na znatno bolje ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina u 2015. godini u odnosu na prethodne godine pa je slijedom toga planirano povećanje ovog prihoda u proračunu za 2016.-2018. godinu.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planiraju se u iznosu od 11.680.000 kuna u 2016. godini što je približno na razini 2015. godine te se u istim iznosima planiraju i u projekcijama za 2017.-2018. godinu.

➤ **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2016.-2018. godine.

Ukupni prihodi od pomoći u 2016. godini planirani su u iznosu 78.907.375 kuna, u 2017. godini u iznosu 77.663.186 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 79.777.537 kuna.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći u 2016. godini, dio u iznosu od 14.261.155 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. U 2017.-2018. godini planirane pomoći koje se odnose na proračunske korisnike iznose 11,6 mil. kuna.

U nastavku slijedi detaljniji pregled planiranih pomoći u 2016. godini:

Pomoći od inozemnih vlada planiraju se u 2016. godini u iznosu 1.144.240 kuna i najvećim dijelom se odnose na planirane pomoći HNK Ivana pl. Zajca od inozemnih vlada Slovenije i Italije.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u 2016. godini u iznosu od 3.612.300 kuna. Najveći dio planiranog iznosa odnosi se na sufinanciranje gradskih projekata sredstvima pomoći od Europske komisije: 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, i Locate – cilj projekta je unapređenje GIS sustava, iUrban je projekt kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima, Creative start up kojem je cilj jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija, Enter youth s ciljem jačanja poduzetničkih kapaciteta mladih, Fiesta - program podržava energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020. Radi se o projektima različitog trajanja, u pravilu od jedne do tri godine, od kojih su neki već i završeni.

Dio ukupno planiranog iznosa odnosi se na Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu od 450.000 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u 2016. godini u iznosu od 1.088.000 kuna. Pomoći se planiraju za sljedeće namjene: pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima 750.000 kuna, pomoć Hrvatskog audiovizuelnog centra u iznosu 200.000 kuna za filmske programe u kulturi, pomoć iz državnog proračuna za Gradinu Trsat u iznosu 100.000 kuna te također iz državnog proračuna 38.000 za centre kompetencije.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u 2016. godini u iznosu od 15.999.686 kuna, od čega 959.507 kuna planiraju proračunski korisnici.

Grad planira sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste u iznosu 5.500.000 kuna namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta i refundacije od HZZ-a u iznosu 385.000 kuna.

Ostali prihodi odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za više gradskih projekata koji se protežu kroz više godine, a u 2016. godini se planira sljedeće: za sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac, za reciklažna dvorišta, deponiranje otpada, za projekte energetske učinkovitosti kojima se obnavljaju objekti škola i vrtića, Start up inkubator i zgrada HNK Ivana pl. Zajca te sredstva za izradu akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirane su u 2016. godini u iznosu od 20.925.402 kuna i ostaju na razini 2015. godine. Isti iznos je planiran i u projekcijama, u skladu s uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP@S za 2016.-2018.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su planirane u iznosu 9.959.878 kuna i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2016. godini u ukupnom iznosu od 26.177.869 kuna.

Od navedenog iznosa, dio u iznosu 1.747.530 kuna se planira kod proračunskih korisnika i ta se sredstva najvećim dijelom odnose na Centar za odgoj i obrazovanje koji je provedbena ustanova za projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, koji se provodi u riječkim osnovnim školama.

U 2016. godini očekuje se prihodi od pomoći iz EU fondova za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: izrada projekta Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora, projekt uređenja obalne šetnice, za Poslovnu zonu Bodulovo, za projekt turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i za projekte energetske učinkovitosti škola i vrtića.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2016. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 138.113.607 kuna, u 2017. godini u iznosu 123.073.168 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 122.643.218 kuna.

Kod proračunskih korisnika su prihodi od imovine planirani u iznosu od svega 15.307 kuna u 2016. godini te u približnim iznosima u idućim godinama.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 22.202.657 kuna u 2016. godini, a u sljedećim godinama se planiraju u iznosu od približno 7,2 mil. kuna i odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata. Povećanje prihoda od financijske imovine u 2016. godini rezultat je planiranog prihoda od dividendi TD Rijeka promet kojim će se izvršiti dokapitalizacija TD Poslovni sustavl.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode. U 2016. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 115.907.650 kuna.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u 2016. godini planirani u iznosu od 101,0 mil. kuna te u istim iznosima u projekcijama 2017.-2018. godine (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 procijenjeni su u visini od 4,0 mil. kuna kroz cijelo razdoblje 2016.-2018. godine.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine odnose se na prihode od spomeničke rente te na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana. U strukturi ove vrste prihoda vrijednosno su najznačajniji prihodi od spomeničke rente koji se kroz cijelo razdoblje 2016.-2018. godine planiraju u iznosu od 9,1 mil. kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i planiraju se u iznosu 1.250.000 kuna u 2016. i 2017. godini, a u 2018. godini u manjem iznosu od 600.000 kuna.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu 3.300 kuna.

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

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

U 2016. godini planirani su u iznosu 199.349.292 kuna, u 2017. godini u iznosu 191.535.371 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 186.800.902 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu 5.905.000 kuna u 2016. godini. Planirani prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, 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 2016. godini u iznosu od 66.178.292 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 13.872.000 kuna i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo).

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 52.306.292 kuna u 2016. godini i u približnim iznosima i u iduće dvije godine 2017.-2018. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2016. godini u iznosu od 127.266.000 kuna.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 105.896.000 kuna kroz cijelo razdoblje 2016.-2018. godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa planiraju se u 2016. godini u iznosu od 21.370.000 kuna, a u 2017.-2018. godini u manjim iznosima. Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji na području grada. Osim toga, dio prihoda od komunalnog doprinosa planira se po osnovi obveze 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**

Ovi prihodi su planirani u 2016. godini u iznosu 20.129.667 kuna, u 2017. godini u iznosu 21.017.739 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 20.454.289 kuna.

Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i iznose 18.539.817 kuna.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani u iznosu 1.589.850 kuna i planirani su i u proračunu i kod proračunskih korisnika.

➤ **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA**

Ovaj prihod se planira u iznosu 5.000.000 kuna u 2016. godini te u približnim iznosima u 2017.-2018. godini. Ostvaruje ga Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

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

Prihodi od kazni i ostali prihodi planirani su za 2016. godinu u iznosu od 10.689.395 kuna, u 2017. godini u iznosu 11.412.733 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 9.626.251 kuna.

Kod proračunskih korisnika su planirani ostali prihodi u iznosu od svega 69.967 kuna u 2016. godini i u približno istom iznosu u 2017.-2018. godini.

Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 2.970.000 kuna u 2016. godini. Odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu 7,7 mil. kuna u 2016. godini i odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju, na prihode od naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda i drugo.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2016. godini u iznosu od 70.401.664 kuna, u 2017. godini u iznosu 43.048.803 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 55.433.803 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prodaje stanova u vlasništvu grada te na prihode od prodaje poslovnih objekata.

Kod proračunskih korisnika su planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od svega 74.803 kuna u 2016. godini te u još manjim iznosima u 2017.- 2018. godini.

U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine vrijednosno su najznačajniji prihodi od prodaje zemljišta koji se u 2016. godini planiraju u iznosu od 41,7 mil. kuna. Iznos od 10,0 mil. kuna odnosi se na realizaciju planiranih zamjena nekretnina i ne predstavlja ulaz gotovine na žiro-račun proračuna. Najveći dio planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na prodaju lokacije poslovne zone Bodulovo. Ostatak planiranih prihoda odnosi se na prodaju zemljišta obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Martinkovac, Lukovići, Trsat i Bivio.

Prihodi od prodaje stanova su planirani u iznosu 18,3 mil. kuna i odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada koji će se ostvariti temeljem ugovora sklopljenih u prethodnim godinama te ugovora o prodaji stanova koji će se prodavati putem javnog natječaja za prodaju stanova. Planira se

nastaviti s prodajom stanova i suvlasničkih dijelova stanova za koje je utvrđeno da bi ulaganje u njih bilo neracionalno, koji su i nakon višekratnih ponuda kandidatima s liste socijalnih stanova ostali prazni kao i neuvjetnih prostora koje je nemoguće privesti stambenoj namjeni.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u 2016. godini u iznosu od 10,3 mil. kuna godišnje i većim dijelom se odnose na planiranu zamjenu nekretnina.

□ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

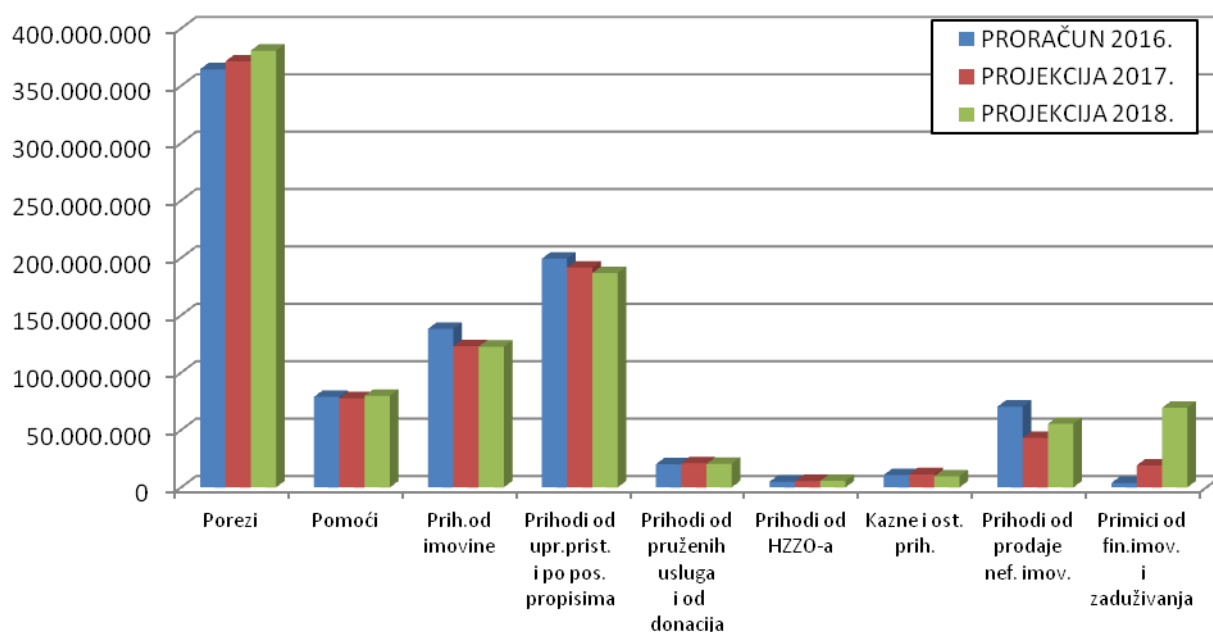
Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2016. godini u iznosu od 3.845.000 kuna, u 2017. godini u iznosu 19.137.000 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 69.340.000 kuna.

Planirani primici odnose se na primitke od zaduživanja i primljene povrate glavnice danih zajmova i depozita u ranijim godinama. Planirani primici od zaduživanja u 2016. godini odnose se na primitak od tranše zajma Ministarstva financija za sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO Marišćina" koji se najvećim dijelom sufinancira iz Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša", u iznosu 2.000.000 kuna.

Primici od povrata glavnice danih zajmova u ranijim godinama planirani su u 2016. godini u iznosu 1.845.000 kuna i odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta.

U 2017.-2018. godini su planirani veći iznosi zaduženja, za projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te za priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida.

Grafikon 2. Prihodi proračuna od 2016.-2018. godine



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 2016.-2018. godine.

Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2016.-2018. godine prema osnovnim vrstama

Red. br.	OPIS	u kunama			
		PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	620.835.739	685.943.246	699.433.421	729.887.011
	Rashodi za zaposlene	193.936.907	220.570.237	218.944.695	219.957.613
	Materijalni rashodi	232.967.930	298.121.248	295.702.551	325.529.185
	Financijski rashodi	24.819.471	25.366.161	22.226.625	18.255.563
	Subvencije	23.177.000	24.340.600	26.329.000	24.344.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.149.000	2.705.000	2.105.000	2.055.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.376.900	32.168.000	32.173.000	32.193.000
	Ostali rashodi	110.408.531	82.672.000	101.952.550	107.552.650
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.976.661	123.813.354	122.679.579	165.220.289
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.489.000	20.336.850	13.620.000	9.976.000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.381.773	53.540.637	36.823.095	65.781.095
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.105.888	49.935.867	72.236.484	89.463.194
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.687.600	81.078.400	41.587.000	35.192.700
	Izdaci za dane zajmove i depozite	810.000	1.454.000	500.000	500.000
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.488.600	20.166.400	3.687.800	2.521.300
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.902.000	21.859.000	37.399.200	32.171.400
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrij. papire	37.487.000	37.599.000	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	747.500.000	890.835.000	863.700.000	930.300.000

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2016. godini planiraju se u iznosu 890.835.000 kuna i uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima.

Rashodi proračuna u 2017. godini iznose 863.700.000 kuna, a u 2018. godini iznose 930.300.000 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ukupno planiranih rashoda i izdataka proračuna, uključujući rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka, uz kraći osvrt i na projekcije za 2017.-2018. godinu.

Obzirom da je zakonska obveza da se projekcije planiraju na manje detaljnoj razini od samog proračuna (projekcije se planiraju na drugoj razini računskog plana za razliku od proračuna koji se planira na trećoj razini računskog plana), u tablicama su iskazani manje detaljni podaci za 2017.-2018. godinu.

❑ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2016. godini u iznosu 685.943.246 kuna što predstavlja povećanje za 10,5% u odnosu na 2015. godinu.

Rashodi poslovanja za 2017. godinu iznose 699.433.421 kuna, a u 2018. godini iznose 729.887.011 kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, 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 220.570.237 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na 2015. godinu jer sadrži i dio rashoda za zaposlene koje financiraju sami proračunski korisnici. Od ukupno planiranog iznosa od 220,6 mil. kuna, 194,7 mil. kuna se financira iz proračunskih sredstava i na razini je 2015. godine, a 25,9 mil. kuna se financira iz izvanproračunskih prihoda samih korisnika. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene ostaju na približno istoj razini i u projekcijama za 2017.-2018. godinu.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiraju se u 2016. godini u iznosu 298.121.248 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na 2015. godinu jer se dio ukupnog iznosa od 60.879.529 kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika planirane iz njihovih vlastitih prihoda. Materijalni rashodi korisnika iz vlastitih prihoda su planirani u približno istim iznosima i u 2017.-2018. godini.

U 2017. godini se ukupni materijalni rashodi planiraju u ukupnom iznosu 295.702.551 kuna, a u 2018. godini u iznosu 325.529.185 kuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2016. godini planirani u iznosu od 217,7 mil. kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode 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 50,9 mil. kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu 17,9 mil. kuna (odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja i slično), naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 10,3 mil. kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1,3 mil. kuna.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 25.366.161 kuna u 2016. godini te u nešto manjim iznosima u idućim godinama, a u skladu s budućim financijskim obvezama: 22.226.625 kuna u 2017. godini i 18.255.563 kuna u 2018. godini.

Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za gradske obveznice, kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično.

Od planiranog iznosa, na proračunske korisnike se odnosi 410.799 kuna u 2016. godini te približno isti iznosi u 2017.-2018. godini.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 24.340.600 kuna u 2016. godini te u približnim iznosima u idućim godinama. Proračunski korisnici ne planiraju subvencije.

Planirane subvencije se odnose na subvenciju poslovanja KD „Autotrolej“, potpore 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.

➤ **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 2016. godini se planiraju u iznosu 2.705.000 kuna te približno na razini 2,0 mil. kuna u 2017. i 2018. godini. Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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, za projekte Sveučilišta – Augustinci i stvaranje baze lokalne industrijske baštine, za Startup akademiju i za uređenje prostora za izložbu „Divovi Patagonije“.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 32.168.000 kuna u 2016. godini te u približno istim iznosima u 2017. i 2018. godini.

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

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

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se u 2016. godini planiraju u iznosu 82.672.000 kuna, a u idućim godinama 2017.-2018. u većim iznosima odnosno 101,9 mil. kuna u 2017. godini i 107,6 mil. kuna u 2018. godini. Na povećanje u idućim godinama utječu planirane investicije s komunalnim društvima koje se planiraju unutar programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Od ukupno planiranog iznosa u 2016. godini, na proračunske korisnike se odnosi svega 20.100 kuna te isti iznos i u idućim godinama 2017.-2018.

Ostali rashodi obuhvaćaju skupine rashoda: tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i naknade štete.

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. Nadalje, tu su 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 promociju turističke destinacije, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke, za sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju, za programe zaštite i spašavanja, za organizaciju manifestacija i donatorske aktivnosti, rashodi za Europske sveučilišne igre 2016. godine, za aktivnosti kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine 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, sufinanciranje otplate Centra Zamet te na projekte zaštite kulturne baštine: zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja i projekt primjene 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine.

Unutar rashoda za kapitalne donacije planiraju se sredstva usmjerena za provođenje više gradskih projekata u suradnji i prema građanima. Najveći dio planiranog iznosa se odnosi na obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke.

Rashodi za kazne, penale i naknade štete se planiraju u iznosu 170.100 kuna za refundacije troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća za troškove sanacije nastalih šteta na stambenim zgradama u vlasništvu Grada, a protustavka za ove rashode su prihodi od naknade šteta s osnove osiguranja.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 123.813.354 kuna u 2016. godini što predstavlja povećanje za 62,8 mil. kuna u odnosu na 2015. godinu zbog planiranih značajnih kapitalnih projekata u 2016. godini. U 2017. godini se planira iznos od 122.679.579 kuna, a u 2018. se kapitalni rashodi povećavaju i planiraju se u iznosu 165.220.289 kuna. U 2018. godini se planiraju velika ulaganja u projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, za priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida, povećana kapitalna ulaganja u objekte kulture i izgradnju dječjih vrtića.

Od ukupno planiranog iznosa kapitalnih rashoda, na izvanproračunska sredstva proračunskih korisnika odnosi se 3,5 mil. kuna u 2016. godini te u idućim godinama 2017.-2018. po 4,1 mil. kuna. Navedeni rashodi kod korisnika se najvećim dijelom odnose na nabavu opreme te knjiga i umjetničkih djela.

Kapitalni rashodi obuhvaćaju:

- rashode za kupnju zemljišta i za licence
- rashode za kupnju i izgradnju objekata i opreme
- rashode za dodatna ulaganja na imovini.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 20.336.850 kuna u 2016. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija. U 2017. godini se planira iznos od 13,6 mil. kuna, a u 2018. godini 10,0 mil. kuna.

Rashodi za otkup zemljišta se odnose na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije kao što su Martinkovac - ceste i javne površine, rekonstrukcija Opatijske ceste, Trsat - sveučilišna avenija, Dječji vrtići Krnjevo, Trsat i Rastočine, zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova, lokacija Ljubljanske ceste, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova, Rujevica – čvor Pilepići, Rujevica – ceste uz nogometni kamp, Radnička ulica, Hostov breg i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), rashode za nabavu opreme te rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela. U 2016. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 53.540.637 kuna, u 2017. godini u iznosu 36,8 mil. kuna i u 2018. godini u iznosu 65,8 mil. kuna.

Kapitalna ulaganja u izgradnju građevinskih objekata u iznosu 35,0 mil. kuna u 2016. godini se odnose na:

- izgradnju komunalne infrastrukture i priključaka za izgradnju stanova po programu POS-a - 2,6 mil. kuna
- ulaganja u gradnju cesta i javnih površina - 18,9 mil. kuna
- priključnu infrastrukturu za nogometni stadion Kantrida i nogometni kamp Rujevica - 1,2 mil. kuna
- rashode za kupnju poslovnog prostora - 10,0 mil. kuna
- ulaganja u izgradnju u programu održavanja komunalne infrastrukture - 1,6 mil. kuna.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 9,6 mil. kuna odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te prateće troškove u svezi s gradskim kapitalnim projektima.

Rashodi za nabavu opreme iznose 7,7 mil. kuna i odnose se na nabavu opreme za razne namjene: nabavu opreme za ustanove u školstvu, ustanove u zdravstvu, ustanove u kulturi, 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, opreme za vatrogasnu postrojbu, nabavu sportske opreme i drugo.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela iznose 1,2 mil. kuna.

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

U 2016. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 49.935.867 kuna, a u sljedećim godinama u većim iznosima: u 2017. godini u iznosu 72,2 mil. kuna, a u 2018. godini u iznosu 89,5 mil. kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 49,9 mil. kuna u 2016. godini se odnose na:

- ulaganja u Poslovnu zonu Bodulovo - 2,0 mil. kuna
- energetska obnova Psihijatrijske bolnice Lopača - 1,2 mil. kuna
- prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – 4,5 mil. kuna ukupno, od toga 2,4 mil. kuna za rashode za dodatna ulaganja
- sanacija i obnova zgrade HNK I. pl. Zajca - 1,2 mil. kuna
- turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - 17,5 mil. kuna
- energetska obnova HNK I. pl. Zajca - 1,6 mil. kuna
- rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet - 480.000 kuna
- dodatna ulaganja u objekte školstva i vrtiće - 5,1 mil. kuna
- dodatna ulaganja kod projekata energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića - 11,5 mil. kuna
- obnova pročelja Start up inkubatora - 410.000 kuna
- Hrvatski dom Vežica - 500.000 kuna
- uređenje objekata tržne djelatnosti - 1,3 mil. kuna
- dodatna ulaganja u programu održavanja komunalne infrastrukture - 4,5 mil. kuna.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 81.078.400 kuna u 2016. godini. U 2017. – 2018. godini ovi izdaci se smanjuju i iznose 41.587.000 kuna u 2017. godini i 35.192.700 kuna u 2018. godini.

Od ukupno planiranog iznosa izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, na izvanproračunska sredstva proračunskih korisnika odnosi se 536.000 kuna u 2016. godini te u približno istim iznosima i u idućim godinama 2017.-2018.

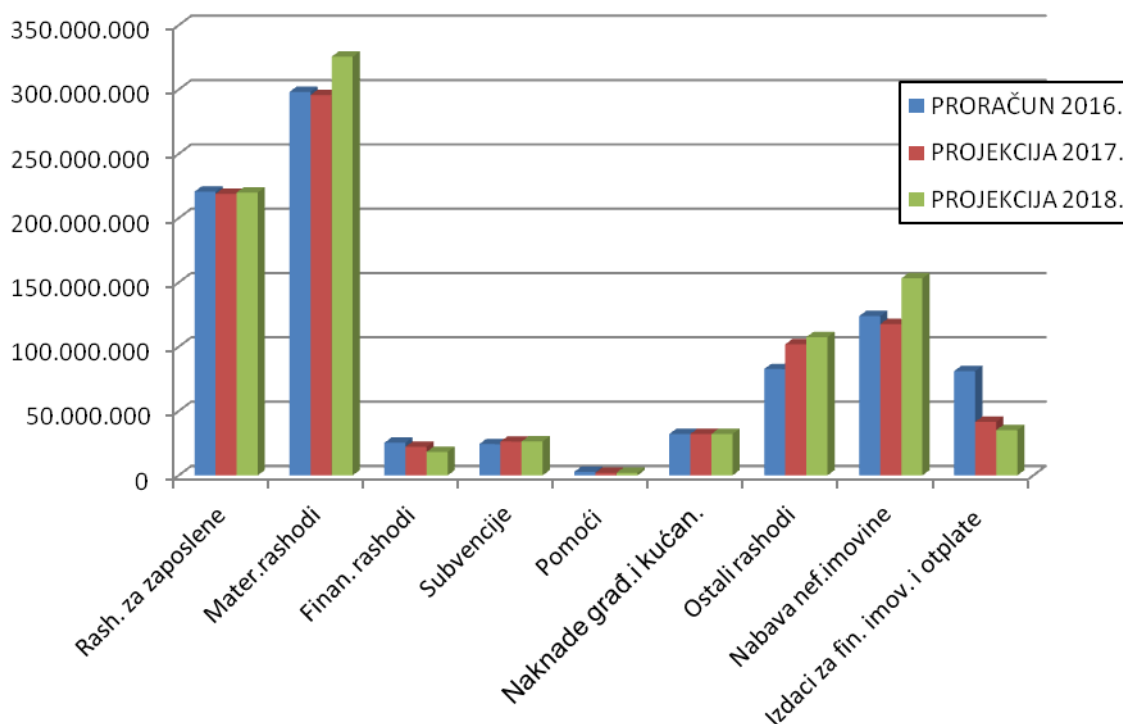
Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu od 1,5 mil. kuna u 2016. godini i odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja nekretnina te na sredstva jamčevne zalihe.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu od 20,2 mil. kuna u 2016. godini i odnose se na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus" te na sudjelovanje u dokapitalizaciji TD Poslovni sustavi.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice ranije primljenih zajmova, a planiraju se u iznosu od 21,9 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 37,6 mil. kuna u 2016. godini.

Grafikon 3. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2016.-2018. godine



1.2.2.2. Rashodi po izvorima financiranja

Uz ekonomsku, programsku, funkcijsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki 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, vlastiti prihodi, 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: vlastiti prihodi, 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. U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka proračuna prema izvorima financiranja.

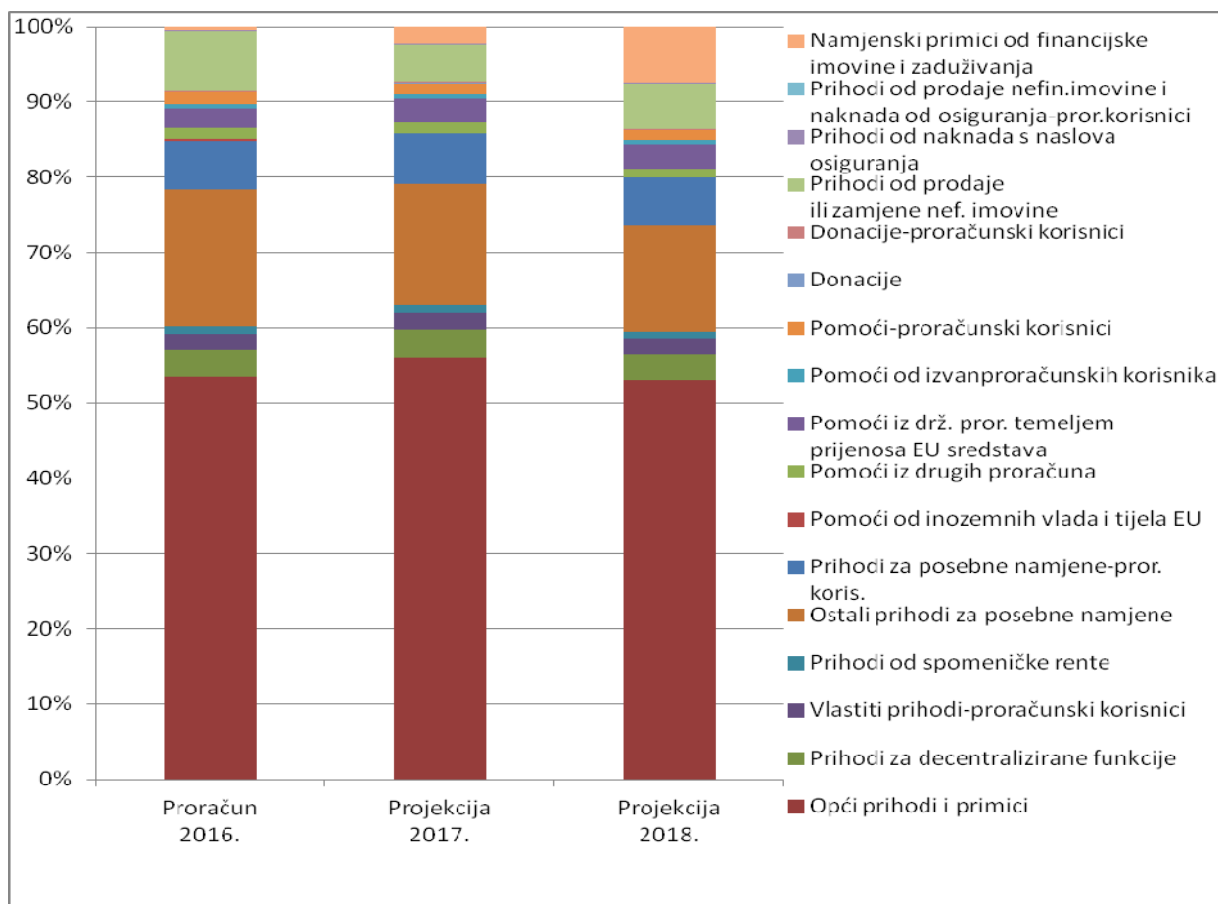
Tablica 6. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2016.-2018. godine po izvorima financiranja

Šifra	Naziv izvora financiranja	Proračun 2016.	Udjel (%)	Projekcija 2017.	Udjel (%)	Projekcija 2018.	Udjel (%)
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	508.600.130	57,1	516.119.318	59,8	525.468.136	56,5
11	Opći prihodi i primici	476.166.728	53,5	483.685.916	56,0	493.034.734	53,0
12	Prihodi za decentralizirane funkcije	32.433.402		32.433.402		32.433.402	
3	VLASTITI PRIHODI	18.631.091	2,1	19.062.224	2,2	19.088.724	2,1
31	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	18.631.091		19.062.224		19.088.724	
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.053.892	25,6	205.966.321	23,8	199.078.452	21,4
42	Prihodi od spomeničke rente	9.100.000		9.100.000		9.100.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	161.805.000		139.121.350		131.999.950	
44	Prihodi za posebne namjene-pror. koris.	57.148.892		57.744.971		57.978.502	
5	POMOĆI	58.140.873	6,5	56.896.684	6,6	59.011.035	6,3
51	Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	2.395.000					
52	Pomoći iz drugih proračuna	13.290.650		11.944.000		10.290.000	
53	Pomoći iz drž. pror. temeljem prijenosa EU sredstava	22.430.339		27.492.407		30.504.185	
55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.604.829		5.708.210		6.390.580	
57	Pomoći-proračunski korisnici	14.420.055		11.752.067		11.826.270	
6	DONACIJE	1.562.350	0,2	2.019.650	0,2	1.429.850	0,2
61	Donacije	252.000		840.000		250.000	
62	Donacije-proračunski korisnici	1.310.350		1.179.650		1.179.850	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA	72.001.664	8,1	44.498.803	5,2	56.883.803	6,1
71	Prihodi od prodaje nef. imovine	70.326.861		43.009.000		55.394.000	
72	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	1.580.000		1.430.000		1.430.000	
73	Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknada od osiguranja-pror.korisnici	94.803		59.803		59.803	
8	NAMJENSKI PRIMICI	3.845.000	0,4	19.137.000	2,2	69.340.000	7,5
81	Namjenski primici od fin. imovine i zaduživanja	3.845.000		19.137.000		69.340.000	
	Ukupno:	890.835.000	100,0	863.700.000	100,0	930.300.000	100,0

Iz Tablice 6. proizlazi da se u Proračunu za 2016. godinu 53,5% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok se ostatak od 46,5% rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2017.-2018. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 56,0% proračunskih rashoda u 2017. godini, odnosno u 2018. 53,0% rashoda se financira iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 4. Struktura proračuna za 2016.-2018. 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, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

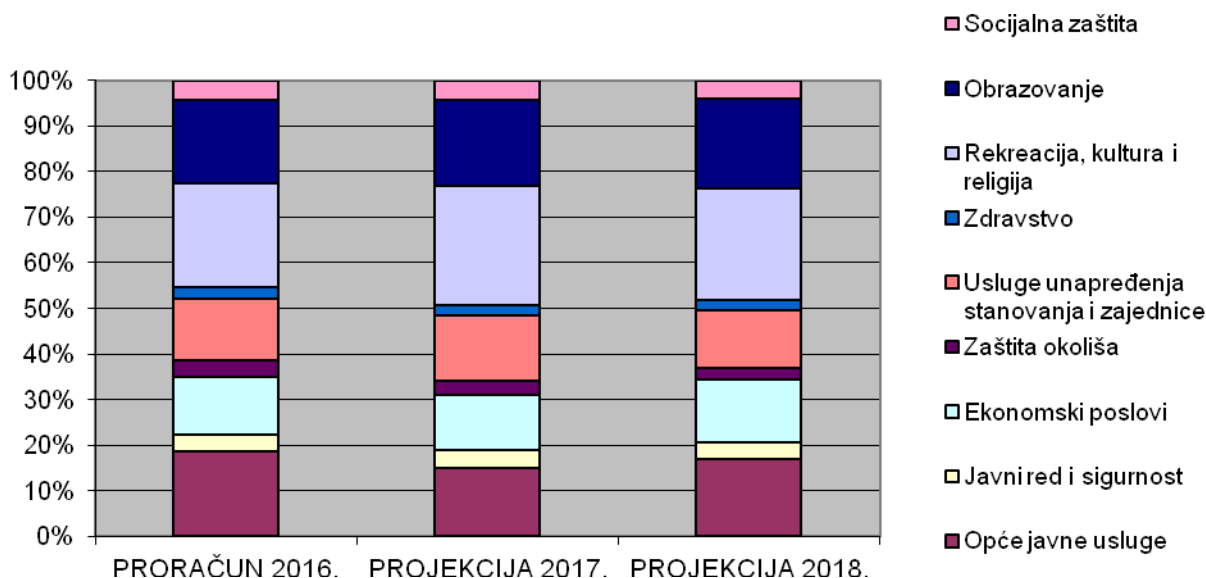
U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 7. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2016.-2018. godine prema funkcijskoj klasifikaciji

u kunama							
Šifra	Naziv funkcije	Proračun 2016.	Udjel (%)	Projekcija 2017.	Udjel (%)	Projekcija 2018.	Udjel (%)
01	Opće javne usluge	165.997.900	18,6	131.492.764	15,2	158.885.452	17,1
03	Javni red i sigurnost	33.405.000	3,7	33.452.000	3,9	33.469.000	3,6
04	Ekonomske poslovi	112.657.900	12,6	102.988.300	11,9	127.654.300	13,7
05	Zaštita okoliša	32.070.450	3,6	26.859.350	3,1	25.105.950	2,7
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	121.403.850	13,6	123.954.700	14,4	117.167.600	12,6
07	Zdravstvo	21.707.000	2,4	20.011.000	2,3	20.101.000	2,2
08	Rekreacija, kultura i religija	204.380.700	22,9	226.775.080	26,3	228.824.740	24,6
09	Obrazovanje	162.069.000	18,2	161.324.806	18,7	182.238.958	19,6
10	Socijalna zaštita	37.143.200	4,2	36.842.000	4,3	36.853.000	4,0
	Ukupno:	890.835.000	100,0	863.700.000	100,0	930.300.000	100,0

Također se prikaz rashoda proračuna po njihovim namjenama u razdoblju 2016.-2018. godine daje u sljedećem grafikonu.

Grafikon 5. Struktura proračuna za 2016.-2018. 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 2016. – 2018. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/2012).

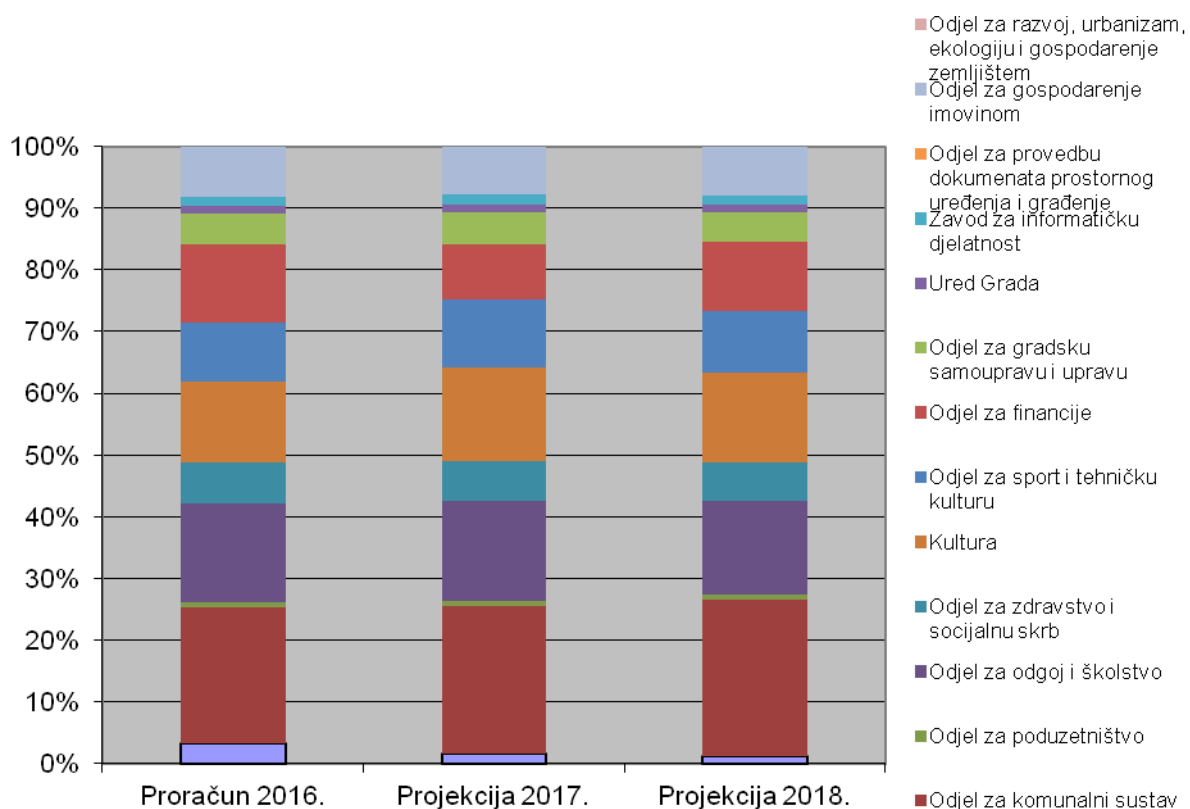
U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2016.-2018. godine.

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2016.-2018. godine po odjelima gradske uprave

ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	29.799.350	15.787.000	12.463.000
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.916.350	3.640.000	3.540.000
Direkcija za gospodarenje zemljištem	20.883.000	12.147.000	8.923.000
Odjel za komunalni sustav	195.948.550	205.779.850	235.920.450
Direkcija plana, razvoja i gradnje	97.745.550	102.610.850	133.861.450
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	97.903.000	102.869.000	101.759.000
Direkcija za komunalno redarstvo	300.000	300.000	300.000
Odjel za poduzetništvo	8.818.000	6.470.000	6.470.000
Odjel za odgoj i školstvo	142.159.071	139.795.678	142.592.520
Odjel za odgoj i školstvo	6.726.337	6.446.000	6.446.000
Dječji vrtić "Rijeka"	81.398.210	81.447.210	84.126.710
"Dom mladih"	10.932.077	10.957.137	10.956.855
Osnovno školstvo	43.102.447	40.945.331	41.062.955
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	58.812.700	56.853.000	56.954.000
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	36.890.500	35.791.500	35.791.500
Dječji dom "Tić" Rijeka	1.502.900	1.512.900	1.523.900

ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
Psihijatrijska bolnica Lopača	18.984.000	18.287.000	18.377.000
Centar za profesionalnu rehabilitaciju	1.435.300	1.261.600	1.261.600
Odjel za kulturu	116.227.700	130.354.080	135.430.740
Odjel za kulturu	39.496.020	55.427.000	60.116.000
Gradska knjižnica Rijeka	10.666.600	10.698.200	10.729.900
Muzej Grada Rijeke	3.181.320	2.785.380	2.787.240
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	5.061.500	4.797.300	4.809.200
HNK Ivana pl. Zajca	49.470.960	48.353.500	48.670.700
Gradsko kazalište lutaka	5.131.300	5.065.300	5.082.900
Art-kino javna ustanova u kulturi	3.220.000	3.227.400	3.234.800
Odjel za sport i tehničku kulturu	85.396.000	95.291.000	92.264.000
Odjel za financije	112.588.000	76.840.364	104.920.552
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	44.204.900	44.266.900	44.268.900
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.163.600	14.173.600	14.158.600
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	29.010.000	29.062.000	29.079.000
Mjesni odbori	1.031.300	1.031.300	1.031.300
Ured Grada	11.552.000	11.245.000	11.255.000
Predstavničko tijelo	3.408.000	3.408.000	3.408.000
Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	493.000	493.000	493.000
Ured Grada	7.651.000	7.344.000	7.354.000
Zavod za informatičku djelatnost	13.530.000	14.507.500	13.825.000
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	200.000	200.000	200.000
Odjel za gospodarenje imovinom	71.598.729	66.309.628	73.735.838
UKUPNI RASHODI I IZDACI	890.835.000	863.700.000	930.300.000

Grafikon 6. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2016.-2018.



Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći

ZAKLJUČAK:

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje

**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA
RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

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

OSNOVNA ZADAĆA

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, stvaranje preduvjeta za uređenje prostora, gospodarenje zemljištem i zaštitu okoliša. Ti poslovi uključuju:

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2016.-2018. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJE- KCIJE ZA 2017.	PROJE- KCIJE ZA 2018.
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	3.940.450	8.916.350	3.640.000	3.540.000
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.351.950	7.956.350	3.640.000	3.540.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	588.500	960.000	0	0
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	17.149.500	20.883.000	12.147.000	8.923.000
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	17.149.500	20.883.000	12.147.000	8.923.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	21.089.950	29.799.350	15.787.000	12.463.000

Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2016.-2018. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2015. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2015. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2016. godinu planiraju se u iznosu 29.799.350,00 kuna, izdaci za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 15.787.000,00 kuna, a za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 12.463.000,00 kuna.

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: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora
- Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan
- Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka
- Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka
- Tekući projekt: Zametska pećina
- 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 (N.N. 153/13)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03., 100/04, 141/06 i 38/09, 123/2011),
- 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, 157/13, 152/14 i 98/15),
- 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 i SNGR 8/14),
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

Procijenjena sredstva potrebna za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2016. – 2018. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJE ZA 2017.	PROJEKCIJE ZA 2018.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	515.500	750.000	620.000	520.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	534.300	522.500	510.000	410.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	252.000	224.000	210.000	230.000
Aktivnost: Izmjena pristornog plana i Generalnog urbanističkog plana	20.000	440.000	0	0
Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora	184.000	3.125.000	0	0
Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka	100.000	100.000	0	0
Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan	25.000	430.000	0	0
Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka	20.000	100.000	100.000	80.000
Tekući projekt: Zametska pećina	0	75.000	100.000	0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	858.050	1.046.850	1.050.000	1.200.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	20.000	300.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Karta buke	0	493.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	20.000	300.000	500.000	550.000
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	60.000	50.000	100.000	100.000
UKUPNO PROGRAM	3.940.450	8.916.350	3.640.000	3.540.000

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

Tijekom 2016. godine planirano je dovršenje započetih te pokretanje izrade novih urbanističkih planova odnosno izmjene postojećih detaljnih planova uređenja temeljem prethodno donesenih odluka o izradi. U tu svrhu, tj. za dovršetak izrade urbanističkog plana stambenog područja Rujevica i UPU sportskog područja Rujevica te izradu izmjena DPU područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu i DPU dijela naselja Srdoči, kao i za izradu potrebnih geodetskih podloga, planirana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn. Za nastavak sustavnog planiranja u 2017. godini planiran je iznos od 620.000,00 kuna, a u 2018. godini iznos od 520.000,00 kn.

Trošak izrade dijela prostornih planova kojima će se urbanistički riješiti programi gradnje 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 2016. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 522.500,00 kn. Najveći dio sredstava bit će usmjeren na dovršenje urbanističko-arhitektonske studije područja ex rafinerije Mlaka i projekta atletskog stadiona na Kampusu, izradu projekta javnog stubišta između Opatijske ulice i šetnice na Kostabeli, projekta javnog trga na Gornjem Zametu, ispred baptističke crkve, projekt memorijalnog natpisa na Mostu hrvatskih branitelja i dr. Za pokretanje novih projekata, planirana su sredstva u iznosu od 510.000,00 kn u 2017., odnosno 410.000 kn u 2018. godini.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2016. godini planirana su sredstva u 224.000,00 kn. Najveći dio iznosa namijenjen je izradi plana gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša, održavanju mjerne postaje Turnić, te za financiranje Europskog tjedna kretanja. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u narednim godinama za čiju provedbu je potrebno osigurati 210.000,00 kuna za 2017. godinu i 230.000,00 kuna za 2018. godinu.

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

U 2016. godini se planiraju novčana sredstva u iznosu od 440.000,00 kn za nove izmjene Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke i Prostornog plana uređenja, za koje su već donesene pravovaljane odluke.

- **Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora**

Projekt glavnog plana razvoja riječkog prometnog čvora, tj. razvoja cestovnog, željezničkog, pomorskog segmenta te sustava javnog prijevoza, parkiranja i dr., najvećim dijelom financira Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, i to u iznosu od 3.125.000,00 kuna u 2016.

- **Tekući projekt: Strateška procjena za Glavni plan**

Projekt je povezan s tekućim projektom glavnog plana razvoja riječkog prometnog čvora, a odnosi se na njegovu stratešku procjenu. Također se djelomično financira od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a u 2016. godini su planirana sredstva u iznosu od 430.000 kn.

- **Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka**

Za potrebe izrade akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn

- **Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka**

Za projekt funkcioniranja Urbane aglomeracije Rijeka, u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, isto kao i u 2017. godini, dok projekcije za 2018. godinu za navedeni projekt iznose 80.000,00 kn. Najveći dio sredstava bit će utrošen za izradu Procjene Studije razvoja UAR, te druge obveze u skladu sa zakonskim propisima i procedurama.

- **Tekući projekt: Zametska pećina**

Planirani iznosi odnose se na izradu projekata uređenja Zametske pećine, a kao učešće Grada Rijeke u provedbi projekta koji je već prijavljen za dobivanje potpore od strane Ministarstva turizma.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2016. godini sredstva u iznosu od 1.046.850,00 kuna, a odnose se na projekte izgradnje II. faze Sveučilišne avenije, projekt cesta uz nogometni kamp Rujevica, produžetak Rive, spojna cesta – čvor Pilepići, prometnicu Kapitanovo – Pulac, idejni projekt rotora u Strižićevoj, projekt za kolno-pješački prilaz Zvonimirovoj 3, idejni projekt ceste unutar IS-24 te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata. I u narednim godinama potrebno je osigurati novčana sredstva za kontinuirano projektiranje prometnog sustava i to u iznosu od 1.050.000,00 kuna za 2017. godinu, a 1.200.000,00 kn za 2018. godinu.

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

Planirana sredstva u 2016. godini u iznosu od 300.000,00 kn odnose se na izradu projekta ulice i balkona u Vitezovićevoj ulici te Trga Pod Kaštelom. Radi nastavka projektiranja uređenja javnih površina projekata u Starom gradu u 2017. i 2018. je potrebno planirati po 200.000,00.

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2016. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 493.000,00 kn za održavanje javne rasprave, kontrola zaštite od buka te pokretanje izrade drugog kruga karte buke. U 2017. i 2018. je za navedeni projekt planirano po 250.000,00 kn.

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2016. godini sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna, a što se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za Rivu u suradnji s Lučkom

upravom Rijeka. Za dovršetak provedbe navedenog i pokretanje novih natječaja u 2017. potrebno je planirati sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, a u 2018. iznos od 550.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

U 2016. godini planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna kojima bi se provele promidžbene aktivnosti te kupila oprema (klupe, panoji i sl.) i definirali dodatni projekti u svrhu daljnjeg uređenja riječkih šetnica. U 2017. i 2018. se za navedeno planira po 100.000,00 kuna.

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.

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.

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2016. – 2018. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJE- KCIJE ZA 2017.	PROJE- KCIJE ZA 2018.
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	43.000	460.000	0	0
Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici	18.500	0	0	0
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	187.000	200.000	0	0
Kapitalni projekt: Marina Brajdica	40.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	300.000	300.000	0	0
UKUPNO PROGRAM	588.500	960.000	0	0

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

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2016. godini sredstva u iznosu od 460.000,00 kn za dovršetak izrade projektne dokumentacije novog ulaza u lučko područje.

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

Na ovom kapitalnom projektu su u 2016. godini planirana sredstva od 200.000,00 kuna za dovršetak izvedbenog projekta rekonstrukcije Hrvatskog doma Vežica.

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Na ovom kapitalnom projektu koji se djelomično financira od strane Ministarstva turizma planirana su u 2016. godini sredstva od 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za obalnu šetnicu Kostabela –Bivio i obalnu šetnicu Bivio-Ploče s uređenjem plaža na tom potezu.

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: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo
- Kapitalni projekt: Trsat –Sveučilišna avenija
- Kapitalni projekt: Trsat – ceste
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić
- Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
- Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova
- Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta
- Kapitalni projekt: Komunalno-servisno područje Ljubljanska – ceste
- Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca
- Kapitalni projekt: Hostov breg 2
- Kapitalni projekt: Radnička ulica
- Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin.

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 (N.N. 153/13)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14)
- 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, 143/12 i 152/14),
- 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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
- 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 54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13 i 4/14).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2016. – 2018. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJEK- CIJE ZA 2017.	PROJEK- CIJE ZA 2018.
Aktivnost: Evidencije o prostoru	150.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	1.520.000	2.786.000	235.000	235.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	490.000	500.000	500.000	500.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	218.000	505.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	800.000	446.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	575.000	5.450.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i gradilišta (Viking i Metida)	2.630.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača(INA)	930.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	0	143.000	0	0
Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija	98.000	1.026.000	250.000	0
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	0	120.000	500.000	500.000
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	22.000	816.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometni kamp	210.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp	1.455.000	1.750.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići	40.000	365.000	1.800.000	0
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem	210.000	100.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić	6.500	120.000	0	0
Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion	0	115.000	0	0
Kapitalni projekt: Škurinje – rotor	4.151.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo	910.000	324.000	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine	0	3.450.000	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat	386.000	537.000	930.000	0
Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova	463.000	436.000	2.165.000	3.000.000
Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta	996.000	137.000	100.000	0
Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste	30.000	630.000	600.000	0
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	130.000	150.000	150.000	0
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok - Drenova	350.000	400.000	0	0
Kapitalni projekt:Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	0	150.000	150.000	0
Kapitalni projekt: Hostov breg 2	0	232.000	1.733.000	1.733.000
Kapitalni projekt: Mjerna postaja AP Turnić	316.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Radnička ulica	0	50.000	1.464.000	1.000.000
Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin	0	45.000	770.000	1.155.000
UKUPNO PROGRAM	17.149.500	20.883.000	12.147.000	8.923.000

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn koja pokrivaju materijalne troškove vezane uz evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke. U 2017. i 2018. godini također su planirana sredstva od po 100.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od po 2.786.000,00 kn i to za tekuće rashode poslovanja (na primjer 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 2017. i 2018. godini se također planira utrošiti do 235.000,00 kuna.

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

Planirana sredstva u iznosu od po 500.000,00 kn za 2016. 2017. te 2018. 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 505.000,00 kuna za 2016. godinu, po 300.000,00 kuna za 2017. i 2018. 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 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 446.000,00, a u 2017. i 2018. po 300.000,00 kuna za pripremu lokacija za gradske investicije i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture .

- **Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine**

U 2016. godini planiran je dovršetak postupka izvlaštenja za ceste na Martinkovcu te imovinsko-pravna priprema lokacije parka i rotora Martinkovac. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 5.450.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Trsat –Sveučilišna avenija- II faza**

Za nastavak imovinsko-pravne pripreme za izgradnju II faze Sveučilišne avenije planirano je u 2016. godini 1.026.000,00 kn te 250.000,00 kuna u 2017. godini.

- **Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Za otkup i pripremu zemljišta za gradnju vodospreme te naseljskih prometnica na Trsatu planirana su sredstva u iznosu od 120.000 kn u 2016. te po 500.000 kn u 2017. i 2018.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**

Za dovršetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta namijenjenog rekonstrukciji Opatijske ceste uz lokaciju turističkog naselja Kostabela planirano je u 2016. godini 816.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp**

U 2016. godini planiran je dovršetak imovinsko-pravne priprema ceste uz nogometni kamp na Rujevici te se u tu svrhu planiraju sredstva u iznosu od 1.750.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići**

Imovinsko-pravna priprema za čvor Pilepići planira se u 2016. godini s iznosom od 365.000 kn, a u 2017. godini s iznosom od 1.800.000,00 kn kuna čime bi se ista dovršila.

- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem**

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje je stečeno darovanjem odnosno naslijeđivanjem planirana su za 2016. godini u iznosu od 100.000 kn, a također u 2017. i 2018. godini po 100.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić**

Za dovršetak imovinsko-pravne pripreme ceste uz dječji vrtić Pehlin planirana su sredstva od 120.000,00 kuna u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion**

Radi rješavanja imovinsko-pravne pripreme zemljišta za rekonstrukciju ceste uz stadion Kantrida planirana su sredstva u iznosu od 115.000 kuna u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo**

Planirana sredstva u iznosu od 324.000,00 kuna u 2016. godini, se odnose na dovršetak imovinsko-pravne pripreme za lokaciju namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića Krnjevo.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine**

U 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.450.000,00 kuna radi realizacije zamjene zemljišta kojom Grad stječe u vlasništvo lokaciju na Rastočinama namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat**

U 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 537.000,00 kuna a u 2017. godini sredstva u iznosu od 930.000,00 kn radi realizacije zamjena zemljišta kojima Grad stječe u vlasništvo zemljište na Trsatu za izgradnju dječjeg vrtića čime bi se dovršila imovinsko-pravna priprema navedene lokacije.

- **Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova**

Za dovršetak imovinsko-pravne pripreme zone javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova planirana su sredstva u iznosu od 436.000,00 kuna u 2016. godini, 2.165.000,00 kn u 2017., a 3.000.000,00 kn u 2018. godini.

- **Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta**

Za dovršetak imovinsko-pravne pripreme pristupne ceste rekreacijskom području na Svilnom planirana su novčana sredstva u 2016. godini u iznosu od 137.000,00 kuna, a u 2017. 100.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste**

U 2016. godini je za dovršetak imovinsko-pravne pripreme lokacije pristupne ceste komunalno-servisnoj zoni u Ljubljanskoj ulici planirano 630.000,00 kuna i u 2017. godini 600.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**

Planirana je imovinsko-pravna priprema za spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici sa sredstvima u iznosu od 150.000,00 kuna u 2016. godini, te 150.000,00 kuna u 2017. godini za dovršetak pripreme.

- **Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova**

Planiran je dovršetak imovinsko-pravne pripreme za spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova sa sredstvima u iznosu od 400.000,00 kuna u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca**

Planirana je imovinsko-pravna priprema za pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca sa sredstvima u iznosu od 150.000,00 kuna u 2016. godini te 150.000,00 kuna u 2017. godini za dovršetak pripreme.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo**

Planirana sredstva u iznosu od 143.000,00 kuna u 2016. godini, se odnose na dovršetak imovinsko-pravne pripreme za lokaciju poslovne zone Bodulovo.

- **Kapitalni projekt: Radnička ulica**

Za realizaciju imovinsko-pravne pripreme Radničke ulice planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna u 2016. godini, 1.464.000,00 kn u 2017., te 1.000.000,00 kn u 2018. godini. Nastavak imovinsko-pravne pripreme ove lokacije planira se nakon 2018. godine.

- **Kapitalni projekt: Ceste OU-11 i OU-22 Pehlin**

Za realizaciju imovinsko-pravne pripreme lokacije cesta OU-11 i OU-22 na Pehlinu planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna u 2016. godini, 770.000,00 kn u 2017., te 1.155.000,00 kn u 2018. godini za dovršetak pripreme.

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 2016. – 2018. GODINU

Prijedlog Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje 2016.–2018. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2015. godinu, nastavku i dovršenju aktivnosti i projekata iz 2015. godine te planiranju novih projekata i aktivnosti.

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	91.592.587	97.745.550	102.610.850	133.861.450
1.1.	Izgradnja cesta i javnih površina	9.189.000	20.096.000	15.450.000	48.500.000
1.2.	Program POS-a	1.895.550	2.600.000	800.000	0
1.3.	Gradska groblja	5.516.000	4.222.000	2.996.000	0
1.4.	Izgradnja županijskog centra za gosodarenje otpadom "Mariščina"	4.438.600	3.748.000	80.000	150.000
1.5.	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	35.874.900	20.273.350	37.458.350	47.618.950
1.6.	Ostale programske aktivnosti	2.966.400	2.900.000	2.900.000	2.800.000
1.7.	Dokapitalizacija i subvencija trgovačkim društvima	26.057.137	38.271.500	27.411.800	24.190.300
1.8.	Otplata zajma	5.655.000	5.634.700	15.514.700	10.602.200
2.	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	101.761.000	97.903.000	102.869.000	101.759.000
2.1.	Održavanje komunalne infrastrukture	87.553.000	86.919.000	91.402.000	90.882.000
2.2.	Ostale programske aktivnosti	14.208.000	10.984.000	11.467.000	10.877.000
3.	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	300.000	300.000	300.000	300.000
	UKUPNO ODJEL:	193.653.587	195.948.550	205.779.850	235.920.450

Izdaci Odjela za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 195.948.550,00 kuna, za 2017. godinu u iznosu od 205.779.850,00 kuna a za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 235.920.450,00 kuna.

U nastavku daju se obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti sadrži osam programa za čiju realizaciju su planirana ukupna sredstva u 2016. godini u visini od 97.745.550 kuna, u 2017. godini 102.610.850 kuna i u 2018. godini 133.861.450 kuna.

Za Program izgradnje cesta i javnih površina, Program izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina" i Program dokapitalizacije i subvencije trgovačkim društvima 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 subvencije te otplata ranije preuzetih obveza za dobivene zajmove.

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je izgradnja prometnica, gdje se usklađenim investicijskim zahvatima sa komunalnim i trgovačkim društvima osigurava i nužna prateća komunalna infrastruktura, odnosno u konačnici proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, što donosi unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.

Program obuhvaća poslove dovršetka ranije započete imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i gradnju prometnica i prometnih površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama za ukupno 17 kapitalnih projekata za koje se nastavljaju aktivnosti.

Značajniji su projekti: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac, Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida te Kampa na Rujevici, Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali, Spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova, Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju, Cesta OU4 Martinkovac. Ostatak čine 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 1.410 m gradskih dvosmjernih ulica.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Proširenje prometne mreže	Ovaj pokazatelj prati izgradnju cesta sukladno planiranju i izvršavanju ovih projekata	m izgrađenih cesta	346.800 m	Odjel za komunalni sustav i Rijekapromet d.d	347.000 m	347.710 m	348.210 m

Do 2016. godine evidentirano je na području grada Rijeke 346.800 m nerazvrstanih cesta.

Realizacijom ovog programa cilj je dostignuti razinu izgrađenosti kako slijedi: u 2016. godini povećanje izgrađenosti za 200 m, zatim u 2017. godini za još 710 m te u 2018. godini 500 m i postići izgrađenost od 348.210 m.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13)
- Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 32/04, 6/08 i 29/09, i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/15)
- Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/08)
- Odluka o nerazvrstanim cestama 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 broj 33/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Cesta 233	616.000	616.000	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	200.000	4.350.000	0	0
3.	Pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet	110.000	110.000	0	0
4.	Prometnica Ž5025 - i. etapa Rujevica - Marinići	550.000	120.000	0	0
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	0	0	0
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	70.000	2.200.000	0	0
7.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I faza – na Kozali	720.000	1.600.000	0	0
8.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	0	3.500.000	0
9.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	200.000	750.000	700.000	0
10.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići	400.000	0	0	0
11.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca	0	0	100.000	200.000
12.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	300.000	0	0
13.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	450.000	700.000	2.000.000	38.000.000
14.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	100.000	500.000	2.000.000	5.000.000

15.	Cesta 102	298.000	500.000	400.000	0
16.	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	850.000	750.000	0
17.	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	50.000	500.000	4.000.000	5.000.000
18.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	5.000.000	7.000.000	2.000.000	300.000
19.	Sufinanciranje projekta gradnje "Toplog mosta" KBC-a	25.000	0	0	0
	Ukupno program:	9.189.000	20.096.000	15.450.000	48.500.000

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

Nastavlja se i planira u 2016. godini završiti imovinsko pravna priprema već izgrađene ceste koja je dugotrajna zbog sudskih procesa vezano za izvlaštenje.

2. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Planirano je provođenje imovinsko pravne pripreme i izgradnja ceste na Baredicama, u blizini Islamskog centra, iz osnova prihoda po komunalnom doprinosu, a s osnova opravdanog zahtjeva stranaka. Osigurana su sredstva za preostale projekte koji će se realizirati sukladno zahtjevima privatnih investitora a od značaja su za grad Rijeku (Vežica, Škurinje i dr.)

3. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Planira se dovršiti imovinsko pravni postupak za I fazu produžetka Ulice M. Jengića dužine 120 m'.

4. Prometnica Ž5025-I. etapa Rujevica - Marinići

Dovršiti će se imovinsko-pravna priprema zemljišta već izgrađene ceste do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo, dužine 2.675 m. Imovinsko-pravna priprema zemljišta odužila se iz razloga iskazivanja žalbi i podnošenja tužbi na donesena rješenja u postupcima izvlaštenja.

5. Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima

Tijekom 2016. godine i kasnije nastaviti će se postupak imovinsko pravne pripreme radi pripreme izgradnje u suradnji sa nadležnim Odjelom GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

6. Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Tijekom 2016. godine nastaviti će se postupak imovinsko pravne pripreme radi pripreme izgradnje u suradnji sa nadležnim Odjelom GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, te će se nakon završene imovinsko pravne pripreme pokrenuti izgradnja u trećem kvartalu 2016. godine. Ukupna dužina svih privoza na raskrižje je 480 metara.

7. Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja –I faza – na Kozali

Radovi na rekonstrukciji kolno-pješačkog prilaza dužine 81 m za zgrade branitelja na Kozali biti će dovršeni u 2016. godini.

8. Rekonstrukcija Opatijske ulice

Rekonstrukcija Opatijske ulice planira se u skladu s dinamikom izvođenja turističkog kompleksa Costabela. U 2016.g. planirano je završiti imovinsko pravnu pripremu. Dozvole za gradnju su u postupku ishođenja od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

9. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Nastavit će se započeta gradnja sukladno mogućnostima financiranja projekta iz sredstava komunalnog doprinosa a vezano na dinamiku izgradnje u stambenom naselju Martinkovac.

Gradnja i rekonstrukcija gradske ulice dužine 153 m + 35 m odvojak, namijenjena je za dvosmjerni promet. U trupu ceste bit će izgrađena oborinska i sanitarna kanalizacija, javna rasvjeta, dtk kanalizacija i plinska instalacija.

10. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca

U planu je tijekom 2016. i 2017. godine rješavanje imovinsko pravne pripreme zemljišta za izgradnju odnosno rekonstrukciju preostalih faza Ulice Vrhak sa spojem na Ulicu Drenovski put (II, III i IV faze gradnje).

Tijekom 2017. i 2018. godine planira se izraditi tehnička dokumentacija i ishoditi dozvolu za gradnju, odnosno rekonstrukciju ceste ukupne dužine 210 m.

11. Pješački most "Žakalj" preko Rječine

Realizacija mosta je predviđena u fazama. U 2016. godini planira se završiti izrada projektne dokumentacije.

12. Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

Sukladno preuzetim obvezama Grad se obvezao izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom. Planira se izraditi glavni i izvedbeni projekt, geotehnička ispitivanja, geotehnički projekt, geodetski projekt te početi s izgradnjom infrastrukturnih objekata, sukladno mogućoj dinamici koju će dogovorno utvrditi Grad Rijeka sa investitorom stadiona.

13. Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica

Sukladno preuzetim obvezama Grad se obvezao izgraditi vanjske prometnice u dužini cca 391 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom. Planira se početi s izgradnjom infrastrukturnih objekata, a nakon rješenja imovinsko pravnih odnosa. Izgradnjom prometnica osigurati će se infrastruktura za nove objekte koji se planiraju izgraditi na tom području kao i osigurati bolja veza između već izgrađenih naselja oko nogometnog kampa.

14. Cesta 102

U procesu zamjene građevinskog zemljišta, planira se izgraditi pristupna cesta oznake 102 prema DPU Centra Gornji Zamet sa kompletnom infrastrukturom. Projektiranje je u tijeku, dobivena je lokacijska dozvola, a u planu je izgradnja I faze predmetne ceste u dužini od 70 m.

15. Cesta OU 4 Martinkovac

U svrhu pristupa višestambenim objektima na području Martinkovca, potrebno je izgraditi nerazvrstanu cestu oznake OU4 prema DPU Stambenog naselja Martinkovac. Tijekom 2016. i 2017. godine planira se završiti projektiranje, ishoditi građevinsku dozvolu i izgraditi predmetnu cestu, sukladno dinamici izgradnje privatnih investitora.

16. Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsat i Sveučilišni kampus

U skladu s DPU-om Stambenog naselja Trsat, Grad Rijeka planira izgradnju novih prometnica kako bi se realizirala izgradnja stambenog naselja Trsat i Sveučilišnog kampusa Trsat. U tu svrhu planira se izgraditi vanjske prometnice u dužini cca 815 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.

17. Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

Nastavlja se izgradnja stambenih ulica planske oznake OUVIb, OUVIa – faza 1, OU8a, OU9 i PP10-faza 1 u svrhu osiguranja pristupa i komunalne infrastrukture za izgradnju stambenih zgrada koje će se graditi putem društveno poticane stanogradnje. Ukupna dužina pristupnih cesta je 710 m sa kompletnom infrastrukturom. Do konca 2016. godine planira se završiti sa izgradnjom stambenih ulica. Tijekom 2017. planira se izgraditi stambene ulice PP21 i OU10a- faza 1.

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. Aktivnosti Programa odnose se na podmirenje troškova komunalnog doprinosa u 2016. godini te osiguranje sredstava za podmirenje troškova priključenja višestambenih građevina koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu u smislu osiguranja opskrbe pitkom vodom, opskrbe plinskom energijom, odvodnje otpadnih voda na gradsku kanalizacijsku mrežu te priključenje na elektroenergetsku mrežu i distributivnu kanalizaciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji («Narodne novine», broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.892.050	2.600.000	800.000	0
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	3.500	0	0	0
Ukupno program:		1.895.550	2.600.000	800.000	0

Sredstva u okviru Programa POS-a planiraju se za kapitalni projekt koji navodimo u nastavku:

1. Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu

Tijekom 2016. planirani su troškovi komunalnog doprinosa za višestambene građevine POS-a, i troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu 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.

NAZIV PROGRAMA : GRADSKA GROBLJA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova te otkup zemljišta unutar gradskih groblja sukladno dokumentiranim zahtjevima vlasnika zemljišta, odnosno sudskim presudama.

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, a kreditne obveze izvršavati pravovremeno u skladu s utvrđenim otplatnim planovima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o grobljima (« Narodne novine», broj 19/98, 50/12) i članka 31. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/97 - pročišćeni tekst)
- 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu	490.000	0	0	0
2.	Izgradnja općih polja i aleja	1.650.000	0	0	0
3.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	3.176.000	4.022.000	2.996.000	0
4.	Otkup zemljišta	200.000	200.000	0	
	Ukupno program:	5.516.000	4.222.000	2.996.000	0

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

1. Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

Nastavlja se otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova čija zadnja rata dopijeva na dan 30.06.2017. godine.

2. 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

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja izgradnje ŽCGO Marišćina.

U ŽCGO Marišćina 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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Izgradnja kompletnog	Ovaj pokazatelj prati izgradnju ukupnog	% od ukupne	85%	Odjel za komunalni	100%		

ŽCGO	Županijskog centra.	izgrađenosti o		sustav i Ekoplus			
------	---------------------	-------------------	--	---------------------	--	--	--

Završetak probnog rada i puštanje u pogon u punom kapacitetu Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina, prema sadašnjem stanju gradnje, planira se u travnju 2016. godine.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14))
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (« Narodne novine», broj 130/05)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (« Narodne novine» 23/14 i 51/14, 121/15)
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (« Narodne novine» broj 114/15)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (« Narodne novine», broj 38/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Izgradnja ŽCGO "Mariščina"	4.438.600	3.748.000	80.000	150.000
	Ukupno program:	4.438.600	3.748.000	80.000	150.000

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

1. Izgradnja ŽCGO "Mariščina"

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 "Mariščina" bez MBO postrojenja, u iznosu od 16 mil EUR tj. Primorsko goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%, kroz razdoblje od 2012-2015 godine korištenjem kredita Ministarstva financija iz sredstava EIB-a dok se 80% investicije sufinancira zajedničkim sredstvima IPA fonda i Fonda za zaštitu okoliša i energetske 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 2016. godini, a otplata počinje 2017. godine. Centar je dovršen i očekuje se puštanje u pogon punog kapaciteta u travnju 2016. godine. U 2016. godini dospijeva na naplatu zadnji anuitet kredita za izgradnju obilazne ceste Marčelji-Studena, za što Grad Rijeka osigurava 50% učešća.

Sredstva za plaćanje glavnice evidentiraju se kao kapitalno ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus te povećavaju vrijednost poslovnih udjela Grada.

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

Cilj programa je sufinanciranje usklađenih investicijskih zahvata 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 odlagališta komunalnog otpada Viševac, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selekcijom, dovršetak izgradnje "0" faze odlagališta na ŽCGO Mariščina, podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)
- 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, 32/04, 6/08, 29/09 i 21/10, 21/12) 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Sanacija odlagališta Viševac	3.436.000	2.783.500	1.465.000	1.465.000
2.	Održavanje i monitoring sanitarnog odlagališta Viševac	0	0	1.100.000	1.100.000
3.	Selekcija otpada	5.923.300	1.813.800	1.801.950	1.801.950
4.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	11.796.100	4.714.000	3.654.000	3.646.000
5.	Neurošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	28.000	0	0	0
6.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Mariščina	801.000	586.000	2.439.400	616.000

7.	Povrat sredstava KD Čistoća	2.020.000	3.838.000	4.941.000	4.800.000
8	Kupovina nekretnine u Baračevoj ulici	5.768.500	0	0	0
9.	Reciklažna dvorišta	132.000	1.831.250	3.000.000	3.000.000
10.	Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	0	0	19.057.000	31.190.000
11.	Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Mariščina	5.970.000	4.706.800	0	0
	Ukupno program:	35.874.900	20.273.350	37.458.350	47.618.950

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

U prvom kvartalu 2016.g. dovršiti će se svi radovi na hortikulturnom uređenju i uređenju okoliša odlagališta Viševac i dobiti uporabna dozvola. Nastavlja se monitoring zraka i voda. Za sve tri godine planirana je obveza vraćanja kredita za sanaciju odlagališta Viševac, koja za Grad Rijeku iznosi po 1.465.000,00 kuna.

2. Selekcija otpada

U 2016. i 2017. godini planiran je nastavak provedbe edukacije građana s ciljem postizanja što je moguće boljih rezultata u primarnoj selekciji otpada.

Planira se ugradnja poluukopanih spremnika na za to predviđene lokacije na području grada Rijeke te izrada projektne dokumentacije za sortirnicu a sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Za sve tri godine planira se otplata kreditnih obveza za vozila i komunalnu opremu te zemljište za sortirnicu.

3. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Obveze otplate kredita iz namjenskih sredstava za razvoj planiraju se sukladno otplatnim planovima, i to za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine otplata kojih završava 2017. godine, za 21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin otplata kojih završava 2023. godine. Planira se i otplata kredita za 52 klima uređaja nabavljenih u 2014. godini sa završetkom otplate kredita u 2024. godini, za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljenih u 2015. godini čija otplata završava 2025. godine. U tijeku je ostvarivanje prava iz garancije za 10 autobusa koji su isporučeni 2009. godine a koje će, zbog nedostataka, proizvođač otkupiti i snositi naknadu štete. Razlika vrijednosti za 10 novih vozila financirati će se iz kreditnih sredstava. Jednokratna naknada i kamata u početku, obveza u 2016. godini, financira se iz namjenskih sredstava.

4. Izgradnja "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Mariščina

Etapa A podijeljena je na dva dijela građevine, tj. na Podetapu A1 koja obuhvaća sve radove Etape A bez MBO postrojenja za koje je uporabna dozvola dobivena 12.09.2012 g. nakon čega je i započeto odlaganje otpada na prve tri kazete "0" faze ŽCGO Mariščina. U drugoj polovici 2016.g. planira se započeti radove na zatvaranju odlagališnog polja.

5. Povrat sredstava KD Čistoća

Temeljem Ugovora o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge Grad Rijeka vrši povrat sredstava korištenih za financiranje gradnje kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida sukladno dinamici i uvjetima iz ugovora o dugoročnom kreditu koja zaključuje KD Čistoća s poslovnom bankom.

6. Reciklažna dvorišta

U 2016. godini planirana je rekonstrukcija i opremanje Centralnog reciklažnog dvorišta u Mihačevoj dragi, te projektiranje još jednog reciklažnog dvorišta na istočnom dijelu grada.

Učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju izgradnje i opremanju reciklažnih dvorišta je 80% ukupne vrijednosti, odnosno do maksimalnog iznosa sufinanciranja od 1.740.000,00 kuna.

Obzirom da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom obveza grada Rijeke da ima ukupno pet reciklažnih dvorišta, u 2017. i 2018. godini planira se izgradnja još dva reciklažna dvorišta.

7. Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina

Zbog kašnjenja s početkom rada ŽCGO Marišćina te zapunjenja volumena podetape A1, faze O-1 nužno je zbrinjavati miješani komunalni otpad na otvorenim odlagalištima komunalnog otpada ostalih županija. Potrebno je osigurati pretovar dovezenog otpada, njegov pretovar u transportna sredstva, odvoz na slobodno odlagalište i platiti naknadu za odloženi otpad.

8. Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

Projekt odvodnje obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - izgradnja kanalizacijskog sustava "Grad", te izgradnju novog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja na Delti.

Grad Rijeka sudjeluje u projektu, gdje su u sklopu aglomeracije, odnosno gravitirajućeg kanalizacijskog sustava, uključene u projekt i općine Viškovo, Čavle i Jelenje, kao i grad Kastav. Predviđa se izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti, i 187.605 m nedostajajuće kanalizacijske mreže, od čega 67.154 m na području Grada Rijeke, te oko 130 km vodovodne mreže koja se rekonstruira i o manjim dijelom nadograđuje, sve u narednih 7 godina.

Kako je pri kraju izrada studije izvedivosti potrebno je definirati pripadajući dio sufinanciranja izgradnje koja se ukupno procjenjuje na 1,585 milijarde kuna.

Projekt će se sufinancirati iz fondova EU, ali na lokalnu komponentu financiranja otpada procijenjenih 10% investicije, koja se dijeli između navedenih subjekata jedinica lokalne samouprave. Trošak financiranja podijeljen je u 2017. i 2018. godini. Prema preliminarnim planovima, investicija će biti realizirana u razdoblju 2017 – 2023. godine.

Od ukupnog troška ulaganja, 69,38% (1,1 milijarde kuna) će se financirati iz potpore EU-a, a preostali će se dio od 30,62% (485,3 milijuna kuna) sufinancirati nacionalnim i sredstvima navedenih subjekata jedinica lokalne samouprave, od čega i na Grad Rijeku.

U izračunu podjela izvora financiranja unutar nacionalne komponente projekta, udio sufinanciranja svih jedinica lokalne samouprave na području aglomeracije Rijeka u EU projektu iznosi 26,67%, odnosno ukupno 130 milijuna kuna, udio državnog proračuna i Hrvatskih voda je jednak i iznosi ukupno 73,33% odnosno ukupno 356 milijuna kuna (svaki po 178 milijuna kuna).

Udjeli u investiciji raspodijeljeni su proporcionalno udjelu investicijskog troška na području pojedine jedinice lokalne samouprave unutar aglomeracije, te za Grad Rijeku ukupno iznose 73.944.000 kuna.

Planirani iznos ulaganja u 2017. godini iznosi 19.057.000 kuna, a za 2018. godinu 31.190.000 kuna.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti ostali rashodi realizacija kojih osigurava 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«, 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- 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, 147/14 i 100/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Ostali rashodi	466.400	400.000	400.000	300.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Ukupno program:	2.966.400	2.900.000	2.900.000	2.800.000

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, 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. Sufinanciranje studentskih karata

Grad Rijeka kao i ostale jedinice lokalne samouprave na čijem području KD Autotrolej d.o.o. pruža uslugu javnog prijevoza, sufinancira prijevoz redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu.

NAZIV PROGRAMA: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti vezano za dokapitalizaciju TD Poslovni sustavi te aktivnosti financiranja subvencije za KD Autotrolej d.o.o. i TD Eko plus d.o.o.

Grad Rijeka će dokapitalizirati TD Poslovni sustavi d.o.o. kroz dividendu TD Rijeka promet d.d. u iznosu 15.000.000 kuna koja će se isplatiti Gradu Rijeci 2016. godini, a u razdoblju 2016. do 2023. godine u visini dosadašnje kapitalne pomoći za otplatu obveznica za Garažni objekat Zagrad B. Dokapitalizacijom Grad Rijeka više ne pruža kapitalnu pomoć već vrši ulaganja kroz povećanje temeljnog kapitala društva u vlasništvu Grada.

Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza cilj je zadržati postojeći standard prijevoza putnika, te stimulirati smanjenje broja ostalih vozila u centru grada zbog postizanja veće protočnosti postojećim prometnicama, uz primjenu optimizacije radnih procesa sa manjim brojem radne snage.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA SUBVENCIJE KD AUTOTROLEJ

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Visina subvencije poslovanja	Ovaj pokazatelj prati ulaganje sredstava Grada u održavanje javnog prijevoza	broj prijeđenih kilometara na području	4.833.017	Privremeni plan kilometara za 2015. g.,	4.833.017	4.833.017	4.833.017

		grada		Izvor KD Autotrolej			
--	--	-------	--	------------------------	--	--	--

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	19.039.000	21.819.000	23.804.000	21.819.000
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	1.761.000	34.100	0	0
3.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.408.662	0	0	0
4.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	1.848.475	0	0	0
5.	Dokapitalizacija TD Poslovni sustavi	0	16.418.400	3.607.800	2.371.300
	Ukupno program:	26.057.137	38.271.500	27.411.800	24.190.300

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 kroz sve tri godine u iznosu od po 21.819.000 kuna, s time da će se u 2017. godini nadoknaditi obveza subvencije iz ranijeg razdoblja.

2. Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

U 2016. godini planira se sufinanciranje troška redovnog poslovanja samo u dijelu koji se odnosi na pripadajuću kamatu po kreditu za izgradnju obilazne ceste Marčelji-Studena, za što Grad Rijeka osigurava 50% učešća.

3. Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida

Društvo Rijeka plus d.o.o. preuzima obvezu otplate leasing naknade za garažu.

4. Dokapitalizacija TD Poslovni sustavi

Grad Rijeka izvršiti će u 2016. godini dokapitalizaciju, odnosno povećati temeljni kapital TD Poslovni sustavi d.o.o. za iznos od 16.418.400,00 kuna, koji se sastoji od dividende Rijeka prometa d.d. u visini od 15.000.000,00 kuna i 1.418.400,00 kuna predstavlja otplatu obveznica za Garažni objekt Zagrad B koju je do sada Grad Rijeka vršio putem kapitalne pomoći.

U 2017. godini i 2018. godini povećanje temeljnog kapitala je u visini iznosa dosadašnje kapitalne pomoći za otplatu obveznica za Garažni objekt Zagrad B.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospelosti 2023. godine. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmirit će se sukladno otplatnom planu.

U 2017. godini započinje otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina u 80 jednakih tromjesečnih rata, u rokovima i iznosima kako je definirano u indikativnom otplatnom planu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 7/14)
- Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke između Grada Rijeke i Rijeka promet d.d.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Otplata robnog zajma	5.655.000	5.634.700	14.332.700	9.420.200
2.	Otplata zajma za ŽCGO Mariščina	0	0	1.182.000	1.182.000
	Ukupno program:	5.655.000	5.634.700	15.514.700	10.602.200

1. Otplata zajma

Ugovornim odredbama vezano za uređenje međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke utvrđuju se obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.

U 2017. godini planira se iznos za otplatu zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina sukladno indikativnom otplatnom planu. Konačan iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2016. – 2018. GODINU**

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

Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	87.553.000	86.919.000	91.402.000	90.882.000
2.	Ostale programske aktivnosti	14.208.000	10.984.000	11.467.000	10.877.000
	Ukupno:	101.761.000	97.903.000	102.869.000	101.759.000

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 održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.

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, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) 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 programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Javna rasvjeta	10.061.000	10.171.000	10.651.000	11.197.000
2.	Zelene površine, dječja	14.657.000	16.022.000	15.984.000	15.959.000

	igrališta, javne fontane				
3..	Pothodnici i dizala	524.000	542.000	542.000	542.000
4.	Čišćenje javnih površina	11.908.000	11.569.000	11.975.000	11.975.000
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	836.000	625.000	595.000	595.000
8.	Javni satovi	301.000	311.000	301.000	301.000
9.	Autobusne čekaonice	137.000	337.000	137.000	137.000
10.	Plaže	560.000	511.000	511.000	511.000
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	44.000	44.000	44.000	44.000
12.	Zaostalo opremanje	3.151.000	3.782.000	7.251.000	6.210.000
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	550.000	550.000	550.000
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	818.000	670.000	670.000	670.000
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.095.000	12.370.000	12.370.000	12.370.000
15.	Nerazvrstane ceste	26.045.000	24.672.000	24.932.000	24.932.000
16.	Grobља	3.468.000	3.345.000	3.491.000	3.491.000
	Ukupno Program:	87.553.000	86.919.000	91.402.000	90.882.000

Planom za 2016. godinu za program održavanja komunalne infrastrukture osiguravaju se sredstva u iznosu od 86.919.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2015. godinu manje za 634.000,00 kn ili 0,7%. Projekcijom plana za 2017. godinu planirana sredstva iznose 91.402.000,00 kn i u odnosu na plan za 2016. godinu veći su za 4.483.000,00 kn ili 5,2% a projekcijom za 2018. godinu 90.882.000,00 kn što je u odnosu na projekciju plana za 2017. godinu manje za 520.000,00 kn ili 0,6%. Povećana sredstva u projekciji za 2017. i 2018. godinu odnose se na dodatna ulaganja u javnu rasvjetu te ulaganja u uređenje javnih površina kao što su parkovi, trgovi i ceste.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2016. godini za navedene namjene planiraju se u iznosu od 10.171.000,00 kn i u odnosu na plan za 2015. godinu veća su za 110.000,00 kn ili 1,1%. Od značajnijih zahvata u 2016. godini navodi se rekonstrukcija javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici, rekonstrukcija javne rasvjete u Baštijanovoj ulici i uređenje javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošića- spoj na državnu cestu D404. U projekciji za 2017. godinu planira se rekonstrukcija javne rasvjete na obalnom putu na Costabelli a u 2018. godini u Ulici Nova cesta te produžetku Ulice Šetalište XIII. divizije prema Martinšćici.

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 potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, uređenje zelene površine za kućne ljubimce (pse), postavu antistres podloge na dječjim igralištima, nabavku i postavu vaza i klupica, uređenje površine u Jelićevoj ulici (sufinanciranje sredstvima za komunalne prioritete MO Škurinjska Draga) te stručni nadzor dječjih igrališta koji je započeo u 2015. godini. Kao članica Europske unije podliježemo obvezi provođenja normi od kojih jedna je provođenje normi za dječja igrališta. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene, u 2016. godini iznose 16.022.000,00 kn i u odnosu na plan za 2015. godinu veća su za 1.365.000,00 kn ili 9,3%. Povećanje sredstava odnosi se na planirana sredstva za hortikulturne radove koja su umanjena u 2015. godini te na nabavku nove opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima. Umanjenjem sredstava za hortikulturne radove u 2015. godini umanjen je intenzitet održavanja zelenih površina kao što je broj čišćenja, broj košnji, uklanjanje i orezivanje grmova i stabala, sadnja biljnog materijala, uklanjanje korova na stazama i

dječjim igralištima i zalijevanje zelenila. Vraćanjem dijela sredstava na razinu iz 2014. godine osigurava se dosegnuti standard održavanja parkova prije umanjivanja sredstava. Za održavanje drvoreda osiguravaju se povećana sredstva u odnosu na 2015. godinu radi orezivanja stabala uz nekoliko prometnica radi sigurnosti prometa na cestama (Krešimirova ulica, Bulevard oslobođenja, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Šetalište Joakima Rakovca).

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. Radi planirane sanacije opće i panik rasvjete dizala , ukupni troškovi za 2016. godinu procjenjuju se u većem iznosu u odnosu na plan za 2015. godinu. Planirana sredstva za 2016. godinu iznose 542.000,00 kn i u odnosu na plan za 2015. godinu veća su za 18.000,000 kn ili 3,4%.

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). Ukupna sredstva za navedene namjene u 2016. godini planiraju se u iznosu od 11.569.000,00 kn i u odnosu na plan za 2015. godinu manja su za 339.000,00 kn ili 2,9%. Umanjenje sredstava rezultat je usklađenja cijene izvođenja radova za pojedine poslove čišćenja javnih površina.

5. Sanacija divljih deponija

Planirana sredstva za radove sanacije divljih deponija na razini su plana za 2015. godinu.

6. Čišćenje mora

Za čišćenje mora ukupna sredstva su također na razini planiranih sredstava za 2015 godinu.

7. Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i utrošak električne energije. Za navedene namjene planiraju se sredstva na razini plana za 2015. godinu i iznose 625.000,00 kn. Razlika sredstava od 211.000,00 kn za koliko su ukupno planirana sredstva manja u odnosu na 2015. godinu odnose se na sanaciju šteta uzrokovanih od strane nepoznatog počinitelja i na uređenje javnog sanitarnog čvora na Trsatu koji radovi se ne planiraju u 2016. godini.

8. Javni satovi

Za održavanje javnih satova osiguravaju se sredstva u iznosu od 311.000,00 kn i u odnosu na plan za 2015. godinu veća su za 10.000,00 kn ili 3,3%. Povećanje sredstava je radi izvedbe uzemljenja sata na Krnjevu koji nedostatak je ustanovljen prilikom atestiranja elektro instalacija sata.

9. Autobusne čekaonice

Ukupna sredstva za redovno održavanje autobusnih čekaonica na razini su planiranih sredstava za 2015. godinu i iznose 137.000,00 kn. Planom za 2016. godinu planira se nabavka i postava četiri nove autobusne čekaonice za koje se procjenjuju sredstva u iznosu od 200.000,00 kn što uz planirana sredstva za redovno održavanje čini iznos od ukupno 337.000,00 kn.

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 u iznosu od 511.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2015. godinu umanjivanje za 49.000,00 kn ili 8,8%. Umanjenje sredstava odnosi se na hitne intervencije koje su se izvele u 2015. godini a koje se ne predviđaju u 2016. godini.

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

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za dane poslove predviđaju se sredstva na razini plana za 2015. godinu.

12. Zaostalo opremanje

U okviru ove djelatnosti planiraju se sredstva za prvu fazu uređenja Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine, uređenje igrališta Blažičevo Pehlin te prva faza uređenja parka Pomerio. U projekciji za 2017. godinu planira se II. faza uređenja Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine te II. faza uređenja parka Pomerio a u projekciji za 2018. godinu uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma između

kućnih brojeva 6. i 8., uređenje Vitezovićeve ulice II. faza te izrada projekta i sanacija pokosa na javnim površinama.

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Planirana sredstva na razini su plana za 2015. 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, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja. Navedene površine po novoj definiciji iz Zakona o cestama prestale su biti nerazvrstana cesta. Planom za 2016. godinu za navedene namjene osiguravaju se sredstva u iznosu od 670.000,00 kn i u odnosu na plan za 2015. godinu su manja za 148.000,00 kn ili 18,1%. Planirana sredstva su manja za izvedene radove periodičkog ispitivanja stanja antikorozivne zaštite i ispitivanja statičke stabilnosti te sanacije mosta Hrvatskih branitelja za kojim radovima nema potrebe u 2016. godini. U sklopu ove djelatnosti planiran je i utrošak električne energije za novo ugrađene dvije pumpe za odvod podzemnih voda unutar zone zahvata uređenja Koblerovog trga čiji troškovi su planirani na razini 2015. godine te održavanje trgova i stubišta za koje su sredstva povećana radi sanacije nastalih oštećenja.

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 11.370.000,00 kn. U 2015. godini po istom osnovu osigurano je 11.244.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji se procjenjuju u iznosu od 1.000.000,00 kn, što je ukupno 12.370.000,00 kn.

16. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje se za 2016. godinu planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 24.672.000,00 kn što je za 1.373.000,00 kn ili 5,3% manje u odnosu na plan za 2015. godinu. Za održavanje cesta planira se 23.080.000,00 kn a za održavanje slivnika 1.592.000,00 kn što je navedenih ukupno 24.672.000,00 kn. Iako je u usporedbi s planom za 2015. godinu povećan obim održavanja cesta i to u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje cesta (odvodnja oborinskih voda) te održavanje horizontalne signalizacije radi potrebe za obnovom signalizacije na velikom broju lokacija, radi prijelaznih radova u 2015. godini a koji se ne planiraju za 2016. godinu (procjena je da će svi planirani radovi za 2015. godinu biti izvedeni do kraja tekuće godine), ukupna sredstva su manja u odnosu na plan za 2015. 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.

Za održavanje slivnika planirana sredstva na razini su planiranih sredstava za 2015. godinu.

17. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2016. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 3.345.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2015. godinu manje za 123.000,00 kn ili 3,6%. Planiraju se izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija pješačkih staza, stubišta, parapetnih zidova i pokosa te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

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, 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) i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično). Cilj programa je provođenje 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) i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.913.000	2.044.000	1.974.000	1.974.000
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	267.000	267.000	267.000
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000	387.000	387.000	387.000
5.	VHS služba	620.000	620.000	620.000	620.000
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	1.195.000	298.000	838.000	248.000
7.	Održavanje pomorskog dobra	2.932.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
8.	Ostali izdaci	4.201.000	2.198.000	2.211.000	2.211.000
	Ukupno Program:	14.208.000	10.984.000	11.467.000	10.877.000

Za ostale programske aktivnosti planom za 2016. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 10.984.000,00 kn i u odnosu na plan za 2015. godinu manja su za 3.224.000,00 kn ili 22,7%. Razlozi umanjjenja planiranih sredstava u odnosu na plan za 2015. godinu je radi toga što se za 2016. godinu ne predviđa kapitalna donacija urbane opreme. U 2015. godini temeljem Ugovora o reklamiranju sa pojedinim tvrtkama, Grad je preuzeo urbanu opremu u vlasništvo bez naknade u vrijednosti od ukupno 846.000,00 kn (92 autobusne čekaonice, 3 reklamna stupa sa satom, 120 samostojećih prenosivih ograda, 10 plažnih kabina i 10 štandova). Temeljem sada važećih Ugovora o reklamiranju Grad će u 2017. godini preuzeti u vlasništvo bez naknade određenu urbanu opremu čija vrijednost se procjenjuje na iznos od 590.000,00 kn. Kapitalna donacija urbane opreme temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazuje se kao prihod odnosno rashod za nabavu urbane opreme. Osim navedenog, od 1. siječnja 2016. godine u ostalim izdacima nisu predviđeni troškovi najma nekretnine na Preluci koje Grad plaća Raiffeisen Consulting d.o.o. Zagreb temeljem Ugovora o dugoročnom najmu nekretnina (nekretnina na Preluku). Troškovi najma nisu predviđeni iz razloga što se raspolaže informacijom da će se postojeće odredbe ugovora regulirati na drukčiji način. Za održavanje pomorskog dobra sredstva se umanjuju iz razloga što se procjenjuju manji prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja kao izvora financiranja navedene djelatnosti. Kod ostalih aktivnosti izuzev prigodne dekoracije i iluminacije te dežurne pogrebne službe za koju se planirana sredstva umanjuju za 13.000,00 kn ili 3,3%, planirana sredstva ostaju na razini planiranih sredstava za 2015. Planirana sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju povećavaju se za 131.000,00 kn ili 6,8% radi troškova održavanja novonabavljene opreme (održavanja postamenata za slikovne i tekstualne prezentacije), troškova uklanjanja jarbola za isticanja zastava koji nisu u funkciji te izrade elektroinstalacija na postojećim inox štandovima.

Od značajnijih planiranih radova održavanja pomorskog dobra u 2016. godini navodi se sanacija sunčališta na plaži Lungo mare (nastavak uređenja), dohranjivanja plaža šljunkom, uređenja sunčališta i ulaza u more na raznim lokacijama, održavanje i nabavka opreme na plažama te izrada tehničke dokumentacije za uređenje pomorskog dobra kao što je obalna šetnica s plažama Bivio – Costabela, uređenje plaže Park-hotel i plaže Brgudi te rekonstrukciju i proširenje plaže Kostanj.

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«, 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, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- 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, 54/12),
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15),
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14)
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" 30/09, 55/13, 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" 153/13)
- Odluka o komunalnom redu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 18/03 i 21/03-ispr., 51/06, 6/08, 29/09 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14 i 7/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun za 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ukupno program	300.000	300.000	300.000	300.000

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.

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)
- praćenje i podupiranje rada potpornih institucija koje su u funkciji razvoja poduzetništva
- koordinacija manifestacija i sajмова 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 rasti i razvoju gospodarstva Rijeke. Zadatak Odjela je daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekata, potpore poduzetnicima u ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom razvoju gospodarstva koje su organizirane u sljedeće grupe poslova:

- odobravanje potpora prema Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke,
- sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite iz kreditnih linija grada i poduzetničkih kredita izvan kreditnih linija grada,
- institucijske potpore razvoju poduzetništva kroz rad poduzetničkih 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 2016. – 2018. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Osnovna djelatnost Odjela	216.000	199.000	199.000	199.000
2.	Promicanje poduzetničke kulture	143.000	218.000	218.000	218.000
3.	Razvoj turističke destinacije	1.059.000	1.090.000	320.000	320.000
4.	Financiranje malog gospodarstva	8.000	0	0	0
5.	Potpora poduzetništvu	4.070.000	5.851.000	5.713.000	5.713.000
6.	Europski programi	854.000	1.460.000	20.000	20.000
	Ukupno Odjel:	6.350.000	8.818.000	6.470.000	6.470.000

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na aktivnosti izrade stručnih podloga i konzultantskih usluga iz područja razvoja poduzetništva i razvoja turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te na promidžbu i informiranje o provođenim aktivnostima Odjela. Podrazumijeva i vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse. Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva i popratnih aktivnosti kao i osiguravanje konzultantskih usluga iz područja razvoja turizma i turističkih aktivnosti koje predstavljaju podlogu za unapređenje urbanog turizma i poduzetništva na području grada Rijeke.

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 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Materijalni rashodi	186.000	177.000	177.000	177.000
2.	Financijski rashodi	30.000	22.000	22.000	22.000
Ukupno program:		216.000	199.000	199.000	199.000

Aktivnost: Materijalni rashodi – planirana sredstva namijenjena su promidžbi i informiranju javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela kao i aktivnostima promocije poduzetništva Grada Rijeke kroz lokalne medije. Obuhvaća i nabavu intelektualnih usluga odnosno usluga savjetovanja u provedbi aktivnosti vezane za akciju "NAJ, NAJ" i konzultantske usluge vezane za razvoj Rijeke kao cruising destinacije.

Aktivnost: Financijski rashodi – sredstva su namijenjena podmirenju troškova pristojba i naknada u ovršnim postupcima naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti	Korištenjem vanjskih intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti provedenih aktivnosti	broj usluga	1	Dostavljena izvješća o provedenoj aktivnosti / ispostavljeni račun za usluge	2	1	1

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 obuhvaća 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 i sudjelovanje 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	45.000	45.000	45.000	45.000
2.	Medijski kutak	98.000	173.000	173.000	173.000
	Ukupno program:	143.000	218.000	218.000	218.000

Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu – sredstva su namijenjena suradnji s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu gdje djelatnici Grada tijekom godine predstavljaju projekte Grada Rijeke i tom prilikom uspostavljaju kontakte s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama.

Aktivnost: Medijski kutak – odnosi se na organizaciju tematskih događanja, promidžbu gradskih aktivnosti kroz manifestaciju Poslovni uzlet koja promiče poduzetničku kulturu, startup inkubator te urbanu turističku kulturu grada Rijeke.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj uspješno održanih prezentacija putem Ureda i uspostavljeni kontakti s drugim gradovima EU	Kroz suradnju s Uredom u Bruxellesu prezentiraju se projekti Grada i ostvaruju kontakti s gradovima i regijama EU	Broj prezentacija/ostvarenih kontakata	3	Dostavljena izvješća o provedenim prezentacijama Gradskih projekata putem Ureda u Bruxellesu	4	4	4

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", te donaciju za organizaciju Sajma nautičkog turizma.

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 pomoćije avio destinacije područja Kvarnera sklopljen sa Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije i Sporazum o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera sklopljenim sa Turističkom zajednicom grada Rijeke, Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije i Primorsko-goranskom županijom

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Više cvijeća manje smeća	49.000	70.000	70.000	70.000
2.	Akcija Naj naj	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Promocija turističke destinacije	985.000	995.000	225.000	225.000
	Ukupno program:	1.059.000	1.090.000	320.000	320.000

Aktivnost: 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.

Aktivnost: 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.

Aktivnost: Promocija turističke destinacije obuhvaća promidžbu avio destinacije koja će se i u 2016. godini nastaviti provoditi temeljem ugovora sklopljenog s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja Grada Rijeke u promotivnim kampanjama niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair-a. U sklopu ove aktivnosti rezervirana su sredstva i za donaciju Turističkoj zajednici grada Rijeke za program namjenskog ulaganja sredstava boravišne pristojbe u daljnje aktivnosti unaprjeđenje turističke ponude grada Rijeke.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj podijeljenih sadnica građanima Rijeke u sklopu akcije Više cvijeća	Podjelom sadnica građanima Rijeke doprinosi se ozelenjivanju grada i uređenju	broj podijeljenih sadnica (po principu kupiš 5 dobiješ 10)	26.000	Ispostavljen račun za polovinu podijeljenih sadnica	28.000	29.000	29.000

manje smeća	cjelokupne gradske vizure						
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

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.

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 Rijeke.

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 2014. godine s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	394.000	625.000	587.000	587.000
2.	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Razvoj poduzetničke infrastrukture	673.000	793.000	793.000	793.000
4.	Poduzetnički projekti i programi za mlade	296.000	293.000	293.000	293.000
5.	Poslovna zona Bodulovo	707.000	2.140.000	2.040.000	2.040.000
	Ukupno program:	4.070.000	5.851.000	5.713.000	5.713.000

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa - Kroz ovu se aktivnost: potiču poduzetničke aktivnosti gospodarskih asocijacija, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva. U tu svrhu Odjel je osnovao dva centra kompetencije Smart RI d.o.o. i CKOM brodogradnja d.o.o. čiji stavljanje u funkciju se očekuje početkom 2016. godine. U sklopu ovih

sredstava, rezervirana su i sredstva namijenjena plaćanju vanjskih usluga izrade poslovnih planova korisnicima Startup inkubatora. 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. U sklopu ove aktivnosti provest će se natječaj za dodjelu tekućih donacija u novcu sukladno važećoj uredbi i pravnim aktima na razini Grada.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Provedene aktivnosti udruga civilnog društva koje imaju za cilj promicanje poduzetništva	Pružanjem potpora poduzetničkim projektima udruga civilnog društva poticati poduzetništvo tog sektora	Ukupan iznos dodijeljenih potpora aktivnostima udruga koje se odnose na poduzetništvo	250.000	Dostavljena izvješća o provedenim aktivnostima za koja su dodijeljena sredstva	360.000	360.000	360.000

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.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Isplaćene – realizirane potpore poduzetnicima za provedene aktivnosti sukladno mjerama navedenim u Javnom pozivu	Pružanjem potpora poduzetnicima kroz niz mjera poticati razvoj poduzetništva u gradu Rijeci	Broj dodijeljenih potpora	150	Zaključak gradonačelnika o dodjeli potpora svakom pojedinom poduzetniku	160	160	160
		Ukupan iznos dodijeljenih potpora	2.000.000	Knjiga ulaznih faktura, izrađeni nalozi za isplatu sredstava	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkog inkubatora čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. te poduzetničkog inkubatora za mlade Startup u Ružičevoj 14. U sklopu ovih pozicija rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora Startup inkubatora Grada Rijeke te sredstva za plaćanje usluge organiziranja i vođenja poduzetničkih inkubatora RRA Porin d.o.o.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Zadovoljni korisnici koji nesmetano funkcioniraju u prostorima poduzetničkih inkubatora i prostorima Startup inkubatora	Korisnici poduzetničkih inkubatora i startup inkubatora nesmetano obavljaju planiranu djelatnost u za to opremljenim prostorima	Broj korisnika poduzetničkih inkubatora - poduzetnici-tvrtke	35	Mjesečna izvješća o korisnicima poduzetničkih inkubatora	37	37	37
		Broj korisnika – timova Startup inkubatora-timovi	39	Odluka Programskog vijeća o ulasku timova u Startup inkubator	42	45	47

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade – 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 sufinanciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja, na nastavak projekta Učeničke zadruge, na donaciju za organizaciju Hackaton – natjecanja mladih informatičara te na podršku održavanju Rock paper startup festivala koji je postao tradicionalna manifestacija u Rijeci.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj polaznika radionica KEŠ-a i vikend škole poduzetništva	Provođenjem pokaznih radionica u o.š. te organiziranje m vikend škole poduzetništva a učenike osnovnih škola se potiče na razvijanje poduzet. kompetencija	Broj učenika	55	Dostavljeno izvješće proveditelja programa	60	65	65
Broj sudionika pokaznih – prezentacijskih radionica		Broj učenika	650	Dostavljena izvješća svakog pojedinog informatora	650	700	700

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – sredstva rezervirana na poziciji Poslovna zona Bodulovo predviđena su za početak gradnje komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona mogla biti stavljena u funkciju. Planirana je prijava na sufinanciranje iz strukturnih fondova EU.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na provedbu tri tekuća projekta financiranih iz europskih programa: New Opportunities – Nove prilike, Enter Youth – Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih i projekt Adria Air.

Projekt: Nove prilike (New opportunities) (Broadening employment prospects for unemployed youth je financiran iz programa IPA 2007-2013)- Voditelj projekta je udruga Smart iz Rijeke, a projektni partneri su Grad Rijeka, Regionalni info centar za mlade-UMKI-Rijeka, Grad Osijek, Volonterski centar Osijek- Osijek, Proni centar- Osijek. Ciljevi projekta su povećanje zapošljivosti na tržištu rada za mlade nezaposlene osobe, povećanje znanja i vještina mladih nezaposlenih osoba na tržištu rada kako bi poboljšali svoje prilike za zapošljavanje i korištenje postojećih resursa u području neprofitnog sektora i mogućnosti samozapošljavanja u Hrvatskoj širenjem mogućnosti za mlade nezaposlene osobe. Projekt, čije je provođenje započelo u 2015. godini sufinanciran je 95%, a proračun projekta iznosi 180.000 EUR.

Projekt: Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih (EnterYOUTH)- Iako je projekt EnterYOUTH završio sa aktivnostima u lipnju 2015, zbog kašnjenja Zajedničkog tehničkog tajništva prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska, uplata sredstava planira se u 2016. g. Obzirom da je Grad Rijeka vodeći partner, prema pravilima programa proslijeđuje uplaćena sredstva projektnim partnerima za što je osigurano 1.410.000,00 kn na pozicijama proračuna Odjela GU za poduzetništvo.

Projekt: ADRIA AIR - Airport Security & Air Taxi Network odobren je u sklopu programa Adriatic IPA CBC. Partner uključen u projekt je Zračna Luka Rijeka d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.595.051,00 €, od čega se 249.961,00 € odnosi na Zračnu luku Rijeka d.o.o. Obzirom da je stopa sufinanciranja iz programa 85%, Grad Rijeka sufinancira dio iznosa koji je Zračna Luka Rijeka dužna sama osigurati odnosno 3.749,42 EUR protuvrijednost u kunama na dan isplate.

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	New Opportunities	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Enter Youth	762.000	1.410.000	0	0
3.	Work is the Key	72.000	0	0	0
4.	Adria air	0	30.000	0	0
Ukupno program:		854.000	1.460.000	20.000	20.000

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Prolazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj uspješno realiziranih projekata, ostvareni ciljevi projekta i realizirano sufinanciranje po svakom pojedinom projektu	Kroz provedbu projekata financiranih sredstvima fondova EU ostvariti ciljeve svakog pojedinog projekta	Broj projekata	2	Izrađena izvješća o provedbi projekta koja se dostavljaju provedbenim tijelima čije sufinanciranje koristimo	3	2	2

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), 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 2016. – 2018. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Glava 4-1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo		5.677.100	6.726.337	6.446.000	6.446.000
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	5.677.100	6.726.337	6.446.000	6.446.000
Glava 4-2: Dječji vrtić „Rijeka“		58.129.704	81.398.210	81.447.210	84.126.710
2.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	58.129.704	81.398.210	81.447.210	84.126.710
Glava 4-3: „Dom mladih“		2.783.650	10.932.077	10.957.137	10.956.855
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	2.783.650	10.932.077	10.957.137	10.956.855
Glava 4-4: Osnovno školstvo		23.145.480	43.102.447	40.945.331	41.062.955
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	13.181.630	13.181.630	13.181.630	13.181.630
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	9.963.850	19.095.389	16.974.353	17.232.143
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	0	10.825.428	10.789.348	10.649.182
Ukupno OGU za odgoj i školstvo:		89.735.934	142.159.071	139.795.678	142.592.520

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

GLAVA 4-1: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

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, 94/13 i 152/14)
- 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 Grada Rijeke" broj 4/15)
- Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/15)
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14 i 4/15)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 10/14 i 6/15)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/15)
- 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.257.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
2.	Donacije ustanovama i udrugama	40.000	20.000	20.000	20.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	66.000	151.987	152.000	152.000

4.	Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.800.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	200.000	100.000	100.000	100.000
6.	Projekt „Rijeka pliva“	120.000	0	0	0
7.	Građanski odgoj i obrazovanje	0	208.000	0	0
8.	Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	0	100.000	100.000	100.000
9.	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača	93.000	93.000	93.000	93.000
10.	Alternativni i eksperimentalni program osnovnih škola drugih osnivača	18.000	21.000	21.000	21.000
11.	Rinkluzija - riječki model podrške učenicima s teškoćama	194.100	72.350	0	0
Ukupno Program:		5.788.100	6.726.337	6.446.000	6.446.000

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

- 100 stipendija za darovite učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studente od školske/akademske 2015./2016. godine. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn, a dodjeljuje se za devet mjeseci;
- 20 stipendija u iznosu od 850,00 kn za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, dodjeljuju 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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	stipendije za darovite učenike i studente	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	100	stipendisti: godišnji dokazi o nastavku školovanja i rezultati natječaja za dodjelu stipendija	100	100	100
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 ostvarili pravo na primanje stipendije	19	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 primanje stipendije za deficitarna zanimanja	9	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 primili stipendije	10	Grad Vukovar (organizator aktivnosti)	10	10	10
---	--	---	----	---------------------------------------	----	----	----

Donacije ustanovama i udrugama

- ♦ sufinanciranje organizacije Festivala znanosti;
- ♦ sufinanciranje 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 Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam je jedinstveni događaj od nacionalnog značaja kojeg organizira Institut za razvoj obrazovanja i koji se osim u gradu Zagrebu, održava i u gradu Rijeci.

Ostale programske aktivnosti Odjela

- ♦ objave oglasa za dodjelu stipendija u Novom listu;
- ♦ nabava knjiga, potrebnih psiholoških mjernih instrumenata za psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija prema kriteriju darovitosti, usluge tiskanja priznanja, pohvalnica i zahvalnica povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja te nagrađivanja učenika i mentora, usluge tiskanja promotivnog materijala za potrebe održavanja Međunarodne konferencije o izvrsnosti i inovacijama u obrazovanju i psihologiji koja će se održati u Rijeci od 18. do 21. svibnja 2016., usluge dežurstva vatrogasaca prilikom održavanja različitih svečanosti, sudske i javnobilježničke pristojbe i drugo;
- ♦ financiranje aktivnosti za potrebe uvođenja pravilne prehrane u osnovne škole Grada Rijeke u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

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 2015./2016. godini prema Državnom pedagoškom standardu njihov maksimalni kapacitet je 448 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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
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	468	468	468

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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
financijska sredstva u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	sredstva za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	postotak	100%	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	100%	100%	100%

Projekt „Rijeka pliva“

- ♦ u školskoj 2015./2016. godini Projekt će se realizirati putem Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, a sredstva se planiraju u okviru financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

Građanski odgoj i obrazovanje

- ♦ u 2016. godini planiraju se sredstva za provođenje pripremnih aktivnosti za eksperimentalno uvođenje izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u pete razrede u pet osnovnih škola u školskoj 2016./2017. godini, s planiranim nastavkom provođenja do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. Sredstva se planiraju za izradu i tisak priručnika za učenike, edukaciju učitelja-provoditelja, a plaće za provoditelje planirat će se I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu u okviru Glave 4-4, po osnovnim školama. Ovaj će se projekt provoditi s ciljem razvijanja kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema. U narednim godinama planira se proširenje ove aktivnosti u nove razredne odjele i druge riječke škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Izrada priručnika za učenike	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	broj priručnika	0	OGU za odgoj i školstvo	500	500	1000
Educiranje učitelja za provođenje aktivnosti OŠ Grada Rijeke	Razvijanje sposobnosti provoditelja za provođenje GOO-a	broj učitelja-provoditelja	0	OGU za odgoj i školstvo	24	0	0
Uvođenje aktivnosti u OŠ Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	broj odgojno-obrazovnih skupina	0	Osnovne škole Grada Rijeke	0	29	53

Programska djelatnost ostalih osnovnih škola

- ♦ u srpnju 2015. zaključen je Sporazum o provođenju promjena Centra za autizam Zagreb, kojim je utvrđeno da će sadašnje ustrojbene jedinice Centra u Rijeci i Splitu postati samostalne ustanove te će im osnivači postati Grad Rijeke i Grad Split. Spomenutim Sporazumom nova ustanova u Rijeci će se osnovati sa svrhom trajnog obavljanja djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja za korisnike do 21 godine života. Sredstva za financiranje materijalnih rashoda ustanove u Rijeci osigurati će se iz decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo, dok će se plaće djelatnika financirati direktno iz državnog proračuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je pozitivno mišljenje o osnivanju školske ustanove te su pokrenute daljnje aktivnosti s ciljem njezina osnivanja.

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 i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić";

- ♦ u školskoj 2015./2016. godini u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" organizirana je po 1 skupina produženog boravka, 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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
održanje skupine programa produženog boravka	program produženog boravka od 1. do 4. razreda	broj skupina	2	Osnovna waldorfska škola i Katolička osnovna škola "Josip Pavličić"	2	2	2

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 oko 55 učenika (35 učenika uključena su u nastavu euritmije od 1. do 8. razreda, a 20 učenika u nastavu umjetničke obrade drva od 5. do 8. razreda) u školskoj 2015./2016. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
održiati provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	broj škola	1	Osnovnu waldorfsku škola	1	1	1

Tekući projekt: „Rinkluzija“ - Riječki model podrške učenicima s teškoćama

- ♦ za školsku 2015./2016. godinu Grad Rijeka dobio je sredstva iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 2.460.994,30 kuna (bespovratna sredstva u iznosu od 2.091.845,16 i sredstva prijavitelja 369.149,14 kuna) za provedbu projekta „Rinkluzija“. Vrijeme trajanja projekta je jedna školska godina. Projekt "Rinkluzija" omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u 18 redovitih škola i Centar za odgoj i obrazovanje kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s 65 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno pridonosi se otvaranju 56 novih radnih mjesta. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Sredstva u Glavi 4-1 planirana su za edukaciju 56 pomoćnika, oblikovanje, pripremu i prijevod promotivnih brošura, usluge reprezentacije za završnu konferenciju te plaću voditeljice projekta (40% redovne mjesečne plaće). Ostale vrste rashoda planirane su u okviru Glave 4-4.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
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%	-	-

GLAVA 4-2: 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 2015./2016. godini u Ustanovu je upisano oko 3.335 djece raspoređene u 171 odgojnih skupina. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) odnosno 31 Podcentar 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 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 Grada Rijeke" broj 7/15)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 10/14 i 6/15)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/15)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	44.277.400	50.911.100	51.146.100	51.527.600
2.	Programska djelatnost ustanove	2.398.500	19.618.210	19.618.210	19.618.210
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	948.804	796.900	796.900	796.900
4.	Otplata zajma	10.505.000	9.942.000	9.756.000	12.054.000
5.	Nabava opreme	0	130.000	130.000	130.000
	Ukupno Program:	58.129.704	81.398.210	81.447.210	84.126.710

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

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

- ♦ u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknada troškova zaposlenima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Dječjeg vrtića Rijeka	postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

Programska djelatnost ustanove

- ♦ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti u 31 vrtićkom objektu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
financiranja materijalnih i finansijskih rashoda DV Rijeka	financiranje materijalnih i finansijskih rashoda	postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
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%	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), za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića Srdoči, dogradnje Podcentra predškolskog odgoja Drenova te sanacije Podcentra predškolskog odgoja Potok i Galeb;
- ♦ Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom 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;

- ♦ Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Otp banke d.d. (25 milijuna kuna), za financiranje izgradnje dječjeg vrtića na Pehlinu te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i za informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeka.
- ♦ Sukladno otplatnim planovima, korisniku kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za otplatu glavnice i redovne kamate.

Nabava opreme

- ♦ Dječji vrtić Rijeka planira nabavu opreme na teret prihoda od roditelja-korisnika usluga Vrtića te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

GLAVA 4-3: „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)
- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" broj 12/13 i 153/13)
- Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi zapošljavanja ("Narodne novine" broj 19/11 i 8/14)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 138/06, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14 i 85/15)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.390.250	2.901.402	2.880.837	2.892.555

2.	Redovna djelatnost ustanove	393.400	961.845	960.995	954.995
3.	Posredovanje u zapošljavanju	0	6.208.740	6.299.455	6.299.455
4.	Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	0	788.215	763.975	757.975
5.	Nabava opreme	0	71.875	51.875	51.875
	Ukupno Program:	2.783.650	10.932.077	10.957.137	10.956.855

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost Doma mladih planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti i jednog kapitalnog projekta 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 zaposlenike u objektu na adresi Laginjinoj 15 i u Dvorcu Stara Sušica.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Doma mladih Rijeka	postotak	100%	Dom mladih Rijeka	100%	100%	100%

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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
broj programa u Domu mladih	ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	broj programa	22	Dom mladih Rijeka	22	22	24

Posredovanje u zapošljavanju

- ♦ Dom mladih Rijeka obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. Godišnje ustanova realizira 3000 ugovora za 1700 učlanjenih učenika.

Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica

- ♦ U Dvorcu Stara Sušica provode se različiti programi: petodnevni program Škole u prirodi, dvodnevni Vikend program te programi vezani uz proljetne, ljetne i zimske praznike. Cilj navedenih programa je pružanje korisne i ugodne nastave te sportsko-rekreacijskog sadržaja.
- ♦ U programe Dvorca Stara Sušica uključeno je 110 djece prosječno mjesečno sa ostvarenih 354 noćenja prosječno mjesečno.

Nabava opreme

- ♦ Dom mladih Rijeka planira nabavu opreme (računalne i druge) te računalnih programa, isključivo na teret prihoda koje ostvaruju od obavljanja vlastite djelatnosti.

GLAVA 4-4: OSNOVNO ŠKOLSTVO

U okviru Glave 4-4 planiraju se sredstva za financiranje provođenja osnovnoškolske djelatnosti u gradu Rijeci, i to u 24 osnovne škole Grada Rijeke.

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, 94/13 i 152/14)
- 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.821.630	12.821.630	12.821.630	12.821.630
2.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ukupno Program:	13.181.630	13.181.630	13.181.630	13.181.630

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 2015./2016. godine upisano 8.385 učenika u 447 razrednih odjela;
- ♦ sredstava za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje od 2016. do 2018. godine utvrđena su temeljem planiranih godišnjih stopa rasta/pada

rashoda sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
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 potrebne opreme za osnovne škole grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
broj škola kojima će se nabaviti potrebna oprema	nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u osnovnim školama	broj osnovnih škola	24	osnovne škole	24	24	24

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARD – 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, 94/13 i 152/14)
- 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	6.900.000	14.960.212	14.767.126	14.951.626
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	80.000	89.000	89.000	89.000
3.	Program rada s darovitim učenicima	130.000	130.000	130.000	130.000
4.	Rano informatičko obrazovanje	320.000	942.497	947.497	947.497
5.	Program stvaralaštva	11.200	11.200	11.200	11.200
6.	Ostale aktivnosti	10.000	0	0	0
7.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	273.000	409.080	544.530	617.820
8.	Unaprjeđenje školskih knjižnica	16.250	8.750	0	0
9.	Pomoćnici u nastavi	278.000	836.000	485.000	485.000
10.	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.834.400	1.708.650	0	0
	Ukupno Program:	9.852.850	19.095.389	16.974.353	17.232.143

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 sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke. Također, roditelji-korisnici usluge koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja u mjesečnom iznosu sukladno navedenoj Odluci.
- ♦ u školskoj 2015./2016. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je ukupno 75 skupina, i to produženog boravka (51 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (24 skupina), odnosno sufinancira se rad 75 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 2080 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
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 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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
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 provođenje Projekta u 18 osnovnih škola Grada Rijeke, s uključenih oko 1924 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 1791 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke raspoređenih u 158 skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
održanje broja škola uključenih u program Ranog informatičkog obrazovanja	poticanje informatičke pismenosti i kompetencija učenika mlađe školske dobi	broj škola	18	osnovne škole	18	18	18

Program stvaralaštva

- ♦ sredstva se osiguravaju za sudjelovanje oko 28 darovitih učenika osnovnih škola Grada Rijeke u Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće", s iznosom od 400,00 kn po učeniku.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
obuhvat 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%

Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

- ♦ u školskoj 2015./2016. godini sredstva se planiraju za provođenje izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka u osamnaest petih razreda i četrnaest šestih razreda (uključivo mješovite skupine 5. i 6. razreda te jednu skupinu u Centru za odgoj i obrazovanje) te četrnaest sedmih razreda i pet osmih razreda (uključivo mješovite skupine 7. i 8. razreda). Dakle, ove školske godine ovaj se projekt provodi u ukupno dvadeset osnovnih škola Grada Rijeke s ciljem povećanja znanja o našem 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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
povećanje broja učenika 5. razreda OŠ Grada Rijeke uključenih u pohađanje Programa	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	18	Osnovne škole Grada Rijeke	24	24	24
povećanje broja učenika 6. razreda	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	14	Osnovne škole Grada Rijeke	18	24	24
povećanje broja učenika 7. razreda	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	14	Osnovne škole Grada Rijeke	14	18	24
povećanje broj učenika u 8. razredima	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	5	Osnovne škole Grada Rijeke	14	14	18

Tekući projekt: „Rinkluzija“ - Riječki model podrške učenicima s teškoćama

- ♦ Projekt financiran EU sredstvima detaljno je opisan u Glavi 4-1. Pored navedenih troškova u Glavi 4-1, financiraju se plaće za redovan rad za 56 pomoćnika u nastavi, obavezni doprinosi, sanitarne knjižice te uredski materijal za potrebe provedbe projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
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%		

Unapređenje školskih knjižnica

- ♦ sredstva se u 2016. godini planiraju za nastavak informatizacije knjižnica u preostalih 7 osnovnih škola čime će biti obuhvaćene sve osnovne škole (prije uvođenja ove aktivnosti 3 škole su već koristile adekvatni program za knjižnice), odnosno nabavu adekvatne softverske licence za unapređenje cjelokupnog poslovanja knjižnica i njihovog povezivanja s matičnom Gradskom knjižnicom Rijeke te drugim knjižnicama u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

					(2016.)	(2017.)	(2018.)
obuhvat 21 škole kojima se osigurava adekvatna programska podrška za rad školskih knjižnica	unaprjeđenje rada školskih knjižnica osnovnih škola Grada Rijeke	postotak	66,67%	Osnovne škole i Gradska knjižnica Rijeka	100%		

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.).

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, 94/13 i 152/14)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 45/10 i 37/12)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i jednog kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za razdoblje 2016. – 2018. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	0	10.353.028	10.418.718	10.326.562
2.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	0	325.520	311.620	322.620
3.	Financiranje provedbe projekata EU u osnovnim školama	0	146.880	59.010	0
	Ukupno Program:	0	10.825.428	10.789.348	10.649.182

Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

- ♦ u okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova nastavnika pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od

Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.

Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

- ♦ osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene te donacija.

Financiranje provedbe projekata EU u osnovnim školama

- ♦ Osnovna škola Podmurvice je tijekom 2015. godini aplicirala na natječaj Erasums+ te ugovorila dva projekta, za Ključnu aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključnu aktivnost 2 – Strateška partnerstva, koji će se realizirati u razdoblju od listopada 2015. do rujna 2017. godine. Školi su odobrene financijske potpore u visini od 9.282,00 EUR-a i 21.800,00 EUR-a.
- ♦ U okviru Ključne aktivnosti 1 Škola kroz formiranje "Centra za osobni rast i razvoj" planira unaprijediti sva područja školskog kurikulumu, osobito osobnog i socijalnog razvoja, upravljanje ljudskim resursima, jezično-komunikacijskog, prirodoslovnog i umjetničkog područja. Planirana je suradnja s europskim školama (Slovenija, Portugal, Turska i Grčka).
- ♦ Kroz Ključnu aktivnost 2 pod nazivom "Prirodno okruženje kao izazov i odgovornost" promovirat će se novi načini zaštite okoliša, a u projektu će osim OŠ Podmurvice sudjelovati i škole iz Češke, Latvije, Poljske, Turske, Španjolske i Grčke.
- ♦ Na teret proračunskih prihoda planiraju se sredstva za predfinanciranje projekata u 2016. i 2017. godini.

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, Rijeka-zdravi grad, Akcija "Grad Rijeka - prijatelj djece" i Europski programi.

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
- Glava 00503: Psihijatrijska bolnica Lopača
- Glava 00504: Centar za profesionalnu rehabilitaciju 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 06.12.2014. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

Organizacijska struktura Psihijatrijske bolnice "Lopača" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 01.05.2014. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka donijet će se početkom 2016. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Rbr.	Naziv programa	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1.	Socijalni program Grada Rijeke	34.164.500	33.130.000	33.030.000	33.030.000
2.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.808.700	1.525.000	1.525.000	1.525.000
3.	Kapitalne pomoći i ulaganja	356.000	0	0	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	1.037.500
6.	Europski programi	785.000	999.000	0	0
	UKUPNO GLAVA 1	42.350.700	36.890.500	35.791.500	35.791.500
	GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.340.800	1.502.900	1.512.900	1.523.900
	UKUPNO GLAVA 2	1.340.800	1.502.900	1.512.900	1.523.900
	GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	0	18.984.000	18.287.000	18.377.000
	UKUPNO GLAVA 3	0	18.984.000	18.287.000	18.377.000
	GLAVA 4: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA				
1.	Redovna djelatnost ustanove	0	1.435.300	1.261.600	1.261.600
	UKUPNO GLAVA 4	0	1.435.300	1.261.600	1.261.600
	SVEUKUPNO ODJEL	43.691.500	58.812.700	56.853.000	56.954.000

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" 157/13, 152/14 i 99/15), 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 pućanstva od zaraznih bolesti,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	800.000	750.000	750.000	750.000
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	250.000	300.000	300.000	300.000
5.	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
7.	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	530.000	480.000	480.000	480.000
8.	Pomoć i njega u kući	700.000	650.000	650.000	650.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.520.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.115.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	260.000	150.000	150.000	150.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.410.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	530.000	465.000	465.000	465.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	950.000	951.000	951.000	951.000
16.	Nužni smještaj	564.000	554.000	554.000	554.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	160.000	155.000	155.000	155.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	355.000	330.000	330.000	330.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	536.000	585.000	585.000	585.000
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	930.000	890.000	890.000	890.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	316.000	310.000	310.000	310.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	350.000	500.000	500.000	500.000
23.	Sklonište za beskućnike	450.000	580.000	580.000	580.000
24.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	200.000

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	153.000	100.000	0	0
27.	Materijalni rashodi socijalnog programa	100.000	95.000	95.000	95.000
	Ukupno program	34.164.500	33.130.000	33.030.000	33.030.000

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 750 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 900 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 1.200 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 13,00 kn za ručak, odnosno "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 3.800 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 900 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 1000 poklon bonova u iznosu od 300,00 kuna povodom božićno-novogodišnjih blagdana za umirovljenike koji ispunjavaju uvjete Odluke o socijalnoj skrbi.

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

Nužni smještaj obuhvaća korištenje nužnog smještaja u objektima A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža, gdje je smješteno oko 500 osoba. Najveći dio odnosi se na troškove el. energije, ali se oni refundiraju od korisnika, te ovaj rashod ima pokriće u prihodima. 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 10 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.

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 prijave 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 2 kombi vozila; vozila za potrebe prijevoza djece Osnovne škole Gornja Vežica i djece Dječjeg vrtića Rijeka.

Materijalni rashodi socijalnog programa obuhvaćaju troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, objavu natječaja, obradu podataka i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj osiguranih naknada i socijalnih usluga za pojedine skupine korisnika	broj naknada/usluga	zakonski obveznici: 10 socijalni uvjet: 8 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet: 6 uvjet darivanja krvi: 1 uvjet tjel.oštećenja: 1 uvjet dj.doplata: 1 uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 4	zakonski obveznici: 10 socijalni uvjet: 8 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet: 6 uvjet darivanja krvi: 1 uvjet tjel.oštećenja: 1 uvjet dj.doplata: 1 uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 4	zakonski obveznici: 10 socijalni uvjet: 8 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet: 6 uvjet darivanja krvi: 1 uvjet tjel.oštećenja: 1 uvjet dj.doplata: 1 uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 4	zakonski obveznici: 10 socijalni uvjet: 8 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet: 6 uvjet darivanja krvi: 1 uvjet tjel.oštećenja: 1 uvjet dj.doplata: 1 uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 4
Broj ostvarenih prava po korisniku (zakonski obveznici + iznad standarda)	prosječna vrijednost	zakonski obveznici: 2,3 nadstandard korisnici: 1,5	zakonski obveznici: 2,5 nadstandard korisnici: 1,5	zakonski obveznici: 2,5 nadstandard korisnici: 1,5	zakonski obveznici: 2,8 nadstandard korisnici: 1,8
Visina novčanih izdavanja po korisniku	prosječna vrijednost	3.172,79 kn	3.250,00 kn	3.250,00 kn	3.350,00 kn
Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana	broj projekata	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom: 18 stradalnici rata: 12 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 2	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom: 18 stradalnici rata: 12 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 2	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom: 18 stradalnici rata: 12 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 2	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom: 18 stradalnici rata: 12 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 2
Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite	broj korisnika	djeca i mladi: 1524 obitelji: 2100 osobe s invaliditetom: 2.683 stradalnici rata: 5.142 teško bolesne osobe: 574 starije osobe: 5.038 beskućnici: 101	djeca i mladi: 2100 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.700 stradalnici rata: 5.200 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 5.100 beskućnici: 120	djeca i mladi: 2100 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.700 stradalnici rata: 5.200 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 5.100 beskućnici: 120	djeca i mladi: 2100 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.700 stradalnici rata: 5.200 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 5.100 beskućnici: 120

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,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
- Zakon o zaštiti životinja.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	603.000	670.000	670.000	670.000
2.	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	222.500	140.000	140.000	140.000
3.	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	58.000	33.000	33.000	33.000
4.	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	Zdravstveni odgoj i prosvječivanje građana	423.200	425.000	425.000	425.000
6.	Zaštita životinja	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	138.000	140.000	140.000	140.000
8.	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	3.990.000	0	0	0
9.	Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača	237.000	0	0	0
10.	Sredstva za osnivanje i rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	20.000	0	0	0
	Ukupno program	5.808.700	1.525.000	1.525.000	1.525.000

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

Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju kardiovaskularnih bolesti,

zloćudnih novotvorina, šećerne bolesti, psihičkih bolesti, bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva i sl.

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

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

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

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

Od 2014. godine HZZO je prestao s financiranjem dežurstava primarne zdravstvene zaštite subotom popodne (financira rad subotom ujutro, nedjeljom i blagdanom. Kako bi se u gradu Rijeci i ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije cjelodnevno tokom vikenda i blagdana, na prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka prihvatio je sufinanciranje dežurstava pedijatrijske ordinacije subotom popodne, te plaćanja režijskih troškova rada ordinacije u iznosu od 140.000,00 kn godišnje.

Sredstva koja su se do 2015. godine osiguravala za sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača, kao i za otplatu kredita, neće se više prikazivati u sklopu Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Naime, od 2016. godine Psihijatrijska bolnica Lopača postaje proračunski korisnik Grada Rijeke, kojemu je nadležan Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, te su sva sredstva prikazana u zasebnoj glavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj dostupnih projekata	broj projekata	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 3 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 14 životinje:4	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 3 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 14 životinje:4	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 3 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 14 životinje:4	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 3 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 14 životinje:4
Uključenost građana u projekte	broj korisnika	ovisnosti:6.977 masovne nezarazne bolesti: 2.104 zarazne bolesti: 2.459 ozljede i invaliditet: 157 zdravstveni odgoj: 15.039 životinje:-	ovisnosti:7.000 masovne nezarazne bolesti: 2.200 zarazne bolesti: 2.500 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.100 životinje:-	ovisnosti:7.000 masovne nezarazne bolesti: 2.200 zarazne bolesti: 2.500 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.100 životinje:-	ovisnosti:7.000 masovne nezarazne bolesti: 2.200 zarazne bolesti: 2.500 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.100 životinje:-

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 VI. fazi Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije 2014.-2018.,
- 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Vrsta objavljenog tiskanog materijala	broj različitih vrsta tiskanih materijala	32	32	35	35
Broj manifestacija interesnih skupina	broj	8	8	8	8

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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	37.500
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	1.037.500

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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH	priznanje	1	1	1	1
Broj dodijeljenih donacija	broj	975	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.

Projekt je započeo u siječnju 2014., a predviđeno 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	INCA-Integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	785.000	999.000	0	0
	Ukupno program	785.000	999.000	0	0

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 savjetovašta 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. 73/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2016. – 2018. godine planirano je:

R.	Naziv aktivnosti	Proračun	Proračun	Projekcija	Projekcija
----	------------------	----------	----------	------------	------------

br.		2015.	2016.	2017.	2018.
1.	Rashodi za zaposlene	1.081.700	1.089.000	1.099.000	1.110.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	259.100	403.900	403.900	403.900
3.	Nabava opreme	-	10.000	10.000	10.000
	Ukupno program	1.340.800	1.502.900	1.512.900	1.523.900

Proračun 2015. godine obuhvaća samo sredstva koja su se financirala iz Proračuna Grada Rijeke, dok Proračun 2016., 2017. i 2018. godine obuhvaća ukupna sredstva Proračunskog korisnika.

GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11 (dalje: Bolnica), javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora: proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.

Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije.
- stacionarnu palijativnu skrb,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije,
- nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova,
- dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije,
- sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke,
- socijalnu uslugu smještaja psihički bolesnih odraslih osoba.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća stacionarno (165 kreveta) i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske. Strukturiranim pristupom nastoji se da bolesnici participiraju u svim aktivnostima. U liječenju i rehabilitaciji bolesnika koriste se sve raspoložive psihijatrijske metode liječenja: psihofarmakoterapija, socioterapija, psihoterapija, ali i usluge radno-okupacione terapije.

Osnovni cilj je procijeniti mogućnosti bolesnika oboljelih od duševnih bolesti, osposobiti ih za preuzimanja obiteljskih, socijalnih i radnih zadaća te unaprijediti njihovo psihičko zdravlje, a samim time i kvalitetu života.

Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem. Cilj je, primjenjujući visoke profesionalne standarde, pružiti uslugu skrbi svakoj smještenoj osobi s ciljem podizanja kvalitete njenog življenja uz suradnju sa svim dionicima uključenim u taj proces.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o ustanovama

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Rashodi za zaposlene	-	11.290.000	11.440.000	11.540.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	-	5.612.000	5.930.000	5.920.000
3.	Otplata zajma	-	867.000	867.000	867.000
4.	Energetska obnova vanjske ovojnice paviljona B	-	1.165.000	-	-
5.	Nabava opreme	-	50.000	50.000	50.000
	Ukupno program	-	18.984.000	18.287.000	18.377.000

GLAVA 4: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka osnovan je krajem 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Ugovor o osnivanju potpisan je 07.10.2015. godine. Osnivači su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49% i Grad Rijeka s osnivačkim udjelom od 51%. Djelatnosti Centra su:

- organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije za osobe s invaliditetom
- sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
- profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja
- analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
- procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
- radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju zapošljavanja
- informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu
- provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
- izrada savjetodavnih usluga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene
- pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije
- razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
- tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata
- informiranje i podrška izvorima financiranja
- izvođenje programa socijalnog uključivanja
- izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije
- izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada
- posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća skup zdravstvenih, pedagoških, pravnih, gospodarskih, tehnoloških i tehničkih aktivnosti kojima se omogućava osobama s invaliditetom ulazak u proces rada.

Cilj je da osoba s invaliditetom usvoji nova znanja, vještine i navike koje će joj omogućiti postizanje što boljeg radnog i materijalnog učinka, uz što manje izgleda za daljnje narušavanje njene preostale i radne sposobnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
- Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Zakon o ustanovama
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“n br.128/09)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna („Narodne novine“ br. 73/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Rashodi za zaposlene	-	907.100,00	907.100,00	907.100,00
2.	Materijalni i financijski rashodi	-	463.200,00	349.500,00	349.500,00
3.	Nabava opreme	-	65.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program	-	1.435.300,00	1.261.600,00	1.261.600,00

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

U skladu s Odlukom, poslovi Odjela obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnim manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada kao i poslove javne nabave iz djelokruga poslova Odjela.

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

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi, ugovara privremeno ili povremeno korištenje onih prostora u objektima kulture koji su mu predani na upravljanje te nadzire njihovo korištenje.

Odjel sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Odjel samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:

- programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora u skladu s propisima te ugovara i prati provedbu održavanja (za pokretna kulturna dobra) i investicijskog ulaganja u navedena kulturna dobra,

- programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te sustavno prati njihovo izvršenje,

- programe gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad, a koji se su/ financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora u skladu propisima te prati njihovo izvršenje.

Odjel sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Odjel surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara te izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju 2016. do 2018. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

Naziv programa	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
Program: Javne potrebe u kulturi	4.115.500	3.496.620	3.541.000	3.541.000
Program: Kulturna vijeća	60.000	60.000	60.000	60.000
Program: Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.673.000	2.536.000	2.549.000	2.540.000
Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	5.928.500	26.680.000	38.146.600	41.106.000
Program: Kapitalne donacije i pomoći	4.190.000	3.033.400	2.753.400	2.444.000
Program: EU projekti	969.940	1.185.000	952.000	0
<i>Program: Ostale programske aktivnosti:</i>	<i>927.500</i>	<i>2.505.000</i>	<i>7.425.000</i>	<i>10.425.000</i>
Aktivnost: Kandidatura za EPK 2020	500.000	2.000.000	7.000.000	10.000.000
Aktivnost: HDLUR- redovna djel.	80.000	160.000	80.000	80.000
Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva-stipendiranje pisaca	45.000	45.000	45.000	45.000
Aktivnost: Republika-razvoj platforme kreativnih industrija	50.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost: Programi u klubu Palach	212.500	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Društveni kulturni centar Hartera	40.000	0	0	0
Ukupno glava 00601:	18.864.440	39.496.020	55.427.000	60.116.000
GLAVA 00602: Gradska knjižnica Rijeka	7.685.600	10.666.600	10.698.200	10.729.900
GLAVA 00603: Muzej grada Rijeke	2.568.400	3.181.320	2.785.380	2.787.240
GLAVA 00604: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.866.500	5.061.500	4.797.300	4.809.200
GLAVA 00605: HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	41.113.340	49.470.960	48.353.500	48.670.700
GLAVA 00606: Gradsko kazalište lutaka Rijeka	4.086.900	5.131.300	5.065.300	5.082.900
GLAVA 00607: Art- kino	2.468.200	3.220.000	3.227.400	3.234.800
UKUPNO RAZDJEL 006:	80.653.380	116.227.700	130.354.080	135.430.740

Napomena: Podaci ustanova u razdoblju od 2016. do 2018 godine, nisu usporedivi s podacima iz 2015. godine. U 2015. godini prikazani su rashodi koji se financiraju iz Proračuna grada Rijeke, dok od 2016. godine su uključeni i ukupni rashodi ustanova (financirani iz gradskog proračuna i ostalih prihoda ustanove.

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 međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt

kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a 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 provedbe 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, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15),
- 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih odbora u sklopu javnih potreba	271.500	256.600	300.000	300.000
Aktivnost: Izložbena djelatnost	200.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Nakladnička djelatnost	200.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Scenska djelatnost	169.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Glazbena djelatnost	200.000	200.000	201.000	201.000
Aktivnost: Filmska djelatnost	355.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Novi mediji	100.000	100.020	101.000	101.000
Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivnost: Udruge prijateljstva	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	20.000	0	0	0

Aktivnost: Programi kulturne suradnje	70.000	70.000	70.000	70.000
Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost: Manifestacije	510.000	500.000	540.000	540.000
Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine	1.950.000	1.300.000	1.259.000	1.259.000
Ukupno program	4.115.500	3.496.020	3.541.000	3.541.000

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 kulturnih 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; audiovizualnu 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Program: KULTURNA VIJEĆA				
Kulturna vijeća	60.000	60.000	60.000	60.000
Ukupno program	60.000	60.000	60.000	60.000

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, 143/12 i 152/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL				
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.262.000	2.365.000	2.369.000	2.369.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	411.000	171.000	180.000	171.000
Ukupno program	2.673.000	2.536.000	2.549.000	2.540.000

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. Tu su, također, i 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, 136/12 i 157/13, 152/14 i 98/15),
- 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 i 152/14),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13).

SREDSTVA ZA PROVEDBU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE				
Tekući projekt: M/b Galeb	805.000	805.000	0	0
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	693.400	156.000	661.000	1.500.000
Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	15.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Gradina Trsat	320.000	260.000	1.000.000	1.100.000
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex- bloka Rikard Benčić	3.190.100	4.500.000	0	0
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	0	17.500.000	30.000.000	32.500.000
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	590.000	1.213.000	500.000	0
Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	0	1.620.000	4.835.600	5.000.000
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	135.000	106.000	250.000	506.000
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade Muzeja grada Rijeke	70.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	110.000	120.000	0	0
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	0	100.000	400.000	500.000
Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	0	100.000	100.000	0
Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	0	200.000	400.000	0
Ukupno program	5.928.500	26.680.000	38.146.600	41.106.000

Tekući projekt: Motorni brod Galeb - U 2016. godini planiraju se sredstva za usluge operativnog veza i troškove električne energije, usluge zapovjedništva (članovi posade) te tekuće održavanje. Sve ostale aktivnosti u vezi S m/b Galeb bit će provođenje u sklopu pripreme projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve - Tijekom prošle godine u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje Trga pul Vele Crikve, od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci izdan je zahtjev za proširenje obima istraživanja na području arheološkog lokaliteta. Po njihovoj dostavi Grad Rijeka započeo je s postupkom procesa nabave i ugovaranja potrebnih radova i usluga koji bi se provodili tijekom 2016. godine.

Kapitalni projekt: Gradina Trsat - Planom je predviđeno završiti izradu konzervatorskog elaborat i snimke postojećeg stanja Trsatskog kaštela za potrebe izrade cjelokupne projektne dokumentacije te izvesti radove na sanaciji obodnog zapadnog zida prostora parka. Projekt se financira i sredstvima državnog proračuna u sklopu Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić- Tijekom 2015. godine započeti su radovi u svrhu rekonstrukcije/prenamjene dijela H-zgrade te će se tijekom ove godine završiti prva faza projekta u cilju rekonstrukcije H-zgrade. Također tijekom 2016. godine potrebno je završiti i izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije u cilju prenamjene ostalih objekata koji su sastavni dijelovi ex bloka Benčić. Projekt se osim sredstvima spomeničke rente financira i sredstvima kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 raspisalo je natječaj „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ za koji Grad Rijeka, OGU za kulturu priprema projekt pod nazivom „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. Planirani iznos proračunskih sredstava od 2.000.000,00 kn namijenjen je za aktivnosti provedbe projekta.

Kapitalni projekt: 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 2015. izvršena je ugradnja uređaja i opreme za zaštitu od djelovanja kapilarne vlage, a u narednoj proračunskoj godini predviđeno je izvođenje građevinskih radova na sanaciji unutarnjih zidova prizemlja oštećenih vlagom.

Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca- Nakon izrade glavnog projekta rekonstrukcije stolarije u planu je početak izvođenja radova izrade i ugradnje energetski učinkovitije stolarije. Radovi će se provoditi u trogodišnjem periodu i sufinancirat će se i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Kapitalni projekt: Kuća Colazio –Nakon uspješno završenog projekta uređenja Arheološkog parka Principij, za njegov integralni dio, kuću Colazio, potrebno je izraditi studiju valorizacije i idejno rješenje.

Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu –Prilikom izgradnje garaže na Klobučarevićevom trgu, dijelovi srednjovjekovnog zida deponirani su i zaštićeni drvenom oplatom i čeličnim okvirom. U planu za 2016. godinu je njegovo vraćanje na prvotno mjesto, odnosno na pripremljenu armiranobetonsku konstrukciju krova garaže.

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – Nakon izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole, u planu za 2016. godinu je izrada glavnog projekta rekonstrukcije Dominikanskog samostana.

Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine – Grad Rijeka će u suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Rijeci, Hrvatskim dizajnerskim društvom i Turističkom zajednicom grada Rijeke raspisati natječaj za odabir dizajnerskog rješenja turističke signalizacije i označavanja objekata kulturne baštine na području Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla - U cilju povratka povijesne skulpture Riječkog dvoglavog orla na vrh kupole Gradskog tornja, u 2016. godini planira se započeti programom koji uključuje oblikovanje skulpture u punoj veličini (na temelju već izrađenog umanjenog modela) te njeno lijevanje, a također i pripremni radovi za njen postav in situ.

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, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15),
- 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 i 152/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI				
Tekući projekt: Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine	50.000	0	0	0
Tekući projekt: RRA Porin d.o.o. – primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine	0	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – centar za ind. baštinu - stvaranje baze lokalne industrijske baštine	86.000	20.000	20.000	20.000
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	3.789.000	2.633.400	2.503.400	2.244.000
Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spom. baštini groblja Kozala i Trsat	80.000	80.000	80.000	80.000
Tekući projekt: Franjevački samostan Trsat – zidni oslik Kapele Sv. Antuna	175.000	0	0	0
Tekući projekt: HAZU – Gliptoteka – Izložba o Tarsatičkom principiju u Rijeci	10.000	0	0	0
Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet: Augustinci	0	50.000	50.000	0
Tekući projekt: Kapucinski samostan Gospe Lurdske – Zaštitni radovi na fondu knjižnice	0	50.000	50.000	50.000
Tekući projekti: Preuzete obveze iz protekle godine	0	150.000	0	0
Ukupno program	4.190.000	3.033.400	2.753.400	2.444.000

Tekući projekt: RRA Porin d.o.o. – primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine - Regionalna razvojna agencija Porin u suradnji s dr. sc. Svenom Maričićem i Odjelom za kulturu Grada Rijeke, Direkcijom za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u 2016. namjerava nastaviti provedbu projekta primjene 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine.

Tekući projekt: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 2016. u suradnji sa Direkcijom za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara namjerava nastaviti provedbu projekta koji se bavi stvaranjem web baze podataka u obliku interaktivne web stranice na kojoj će posjetitelji moći saznati sve informacije s naglaskom na određene segmente kulturne baštine. Sve informacije objavljene na internet stranici biti će

utemeljene na znanstvenom istraživanju spomenute materije i obuhvaćati potrebne dijelove, od arhivskih prikaza povijesnog stanja do recentnih promjena.

Kapitalni projekt: 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 sklopu ovog Programa do sada je realizirana obnova 38 zgrada. U 2016. godini realizira se nastavak provođenja programa za zgrade s utvrđene Liste prioriteta.

Tekući projekt: KD Kozala d.o.o. – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat- U 2016. godini predviđen je nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat.

Tekući projekt: sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet: Augustinci –Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti planira tijekom 2016. godine nastaviti program koji obuhvaća prezentaciju (multimedijalni sadržaji, radionice, vodstva, web itd.) dominikanskog samostana u Rijeci povodom 700 obljetnice augustinskog samostana u Rijeci 2015. godine koji se nalazio u prostoru današnjeg dominikanskog samostana.

Tekući projekt: Kapucinski samostan Gospe Lurdske – Zaštitni radovi na fondu knjižnice-

Kapucinski samostan Gospe Lurdske u Rijeci planira tijekom 2016. godine započeti program zaštite na fondu starih i rijetkih knjiga iz 15. do 20. stoljeća iz knjižnice samostana koji je stavljen pod preventivnu zaštitu od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Radi se pretežno o konzervatorsko-restauratorskim radovima.

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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Program : EU PROJEKTI				
Aktivnost: EU projekti	140.000	1.185.000	952.000	0
Aktivnost: Creative Start Up –				

jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija	829.940	0	0	0
Ukupno program	969.940	1.185.000	952.000	0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj prijavljenih i odobrenih projekata, odnosno broj provedenih aktivnosti u okviru odobrenog projekta.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.

OPIS I CILJ

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.

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 prihvatanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Aktivnosti obuhvaćaju promotivne akcije usmjerene prema građanima Rijeke, regije i šire, pripremu natječajne dokumentacije, aktivnosti usmjerene ka prezentaciji kandidature pred Europskim panelom te tijekom posjete Panela Rijeci u okviru provjere kandidature. Intenzitet aktivnosti povećan je nakon što je Rijeka između devet hrvatskih gradova kandidata odabrana da nastavi kandidaturu u drugom krugu natjecanja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- 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 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Kandidatura za europsku prijestolnicu kulture 2020.	500.000	2.000.000	7.000.000	10.000.000
Ukupno	500.000	2.000.000	7.000.000	10.000.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj provedenih promotivnih aktivnosti, izrada prijavne dokumentacije u skladu propozicijama natječaja, broj provedenih promotivnih aktivnosti tijekom posjeta Europskog panela Rijeci te obrana kandidature pred Europskim panelom. Stjecanje titule Europske prijestolnice kulture 2020.

NAZIV AKTIVNOSTI : HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA – SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI**OPIS I CILJ**

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 AKTIVNOSTI

- 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti	80.000	160.000	80.000	80.000
Ukupno	80.000	160.000	80.000	80.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Održana redovna aktivnost udruge Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka.

NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA – STIPOENDIRANJE PISACA**OPIS I CILJ**

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. Većina pak hrvatskih nakladnika na hrvatsku književnu produkciju gleda uglavnom kao na financijski teret i ne vidi u njoj tržišni potencijal niti od nje teže napraviti tržišno uspješan proizvod. Sve ovo zajedno stavilo je hrvatske književne stvaratelje u poziciju da se amaterski i u slobodno vrijeme bave književnim stvaranjem što je osakatile i onemogućilo razvoj književnog stvaralaštva. 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. Kako bismo odgovorili na potrebe razvoja riječkog književnog stvaralaštva Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke pokrenuo je u 2014. godini pilot - projekt poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- 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 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca	45.000	45.000	45.000	45.000
Ukupno	45.000	45.000	45.000	45.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Program poticanja književnog stvaralaštva realizirao se uspješno u 2015. godini te će se nastaviti u 2016. godini. Do sada je potpomognuto stvaranje šestorim piscima i spisateljicama, a tri dovršena rukopisa su objavljena u elektroničkom formatu i dostavljene čitateljima na besplatno čitanje na stranicama Magazina Gradske knjižnice Rijeke.

NAZIV AKTIVNOSTI: REPUBLIKA – RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA

OPIS I CILJ

Republika 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 stvaranje boljih uvjeta za razvoj kreativne industrije, a prije svega osiguravanje uvjeta za pokretanje Kreativnog centra u prostoru na adresi Ulice Ivana Grohovca 2.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- 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 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Republika- razvoj platforme kreativnih industrija	50.000	100.000	100.000	100.000
Ukupno	50.000	100.000	100.000	100.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U prostoru bivšeg Bernardija u ulici Ivana Grohovca 1 je održan početkom svibnja 2015. sajam kreativnih industrija Creative Startup u sklopu istoimenog projekta financiranog sredstvima EU i raspisan je natječaj za pokretanje coworkinga koji je upravo u tijeku.

NAZIV AKTIVNOSTI : PROGRAMI U KLUBU PALACH**OPIS I CILJ**

U Strategiji kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013-2020 kao opći strateški cilj kulturne politike Grada Rijeke istaknuto je stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za razvoj kulturnih djelatnosti kao i potpora razvoju nezavisne kulture u našem gradu. U tom kontekstu intencija Odjela gradske uprave za kulturu bila je da klub Palach, Filodrammatica i Marganovo budu novi centri nezavisne i studentske kulture a sve s namjerom osnaživanja programskih, organizacijskih i upravljačkih kapaciteta nezavisne kulturne scene kao i poticanja i rada Studentskog kulturnog centra. S obzirom na recesiju i krizu namjera ovog programa je osiguranje stabilnih uvjeta za daljnji razvoj nezavisne i studentske kulturne scene u kulturnom prostoru kluba Palach u strogom gradskom središtu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- 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, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Programi u klubu Palach	212.500	200.000	200.000	200.000
Ukupno	212.500	200.000	200.000	200.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ostvaren cjelogodišnji program, prema planu djelovanja za 2015., koji sadrži dio glazbenog programa, programa izvedbenih umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove medijske kulture, književni program, audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa.

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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
2	3	4	5	6
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.432.100	7.174.800	7.206.400	7.238.100

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.153.500	1.968.800	1.968.800	1.968.800
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	100.000	215.000	215.000	215.000
Aktivnost: Nabava knjižne građe	0	1.088.000	1.288.000	1.288.000
Aktivnost: Nabavka opreme	0	220.000	20.000	20.000
Ukupno program	7.685.600	10.666.600	10.698.200	10.729.900

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 očuvanje i razvoj djelatnosti Muzeja koji skrbi o povijesnoj i kulturnoj baštini našega grada te ju povremeno izlaže javnosti. Kroz svoje djelovanje nastoji širiti podatke i spoznaje o prikupljenoj građi te, također, provoditi edukativne programe. Također cilj je povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15),
- 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.699.700	1.619.300	1.629.080	1.639.440
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	335.100	502.700	496.300	495.800
Aktivnost: Programske aktivnosti	379.600	658.020	415.000	407.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	19.000	71.300	50.000	50.000

Tekući projekt: Oprema za muzejski depo	45.000	100.000	0	0
Tekući projekt: Zaštitna oprema	90.000	180.000	150.000	150.000
Aktivnost: Zaštita muzejskih zbirki	0	15.000	10.000	10.000
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	0	20.000	20.000	20.000
Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme	0	15.000	15.000	15.000
Ukupno program	2.568.400	3.181.320	2.785.380	2.787.240

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 očuvanje i razvoj djelatnosti Muzeja koji skrbi o modernoj i suvremenoj umjetničkoj baštini te ju povremeno izlaže javnosti. Kroz svoje djelovanje nastoji širiti podatke i spoznaje o prikupljenoj građi te, također, provodi edukativne programe. Također cilj je povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15),
- 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVR. UMJETNOSTI				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.233.300	2.359.500	2.371.300	2.383.200
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	613.200	759.400	759.400	759.400
Aktivnost: Programске aktivnosti	317.000	1.298.600	1.298.600	1.298.600
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	52.000	90.000	50.000	50.000

Aktivnost: Otplata zajma	626.000	446.000	0	0
Tekući projekt: Nabava opreme	25.000	98.000	98.000	98.000
Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu	0	10.000	20.000	20.000
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	0	0	200.000	200.000
Ukupno program	3.866.500	5.061.500	4.797.300	4.809.200

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, 121/13, 26/14),
- 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
GLAVA 00605: HNK IVAN pl. ZAJCA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.051.110	36.599.249	36.780.500	36.962.400
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	3.317.430	4.006.024	4.048.300	4.118.300
Aktivnost: Programske aktivnosti	375.000	6.476.947	6.554.500	6.600.400
Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	140.000	624.040	624.000	643.000
Aktivnost: Otplata zajma	1.229.800	1.464.700	46.200	46.600
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	0	300.000	300.000	300.000
Ukupno program	41.113.340	49.470.960	48.353.500	48.670.700

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, međuzupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14),
- 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.564.300	3.614.020	3.630.400	3.648.400
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	349.900	542.600	529.900	542.950
Aktivnost: Programske aktivnosti	62.100	443.380	461.200	464.750
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	110.600	357.000	357.000	357.000
Tekući projekt: Nabava opreme	0	174.300	86.800	69.800
Ukupno program	4.086.900	5.131.300	5.065.300	5.082.900

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. 30. prosinca 2013. Upravno vijeće donijelo je Statut ustanove, kojim je određen 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 ("Narodne 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 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5
GLAVA 00607: ART- KINO				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.381.600	1.467.200	1.474.600	1.482.000
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	674.500	750.000	770.000	770.000
Aktivnost: Programske aktivnosti	235.000	625.000	605.000	605.000
Tekući projekt: Nabava opreme	177.100	377.800	377.800	377.800
Ukupno program	2.468.200	3.220.000	3.227.400	3.234.800

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 Rijeke 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, 94/13 i 85/15) 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 kao lex specialisom za područje djelatnosti sporta normirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada.

Sukladno odrednicama sadržanim u Zakonu o sportu kao i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Riječki sportski savez kao predlagatelj, po prethodno provedenom Javnom pozivu za prikupljanje pisanih prijedloga sportskih programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke (mjesec rujan) dostavlja Gradonačelniku Grada

Rijeke Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada na razmatranje, te se isti, po utvrđenju od strane Gradonačelnika, proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje istog donosi zajedno s godišnjim proračunom (mjesec prosinac). Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke donosi Skupština Riječkog sportskog saveza tijekom mjeseca veljače te ga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke do kraja mjeseca veljače, po prethodno objavljenom i provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu u mjesecu siječnju.

Zakon o tehničkoj kulturi kao lex specialis za područje djelatnosti tehničke kulture određuje javne potrebe u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada, po postupku utvrđenim navedenim Zakonom kojega neposredno provodi Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave, sukladno ovlastima sadržanim u Zakonu.

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 2016. – 2018. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe iz tabličnog prikaza:

	Naziv programa	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Javne potrebe u sportu	12.728.000	13.136.000	11.336.000	11.336.000
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	2.225.000	2.328.000	1.809.000	1.809.000
3.	Potpore sportskim udrugama	2.479.000	2.591.000	2.577.000	687.000
4.	Rashod za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture	6.208.000	6.177.000	4.446.000	4.446.000
5.	Kapitalna ulaganja u objekte sporta i tehničke kulture	200.000	0	0	0
6.	TD "Rijeka sport"	51.637.000	50.234.000	59.971.000	59.295.000
7.	Otplata zajma	8.290.000	8.230.000	15.152.000	14.691.000
8.	Europske sveučilišne igre 2016.	300.000	2.700.000	0	0
	Ukupno Odjel:	84.067.000	85.396.000	95.291.000	92.264.000

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelje uspješnosti**) 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 doznaju 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 sportskih 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, te organizaciju i provedbu drugih sportskih priredbi značajnih za naš grad koje će se sprovoditi tijekom 2016. godine.

- Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

Obuhvaća aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, uključujući svjetska i europska prvenstva, kao i sufinanciranje nastupa riječkih sportaša i ekipa na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

- Posebni programi mladih selekcija

Obuhvaća sufinanciranje nastupa pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina iz gotovo svih sportskih grana na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

- Preuzete obveze iz prethodne godine

Ova sredstva planirana su namjenski za podmirenje programskih obveza iz 2015. godine.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	5.572.000	7.446.000	7.446.000	7.446.000
2.	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	850.000
3.	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	260.000	350.000	350.000	350.000
4.	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000	313.000	313.000	313.000
5.	Funkcioniranje sustava sporta	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
6.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	85.000	80.000	80.000	80.000
7.	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	775.000	1.300.000	400.000	400.000
8.	Posebni programi mladih selekcija	21.000	20.000	20.000	20.000
9.	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	59.000	0	0	0
10.	Preuzete obveze iz prethodne godine	2.916.000	900.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE	12.728.000	13.136.000	11.336.000	11.336.000

	POTREBE U SPORTU				
--	-------------------------	--	--	--	--

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 svih dobnih kategorija 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 2016. godinu donijet će Gradsko vijeće Grada Rijeke, a sukladno prijavama prikupljenim javnim pozivom i sukladno mogućnostima Proračuna.

Aktivnosti su:

- Redovne djelatnosti strukovnih udruga
Obuhvaća sufinanciranje 46 udruga tehničke kulture, raspoređenih unutar 12 grana tehničke kulture (astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, prometna kultura, radio tehnika, jedriličarstvo(radio-upravljanje jedrilice) tehničke sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo i inventivnost) s više od 2.000 aktivnih članova.
- Izvanastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata
Prate se izvanastavne djelatnosti djece i mladeži kao dopunski izvor znanja redovnom nastavnom programu škola i visokih učilišta kroz tradicionalne programe i projekte.
- Redovno osposobljavanje građana
Obuhvaća redovne aktivnosti Centra tehničke kulture Rijeke, u cilju poticanja i promicanja tehničke kulture, informatike i kulture općenito, putem organiziranih sadržaja namijenjenih djeci, mladeži i ostalim građanima grada Rijeke. Tijekom godine u programima će sudjelovati više od 10.800 građana raznih uzrasnih dobi, a održati će se 2.000 sati nastave u obliku radionica, predavanja i vježbi.
- Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana
Obuhvaća znanstveno i tehničko opismenjivanje mladeži i odraslih te poticanje i promicanje znanstvenog i tehničkog stvaralaštva te inventivnosti članova dva gradska saveza inovatora. Od ove godine na području grada Rijeke, djeluje Udruga „IGNIS“ koja provodi programe koji potiču pojedinca i zajednicu na inovativnost.
- 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.
Tehničko obrazovanje i osposobljavanje darovitih obuhvaća:
 - prepoznavanje, praćenje i poticanje pojedinaca izraženijih sklonosti za znanstveno i tehničko stvaralaštvo putem programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i mladeži.Tehničko obrazovanje i osposobljavanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju:

- Iskazala se potreba da se riješi problem informatičkog obrazovanja osobito osoba sa posebnim potrebama, dio je globalnog društvenog problema informatizacije. Osnovni cilj programa je putem informatičke edukacije pomoću softvera za slijepe - čitača ekrana JAWS za Windowse, omogućiti digitalnu inkluziju slijepih osoba iz Udruge slijepih Primorsko-goranske županije. Centar tehničke kulture Rijeka će kao partner infomatički obrazovati slijepe osobe na područjima osnove računala, obrada teksta te pretraživanje Interneta.

- Nagrade i priznanja za tehnička postignuća

Obuhvaća sustavno praćenje tehničara-sportaša koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na tehničko-sportske naknade i nagrade, kao i na perspektivne tehničare-sportaše.

- Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"

Obuhvaća praćenje aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka koje se odnose na poticanje i promicanje programa tehničke kulture djece, učenika i studenata, prikupljanje podataka i vođenje cjelokupne evidencije o udrugama, te prijedloge programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi.

- Udruženja stručnih osoba

Akademsko politehničko društvo Rijeka nastavlja sa redovnim radom organiziranja i provođenja programa politehničkog, tehničkog-tehnološkog i poduzetničkog obrazovanja i osposobljavanja mladeži i građana te stručno i metodičko usavršavanje nastavnika tehničke kulture OŠ, nastavnika tehničke struke srednjih strukovnih škola, sudjelovanje i provođenje manifestacija tehničke kulture na razini grada Rijeke.

Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka nastavlja sa razvijanjem i unapređenjem nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u tehničkoj kulturi mladih na području grada Rijeke te objedinjavanjem i promicanjem rada pedagoga tehničke kulture.

- Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti

Obuhvaća financiranje liječničkih pregleda članova udruga tehničke kulture (ronioca, jedriličara, padobranaca, parajedriličara, pilota, automobilista i ribiča) koji se natječu.

- Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi

Planirana su sredstva za sufinanciranje tradicionalnih i značajnijih tehničkih priredbi koje će se provoditi u gradu Rijeci, kao i na nacionalnoj te međunarodnoj razini.

- Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana

Odnosi se na sufinanciranje aktivnih članova udruga u njihovo stručnom osposobljavanju i usavršavanju kroz tečajeve, seminare i ostale vidove stjecanja znanja.

- Izdavačko nakladnički programi

Izdavačko nakladnički programi odnose se na tiskanje biltena, priručnika, izradu baze podataka i slično.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	487.000	460.000	487.000	487.000
2.	Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	233.000	262.000	230.000	230.000
3.	Redovno osposobljavanje građana	119.000	120.000	120.000	120.000
4.	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	87.000	91.000	87.000	87.000
5.	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000	42.000	44.000	44.000
6.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000	20.000	18.000	18.000
7.	Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK RIJEKA"	537.000	537.000	537.000	537.000
8.	Udruženje stručnih osoba	19.000	20.000	20.000	20.000
9.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	22.000	22.000	22.000
10.	Organiziranje značajnijih nacionalnih i	232.000	255.000	220.000	220.000

	međunarodnih priredbi				
11.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	19.000	23.000	20.000	20.000
12.	Izdavačko nakladnički programi	4.000	12.000	4.000	4.000
13.	Preuzete obveze iz prethodne godine	397.000	464.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.225.000	2.328.000	1.809.000	1.809.000

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.

R. br.	Naziv aktivnost	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	2.320.000	2.489.000	2.477.000	587.000
2.	Sufinanc. sportskih manifestacija	159.000	102.000	100.000	100.000
	UKUPNO PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.479.000	2.591.000	2.577.000	687.000

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: Rashodi za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture

Ovaj Program obuhvaća vođenje brige o redovnom radu objekata sporta i tehničke kulture koje obuhvaća predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu i tehničkoj kulturi te nadzor korištenja istih.

Cilj Programa je voditi brigu o objektima/prostorima sporta i tehničke kulture na način koji omogućava potpunu funkcionalnost istih, zadržati postojeći, odnosno postići što viši standard istih. Provedbom aktivnosti iz ovog programa osigurati 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 2016.-2018. raditi na poboljšanju standarda te funkcionalnosti objekata sporta i tehničke kulture.

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

Sredstva planirana za preuzete obveze iz prethodne godine su namjenski za podmirenje obveza iz 2015. godine.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Ostali rashodi	2.834.000	2.642.000	2.276.000	2.276.000
2.	Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	1.784.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3.	Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	270.000	270.000	270.000	270.000
4.	Preuzete obveze iz prethodne godine	1.320.000	1.365.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	6.208.000	6.177.000	4.446.000	4.446.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u zadržavanju standarda 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", Boćarski centar "Podvežica" i Igralište Kampus.

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

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

R. br.	Naziv aktivnosti /kapitalnog projekta	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	28.515.000	29.850.000	30.950.000	30.650.000
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture	3.850.000	3.783.000	12.370.000	11.994.000
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.190.000	9.135.000	9.135.000	9.135.000
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.081.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000
5.	Nabava opreme	110.000	50.000	100.000	100.000
6.	Uređenje stadiona Krimeja	499.000	0	0	0
7.	Uređenje igrališta Kampus	1.942.000	0	0	0
8.	Sanacija ravnog krova na Bazanima Kantrida	450.000	0	0	0

	UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	51.637.000	50.234.000	59.971.000	59.295.000
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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:

R. br.	Naziv aktivnost	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Otplata zajma	8.290.000	8.230.000	15.152.000	14.691.000
	PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	8.290.000	8.230.000	15.152.000	14.691.000

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.

NAZIV PROGRAMA: Europske sveučilišne igre 2016.

Program: Europske sveučilišne igre 2016. održat će se u Zagrebu i Rijeci, te će biti jedne od najmasovnijih sportskih natjecanja ikada održanih u Hrvatskoj. Na sveučilišnim igrama nastupit će oko 5500 sportaša iz 45 europskih zemalja, sa 300 sveučilišta. U Rijeci će se održati natjecanja u sedam sportskih disciplina: rukometu, košarci 3x3, karateu, taekwondou, plivanju, vaterpolu i plivanju osoba s invaliditetom.

Cilj Programa je promocija i omasovljenje studentskog sporta uz davanje snažnog poticaja istom, te brendiranje Rijeke kao značajnog sportskog centra u Hrvatskoj.

R. br.	Naziv tekućeg projekta	Plan 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	300.000	2.700.000	0	0
	PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	300.000	2.700.000	0	0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih aktivnosti u svezi organizacije i provedbe riječkog dijela Igara, te u sufinanciranju istih u planiranim 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 2016. – 2018. godine:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Javna uprava i administracija	72.224.000	72.008.000	75.046.364	103.126.552
2.	Otplata zajma	1.822.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
3.	Gradske obveznice	40.265.000	38.832.000	46.000	46.000
	Ukupno Odjel:	114.311.000	112.588.000	76.840.364	104.920.552

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 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, 25/12, 147/14 i 100/15),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- 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, 143/13 i 13/14)
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	62.210.000	62.765.000	63.349.000	63.726.000
2.	Materijalni rashodi	4.398.000	3.981.000	3.981.000	3.981.000
3.	Financijski rashodi	5.580.000	5.226.000	7.680.364	35.383.552
4.	Rashodi po sudskim presudama	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ukupno program:	72.224.000	72.008.000	75.046.364	103.126.552

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 Pravilniku o radu (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 kroz razdoblje 2016. - 2018. godine). U razdoblju 2016. – 2018. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Također, kao u 2015. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

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 za kamate za okvirni kredit koji Grad koristi zbog potrebe poboljšanja likvidnosti proračuna te rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanog jamstva TD Energu.

U veljači 2014. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorene kreditne obveze 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 i 15/15),
- 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 2016. - 2018. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Otplata zajma	1.322.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
2.	Jamčevna zaliha	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ukupno program:	1.822.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000

NAZIV PROGRAMA: GRADSKO 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 i 15/15),

- 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 2016. – 2018. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Ostali rashodi	69.000	69.000	46.000	46.000
2.	Otplata obveznica	40.196.000	38.763.000	0	0
	Ukupno program:	40.265.000	38.832.000	46.000	46.000

Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata započela je u siječnju 2010. godine s polugodišnjom isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine se otplaćuje polugodišnja otplata u visini 10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

NAZIV KORISNIKA: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
Mjesni odbori

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja. U Odjelu su ustrojene dvije direkcije: Direkcija za mjesnu samoupravu i Direkcija za opće i kadrovske poslove. U okviru Direkcije za opće i kadrovske poslove ustrojene su tri službe: Služba za opće poslove, Služba kadrovskih poslova i pisarnica i Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje. Upravnim tijelom rukovodi pročelnik Odjela, direkcijom voditelj – ravnatelj direkcije, a službom voditelj službe.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.- 2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
	RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
	GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
1.	Program: Javna uprava i administracija	9.126.600	9.126.600	9.126.600
2.	Program: Vijeća mjesnih odbora	442.000	457.000	442.000
3.	Program: Zaštita i spašavanje	4.395.000	4.390.000	4.390.000
4.	Program: Građanske inicijative	200.000	200.000	200.000
	Ukupno glava 00901:	14.163.600	14.173.600	14.158.600
	GLAVA 00902: JVP GRADA RIJEKE			
1.	Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	15.439.156	15.439.156	15.439.156
2.	Program: Financ. vatrogastva iznad minim. državnog standarda	13.570.844	13.622.844	13.639.844
	Ukupno glava 00902:	29.010.000	29.062.000	29.079.000
	GLAVA 00903: MJESNI ODBORI			
1.	Program: Mjesna samouprava	1.031.300	1.031.300	1.031.300
	Ukupno glava 00903:	1.031.300	1.031.300	1.031.300
	Ukupno razdjel 009:	44.204.900	44.266.900	44.268.900

GLAVA 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

NAZIV PROGRAMA: 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 46/12)

CILJ PROGRAMA:

Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u 2015. godini, a sve sukladno Uputi za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2016.-2018. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.590.000	3.590.000	3.590.000
2.	Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	4.851.600	4.851.600	4.851.600
3.	Kapitalni projekt: Nabava opreme	685.000	685.000	685.000
	Ukupno program:	9.126.600	9.126.600	9.126.600

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 uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Provođenje zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	70	Direkcija za opće i kadrovske poslove	90	90	90

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, nagrade za projekt "Dan MO" i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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)

CILJ PROGRAMA:

Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	400.000	400.000	400.000
2.	Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"	0	15.000	0
3.	Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	42.000	42.000	42.000
	Ukupno program:	442.000	457.000	442.000

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	400	400

NAZIV PROGRAMA: 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).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14 i 154/14),
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10),
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15),
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97 i 174/04),
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06 i 110/15),
- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07 i 82/15),
- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08, 44/08 i 82/15),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 85/06 i 82/15),
- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine" broj 91/06 i 82/15)
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15),

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.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava pripremljeni su na temelju zakonskih propisa i utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnost: Zaštita na radu	240.000	235.000	235.000
2.	Aktivnost: Skloništa	50.000	50.000	50.000
3.	Aktivnost: Zaštita i spašavanje	400.000	400.000	400.000
4.	Aktivnost: Zaštita od požara	120.000	120.000	120.000
5.	Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.585.000	3.585.000	3.585.000
	Ukupno program:	4.395.000	4.390.000	4.390.000

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 obuču te za usluge ispitivanja instalacija, uređaja i opreme.

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.

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.

Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka – Cilj aktivnosti je financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Zaštita na radu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	200	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	30	30

Aktivnost: Zaštita i spašavanje

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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

NAZIV PROGRAMA: 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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.

CILJ PROGRAMA:

Poticanje većeg broja građana vijeća mjesnih odbora i udruga na uređenje javnih površina.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava pripremljeni su na temelju utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	200.000	200.000
	Ukupno program:	200.000	200.000	200.000

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO – Cilj aktivnosti je sufinanciranje 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 uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Rijeke Klasa: 022-05/99-01/40-88, Urbroj: 2170-01-10-99-38 od 29. prosinca 1999. godine ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99).

Ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od pet članova.

Sukladno članku 3. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15), postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost na području Grada Rijeke, gradova, općina i pravnih osoba s kojima ima ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
- pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti,
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti kao i
- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

JVP Grada središnja je vatrogasna postrojba za područje grada te za susjedne gradove Bakar, Kastav i Kraljevicu te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo s kojima JVP Grada ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti.

Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: VP Centar, u Krešimirovoj ulici 38 i VP Vežica, u Radničkoj ulici 31.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke ima ukupno 142 djelatnika, od čega je 137 djelatnika raspoređeno na operativna radna mjesta (vatrogasci).

NAZIV PROGRAMA: 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15),
- 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 2015. godini („Narodne novine“ broj 15/2015),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016.-2018.godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2016.- 2018.godine.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

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 Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018. godine i Uputama Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2016.-2018. godine. Planirani iznosi ostaju na razini 2015. godine za cijelo trogodišnje razdoblje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – dec.fun.	13.895.240	13.895.240	13.895.240
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – dec.fun.	1.543.916	1.543.916	1.543.916
	Ukupno program:	15.439.156	15.439.156	15.439.156

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – Sredstva su potrebna 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U cijelosti utrošena sredstva propisana Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi .

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDRA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno

članku 46 Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznaju po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga i sredstvima dobivenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15)
- 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 2015. godini („Narodne novine“ broj 15/2015),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016.- 2018.godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2016.- 2018.godine.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite. Ulaganjem u opremu vatrogasnog operativnog centra omogućuje se kvalitetnije i sigurnije primanje dojava o intervencijama, promptna provjera lokacije pozivatelja, provjera na temelju zabilješke razgovora, navigacija interventne ekipe do mjesta intervencije, centralno vođenje dojavnica i izvješća o intervencijama, kao i statistika. Nabavom opreme za održavanje i zaštitu obnavlja se postojeća oprema.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva za plaće za razdoblje 2016.- 2018. godine planirana su prema broju popunjenih radnih mjesta u 2015. godini. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, a jubilarne nagrade i otpremnine temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade odnosno odlazak u mirovinu. Financiranje materijalnih rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2015. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.677.760	8.729.760	8.746.760
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	3.984.984	3.184.984	3.184.984
3.	Aktivnost: Naknada štete	20.100	20.100	20.100
4.	Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe	888.000	1.688.000	1.688.000
	Ukupno program:	13.570.844	13.622.844	13.639.844

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

Aktivnost: Materijalni rashodi– Sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Rijeke. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, usluge najma kopirnog uređaja, usluge pri registraciji, čišćenje, reprezentaciju.

Aktivnost: Naknada štete - Sredstva su potrebna za isplatu štete za Marinu Surina koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske i protupožarne opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

Osposobljavanje vatrogasaca za pružanje hitne pomoći

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za pružanje prve pomoći	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pomaže u osposobljenosti za pružanje prve pomoći	Broj vatrogasaca	20	JVP	15	15	15

Osposobljavanje vatrogasaca za intervencije s opasnim tvarima

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Usavršavanje broja osposobljenih vatrogasaca za intervencije s opasnim tvarima	Uspješno usavršavanje vatrogasaca pomaže u osposobljenosti za intervencije s opasnim tvarima	Broj vatrogasaca	10	JVP	10	10	10

GLAVA 00903 MJESNA SAMOUPRAVA

NAZIV PROGRAMA: MJESNI ODBORI

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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).

CILJ PROGRAMA:

Osigurati razvoj mjesne samouprave i optimalne uvjete za rad vijeća mjesnih odbora.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora te ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnost: Programska aktivnost MO	680.000	680.000	680.000
2.	Aktivnost: Programska aktivnost MO iz donacija	79.900	79.900	79.900
3.	Aktivnost: Poticanje donatorstva	54.300	54.300	54.300
4.	Aktivnost: Sportska rekreacija građana	34.600	34.600	34.600
5.	Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor	22.500	22.500	22.500
6.	Aktivnost: Kulturna događanja	26.000	26.000	26.000
7.	Aktivnost: Ekološke akcije	80.000	80.000	80.000
8.	Aktivnost: Redovna aktivnost vijeća MO	54.000	54.000	54.000
	Ukupno program:	1.031.300	1.031.300	1.031.300

Aktivnost: Programska 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: Programska 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: Sportska rekreacija građana – Obuhvaća programe iz područja sporta i rekreacije građana koji se realiziraju kroz razna sportska natjecanja i turnire u suradnji vijeća mjesnih odbora s osnovnim školama, dječjim vrtićima, sportskim klubovima i druženje građana svih dobnih skupina. Cilj aktivnosti je poticanje vijeća mjesnih odbora na osmišljavanje i realizaciju što kvalitetnijih programa iz područja sportsko rekreacijskih aktivnosti, veće učešće građana, volontera i drugih subjekata u realizaciji programskih aktivnosti vijeća iz područja sportsko rekreacijskih aktivnosti, veće učešće samih građana kao natjecatelja, učešće donatora i sponzora u realizaciji programskih aktivnosti vijeća, kvalitetnije sagledavanje doprinosa volontera i ostalih subjekata u realizaciji programskih aktivnosti vijeća kao i realnije sagledavanje prihvaćenosti pojedinih programa od strane građana iz mjesnog odbora. Ovakav vid aktivnosti podržava i provodi 30-ak vijeća mjesnih odbora. Aktivnosti se provode u sklopu različitih sportskih turnira (70) u 12-ak disciplina na kojima sudjeluje oko 2.000 građana, a sportske sadržaje prati daleko više sugrađana. Vijeća mjesnih odbora programe iz područja sporta organiziraju u sklopu obilježavanja dana mjesnog odbora ili kao samostalne aktivnosti.

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor – Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana, ustanova, suvlasnika stanara većih stambenih objekata da uređuju svoje okućnice, balkone, prozore sadnjom i njegovanjem cvjetnica, ukrasnog drveća, povrtnica i slično jer time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju, a istim doprinose i

podizanju kvalitete življenja i ljepšeg vizualnog identiteta Grada Rijeke. Aktivnost provodi 20-ak vijeća mjesnih odbora, a u samoj aktivnosti sudjeluje oko 400 sugrađana.

Aktivnost: Kulturna događanja – Cilj aktivnosti je povezivanje i sudjelovanje samih građana u raznovrsnim aktivnostima u suradnji sa kulturno umjetničkim društvima, udrugama, pojedincima amaterima i profesionalnim djelatnicima u kulturi u pružanju sadržaja iz kulture. Sadržaji su pjesničke večeri, večeri poezije, čakavske večeri, predstavljanje knjiga, kulturno-umjetnički programi, dramske izvedbe i predstave, glazbeno-scenske izvedbe i koncerti, izložbe i likovne manifestacije te razne radionice. U mnogobrojnim kulturnim zbivanjima pored članova vijeća, članova pododbora za kulturu i brojnih volontera, svoj doprinos daju umjetnici, pjesnici, pisci, klape, kulturno umjetnička društva i udruge, vokalne, dramske i plesne skupine, zborovi i djeca osnovnih škola te ustanova predškolskog uzrasta. Ukupno se tijekom godine održi oko 200 događanja koja posjeti i u kojima sudjeluje oko 7.000 sugrađana.

Aktivnost: Ekološke akcije – Ekološkim akcijama nastoji se potaknuti građane na brigu o očuvanju okoliša, kao i na važnost uloge pojedinca i zajednice. Nastoje se očistiti manji divlji deponiji ili područja mjesnog odbora za koje vijeće mjesnog odbora u suradnji s odjelima gradske uprave i komunalnim službama procijeni da je potrebno očistiti. Akcije su realiziraju volonterskim radom građana, u suradnji sa KD Čistoća d.o.o., GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, te Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. U proteklim godinama 15 do 20 mjesnih odbora provelo je 15 do 20 ekoloških akcija. Aktivnosti predviđaju i određene troškove: sudionicima-volonterima se osigurava topli obrok, sokovi i radne rukavice, troškovi kontejnera za krupni otpad, odvoza otpada te usluge korištenja alata.

Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – Sredstva su potrebna za osiguranje troškova redovne aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Programska aktivnost MO

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora	%	60	Direkcija za mjesnu samoupravu	80	80	80

Aktivnost: Sportska rekreacija građana

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj sudionika u sportskim turnirima	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima	Broj sudionika	2.000	Direkcija za mjesnu samoupravu	2.000	2.000	2.000

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj vijeća MO koji provode	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u	Broj vijeća MO	20	Direkcija za mjesnu samo-	20	20	20

akciju	uređenju okoliša			upravu			
--------	------------------	--	--	--------	--	--	--

Aktivnost: Kulturna događanja

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj kulturnih događanja	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj događanja	200	Direkcija za mjesnu samo- upravu	200	200	200

2.10. Ured Grada

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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 radnih tijela, te Gradonačelnika. Nadalje, to su i poslovi u svezi s pravima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te koordiniranje rada civilnog sektora u Gradu Rijeci.

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. Putem medija i gradskih web portala građani se informiraju o događanjima koje organizira gradska uprava te o ostalim događanjima koja promoviraju Rijeku kao grad.

U Uredu Grada obavljaju se poslovi u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima te poslovi javne nabave iz djelokruga poslova Ureda.

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 uz održavanje gradskih manifestacija i tradicionalno obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Vijeća i predstavnici 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
- Predstavnicu češke nacionalne manjine za Grad Rijeku

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U Uredu Grada je ukupno 39 službenika.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnog tijela su:

- Kabinet Gradonačelnika – Služba za odnose s javnošću i protokol
- Služba za odnose s medijima i online komuniciranje

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.408.000	3.408.000	3.408.000
GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	493.000	493.000	493.000
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	5.060.000	4.925.000	4.935.000
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.254.000	2.114.000	2.114.000
Program: Donatorske aktivnosti	337.000	305.000	305.000
UKUPNO RAZDJEL 010:	11.552.000	11.245.000	11.255.000

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.

U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenja formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istih, Grad Rijeka izdaje vlastito službeno glasilo, "Službene novine Grada Rijeke".

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osiguravaju se u Proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku konstituiranja.

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

Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke", Godišnje nagrade Grada Rijeke, i proglašenja počasnog građanina) kao i rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa), cilj su aktivnosti Nagrade Grada Rijeke.

Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad određeno je pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- 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 političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14)
- Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- 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 naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09, 26/10 i 48/11 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14)
- Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11 i "Službene novine Grada Rijeke broj 14/14)
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)
- 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)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aktivnost: Objava akata	55.000	55.000	55.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000	15.000	15.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	630.000	630.000	630.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	168.000	168.000	168.000
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	340.000	340.000	340.000
Ukupno program:	3.408.000	3.408.000	3.408.000

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 Grada Rijeke" i na službenoj stranici Grada Rijeke, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te Kolegija Gradonačelnika.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj sjednica Gradskog vijeća	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka	Broj sjednica	8	8	8	8
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika preduvjet je za donošenje odluka i zaključaka Gradonačelnika	Broj kolegija	19	20	20	20

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA 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 i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijećima albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine i predstavnici češke 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 Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređen je način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te su utvrđeni kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)

- 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 načinu financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

Program: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	267.000	267.000	267.000
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	226.000	226.000	226.000
Ukupno program:	493.000	493.000	493.000

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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj programa u organizaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	18	20	20	20

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imidža 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: Mreža zdravih gradova svjetske zdravstvene organizacije, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu, RIPE network coordination centre i Geographical information system international group. 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.

Protokolarnе aktivnosti Gradonačelnika kao i Gradskog vijeća odvijaju se prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetima 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 Ured Grada surađuje s odvjetničkim uredima s kojima Grad ima sklopljene ugovore o zastupanju Grada 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.

Grad Rijeka je osigurao knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku.

Program uključuje i ispunjavanje zakonske obveze o plaćanju dužnih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu ne mogu biti obuhvaćeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave.

Namjena sredstava Proračunske zalihe utvrđena je izričito u Zakonu o proračunu tako da se navedena sredstva mogu 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- 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 pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	190.000	190.000	200.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Protokol	785.000	785.000	785.000
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	685.000	685.000	685.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktivnost: Financijski rashodi	175.000	40.000	40.000
Aktivnost: EU projekti	5.000	5.000	5.000
Ukupno program:	5.060.000	4.925.000	4.935.000

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 uspostavljanje gospodarske, kulturne, sportske veze te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s gradovima –prijateljima. Grad Rijeka je aktivni član i sudjeluje u programskim aktivnostima niza međunarodnih udruženja.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom 20 blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	19	20	20	20
Broj tiskanih posebnih priloga Novog lista	Posebni prilozi tiskaju se u Novom listu u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	-	12	12	12
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emisija	8	8	8	8
Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio stanicama	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emisija	100	100	100	100
Sudjelovanje u međunarodnim	Sudjelovanje u programskim	Broj međunarodni	7	8	8	8

udruženjima	aktivnostima međunarodnih udruženja	h udruženja				
Protokolarni aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	100	110	110	110

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizaciji raznih manifestacija i pokroviteljstva Grada na značajnim priredbama.

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 maskara, 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 Fiumanku, Etno smotru, MIK i Kvarnerić.

Jedriličari iz svih krajeva svijeta okupljaju se jednom godišnje na jedriličarskoj regati Fiumanka koja se održava na ruti od Rijeke do Omišlja i natrag.

Etno smotra, tradicionalna je manifestacija na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu i običaje.

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.

Klizalište u gradu Rijeci organizira se svake godine kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja.

Grad Rijeka biti će domaćin Međunarodne konferencije o izvrsnosti i inovacijama u obrazovanju i psihologiji s ciljem stvaranja poveznice između lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih programa osmišljenih za darovitu, kreativnu i nadarenu djecu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	625.000	625.000	625.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	770.000	770.000	770.000

Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	759.000	719.000	719.000
Tekući projekt: Međunarodna konferencija o izvrsnosti u obrazovanju	100.000	-	-
Ukupno program:	2.254.000	2.114.000	2.114.000

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 2015. godini na riječkom karnevalu sudjelovati više od 10 tisuća maskara.

Velik broj kvalitetnih sudionika na festivalu MIK, kao i sve više zainteresirane školske djece za sudjelovanje na festivalu Kvarnerić 2015, 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstva	Broj manifestacija i pokroviteljstva	10	14	14	14

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s 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.

Ured Grada će osigurati dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i projekata od općeg interesa za Grad Rijeku. Predviđa se 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 sudjelovati u projektu Udruge Delta "Akcija za 5", 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 74/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016.-2018. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	50.000	30.000	30.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000	50.000	50.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	56.000	50.000	50.000
Tekući projekt: "Akcija za 5!"	25.000	25.000	25.000
Ukupno program:	337.000	305.000	305.000

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.

Uspješno provođenje projekta *Akcija za 5!* ogledat će se velikim brojem mladih koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj vjerskih zajednica koje se sufinanciraju	Organizacija proslava blagdana-zaštitnika župa, izdavanje monografije	Broj vjerskih zajednica	3	4	4	4
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	28	28	30	30

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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 gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i ustanovama, drugim upravnim tijelima Grada te vanjskim organizacijama u pripremi i provedbi projekata temeljenih na razvoju i primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija posebno promovirajući inovativne pristupe na području komunikacije s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom.

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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. U Zavodu je na neodređeno vrijeme zaposleno 30 osoba (20 muškaraca i 10 žena), a dodatne dvije osobe (jedan muškarac i jedna žena) angažirane su u sklopu programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Naziv	Broj osoba
Zavod za informatičku djelatnost	6
Direkcija za informatičke sustave	10
Direkcija za računalno-komunikacijsku infrastrukturu	5
Služba za geoinformacijske sustave	4
Služba za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu	1
Služba za e-upravu	4
Ukupno	30

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2016. – 2018. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

iznosi u kn

R.br.	Naziv programa	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Javna uprava i administracija	4.900.000	4.730.000	5.075.000	5.025.000
2.	Inteligentni Grad	8.295.000	8.800.000	9.432.500	8.800.000
	Ukupno Odjel:	13.195.000	13.530.000	14.507.500	13.825.000

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti koje osim redovitog obnavljanja informatičke opreme financiranog putem operativnog leasinga, uključuju i nabavu potrošnog informatičkog materijala i papira za tiskanje uz uslugu upravljanja ispisom za sve odjele gradske uprave. Cilj nam je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu Rijeci za računalima, informatičkom opremom i potrošnim materijalom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine, (NN.70/15)
- Europe 2020 inicijativa, Digital agenda for Europe, Public Services, European eGovernment Action Plan 2011-2015 i European eGovernment Action Plan 2016-2020

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Broj zaposlenika u Gradu Rijeci;
- Zahtjevima radnih mjesta i poslovnih procesa koji se na njima obavljaju za računalima, informatičkom opremom i potrošnim materijalom;
- Cijenama računala, informatičke opreme i potrošnog materijala na tržištu;
- Tržišne ponude financiranja putem operativnog leasinga.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2016. – 2018. godine planirano je:

<i>iznosi u kn</i>					
R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Materijalni rashodi	1.000.000	1.180.000	1.075.000	1.025.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.900.000	3.550.000	4.000.000	4.000.000
	Ukupno program:	4.900.000	4.730.000	5.075.000	5.025.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguranje raspoloživosti poslužiteljskih i osobnih računala, informatičke opreme i potrošnog materijala za potrebe optimalnog funkcioniranja svih odjela gradske uprave. U Gradu se koristi više od 500 osobnih računala i prijenosnika, a tijekom 2016. godine zamijeniti će se oko 180 računala budući da istekom četverogodišnjeg ugovora o operativnom leasingu korištenu opremu vraćamo vlasniku – leasing društvu. U podatkovnom centru nalazi se 26 poslužitelja koji se neće zamijenjivati u 2016. godini.

NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

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

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom IKT poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Kroz aktivnost **"Bežična internet zona"** osigurava se dostupnost javne usluge WI-FI pristupa internetu, besplatne za krajnje korisnike sustava, te njeno proširenje sukladno financijskim

moogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazen Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Stadion Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, Centar kreativnih industrija, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala. Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti. Tijekom 2015. godine područje je dodatno prošireno i osnaženo u područjima HNK Ivana pl. Zajca, Art-kino Croatia – mini kino te pri Centru kreativnih industrija. Na bežičnoj mreži dostupna je i **eduroam** (<https://www.eduroam.org/>) usluga koja putem autentificiranog pristupa nudi dodatne mogućnosti za članove akademske i istraživačke zajednice (učenici, nastavnici, studenti, profesori i znanstvenici). Cilj je tijekom 2016. godine zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti s preko 90 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 2.000 spajanja na dan. Tijekom 2016. nije planirano širenje obuhvata već će se mreža preventivno i interventno održavati na području od 220.000 m² s maksimalnim brojem od 5.500 istovremenih korisnika. Dodatna sredstva uložiti će se u povećanje propusnosti sa sadašnjih 50 Mbit/s sinkrono na 100 Mbit/s sinkrono kako bi se omogućila kvalitetna usluga za sudionike Europskih sveučilišnih igara 2016.

Kroz aktivnost **„Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi ”** nastaviti će se organizacija informatičkih tečajeva za ciljanu skupinu građana. Za krajnje polaznike edukacija je besplatna, a provodi se u cilju premošćivanja raskoraka među osobama koje imaju mogućnost pristupa internetu i onih kojim je taj pristup otežan ili nemoguć zbog izostanka nužnih znanja potrebnih za razumijevanje i korištenje potrebnih informatičkih alata.

Aktivnost **„Multimedijalni portal Moja Rijeka”** obuhvaća stvaranje sadržaja internetskog portala www.mojarijeka.hr te se nastavlja i tijekom 2016. godine. Za dio poslova u tehničkom i uredničkom dijelu angažiraju se raspoloživi resursi Grada, a planirana sredstva predstavljaju trošak angažiranja vanjskih suradnika na kreiranju tekstualnog, foto i video sadržaja portala.

U sklopu aktivnosti **„Informacijski sustav Grada”** planirana su sredstva za redovno i interventno održavanje aplikativnih sustava i internet portala koje provode vanjski izvršitelji te nadogradnje sustava temeljem zahtjeva odjela gradske uprave koji za 2016. godinu uključuju nastavak realizacije migracije portala www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr na novu inačicu sustava za upravljanje sadržajem, informatizaciju komunalnog redarstva i redizaj sučelja elektroničkih javnih usluga Grada Rijeke.

Aktivnosti **„Geoinformacijski sustavi” i „Podatkovni centar”** obuhvaćaju troškove vanjskih usluga održavanja geoinformacijskih sustava, poslužiteljskih računala i komunikacijske opreme: Hexagon GeoMedia, Internet poslužitelji, HP Data protector, Internet Edge, Red Hat Linux, Microsoft SQL, Microsoft SCOM, HP poslužitelji, CISCO oprema, virtualizacijski sustav VMware i uređaji za besprekidno napajanje.

Aktivnost **„Konferencija DANTE”** obuhvaća poslove vezane za organizaciju održavanja Dana novih tehnologija koji će se početkom studenog 2016. godine održati po jedanaesti put u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Konferenciju zajedno organiziraju Hrvatska udruga MIPRO i Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke, a planirana sredstva pokrivaju dio troškova organizacije skupa.

Aktivnost **„Startup akademija”** obuhvaća poslove vezane za organizaciju programa edukacije o razvoju softverskih rješenja koji je besplatan za polaznike, a u Rijeci ga u zajedništvu provode: Sveučilište u Rijeci, Microsoft Hrvatska i Grad Rijeka. Edukacija je namijenjena studentima, srednjoškolcima, mladima, starijima, zaposlenima i nezaposlenima, odnosno svima koji imaju želju razvijati vlastite poslovne ideje, naučiti nešto o razvoju softvera te steći potrebne vještine za nastup na tržištu. Posebnu vrijednost projektu daje mentorski pristup gdje svi polaznici imaju mogućnost rada na razvoju ideje uz savjete stručnjaka s bogatim poslovnim iskustvom. Planirana sredstva namijenjena su pokrivanju dijela troškova organizacije edukacije.

Aktivnost „**Informacijska sigurnost**“ obuhvaća usklađivanje internih akata Grada sa zakonodavnim okvirom koji regulira ovo područje te implementaciju optimalne razine sigurnosti korištenja informacijskih sustava u Gradu. U sklopu aktivnosti unaprijediti će se upravljanje:

- Rizicima informacijskog sustava
- Sigurnošću komunikacijskih i distribucijskih kanala
- Sigurnosnim incidentima
- Kontinuitetom poslovanja

Aktivnosti u sklopu projekta "**Gradska kartica**" nastavljaju se i tijekom 2016. godine. Riječ je o projektu kojim Grad Rijeka povezuje usluge koje pružaju gradska komunalna i trgovačka društva kroz jedinstvenu pametnu karticu. Nakon uvođenja sustava u KD Autotrolej d.o.o i Rijeka promet d.d, uslijediti će daljnje nadogradnje sustava. Planirana sredstva namijenjena su tehničkom održavanju središnje poslužiteljske infrastrukture uspostavljene u podatkovnom centru Grada Rijeke te naknadama za održavanje zamjenske infarastrukture na alternativnoj lokaciji.

U 2016. godini nastavlja se sa korištenjem **SEED** sustava („Speeding Every European Digital“), čija je projektna implementacija uspješno financirana od strane Europske komisije. SEED, korištenjem tehnologije „računarstva u oblaku“, omogućava ponovnu upotrebu otvorenih podataka u cilju podizanja razine otvorenosti rada javne uprave, poboljšanja vidljivosti prethodno nedostupnih podataka, informiranosti građana i poduzetnika o politikama, javnoj potrošnji te podizanju kvalitete života u gradu. U sklopu projekta nastaviti će se s održavanjem tehničko-organizacijske infrastrukture koja omogućuje objavu vijesti na 11 informativnih digitalnih točaka na području grada Rijeke - 8 pasivnih zaslona (LCD) i 3 interaktivna sučelja (Pando Pad).

U želji unaprijeđenja sustava prostornog lociranja ljudi i opreme, Grad Rijeka 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 je započeo početkom 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). U sklopu projekta Grad Rijeka nastavlja s realizacijom pilot projekta testiranja i implementacije tehničkog rješenja. Tijekom 2015 godine provedena je nabava i postavljanje potrebne opreme za lokacijsko praćenje unutar zgrada Gradske uprave, a tijekom naredne godine raditi će se na potvrdi razvijenog koncepta te informiranju javnosti o postignućima projekta.

Nastavno na aktivnosti koje su provedene tijekom 2014. i 2015 godine., a obuhvatile su pripreme aktivnosti u Gradu i ustanovama, nastavlja se realizacija projekta "**Gradska riznica**". Planirana sredstva su namijenjena osiguravanju tehničkih i organizacijskih preduvjeta uspostave pune riznice s koncem 2016. godine, a obuhvaćaju trošak prava na korištenje softvera („licence“), intelektualne i osobne usluge te redovno tehničko održavanje do sada uspostavljenih funkcionalnosti za potrebe Grada i ustanova.

Kroz kapitalni projekt "**Informatička infrastruktura**" osigurava se tehnička infrastruktura daljnjeg razvoja e-Uprave kroz nabavu i obnavljanje prava korištenja softvera („licenci“) koja obuhvaćaju: Hexagon GeoMedia, AutoDesk AutoCad, Oracle, EMC Documentum, Fortinet Fortigate, CISCO, Lansweeper, Symantec, Microsoft, Digicert i cPanel.

Kroz kapitalni projekt "**Širokopojasna gradska mreža**" provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanje svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga. Duljina svjetlovodnih kabela gradske mreže prema vlasništvu prikazana je u tablici:

Vlasnik	duljina (m)	udio (%)
Grad Rijeka	23.500	50%
Energo	0	0%
Vodovod i kanalizacija	18.850	39%
Rijeka promet	5.000	11%
U k u p n o	47.350	100%

Tijekom 2016. planira se realizacija izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture u sklopu projekta "Rasplet Rijeka" u suradnji s HEP – Elektroprimorje, te temeljem Sporazuma o suradnji Grad Rijeka-CARNet-Ministarstvo uprave RH, izgradnja mreže na području Trsata. U gradsku komunikacijsku mrežu povezati će se H-objekt ex. Benčić i Dvorana mladosti. U sklopu projekta provesti će se i dodatne analize korisničkih zahtjeva u cilju optimalnog planiranja daljnjeg razvoja.

Projektom **"Nadzor internet prometa"** realizirana je tijekom 2015. godine nabava nove tehničke infrastrukture koja je omogućila siguran pristup internetu za sve korisnike iz Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova koje koriste gradsku komunikacijsku infrastrukturu. Troškovi održavanja sustava za 2016 planirani su u sklopu održavanja ukupne informatičke infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine, (NN.70/15)
- Europe 2020 inicijativa, Digital agenda for Europe, Public Services, European eGovernment Action Plan 2011-2015 i European eGovernment Action Plan 2016-2020

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Količina računala, informatičke i komunikacijske opreme u Gradu Rijeci;
- Zahtjevi projekata i aktivnosti prema potrebnoj informatičkoj opremi i uslugama vanjskih izvršitelja;
- Cijenama informatičkih usluga na tržištu;
- Tržišnim cijenama komunikacijske opreme;
- Tržišnim cijenama prava za korištenje softvera („licence“).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti i projekata sadržanih u ovom programu, za razdoblje od 2016. - 2018. godine, planirana su financijska sredstva:

iznosi u kn

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	265.000	377.500	410.000	400.000
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
2.	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	0	25.000	30.000	50.000
3.	Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	270.000	253.000	230.000	215.000
4.	Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.391.000	1.581.850	1.980.000	2.090.000
5.	Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	142.000	130.000	700.000	450.000
6.	Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	768.500	979.800	1.100.000	1.200.000
7.	Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	0	80.000	210.000	50.000
10.	Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	26.000	250.000	250.000	250.000
11.	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	73.000	78.000	78.000	85.000
12.	Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	357.000	260.000	224.500	30.000
13.	Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.160.000	1.180.000	870.000	460.000
14.	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.651.000	2.997.350	2.880.000	2.970.000
15.	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	607.500	532.500	395.000	475.000
16.	Kapitalni projekt: NADZOR INTERNET PROMETA	509.000	0	0	0
	Ukupno program:	8.295.000	8.800.000	9.432.500	8.800.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U sklopu aktivnosti **"Bežična internet zona"** planirano je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti s preko 90 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 2.000 spajanja na dan koja bi se

tijekom odvijanja Europskih sveučilišnih igara u Rijeci trebala značajnije povećati. Planiramo održati visoku raspoloživost usluge od 99% vremena godišnje na cjelokupnom području pokrivenosti.

Aktivnošću „**Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi**” planira se obuhvatiti 30 osoba, polaznika tečajeva.

Na portalu www.mojarijeka.hr cilj je nastaviti kontinuitet objave više od 1.000 članaka, 300 video priloga, 4.000 fotografija te u najkraćim rokovima odgovarati na upite građana u rubrici Tužibaba. Cilj je održati, ili povećati, brojku od 30.000 jedinstvenih posjeta portalu mjesečno.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „**Informacijski sustav Grada**”, „**Geoinformacijski sustavi**” i „**Podatkovni centar**” jest dostupnost sustava čije održavanje je obuhvaćeno ovim aktivnostima, od minimalno 99% vremena godišnje, tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „**Konferencija DANTE**” jest zainteresiranost posjetitelja, najšire javnosti i medija za teme koje će se prezentirati na skupu. Cilj je organizirati konferenciju s 8 kvalitetnih predavanja iz područja primjene suvremene tehnologije te 60-ak posjetitelja konferencije, predstavnika stručne javnosti, učenika i studenata.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „**Startup akademija**” jest prisutnost 40 polaznika tijekom cijelog edukacijskog ciklusa.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „**Informacijska sigurnost**” jest uspostava unaprijeđenih procedura upravljanja informacijskom sigurnošću temeljem novog Pravilnika o informacijskoj sigurnosti koji će se izraditi tijekom 2016. godine.

Pokazatelj uspješnosti projekta „**Gradska kartica**” jest 80.000 kartica u aktivnom korištenju uz visoku dostupnost sustava od 99% vremena godišnje.

Pokazatelj uspješnosti projekta „**SEED**” jest kontinuirana objava relevantnih vijesti na 11 informativnih čvorišta te tehnička dostupnost sustava od minimalno 99% vremena godišnje, tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h.

Pokazatelj uspješnosti projekta „**iLocate**” je realizacija cjelokupnog scenarija pilot projekta u Rijeci kojim se želi u praksi potvrditi projektirani koncept.

Pokazatelj uspješnosti projekta „**Gradska riznica**” jest realizacija tehničkih i organizacijskih preduvjeta nužnih za ustroj riznice Grada Rijeke na način da se s 31.12.2016. mogu ukinuti računi proračunskih korisnika te sveukupno financijsko poslovanje Grada i ustanova voditi putem jedinstvenog računa platnog prometa.

Pokazatelj uspješnosti projekta „**Informatička infrastruktura**” jest osiguranje prava korištenja softvera (licenci) koji je u poslovnoj upotrebi za sva poslužiteljska i osobna računala Grada Rijeke te kontinuirana raspoloživost dovoljnog broja osobnih računala i informatičke opreme.

Pokazatelj uspješnosti projekta „**Širokopojasna gradska mreža**” jest visoka raspoloživost gradske elektroničke komunikacijske infrastrukture od minimalno 99% vremena godišnje te realizacija svih razvojnih planova.

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.

**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 broj 153/13) i Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 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 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.

Područje prostornog uređenja i gradnje proteklih godina obilježeno je donošenjem novih propisa i izmjena propisa. Slijedom navedenog osim Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN. br. 86/12), od 01. siječnja 2014. godine, primjenjuje se Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (NN. br. 153/13), što je rezultiralo značajnim novinama u poslovima koji obuhvaćaju poslove vezane za donošenje dokumenata prostornog uređenja, sustava praćenja stanja u prostoru, uređenja građevinskog zemljišta, te poslova vezanih za projektiranje, gradnju i uporabu građevina.

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.

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.

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 objekta.

Za ostvarenje programa rada Odjela za 2016.-2018. godinu planirana su sredstva, kako slijedi:

Naziv	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UKUPNO	130.000,00	200.000,00	200.000,00	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 stanova, davanja u zakup poslovnih prostora, davanja na upravljanje i korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke te poslove davanja koncesija 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 upravljanju 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 sl.).

Odjel također koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

U Odjelu se također 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 2016. - 2018. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2016. - 2018. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	11.666.244	13.541.244	13.441.244	13.441.244
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	14.578.500	15.855.000	16.206.000	15.138.000
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000	400.000	400.000	400.000
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	231.000	425.000	425.000	425.000
5.	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	311.000	425.000	425.000	425.000
6.	Otplata zajma	9.129.000	7.175.000	6.791.000	3.347.000
7.	Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	1.485.356	830.500	832.700	835.600
8.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	10.029.798	32.293.185	27.629.884	39.707.194
9.	Europski programi i planovi održivog razvoja	1.153.000	637.000	142.000	0
10.	Riječki energetska tjedan	16.800	16.800	16.800	16.800
	Ukupno Odjel:	49.080.698	71.598.729	66.309.628	73.735.838

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 koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati kontinuirano održavanje stambenog prostora, poslovnih prostora i objekata javne namjene.

Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u skladu s financijskim mogućnostima povećati investicijska ulaganja na objektima, obzirom da se takvim ulaganjima uvelike podiže kvaliteta prostora.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Povećanje investicijskog održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene 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 (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Investicijsko održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	Kao relevantan pokazatelj uspješnosti, ukupan broj prostora ulaganja ukazuje na kvalitetu uređenost pojedinih objekata	Broj investicijskih ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene	Broj investicijskog ulaganja u objekte za 2015. godinu	Odjel za gospodarenje imovinom	Za objekte javne namjene: 20 objekata Za objekte poslovne namjene: 9 objekata Za objekte stambene namjene: 7 objekata	Za objekte javne namjene: 20 objekata Za objekte poslovne namjene: 9 objekata Za objekte stambene namjene: 7 objekata	Za objekte javne namjene: 20 objekata Za objekte poslovne namjene: 9 objekata Za objekte stambene namjene: 7 objekata

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 19/13, 14/14)
- 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, 02/15)
- 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)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/03 i 18/11)
- 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, 153/09, 143/12, 152/14)
- 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, 150/11, 144/12 i 19/13)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
- 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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)
- 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13 i 30/14)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15)
- Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju ("Narodne novine" broj 48/14, 150/14 i 133/15)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2016.–2018. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/ tekućeg projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Održavanje objekata stambene namjene	1.155.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	2.220.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
4.	Održavanje objekata javne namjene	4.955.000	6.305.000	6.305.000	6.305.000
5.	Utvrdjivanje stanja objekata	0	100.000	500.000	500.000
6.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.181.244	1.181.244	1.181.244	1.181.244
7.	Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	200.000	500.000	500.000	500.000
8.	Uređenje prostora za potrebe izložbe "Divovi Patagonije"	0	500.000	0	0
	Ukupno program:	11.666.244	13.541.244	13.441.244	13.441.244

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 stanova kojima upravlja Grad Rijeka. Ova aktivnost se provodi kontinuirano iz godine u godinu, a obzirom na ograničena proračunska sredstva, u narednom trogodišnjem razdoblju (2016. – 2018.g.) za ovu namjenu na godišnjoj razini planira se utrošiti 1.000.000 kn.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, na hitne intervencije u poslovnim prostorima te na radove u slobodnim poslovnim prostorima u kojima je potrebno izvesti određene radove kako bi se isti nakon uređenja mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju planira se utrošiti iznos od 2.000.000 kn na godišnjoj razini. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene

U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat uložених sredstava u poslovne prostore temeljem Zaključaka Poglavarstva odnosno Zaključaka Gradonačelnika 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 Primorsko-goranske županije) i to putem prijeboja s mjesečnom zakupninom. U narednom trogodišnjem razdoblju (2016. – 2018.g.) za ovu namjenu planira se utrošiti 1.955.000 kn godišnje.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Unutar navedene aktivnosti osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata javne namjene te na hitne intervencije na objektima javne namjene koji su na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima namijenjenim:

- zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- nužnom smještaju,
- djelatnostima u kulturi,
- gradskoj upravi i samoupravi,
- sportu i tehničkoj kulturi,
- odgoju i školstvu te
- poduzetništvu.

Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Grad Rijeka. Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju planira se utrošiti iznos od 6.305.000 kn na godišnjoj razini.

Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata

Unutar navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za utvrđivanje stanja objekata. Naime, sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o održavanju građevina, vlasnik je dužan održavati građevine u funkcionalnom stanju u kojem smislu je potrebno utvrditi stanje građevina, izraditi plan i program te voditi evidenciju održavanja.

Za ovu namjenu u 2016. godini planiraju se sredstva u iznosu od 100.000 kn, dok se u 2017. i 2018. godini na godišnjoj razini planiraju sredstva u visini od 500.000 kn.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Održavanje objekata osnovnih škola u 2016. godini na teret kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva planira se u iznosu od 1.181.244 kn. Naime, sukladno Uputama Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje (2016. - 2018.g.), planirana su sredstva na nivou 2015. godine, slijedom čega će i opseg investicijskog održavanja ostati jednak.

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).

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

U cilju poboljšanja uvjeta za boravak polaznika vrtića i učenika osnovnih škola na vanjskom prostoru planiraju se ulaganja u nabavku opreme, održavanje iste u primjerenom i funkcionalnom stanju, kao i uređenje igrališta i okućnica objekata u kojima djeluju ustanove predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja.

Iz tog razloga, u narednom trogodišnjem razdoblju (2016. – 2018.g.) za ovu namjenu planira se utrošiti iznos od 500.000 kn godišnje.

Aktivnost: Uređenje prostora za potrebe izložbe "Divovi Patagonije"

Izložba "Divovi Patagonije" u organizaciji Prirodoslovnog muzeja Rijeka nakon brojnih europskih gradova dolazi i u Rijeku, a planira se postaviti u prostoru bivšeg Exportdrva gdje će od 15. srpnja 2016. godine do 1. ožujka 2017. godine biti izložene replike kostura i modela divovskih dinosaura u prirodnoj veličini, uz popratni zabavni i edukativni program. Iskazani iznos od 500.000,00 kn odnosi se potporu organizaciji kroz pokriće troškova uređenja prostora i njegovog prilagođavanja potrebama izložbe.

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program upravljanja obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova upravljanja i troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene. Cilj ovog 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 redovitih troškova pričuve, komunalnih usluga, troškova električne energije, fiksnih troškova 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 i 64/15)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 19/13 i 14/14)
- 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 i 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 i 152/14)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/03 i 18/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2016. – 2018. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Upravljanje objektima stambene namjene	1.797.000	3.255.000	3.306.000	2.238.000
2.	Upravljanje objektima poslovne namjene	1.947.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.834.000	10.600.000	10.900.000	10.900.000
	Ukupno Program:	14.578.500	15.855.000	16.206.000	15.138.000

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Ova aktivnost obuhvaća rashode 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 2016. g. planira se iznos od 3.255.000 kn, u 2017.g. iznos od 3.306.000 kn te u 2018.g. iznos od 2.238.000 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, naknade po sudskim presudama, eventualne povrate preplaćene zakupnine i sl.

Za ovu aktivnost u narednom razdoblju 2016.g. – 2018.g. planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000 kn godišnje.

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Ova aktivnost obuhvaća redovite troškove pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene koji se uplaćuju 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 2016. g. planira se iznos od 10.600.000 kn, u 2017.g. iznos od 10.900.000 kn, a u 2018.g. iznos od 10.900.000 kn.

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 cca 160 objekata poslovne i stambene namjene koji će se objaviti u javnim natječajima za zakup i prodaju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Prema Zakonu o gradnji Grad Rijeka kao vlasnik kod prodaje zgrada ili njezinog dijela koji čini samostalnu uporabnu cjelinu mora se prilikom potpisivanja ugovora priložiti i energetska certifikat, kao i prilikom iznajmljivanja, davanja na leasing ili u zakup.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13)
- Pravilnik o energetska pregledu zgrade i energetska certificiranju ("Narodne novine" broj 48/14, 150/14, 133/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu, za razdoblje 2016. – 2018. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000	400.000	400.000	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.

Cilj programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

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 i 139/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za realizaciju Programa Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene u razdoblju 2016. - 2018. godine, a sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	231.000	425.000	425.000	425.000

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene – Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednom trogodišnjem razdoblju (2016.g. - 2018. g.) kroz ovu aktivnost iznose 425.000 kn godišnje, a odnose se na izradu geodetskih snimaka i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja te za plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, vodnih i komunalnih doprinosa.

NAZIV PROGRAMA: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za realizaciju prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke 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 i pripadajućim dijelovima, 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- 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 i 152/14)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/15)
- 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 i 64/15)
- 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 2016.–2018. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Utvrdjivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	250.000	300.000	300.000	300.000
2.	Namirenje troškova vezanih uz	61.000	125.000	125.000	125.000

	otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene				
	UKUPNO	311.000	425.000	425.000	425.000

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene – sredstva koja se planiraju utrošiti u 2016. godini unutar aktivnosti iznose ukupno 300.000 kn, a odnose se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, pribavljanje izvoda iz katastarskog plana i posjedovnih listova, naknade za odvjetničke usluge te na etažiranje objekata. U 2017. i 2018. godini rashodi se planiraju na istoj razini i iznose 300.000 kn.

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene – sredstva koja se planiraju utrošiti unutar ove aktivnosti, u narednom trogodišnjem razdoblju (2016. - 2018. god.) iznose ukupno 125.000 kn godišnje, a odnose se na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na izradu elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih te na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih isprava).

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 & Steiermärkische Bank d.d.

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 2016. – 2018. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.129.000	7.175.000	6.791.000	3.347.000

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 2016.g. planira se iznos od 7.175.000 kn, u 2017.g. iznos od 6.791.000 kn, a u 2018. g. iznos od 3.347.000 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.

Cilj Programa je podmiriti sve materijalne i financijske rashode koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (plaće, putni troškovi, troškovi telefona, struje, zakupa prostora, knjigovodstvenih usluga, nabavu uredskog materijala itd.), što omogućava nesmetano poslovanje Agencije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekta sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2016. – 2018. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	814.685	830.500	832.700	835.600
2.	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	650.671	0	0	0
	UKUPNO	1.465.356	830.500	832.700	835.600

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke - u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a za koju namjenu se u 2016. g. planira iznos od 830.500 kn, u 2017.g. iznos od 832.700 kn, te u 2018.g. iznos od 835.600 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 energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Cilj Programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

-Akcijski plan energetske održivog razvitka Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2016. – 2018. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Riječki energetska tjedan	16.800	16.800	16.800	16.800

➤ **Aktivnost: Riječki energetska tjedan**

Grad Rijeka izradio je Akcijski plan energetska 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.

Grad Rijeka svake godine u suradnji s Tehničkim fakultetom u Rijeci, Regionalnom agencijom REA Kvarner, Udrugom Cezar i KD Energo d.o.o. organizira predavanja na temu energetska učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Za navedenu se aktivnost u razdoblju od 2016. – 2018. godine, planira utrošiti godišnji iznos u visini od 16.800 kn.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI I PLANOV I ODRŽIVOG RAZVOJA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program Europski programi sadrže rashode vezane za obveze preuzete potpisivanjem Consortium Agreement unutar projekta iURBAN, rashode vezane za projekt FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) i rashode potrebne za provedbu Akcijskog plana održivog razvoja grada Rijeke (SEAP).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja ovog programa, za razdoblje 2016. – 2018. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv tekućeg projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	iURBAN – poticanje energetska učinkovitosti u gradovima	894.000	300.000	0,00	0,00
2.	FIESTA – poticanje energetska učinkovitosti u gradovima	84.000	162.000	142.000	0,00
3.	Priprema dokumentacije za EU projekte	175.000	0	0	0
4.	Akcijski plan energetska održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP)	0	175.000	0	0
	Ukupno program:	1.153.000	637.000	142.000	0

- **Tekući projekt: iUrban (Intelligent management of urban energy tool)** financiran je iz europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7) gdje se zajedno sa sedam partnera iz različitih zemalja EU razvija softverska platforma koja će integrirati različite ICT sustave za gospodarenje energijom. 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 mjeracima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata i izgraditi sustav praćenja potrošnje energenata u javnim zgradama.

Projekt traje tri godine, a završava koncem 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je 324.909,00 EUR, od čega je iznos sufinanciranja Europske komisije 245.949,00 EUR.

- **Tekući projekt: FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action)** financiran je iz programa Intelligent Energy - Europe. Program podržava energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020 (20% smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje od 20% energetske učinkovitosti i 20% obnovljivih izvora energije). Za realizaciju ovog projekta u navedenom razdoblju sredstva će biti doznačena od strane Europske komisije. Tijekom provedbe projekta provoditi će se razne edukacije i metode motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umani kvaliteta života. Ciljana skupina su obitelji s djecom i djeca školske uzrasti, s obzirom da je to mlada populacija koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.

Projekt traje tri godine, a završava koncem 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta je 80.384,00 EUR, a od čega je iznos sufinanciranja Europske komisije 60.288,00 EUR.

- **Tekući projekt: Akcijski plan energetske održivosti razvoja Grada Rijeke (SEAP)**

Iznos u visini od 175.000 kn planiran za 2016. godinu u cijelosti se odnosi na izradu revizije Akcijskog plana energetske održivosti razvoja Grada Rijeke za naredno trogodišnje razdoblje.

Akcijski plan energetske održivosti razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen je 2010. godine, među prvima u Hrvatskoj. Od prihvatanja Akcijskog plana energetske održivosti razvoja grada Rijeke do danas kontinuirano se provode mjere za smanjenje emisija CO₂ u sektorima neposredne potrošnje na čitavom području grada Rijeke a koje su navedene u Akcijskom planu. Cilj je ustvrditi koliki je napredak Grada Rijeke u održivom razvoju i da li su mjere koje su do sada provedene dostatne da se postigne minimalno zacrtani cilj smanjenja emisija CO₂ od 20% do 2020. godine. Ovom revizijom koja se usklađuje sa svim trenutačnim legislativama dobivaju se i smjernice koje će uvelike pomoći pri izradi Programa energetske učinkovitosti i ostalih razvojnih studija koje se odnose na održivi razvoj uz provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE 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 prvobitni kapacitet odnosno povećava korisna površina 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 gradnji ("Narodne novine" broj 153/13)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
- 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-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
- 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13, 30/14)
- Zakon o športu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15)
- Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" broj 76/93, 11/94 i 38/09)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata iz ovog Programa, za razdoblje 2016. – 2018. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2015.	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.402.000	1.362.000	1.322.000	1.282.000
2.	Sanacija sportske dvorane OŠ BRAJDA	1.078.309	0	0	0
3.	Adaptacija sportske dvorane OŠ SRDOČI	1.788.991	1.300.000	0	0
4.	Sanacija objekta OŠ SRDOČI	70.212	0	0	0
5.	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	0	415.000	0	0
6.	Kupnja poslovnog prostora	1.000.000	10.000.000	0	0
7.	Dječji vrtić PPO MORČIĆ	245.000	245.000	3.337.080	13.779.872
8.	Dječji vrtić PPO ĐURĐICE	240.000	240.000	3.350.000	7.000.000
9.	Dječji vrtić PPO ZAMET	37.000	245.000	1.750.000	5.000.000
10.	Sanacija fasade OŠ VLADIMIR GORTAN	2.029.425	0	0	0
11.	Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA	75.000	1.852.822	1.462.780	0
12.	Ugradnja lifta za invalide u OŠ KANTRIDA	35.000	0	0	0
13.	Uređenje EU učionice u OŠ NIKOLA TESLA	200.000	0	0	0
14.	Zamjena vanjske stolarije OŠ FRAN FRANKOVIĆ	69.000	1.584.307	0	0
15.	Sanacija fasade i kosog krova OŠ BELVEDERE	0	100.000	2.000.000	0
16.	Sanacija sportske dvorane OŠ TURNIĆ	100.000	0	0	0
17.	Sanacija krova objekta nužnog smještaja	100.000	37.500	0	0
18.	Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1	261.664	0	0	0
19.	Uređenje prostora gradske knjižnice – ogranak Trsat	300.000	0	0	0
20.	Energetska obnova OŠ NIKOLA TESLA	112.500	7.102.938	0	0

21.	Energetska obnova PPO KVARNER	50.000	1.730.535	0	0
22.	Energetska obnova PPO TURNIĆ	36.600	1.397.170	0	0
23.	Energetska obnova PPO KRIJESNICA	40.260	1.299.913	0	0
24.	Energetska obnova PPO KRNJEVO	0	61.800	1.128.250	0
25.	Energetska obnova PPO PODMURVICE	0	41.200	609.100	0
26.	Energetska obnova PPO POTOK	0	66.950	814.874	0
27.	Energetska obnova PPO VESELJKO	0	51.500	884.250	0
28.	Energetska obnova OŠ PEČINE	0	93.000	1.512.900	0
29.	Energetska obnova OŠ PODMURVICE	0	108.150	1.508.650	0
30.	Energetska obnova OŠ ŠKURINJE	0	82.400	1.850.000	0
31.	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova Hostov breg	758.837	0	0	0
32.	Obnova pročelja Start up inkubatora	0	410.000	0	0
33.	Kompleks Milutina Barača	0	200.000	0	0
34.	Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET	0	480.000	0	0
35.	Registar nekretnina	0	200.000	0	0
36.	Hrvatski dom Vežica	0	500.000	6.000.000	0
37.	Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva	0	1.086.000	0	0
38.	Sanacija fasade i ravnog krova OŠ ZAMET	0	0	100.000	2.631.372
39.	Energetska obnova OŠ KOZALA	0	0	0	4.206.600
40.	Energetska obnova OŠ TURNIĆ	0	0	0	1.133.950
41.	Energetska obnova OŠ PEHLIN	0	0	0	1.806.000
42.	Energetska obnova OŠ VEŽICA	0	0	0	1.600.000
43.	Energetska obnova PPO VIDRICE	0	0	0	644.750
44.	Energetska obnova PPO BELVEDER	0	0	0	622.650
Ukupno program:		10.029.798	32.293.185	27.629.884	39.707.194

➤ **Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti**

Cilj kapitalnog projekta je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko održavanje paviljona Centralne gradske tržnice i paviljona tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina. U 2016.g. za ovu namjenu planira se utrošiti iznos u visini od 1.362.000 kn, u 2017.g. iznos od 1.322.000 kn, a u 2018. g. iznos od 1.282.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči**

U 2015. godini okončana je I. faza radova na adaptaciji navedenog objekta koja uključuje sanaciju vanjskih dijelova tj. fasade i krova. U 2016. godini planira se izvesti II. faza radova za koju se planiraju izdvojiti sredstva u visini od 1.300.000 kn, a koja uključuje unutarnje uređenje dvorane.

Navedeni radovi će djelomično biti financirani iz kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih**

Budući da u objektu Doma mladih postojeća kotlovnica na lož ulje ne udovoljava pozitivnim zakonskim propisima, potrebno je izgraditi novu plinsku kotlovnicu, a za koju namjenu se u 2016. godini planira utrošiti iznos od 415.000 kn. Navedena investicija financirati će se većim dijelom iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke, a manjim iz kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

➤ **Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora**

Planirani iznos rashoda u 2016. godini odnosi se na zamjenu vlasničkih i suvlasničkih dijelova nekretnina u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i razvrgnuća suvlasničkih zajednica s Republikom Hrvatskom te ostalim pravnim i fizičkim osobama, a sve s ciljem objedinjavanja gradskog vlasništva te realizacije razvojnih projekata Grada.

➤ **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Morčić**

Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, koncem 2015. godine započelo se s izradom projektne dokumentacije za rušenje postojećeg te izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića Morčić. Očekuje se da će dokumentacija biti gotova početkom 2016. godine, a za koju su namjenu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 245.000 kn. S radovima na navedenom objektu planira se započeti u 2017. godini, a za koju namjenu se planira utrošiti 3.337.080 kn dok se u 2018. godini za planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 13.779.872,00 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Đurđice**

Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, koncem 2015. godine započelo se s izradom projektne dokumentacije za rušenje postojećeg te izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića Đurđice. Očekuje se da će dokumentacija biti gotova početkom 2016. godine, a za koju su namjenu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 240.000 kn. S radovima na objektu planira se započeti u 2017. godini, za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 3.350.000 kn dok se u 2018. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Zamet**

U 2015. godini izradio se idejni projekt za rušenje postojećeg te izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića "PPO Zamet". U 2016. godini planira se ishoditi sve potrebne dozvole za realizaciju projekta te izrada projektne dokumentacija za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 245.000 kuna. Obzirom se s radovima planira započeti tijekom 2017. godine u navedenoj godini planira se utrošiti iznos od 1.750.000 kuna dok se veći opseg radova planira izvesti u 2018. godini za što se planiraju sredstva od 5.000.000 kuna.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida**

U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju fasade i krova na Osnovnoj školi Kantrida. Tijekom 2016. godine izvesti će se radovi na sanaciji ravnog krova te zamjena dijela bravarije za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 1.852.822 kune, dok će se u 2017. godini pristupiti radovima na sanaciji fasade za što se planiraju izdvojiti sredstva u iznosu od 1.462.780 kuna.

➤ **Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković**

U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetske obnovu Osnovne škole Fran Franković. U sklopu ovog projekta izvesti će se radovi na zamjeni kompletne vanjske stolarije, za koju se namjenu u 2016. godini planira utrošiti iznos od 1.584.307 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i kosog krova OŠ Belvedere**

Zbog dotrajalosti fasade i krova, u 2016. godini potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju istog, a za koju su namjenu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 kuna. U 2017. godini planira se pristupiti radovima na sanaciji fasade i krova za koju namjenu se planira utrošiti iznos od 2.000.000 kuna.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja**

Krov na objektu nužnog smještaja na adresi Antuna Mihića 2A je bio u jako lošem stanju zbog čega dolazi do konstantnog prokišnjavanja u sobe korisnika nužnog smještaja. Slijedom navedenog u 2015. godini pristupilo se sanaciji krova te je za isto utrošen iznos od gotovo 100.000 kn, a u 2016. godini planira se nastavak radova na drugom dijelu krova u visini od 37.500 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Nikola Tesla**

U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetske obnovu Osnovne škole Nikola Tesla. U sklopu ovog projekta izvesti će se radovi na zamjeni kompletne vanjske stolarije, sanacija ravnih krovova, postava toplinske izolacije u potkrovlje te sanacija fasade. Za ovu se namjenu u 2016. godini planira utrošiti iznos od 7.102.938 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner**

U svrhu energetske obnove objekta u 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za zamjenu vanjske stolarije, sanaciju fasade i ravnog krova PPO Kvarner. U 2016. godini planiraju se u cijelosti izvesti navedeni radovi, a za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 1.730.535 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Turnić**

U svrhu energetske obnove objekta u 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za zamjenu vanjske stolarije, sanaciju fasade i ravnog krova PPO Turnić. U 2016. godini planiraju se u cijelosti izvesti navedeni radovi, a za koju namjenu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.397.170 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krijesnica**

U svrhu energetske obnove objekta u 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za zamjenu vanjske stolarije, sanaciju fasade i ravnog krova PPO Krijesnica. U 2016. godini planiraju se u cijelosti izvesti navedeni radovi, a za koju namjenu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.299.913 kuna.

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krnjevo**

U 2016. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za energetske obnovu PPO Krnjevo za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 61.800 kuna. U sklopu energetske obnove, tijekom 2017. godine planiraju se izvesti radovi na zamjeni vanjske stolarije te sanaciji fasade i krova, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 1.128.250 kuna.

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Podmurvice**

U 2016. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za energetske obnovu PPO Podmurvice, za koju namjenu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 41.200 kuna. Tijekom 2017. godine planiraju se izvesti radovi na sanaciji fasade, zamjeni vanjske stolarije, izradi toplinske izolacije stropa prema negrijanom tavanu, ugradnji termostatskih ventila i ugradnji sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 609.100 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Potok**

U 2016. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za energetske obnove PPO Potok za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 66.950 kuna. U sklopu energetske obnove u 2017. godini planiraju se izvesti radovi na sanaciji fasade, plinifikaciji kotlovnice na lož ulje te ugradnji termostatskih ventila a za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 814.874 kuna.

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Veseljko**

U 2016. godini planira se izraditi projektna dokumentacija u svrhu energetske obnove PPO Veseljko za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 51.500 kuna. Tijekom 2017. godine planiraju se izvesti radovi na sanaciji fasade, toplinskoj izolaciji ravnog krova, zamjeni vanjske stolarije, plinifikaciji kotlovnice na lož ulje, ugradnji termostatskih ventila i ugradnji sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 884.250 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pećine**

U svrhu energetske obnove objekta u 2016. godini planira se izrada projektne dokumentacije u ukupnom iznosu od 93.000 kuna. U 2017. godini izvesti će se radovi na sanaciji fasade i ravnog krova za koju se namjenu planiraju izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 1.512.900 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Podmurvice**

U svrhu energetske obnove objekta u 2016. godini planira se izrada projektne dokumentacije u ukupnom iznosu od 108.150 kuna. U 2017. godini izvesti će se radovi na sanaciji fasade i ravnog krova za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 1.508.650 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Škurinje**

U svrhu energetske obnove objekta Osnovne škole Škurinje u 2016. godini, u planu je izrada projektne dokumentacije za koju namjenu se planira izdvojiti ukupno 82.400 kuna. U 2017. godini započelo bi se s radovima na sanaciji fasade i ravnog krova za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 1.850.000 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Obnova pročelja Start up inkubatora**

U svrhu energetske obnove potrebno je obnoviti pročelje objekta **Start up inkubatora** u Ružičevoj ulici, što podrazumijeva radove na postavljanju toplinske izolacije kao i prateće građevinske radove. Za navedeni projekt u 2016. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 410.000 kuna.

➤ **Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača**

U 2016. godini planira se započeti s uređenjem poslovnih prostorija koje je Grad koncem 2015. godine kupio za potrebe preseljenja kazališnih radionica, budući su postojeće kazališne radionice u ulici Vjekoslava Dukića prema projektu izgradnje novog kompleksa bolnice namijenjene rušenju. Za ovu je namjenu u 2016. godini planiran iznos od 200.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet**

U sklopu navedenog kapitalnog projekta u kotlovnici Sportsko - rekreacijskog centra Zamet planiraju se izvesti strojarski i elektrotehnički radovi za prelazak postojećeg sustava grijanja s lož ulja na plin. U 2016. godini za ovaj projekt planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 480.000 kuna.

➤ **Kapitalni projekt: Registar nekretnina**

U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju planirano je ustrojavanje jedinstvenog Registra nekretnina, za koju namjenu se u 2016. godini planira izdvojiti 200.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Hrvatski dom Vežica**

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 2016. godini planiraju sredstva u iznosu od 500.000 kn dok se u 2017. godini planiraju sredstva u iznosu od 6.000.000 kn. Rekonstrukcijom hrvatskog doma Vežica osigurao bi se prostor za rad ogranka Gradske knjižnice Rijeka te adekvatan prostor za rad MO Vežica, a uredila bi se i postojeća multifunkcionalna dvorana, prostor za klub umirovljenika i razne udruge, te bi se pristupilo uređenju prostora komercijalnog sadržaja i pripadajućeg parkirališta.

➤ **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva**

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u lipnju 2015. godine raspisalo je poziv u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za Pilot projekt – Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Predmet poziva je sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja. Grad Rijeka je na natječaj prijavio 19 objekata odgoja i obrazovanja koji se planiraju energetska obnoviti u narednom trogodišnjem razdoblju.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.086.000 kn planirana su za projektnu dokumentaciju za energetska obnovu objekata koji će se obnoviti tek u 2018. godini.

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (923.000 kn) te djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (162.900 kn).

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i ravnog krova OŠ Zamet**

Zbog dotrajalosti fasade i krova na objektu OŠ Zamet, potrebno je pristupiti izradi projektne dokumentacije za što se u 2017. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 kuna. S izvođenjem radova na sanaciji fasade i ravnoga krova planira se započeti u 2018. godini, a procjenjuje se da će na navedeni kapitalni projekt biti potrebno utrošiti ukupan godišnji iznos kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (2.631.372 kn).

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kozala**

U 2017. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za energetska obnovu OŠ Kozala, a za koju namjenu su sredstva planirana u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva". S izvođenjem alumobravarskih radova te radova na sanaciji fasade i ravnog krova na objektu škole planira se započeti u 2018. Godini, a za koju namjenu se planira izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 4.206.600 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Turnić**

U 2017. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za energetska obnovu OŠ Turnić, za koju namjenu su sredstva planirana u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva". S izvođenjem radova na energetska

obnovi fasade i ravnog krova objekta škole planira se započeti u 2018. godini za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 1.133.950 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pehlin**

U 2017. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za energetske obnovu OŠ Pehlin, a za što se sredstva planiraju unutar kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva". S radovima za ovaj kapitalni projekt planira se započeti u 2018. godini za što se planiraju osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 1.806.000 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Vežica**

U svrhu energetske obnove OŠ Vežica u 2017. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za što su osiguravaju sredstva unutar kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva". U 2018. godini planira se započeti s radovima na sanaciji fasade i ravnog krova za koju namjenu se planiraju izdvojiti ukupna sredstva od 1.133.950 kuna.

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Vidrice**

U 2017. godini u planu je izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu PPO Vidrice a za što se sredstva u ukupnom iznosu od 41.200 kuna planiraju unutar kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva". S radovima na energetskej obnovi planira se započeti tijekom 2018. godine, a procjenjuje se da će radovi stajati 644.750 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Belveder**

U 2017. godini u planu je izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu PPO Belveder a za što se sredstva u ukupnom iznosu od 41.200 kuna planiraju unutar kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva". S radovima na energetskej obnovi planira se započeti tijekom 2018. godine, a procjenjuje se da će radovi stajati 622.650 kuna.

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

**3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2017. I 2018. GODINU**

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	Indeks 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	Indeks 2018/ 2017
PRIHODI POSLOVANJA	816.588.336	801.514.197	98,2	805.526.197	100,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.401.664	43.048.803	61,1	55.433.803	128,8
RASHODI POSLOVANJA	685.943.246	699.433.421	102,0	729.887.011	104,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.813.354	122.679.579	99,1	165.220.289	134,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	77.233.400	22.450.000	29,1	-34.147.300	-152,1

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	Indeks 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	Indeks 2018/ 2017
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.845.000	19.137.000	497,7	69.340.000	362,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	81.078.400	41.587.000	51,3	35.192.700	84,6
NETO FINANCIRANJE	-77.233.400	-22.450.000	29,1	34.147.300	-152,1

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	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 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

GRAD RIJEKA

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	816.588.336,00	801.514.197,00	805.526.197,00
61	Prihodi od poreza	364.399.000,00	371.312.000,00	380.624.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	325.719.000,00		
613	Porezi na imovinu	27.180.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	11.500.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.907.375,00	77.663.186,00	79.777.537,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.144.240,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.612.300,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.088.000,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.999.686,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.925.402,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.959.878,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	26.177.869,00		
64	Prihodi od imovine	138.113.607,00	123.073.168,00	122.643.218,00
641	Prihodi od financijske imovine	22.202.657,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	115.907.650,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.300,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	199.349.292,00	191.535.371,00	186.800.902,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.905.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	66.178.292,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	127.266.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.129.667,00	21.017.739,00	20.454.289,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.539.817,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.589.850,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.000.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.000.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.689.395,00	11.412.733,00	9.626.251,00
681	Kazne i upravne mjere	2.970.000,00		
683	Ostali prihodi	7.719.395,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.401.664,00	43.048.803,00	55.433.803,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	41.726.861,00	27.512.000,00	30.776.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.666.361,00		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	60.500,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.674.803,00	15.536.803,00	24.657.803,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.634.803,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		886.990.000,00	844.563.000,00	860.960.000,00
3	Rashodi poslovanja	685.943.246,00	699.433.421,00	729.887.011,00
31	Rashodi za zaposlene	220.570.237,00	218.944.695,00	219.957.613,00
311	Plaće (Bruto)	183.302.305,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.436.413,00		
313	Doprinosi na plaće	33.831.518,83		
32	Materijalni rashodi	298.121.248,00	295.702.551,00	325.529.185,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.288.410,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.884.225,00		
323	Rashodi za usluge	217.752.005,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.302.665,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.893.943,00		
34	Financijski rashodi	25.366.161,00	22.226.625,00	18.255.563,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.164.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.180.700,00		
343	Ostali financijski rashodi	11.021.461,00		
35	Subvencije	24.340.600,00	26.329.000,00	24.344.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.853.100,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.487.500,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.705.000,00	2.105.000,00	2.055.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.305.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.168.000,00	32.173.000,00	32.193.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.168.000,00		
38	Ostali rashodi	82.672.000,00	101.952.550,00	107.552.650,00
381	Tekuće donacije	44.076.400,00		
382	Kapitalne donacije	2.833.400,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	170.100,00		
386	Kapitalne pomoći	35.592.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.813.354,00	122.679.579,00	165.220.289,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.336.850,00	13.620.000,00	9.976.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.594.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.742.850,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.540.637,00	36.823.095,00	65.781.095,00
421	Građevinski objekti	34.980.250,00		
422	Postrojenja i oprema	7.742.844,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.209.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.608.043,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.935.867,00	72.236.484,00	89.463.194,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.153.867,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.782.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		809.756.600,00	822.113.000,00	895.107.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.845.000,00	19.137.000,00	69.340.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.845.000,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.845.000,00		
84	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	19.137.000,00	69.340.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.000.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		3.845.000,00	19.137.000,00	69.340.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	81.078.400,00	41.587.000,00	35.192.700,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.454.000,00	500.000,00	500.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	954.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.166.400,00	3.687.800,00	2.521.300,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.166.400,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.859.000,00	37.399.200,00	32.171.400,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.259.000,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.900.000,00		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.599.000,00		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.599.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		81.078.400,00	41.587.000,00	35.192.700,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		890.835.000,00	863.700.000,00	930.300.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		890.835.000,00	863.700.000,00	930.300.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 890.835.000,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		890.835.000,00	863.700.000,00	930.300.000,00
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM		29.799.350,00	15.787.000,00	12.463.000,00
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU		8.916.350,00	3.640.000,00	3.540.000,00
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA		7.956.350,00	3.640.000,00	3.540.000,00
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA		750.000,00	620.000,00	520.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		750.000,00	620.000,00	520.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	620.000,00	520.000,00
32 Materijalni rashodi		750.000,00	620.000,00	520.000,00
323 Rashodi za usluge		750.000,00		
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA		522.500,00	510.000,00	410.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		522.500,00	510.000,00	410.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.500,00	510.000,00	410.000,00
32 Materijalni rashodi		522.500,00	510.000,00	410.000,00
323 Rashodi za usluge		522.500,00		
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA		224.000,00	210.000,00	230.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		224.000,00	210.000,00	230.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.000,00	210.000,00	230.000,00
32 Materijalni rashodi		185.000,00	170.000,00	190.000,00
323 Rashodi za usluge		135.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
38 Ostali rashodi		39.000,00	40.000,00	40.000,00
381 Tekuće donacije		39.000,00		
A100009 IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA		440.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		440.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00		
32 Materijalni rashodi		440.000,00		
323 Rashodi za usluge		440.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
K100004	PROMETNICE I PROMET	1.046.850,00	1.050.000,00	1.200.000,00
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	1.046.850,00	1.050.000,00	1.200.000,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.046.850,00	1.050.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046.850,00	1.050.000,00	1.200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.046.850,00		
K100005	GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	200.000,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		
K100006	KARTA BUKE	493.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	493.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	493.000,00	250.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.000,00	250.000,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	493.000,00		
K100007	URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	300.000,00	500.000,00	550.000,00
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	300.000,00	500.000,00	550.000,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	500.000,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	550.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		
K100008	RIJEČKE ŠETNICE	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	100.000,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
T100013	GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	3.125.000,00		
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	3.125.000,00		
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.679.200,00		
32	Materijalni rashodi	1.679.200,00		
323	Rashodi za usluge	1.679.200,00		
Izvor:	53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.445.800,00		
32	Materijalni rashodi	1.445.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.445.800,00		
T100015	AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	100.000,00		
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	100.000,00		
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		60.000,00		
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		40.000,00		
32 Materijalni rashodi		40.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
T100016 STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN		430.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		430.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00		
32 Materijalni rashodi		90.000,00		
323 Rashodi za usluge		90.000,00		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		340.000,00		
32 Materijalni rashodi		340.000,00		
323 Rashodi za usluge		340.000,00		
T100017 URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA		100.000,00	100.000,00	80.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	80.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	80.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
T100018 ZAMETSKA PEĆINA		75.000,00	100.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		75.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi		75.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge		75.000,00		
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE		960.000,00		
K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA		460.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		460.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		460.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		460.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		460.000,00		
K100109 HRVATSKI DOM NA VEŽICI		200.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD		300.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		300.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		
	Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	20.883.000,00	12.147.000,00	8.923.000,00
	1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	20.883.000,00	12.147.000,00	8.923.000,00
	A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	2.786.000,00	235.000,00	235.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.786.000,00	235.000,00	235.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.786.000,00	235.000,00	235.000,00
	32 Materijalni rashodi	2.726.000,00	175.000,00	175.000,00
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.676.000,00		
	34 Financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	60.000,00		
	K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
	K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	505.000,00	300.000,00	300.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	505.000,00	300.000,00	300.000,00
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	505.000,00	300.000,00	300.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	100.000,00	100.000,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	305.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
	K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	446.000,00	300.000,00	300.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	446.000,00	300.000,00	300.000,00
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.000,00	300.000,00	300.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	246.000,00	100.000,00	100.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	246.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K101124	MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	5.450.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.450.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.235.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.185.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.185.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
Izvor: 81	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	215.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	215.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	215.000,00		
K101126	POSLOVNA ZONA BODULOVO	143.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	143.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	143.000,00		
K101128	DJEČJI VRTIĆ KRNJENO	324.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	324.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	152.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	152.000,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	86.000,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	86.000,00		
Izvor: 81	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	86.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	86.000,00		
K101129	TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	1.026.000,00	250.000,00	
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.026.000,00	250.000,00	
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	816.000,00	250.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	606.000,00	250.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	606.000,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	210.000,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	210.000,00		
Izvor: 81	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	210.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	210.000,00		
K101131	REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	816.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	816.000,00		
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	300.000,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.000,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	108.000,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	108.000,00		
Izvor: 81	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	408.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	408.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	408.000,00		
K101137	ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 61	DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00		
K101138	CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	120.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	120.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		
K101142	KANTRIDA - CESTA UZ STADION	115.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	115.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	115.000,00		
K101146	TRSAT - CESTE	120.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	120.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	500.000,00	500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
K101147	DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	3.450.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.450.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.450.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.450.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.450.000,00		
K101148 ZONA JAVNIH SADRŽAJA STAMBENOG PODRUČJA GORNJA DRENOVA		436.000,00	2.165.000,00	3.000.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		436.000,00	2.165.000,00	3.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.165.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			2.165.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		436.000,00		3.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		436.000,00		3.000.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		436.000,00		
K101149 SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA		137.000,00	100.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		137.000,00	100.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		137.000,00	100.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		137.000,00	100.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		137.000,00		
K101150 LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE		630.000,00	600.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		630.000,00	600.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		630.000,00	600.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	600.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00		
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ		150.000,00	150.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	150.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		150.000,00		
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA		400.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		400.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00		
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI		365.000,00	1.800.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		365.000,00	1.800.000,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.800.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.800.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		365.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		365.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		365.000,00		
K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP		1.750.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.750.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.250.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.250.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		250.000,00		
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		250.000,00		
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		250.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000,00		
K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT		537.000,00	930.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		537.000,00	930.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		537.000,00	930.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		537.000,00	930.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		537.000,00		
K101160 HOSTOV BREG 2		232.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		232.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.733.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.733.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		232.000,00		1.733.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		232.000,00		1.733.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		232.000,00		
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA		150.000,00	150.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	150.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		150.000,00		
K101162 RADNIČKA ULICA		50.000,00	1.464.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	1.464.000,00	1.000.000,00
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	1.464.000,00	1.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.464.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
	K101163 OU-11 I OU-22 PEHLIN	45.000,00	770.000,00	1.155.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	45.000,00	770.000,00	1.155.000,00
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	770.000,00	1.155.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		770.000,00	1.155.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		195.948.550,00	205.779.850,00	235.920.450,00
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE		97.745.550,00	102.610.850,00	133.861.450,00
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA		20.096.000,00	15.450.000,00	48.500.000,00
K102101 CESTA 233		616.000,00		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		616.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		
421 Građevinski objekti		50.000,00		
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		566.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		566.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		566.000,00		
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU		4.350.000,00		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		4.350.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.350.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.950.000,00		
421 Građevinski objekti		3.950.000,00		
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET		110.000,00		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		110.000,00		
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		110.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		110.000,00		
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI		120.000,00		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		120.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		
421 Građevinski objekti		20.000,00		
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA		2.200.000,00		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		2.200.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00		
421 Građevinski objekti		2.200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
K102130	REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	1.600.000,00		
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.600.000,00		
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00		
421	Građevinski objekti	1.600.000,00		
K102131	REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE		3.500.000,00	
Funk. klas: 0451	Cestovni promet		3.500.000,00	
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000,00	
K102133	GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	750.000,00	700.000,00	
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	750.000,00	700.000,00	
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	750.000,00	700.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	700.000,00	
421	Građevinski objekti	750.000,00		
K102136	PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA		100.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0451	Cestovni promet		100.000,00	200.000,00
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	200.000,00
K102137	PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	300.000,00		
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	300.000,00		
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
421	Građevinski objekti	300.000,00		
K102138	PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	700.000,00	2.000.000,00	38.000.000,00
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	700.000,00	2.000.000,00	38.000.000,00
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	2.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	2.000.000,00	
421	Građevinski objekti	700.000,00		
Izvor: 81	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			38.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			38.000.000,00
K102139	PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	500.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	500.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		
K102140	CESTA 102	500.000,00	400.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		500.000,00	400.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	400.000,00	
421 Građevinski objekti		500.000,00		
K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC		850.000,00	750.000,00	
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		850.000,00	750.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	750.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000,00	750.000,00	
421 Građevinski objekti		850.000,00		
K102142 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS		500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
421 Građevinski objekti		500.000,00		
K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC		7.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		7.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00
421 Građevinski objekti		7.000.000,00		
1022 PROGRAM POS-A		2.600.000,00	800.000,00	
K102203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU		2.600.000,00	800.000,00	
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		2.600.000,00	800.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.800.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00		
421 Građevinski objekti		1.800.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800.000,00	800.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	800.000,00	
421 Građevinski objekti		800.000,00		
1023 GRADSKA GROBLJA		4.222.000,00	2.996.000,00	
K102302 CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA		4.022.000,00	2.996.000,00	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.022.000,00	2.996.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.022.000,00	2.996.000,00	
38 Ostali rashodi		4.022.000,00	2.996.000,00	
386 Kapitalne pomoći		4.022.000,00		
K102304 OTKUP ZEMLJIŠTA		200.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
	1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠČINA"	3.748.000,00	80.000,00	150.000,00
	K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠČINA"	3.748.000,00	80.000,00	150.000,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	3.748.000,00	80.000,00	150.000,00
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.748.000,00		
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.748.000,00		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.748.000,00		
	Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000,00		
	1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	20.273.350,00	37.458.350,00	47.618.950,00
	A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	2.783.500,00	1.465.000,00	1.465.000,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	2.783.500,00	1.465.000,00	1.465.000,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.160.500,00	1.465.000,00	1.465.000,00
	38 Ostali rashodi	2.160.500,00	1.465.000,00	1.465.000,00
	386 Kapitalne pomoći	2.160.500,00		
	Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	623.000,00		
	38 Ostali rashodi	623.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	623.000,00		
	A102606 SELEKCIJA OTPADA	1.813.800,00	1.801.950,00	1.801.950,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.813.800,00	1.801.950,00	1.801.950,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.629.000,00	1.801.950,00	1.801.950,00
	38 Ostali rashodi	1.629.000,00	1.801.950,00	1.801.950,00
	386 Kapitalne pomoći	1.629.000,00		
	Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.800,00		
	38 Ostali rashodi	184.800,00		
	386 Kapitalne pomoći	184.800,00		
	A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	4.714.000,00	3.654.000,00	3.646.000,00
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.714.000,00	3.654.000,00	3.646.000,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.714.000,00	3.654.000,00	3.646.000,00
	38 Ostali rashodi	4.714.000,00	3.654.000,00	3.646.000,00
	386 Kapitalne pomoći	4.714.000,00		
	A102613 "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	586.000,00	2.439.400,00	616.000,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	586.000,00	2.439.400,00	616.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	586.000,00	2.439.400,00	616.000,00
	38 Ostali rashodi	586.000,00	2.439.400,00	616.000,00
	386 Kapitalne pomoći	586.000,00		
	A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOČA	3.838.000,00	4.941.000,00	4.800.000,00
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	3.838.000,00	4.941.000,00	4.800.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.941.000,00	4.800.000,00
	38 Ostali rashodi		4.941.000,00	4.800.000,00
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.838.000,00		
	38 Ostali rashodi	3.838.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	3.838.000,00		
	A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC		1.100.000,00	1.100.000,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		1.100.000,00	1.100.000,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00
	38 Ostali rashodi		1.100.000,00	1.100.000,00
	K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA	1.831.250,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.831.250,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	556.700,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.700,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	421 Građevinski objekti	556.700,00		
	Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.274.550,00	1.740.000,00	1.740.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.274.550,00	1.740.000,00	1.740.000,00
	421 Građevinski objekti	1.274.550,00		
	K102620 SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA		19.057.000,00	31.190.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		19.057.000,00	31.190.000,00
	Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		19.057.000,00	31.190.000,00
	38 Ostali rashodi		19.057.000,00	31.190.000,00
	T102618 DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	4.706.800,00		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	4.706.800,00		
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.853.800,00		
	38 Ostali rashodi	2.853.800,00		
	386 Kapitalne pomoći	2.853.800,00		
	Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.853.000,00		
	38 Ostali rashodi	1.853.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	1.853.000,00		
	1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.900.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00
	A102701 OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	300.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		400.000,00	400.000,00	300.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		270.000,00	270.000,00	170.000,00
323 Rashodi za usluge		120.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
34 Financijski rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000,00		
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.500.000,00		
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA		38.271.500,00	27.411.800,00	24.190.300,00
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"		21.819.000,00	23.804.000,00	21.819.000,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		21.819.000,00	23.804.000,00	21.819.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.819.000,00	23.804.000,00	21.819.000,00
35 Subvencije		21.819.000,00	23.804.000,00	21.819.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		21.819.000,00		
A102803 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS		34.100,00		
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		34.100,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.100,00		
35 Subvencije		34.100,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		34.100,00		
A102806 DOKAPITALIZACIJA TD POSLOVNI SUSTAVI		16.418.400,00	3.607.800,00	2.371.300,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		16.418.400,00	3.607.800,00	2.371.300,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.607.800,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			3.607.800,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		15.000.000,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		15.000.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.418.400,00		2.371.300,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.418.400,00		2.371.300,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.418.400,00		
1030 OTPLATA ZAJMA		5.634.700,00	15.514.700,00	10.602.200,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA		5.634.700,00	14.332.700,00	9.420.200,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		5.634.700,00	14.332.700,00	9.420.200,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.677.667,00	3.443.720,00
34 Financijski rashodi			2.838.867,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			8.838.800,00	3.443.720,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.634.700,00	2.655.033,00	5.976.480,00
34 Financijski rashodi		5.634.700,00	2.655.033,00	5.000.800,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		5.634.700,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				975.680,00
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"			1.182.000,00	1.182.000,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet			1.182.000,00	1.182.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.182.000,00	1.182.000,00
34 Financijski rashodi			412.000,00	412.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			770.000,00	770.000,00
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI		97.903.000,00	102.869.000,00	101.759.000,00
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		86.919.000,00	91.402.000,00	90.882.000,00
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		9.071.000,00	9.051.000,00	9.051.000,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		9.071.000,00	9.051.000,00	9.051.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.071.000,00	9.051.000,00	9.051.000,00
32 Materijalni rashodi		9.071.000,00	9.051.000,00	9.051.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.936.000,00		
323 Rashodi za usluge		3.135.000,00		
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA		16.022.000,00	15.984.000,00	15.959.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		16.022.000,00	15.984.000,00	15.959.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.022.000,00	15.984.000,00	15.959.000,00
32 Materijalni rashodi		15.672.000,00	15.814.000,00	15.789.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		178.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.494.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	170.000,00	170.000,00
422 Postrojenja i oprema		350.000,00		
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA		542.000,00	542.000,00	542.000,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		542.000,00	542.000,00	542.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		542.000,00	542.000,00	542.000,00
32 Materijalni rashodi		542.000,00	542.000,00	542.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00		
323 Rashodi za usluge		497.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA		11.569.000,00	11.975.000,00	11.975.000,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		11.569.000,00	11.975.000,00	11.975.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.569.000,00	11.975.000,00	11.975.000,00
32 Materijalni rashodi		11.539.000,00	11.945.000,00	11.945.000,00
323 Rashodi za usluge		11.539.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA		805.000,00	805.000,00	805.000,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		805.000,00	805.000,00	805.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		805.000,00	805.000,00	805.000,00
32 Materijalni rashodi		805.000,00	805.000,00	805.000,00
323 Rashodi za usluge		805.000,00		
A106106 ČIŠĆENJE MORA		593.000,00	593.000,00	593.000,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		593.000,00	593.000,00	593.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		593.000,00	593.000,00	593.000,00
32 Materijalni rashodi		593.000,00	593.000,00	593.000,00
323 Rashodi za usluge		593.000,00		
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA		625.000,00	595.000,00	595.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		625.000,00	595.000,00	595.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		625.000,00	595.000,00	595.000,00
32 Materijalni rashodi		625.000,00	595.000,00	595.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00		
323 Rashodi za usluge		590.000,00		
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA		311.000,00	301.000,00	301.000,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		311.000,00	301.000,00	301.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.000,00	301.000,00	301.000,00
32 Materijalni rashodi		311.000,00	301.000,00	301.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		306.000,00		
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA		337.000,00	137.000,00	137.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		337.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		337.000,00	137.000,00	137.000,00
32 Materijalni rashodi		137.000,00	137.000,00	137.000,00
323 Rashodi za usluge		137.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA		511.000,00	511.000,00	511.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		511.000,00	511.000,00	511.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		511.000,00	511.000,00	511.000,00
32 Materijalni rashodi		511.000,00	511.000,00	511.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00		
323 Rashodi za usluge		476.000,00		
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO		44.000,00	44.000,00	44.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.000,00	44.000,00	44.000,00
32 Materijalni rashodi		44.000,00	44.000,00	44.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		42.000,00		
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	550.000,00	550.000,00
32 Materijalni rashodi		550.000,00	550.000,00	550.000,00
323 Rashodi za usluge		550.000,00		
A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.034.000,00	7.034.000,00	7.034.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		7.034.000,00	7.034.000,00	7.034.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.034.000,00	7.034.000,00	7.034.000,00
32 Materijalni rashodi		7.034.000,00	7.034.000,00	7.034.000,00
323 Rashodi za usluge		7.034.000,00		
A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.127.000,00	4.127.000,00	4.127.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.127.000,00	4.127.000,00	4.127.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.127.000,00	4.127.000,00	4.127.000,00
32 Materijalni rashodi		2.824.000,00	2.824.000,00	2.824.000,00
323 Rashodi za usluge		2.824.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.303.000,00		
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA		24.672.000,00	24.932.000,00	24.932.000,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		24.672.000,00	24.932.000,00	24.932.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.932.000,00	19.192.000,00	19.192.000,00
32 Materijalni rashodi		18.902.000,00	19.162.000,00	19.162.000,00
323 Rashodi za usluge		18.902.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
32 Materijalni rashodi		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
323 Rashodi za usluge		5.500.000,00		
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA		240.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi		240.000,00	240.000,00	240.000,00
323 Rashodi za usluge		240.000,00		
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA		3.345.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.345.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.345.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00
32 Materijalni rashodi		3.345.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00
323 Rashodi za usluge		3.345.000,00		
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA		670.000,00	670.000,00	670.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		670.000,00	670.000,00	670.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		670.000,00	670.000,00	670.000,00
32 Materijalni rashodi		670.000,00	670.000,00	670.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		
323 Rashodi za usluge		550.000,00		
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU		1.100.000,00	1.600.000,00	2.146.000,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.100.000,00	1.600.000,00	2.146.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.080.000,00	2.146.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420.000,00	1.000.000,00	1.340.000,00
421 Građevinski objekti		420.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		680.000,00	80.000,00	806.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		680.000,00		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			520.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			520.000,00	
K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
421 Građevinski objekti		1.209.000,00		
K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE		3.782.000,00	7.251.000,00	6.210.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.782.000,00	7.251.000,00	6.210.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.782.000,00	7.251.000,00	6.210.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.782.000,00	7.251.000,00	6.210.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.782.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI		10.984.000,00	11.467.000,00	10.877.000,00
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA		387.000,00	387.000,00	387.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		387.000,00	387.000,00	387.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		387.000,00	387.000,00	387.000,00
32 Materijalni rashodi		387.000,00	387.000,00	387.000,00
323 Rashodi za usluge		387.000,00		
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA		2.044.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.044.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.044.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
32 Materijalni rashodi		2.044.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		263.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.781.000,00		
A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA		2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
32 Materijalni rashodi		2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
323 Rashodi za usluge		2.680.000,00		
A106204 VETERINARSKE USLUGE		620.000,00	620.000,00	620.000,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		620.000,00	620.000,00	620.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		620.000,00	620.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi		620.000,00	620.000,00	620.000,00
323 Rashodi za usluge		620.000,00		
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA		267.000,00	267.000,00	267.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		267.000,00	267.000,00	267.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.000,00	267.000,00	267.000,00
32 Materijalni rashodi		267.000,00	267.000,00	267.000,00
323 Rashodi za usluge		267.000,00		
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI		2.198.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.198.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.198.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00
32 Materijalni rashodi		2.021.000,00	2.021.000,00	2.021.000,00
323 Rashodi za usluge		1.524.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		497.000,00		
34 Financijski rashodi		177.000,00	190.000,00	190.000,00
343 Ostali financijski rashodi		177.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A106208	REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
32	Materijalni rashodi	2.264.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.231.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.000,00	226.000,00	226.000,00
422	Postrojenja i oprema	226.000,00		
A106209	URBANA OPREMA	248.000,00	248.000,00	248.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	248.000,00	248.000,00	248.000,00
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	248.000,00	248.000,00	248.000,00
32	Materijalni rashodi	248.000,00	248.000,00	248.000,00
323	Rashodi za usluge	248.000,00		
K106210	NABAVA URBANE OPREME	50.000,00	590.000,00	
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	590.000,00	
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Izvor: 61	DONACIJE		590.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		590.000,00	
Glava: 00205	DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1072	OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A107201	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO		8.818.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO		8.818.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA		199.000,00	199.000,00	199.000,00
A109201 MATERIJALNI RASHODI		177.000,00	177.000,00	177.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		177.000,00	177.000,00	177.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.000,00	177.000,00	177.000,00
32 Materijalni rashodi		177.000,00	177.000,00	177.000,00
323 Rashodi za usluge		177.000,00		
A109202 FINANCIJSKI RASHODI		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE		218.000,00	218.000,00	218.000,00
A109302 URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
A109304 MEDIJSKI KUTAK		173.000,00	173.000,00	173.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		173.000,00	173.000,00	173.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		173.000,00	173.000,00	173.000,00
32 Materijalni rashodi		173.000,00	173.000,00	173.000,00
323 Rashodi za usluge		89.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.000,00		
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE		1.090.000,00	320.000,00	320.000,00
A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Funk. klas: 0473 Turizam		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00		
A109404 AKCIJA NAJ NAJ		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funk. klas: 0473 Turizam		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE		995.000,00	225.000,00	225.000,00
Funk. klas: 0473 Turizam		995.000,00	225.000,00	225.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		770.000,00		
38 Ostali rashodi		770.000,00		
381 Tekuće donacije		770.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.000,00	225.000,00	225.000,00
38 Ostali rashodi		225.000,00	225.000,00	225.000,00
381 Tekuće donacije		225.000,00		
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU		5.851.000,00	5.713.000,00	5.713.000,00
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA		625.000,00	587.000,00	587.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		625.000,00	587.000,00	587.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.000,00	587.000,00	587.000,00
32 Materijalni rashodi		226.000,00	226.000,00	226.000,00
323 Rashodi za usluge		175.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000,00		
38 Ostali rashodi		361.000,00	361.000,00	361.000,00
381 Tekuće donacije		361.000,00		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		38.000,00		
32 Materijalni rashodi		38.000,00		
323 Rashodi za usluge		38.000,00		
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
35 Subvencije		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000,00		
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE		793.000,00	793.000,00	793.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		793.000,00	793.000,00	793.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.000,00	793.000,00	793.000,00
32 Materijalni rashodi		793.000,00	793.000,00	793.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00		
323 Rashodi za usluge		777.000,00		
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE		293.000,00	293.000,00	293.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		293.000,00	293.000,00	293.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		293.000,00	293.000,00	293.000,00
32 Materijalni rashodi		178.000,00	178.000,00	178.000,00
323 Rashodi za usluge		163.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		
38 Ostali rashodi		115.000,00	115.000,00	115.000,00
381 Tekuće donacije		115.000,00		
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO		2.140.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.140.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.000.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		140.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	40.000,00	40.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		140.000,00		
1097 EUROPSKI PROGRAMI		1.460.000,00	20.000,00	20.000,00
T109704 ADRIA AIR		30.000,00		
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		30.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
T109705 ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH		1.410.000,00		
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		1.410.000,00		
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.410.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.410.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.410.000,00		
T109706 NEW OPPORTUNITIES - NOVE MOGUĆNOSTI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		142.159.071,00	139.795.678,00	142.592.520,00
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		6.726.337,00	6.446.000,00	6.446.000,00
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA		6.726.337,00	6.446.000,00	6.446.000,00
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000,00	80.000,00	80.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		80.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.153.000,00		
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA		151.987,00	152.000,00	152.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		151.987,00	152.000,00	152.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.987,00	152.000,00	152.000,00
32 Materijalni rashodi		150.987,00	151.000,00	151.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00		
323 Rashodi za usluge		120.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.987,00		
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
38 Ostali rashodi		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
381 Tekuće donacije		4.700.000,00		
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
A110614	GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	208.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	208.000,00		
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.000,00		
32	Materijalni rashodi	208.000,00		
323	Rashodi za usluge	208.000,00		
A110615	PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
A113802	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.000,00	93.000,00	93.000,00
35	Subvencije	93.000,00	93.000,00	93.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.000,00		
A113806	ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
35	Subvencije	21.000,00	21.000,00	21.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00		
T110611	RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	72.350,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	72.350,00		
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	72.350,00		
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00		
311	Plaće (Bruto)	30.000,00		
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		
32	Materijalni rashodi	35.350,00		
323	Rashodi za usluge	25.350,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Glava: 00402	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	81.398.210,00	81.447.210,00	84.126.710,00
1117	PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	81.398.210,00	81.447.210,00	84.126.710,00
A111701	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	50.911.100,00	51.146.100,00	51.527.600,00
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	50.911.100,00	51.146.100,00	51.527.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.554.100,00	44.789.100,00	45.170.600,00
31 Rashodi za zaposlene		44.554.100,00	44.789.100,00	45.170.600,00
311 Plaće (Bruto)		37.447.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.700,00		
313 Doprinosi na plaće		6.406.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00
311 Plaće (Bruto)		5.262.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.095.000,00		
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		19.618.210,00	19.618.210,00	19.618.210,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		19.618.210,00	19.618.210,00	19.618.210,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.368.500,00	2.368.500,00	2.368.500,00
32 Materijalni rashodi		2.368.500,00	2.368.500,00	2.368.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.281.600,00		
323 Rashodi za usluge		750.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		336.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
32 Materijalni rashodi		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.705.000,00		
323 Rashodi za usluge		265.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.143.870,00	15.143.870,00	15.143.870,00
32 Materijalni rashodi		15.051.870,00	15.051.870,00	15.051.870,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.930.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.744.370,00		
323 Rashodi za usluge		6.282.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		
34 Financijski rashodi		92.000,00	92.000,00	92.000,00
343 Ostali financijski rashodi		92.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		125.840,00	125.840,00	125.840,00
32 Materijalni rashodi		125.840,00	125.840,00	125.840,00
322 Rashodi za materijal i energiju		125.840,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA		796.900,00	796.900,00	796.900,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		796.900,00	796.900,00	796.900,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		796.900,00	796.900,00	796.900,00
32 Materijalni rashodi		796.900,00	796.900,00	796.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		356.050,00		
323 Rashodi za usluge		435.850,00		
A111705 OTPLATA ZAJMA		9.942.000,00	9.756.000,00	12.054.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		9.942.000,00	9.756.000,00	12.054.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.942.000,00	9.756.000,00	12.054.000,00
34 Financijski rashodi		1.379.000,00	1.193.000,00	979.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.379.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		8.563.000,00	8.563.000,00	11.075.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.563.000,00		
K111704 NABAVAL OPREME		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		129.130,00	129.130,00	129.130,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.130,00	129.130,00	129.130,00
422 Postrojenja i oprema		129.130,00		
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		870,00	870,00	870,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		870,00	870,00	870,00
422 Postrojenja i oprema		870,00		
Glava: 00403 "DOM MLADIH"		10.932.077,00	10.957.137,00	10.956.855,00
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH		10.932.077,00	10.957.137,00	10.956.855,00
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2.901.402,00	2.880.837,00	2.892.555,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.901.402,00	2.880.837,00	2.892.555,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.395.027,00	2.405.787,00	2.417.505,00
31 Rashodi za zaposlene		2.395.027,00	2.405.787,00	2.417.505,00
311 Plaće (Bruto)		1.999.799,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		53.000,00		
313 Doprinosi na plaće		342.228,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		506.375,00	475.050,00	475.050,00
31 Rashodi za zaposlene		506.375,00	475.050,00	475.050,00
311 Plaće (Bruto)		428.905,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.200,00		
313 Doprinosi na plaće		69.270,00		
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		961.845,00	960.995,00	954.995,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		961.845,00	960.995,00	954.995,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.800,00	128.950,00	122.950,00
32 Materijalni rashodi		119.800,00	128.950,00	122.950,00
322 Rashodi za materijal i energiju		79.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.800,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		731.845,00	721.845,00	721.845,00
32 Materijalni rashodi		720.845,00	710.845,00	710.845,00
321 Naknade troškova zaposlenima		72.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		161.350,00		
323 Rashodi za usluge		396.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.695,00		
34 Financijski rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00
343 Ostali financijski rashodi		11.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		110.200,00	110.200,00	110.200,00
32 Materijalni rashodi		110.200,00	110.200,00	110.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		45.400,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.800,00		
A112703 POSREDOVANJE U ZAPOSŁJAVANJU		6.208.740,00	6.299.455,00	6.299.455,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		6.208.740,00	6.299.455,00	6.299.455,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.208.740,00	6.299.455,00	6.299.455,00
32 Materijalni rashodi		6.199.740,00	6.290.455,00	6.290.455,00
321 Naknade troškova zaposlenima		9.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		6.150.490,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
34 Financijski rashodi		9.000,00	9.000,00	9.000,00
343 Ostali financijski rashodi		9.000,00		
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA		788.215,00	763.975,00	757.975,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		788.215,00	763.975,00	757.975,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.000,00	239.150,00	233.150,00
32 Materijalni rashodi		227.000,00	239.150,00	233.150,00
322 Rashodi za materijal i energiju		217.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		561.215,00	524.825,00	524.825,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		561.215,00	524.825,00	524.825,00
321 Naknade troškova zaposlenima		9.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		221.725,00		
323 Rashodi za usluge		266.200,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.490,00		
K112705 NABAVA OPREME		71.875,00	51.875,00	51.875,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		71.875,00	51.875,00	51.875,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		71.875,00	51.875,00	51.875,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.875,00	51.875,00	51.875,00
422 Postrojenja i oprema		65.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.875,00		
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO		43.102.447,00	40.945.331,00	41.062.955,00
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		13.181.630,00	13.181.630,00	13.181.630,00
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA		12.821.630,00	12.821.630,00	12.821.630,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		12.821.630,00	12.821.630,00	12.821.630,00
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		12.821.630,00	12.821.630,00	12.821.630,00
32 Materijalni rashodi		12.673.768,00	12.678.768,00	12.678.768,00
321 Naknade troškova zaposlenima		854.344,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.037.894,00		
323 Rashodi za usluge		4.282.976,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		485.554,00		
34 Financijski rashodi		147.862,00	142.862,00	142.862,00
343 Ostali financijski rashodi		147.862,00		
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		360.000,00	360.000,00	360.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000,00	360.000,00	360.000,00
422 Postrojenja i oprema		360.000,00		
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE		19.095.389,00	16.974.353,00	17.232.143,00
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA		14.960.212,00	14.767.126,00	14.951.626,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		14.960.212,00	14.767.126,00	14.951.626,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.750.221,00	6.750.221,00	6.750.221,00
311 Plaće (Bruto)		5.581.926,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.013,00		
313	Doprinosi na plaće	1.113.282,00		
32	Materijalni rashodi	149.779,00	149.779,00	149.779,00
321	Naknade troškova zaposlenima	149.779,00		
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.995.637,00	7.804.551,00	7.989.051,00
31	Rashodi za zaposlene	3.152.484,00	3.154.484,00	3.149.984,00
311	Plaće (Bruto)	2.888.231,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	260.253,00		
32	Materijalni rashodi	4.843.153,00	4.650.067,00	4.839.067,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.415.853,00		
323	Rashodi za usluge	2.065.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.000,00		
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	64.575,00	62.575,00	62.575,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	12.000,00	12.000,00
311	Plaće (Bruto)	14.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.575,00	50.575,00	50.575,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.575,00		
A113803	PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.000,00	89.000,00	89.000,00
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	64.000,00
311	Plaće (Bruto)	54.711,00		
313	Doprinosi na plaće	9.289,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
A113804	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.918,00		
313	Doprinosi na plaće	3.082,00		
32	Materijalni rashodi	109.000,00	109.000,00	109.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	88.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
	A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	942.497,00	947.497,00	947.497,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	942.497,00	947.497,00	947.497,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	291.500,00	291.500,00	291.500,00
	311 Plaće (Bruto)	256.250,00		
	313 Doprinosi na plaće	35.250,00		
	32 Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	622.497,00	627.497,00	627.497,00
	31 Rashodi za zaposlene	478.935,00	483.935,00	483.935,00
	311 Plaće (Bruto)	392.119,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00		
	313 Doprinosi na plaće	86.316,00		
	32 Materijalni rashodi	143.562,00	143.562,00	143.562,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.092,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.920,00		
	323 Rashodi za usluge	68.550,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
	A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	32 Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	800,00		
	323 Rashodi za usluge	4.400,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
	A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	409.080,00	544.530,00	617.820,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	409.080,00	544.530,00	617.820,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.080,00	544.530,00	617.820,00
	31 Rashodi za zaposlene	394.380,00	527.940,00	593.880,00
	311 Plaće (Bruto)	331.234,96		
	313 Doprinosi na plaće	63.145,04		
	32 Materijalni rashodi	14.700,00	16.590,00	23.940,00
	323 Rashodi za usluge	14.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A113817 UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA		8.750,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		8.750,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.750,00		
32 Materijalni rashodi		8.750,00		
323 Rashodi za usluge		8.750,00		
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI		836.000,00	485.000,00	485.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		836.000,00	485.000,00	485.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		836.000,00	485.000,00	485.000,00
31 Rashodi za zaposlene		791.465,00	459.367,00	459.367,00
311 Plaće (Bruto)		664.639,00		
313 Doprinosi na plaće		126.826,00		
32 Materijalni rashodi		44.535,00	25.633,00	25.633,00
321 Naknade troškova zaposlenima		44.535,00		
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA		1.708.650,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.708.650,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		106.000,00		
311 Plaće (Bruto)		90.000,00		
313 Doprinosi na plaće		16.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.602.650,00		
31 Rashodi za zaposlene		1.455.150,00		
311 Plaće (Bruto)		1.241.596,00		
313 Doprinosi na plaće		213.554,00		
32 Materijalni rashodi		147.500,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		140.000,00		
323 Rashodi za usluge		500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		10.825.428,00	10.789.348,00	10.649.182,00
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		10.353.028,00	10.418.718,00	10.326.562,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.353.028,00	10.418.718,00	10.326.562,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		345.829,00	351.290,00	362.790,00
31 Rashodi za zaposlene		63.400,00	63.400,00	63.400,00
311 Plaće (Bruto)		54.045,00		
313 Doprinosi na plaće		9.355,00		
32 Materijalni rashodi		255.314,00	261.075,00	272.575,00
321 Naknade troškova zaposlenima		57.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	138.697,00		
323	Rashodi za usluge	53.550,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.967,00		
34	Financijski rashodi	615,00	315,00	315,00
343	Ostali financijski rashodi	615,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00
422	Postrojenja i oprema	26.500,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.492.346,00	7.779.003,00	7.658.634,00
31	Rashodi za zaposlene	217.669,00	219.669,00	219.669,00
311	Plaće (Bruto)	182.236,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00		
313	Doprinosi na plaće	27.933,00		
32	Materijalni rashodi	7.259.877,00	7.555.034,00	7.434.665,00
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.906.992,00		
323	Rashodi za usluge	1.043.321,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.564,00		
34	Financijski rashodi	14.800,00	4.300,00	4.300,00
343	Ostali financijski rashodi	14.800,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.195.870,00	2.110.542,00	2.129.755,00
31	Rashodi za zaposlene	60.862,00	60.862,00	60.862,00
311	Plaće (Bruto)	39.214,21		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00		
313	Doprinosi na plaće	12.247,79		
32	Materijalni rashodi	2.135.008,00	2.049.680,00	2.068.893,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	555.850,00		
323	Rashodi za usluge	919.502,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	505.770,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.486,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		272.350,00	131.250,00	128.750,00
32	Materijalni rashodi	182.350,00	107.750,00	105.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.650,00		
323	Rashodi za usluge	15.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	23.500,00	23.500,00
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00		
	Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	46.633,00	46.633,00	46.633,00
	32 Materijalni rashodi	46.633,00	46.633,00	46.633,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.219,00		
	323 Rashodi za usluge	40.414,00		
	K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	325.520,00	311.620,00	322.620,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	325.520,00	311.620,00	322.620,00
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	186.450,00	172.900,00	175.200,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	412 Nematerijalna imovina	120.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.450,00	52.900,00	55.200,00
	422 Postrojenja i oprema	55.650,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.800,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	114.670,00	116.420,00	122.420,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.670,00	116.420,00	122.420,00
	422 Postrojenja i oprema	104.670,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
	Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.100,00	10.000,00	12.700,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	10.000,00	12.700,00
	422 Postrojenja i oprema	11.100,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
	Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	422 Postrojenja i oprema	7.600,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.700,00		
	T113903 FINANCIRANJE PROVEDBE PROJEKATA EU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	146.880,00	59.010,00	
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	146.880,00	59.010,00	
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	33.000,00	
	32 Materijalni rashodi	22.000,00	33.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	124.880,00	26.010,00	
	32 Materijalni rashodi	124.880,00	26.010,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	124.880,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		58.812.700,00	56.853.000,00	56.954.000,00
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		36.890.500,00	35.791.500,00	35.791.500,00
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE		33.130.000,00	33.030.000,00	33.030.000,00
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA		5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.775.000,00		
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA		750.000,00	750.000,00	750.000,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		750.000,00	750.000,00	750.000,00
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		750.000,00	750.000,00	750.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		750.000,00	750.000,00	750.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		750.000,00		
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	100.000,00	100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00		
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.600.000,00		
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.700.000,00		
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA		480.000,00	480.000,00	480.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		480.000,00	480.000,00	480.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	480.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		480.000,00	480.000,00	480.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		480.000,00		
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI		650.000,00	650.000,00	650.000,00
Funk. klas: 1011 Bolest		650.000,00	650.000,00	650.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	650.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		650.000,00	650.000,00	650.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		650.000,00		
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.200.000,00		
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000.000,00		
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	150.000,00	150.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00		
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Funk. klas: 1011 Bolest		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000.000,00		
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Funk. klas: 1020 Starost		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.500.000,00		
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA		465.000,00	465.000,00	465.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 1020 Starost		465.000,00	465.000,00	465.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.000,00	465.000,00	465.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		465.000,00	465.000,00	465.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		465.000,00		
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		951.000,00	951.000,00	951.000,00
Funk. klas: 1012 Invaliditet		951.000,00	951.000,00	951.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		951.000,00	951.000,00	951.000,00
32 Materijalni rashodi		581.000,00	581.000,00	581.000,00
323 Rashodi za usluge		556.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		
38 Ostali rashodi		370.000,00	370.000,00	370.000,00
381 Tekuće donacije		370.000,00		
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ		554.000,00	554.000,00	554.000,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		554.000,00	554.000,00	554.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		554.000,00	554.000,00	554.000,00
32 Materijalni rashodi		412.000,00	412.000,00	412.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		400.000,00		
323 Rashodi za usluge		11.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00		
38 Ostali rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00
381 Tekuće donacije		90.000,00		
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH		155.000,00	155.000,00	155.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		155.000,00	155.000,00	155.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	155.000,00	155.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00		
38 Ostali rashodi		75.000,00	75.000,00	75.000,00
381 Tekuće donacije		75.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A114918	SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Funk. klas:	1040 Obitelj i djeca	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
A114919	SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	585.000,00	585.000,00	585.000,00
Funk. klas:	1012 Invaliditet	585.000,00	585.000,00	585.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	585.000,00	585.000,00	585.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	65.000,00	65.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
A114920	SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Funk. klas:	1020 Starost	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	890.000,00	890.000,00	890.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
A114921	SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Funk. klas:	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	310.000,00	310.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		
A114922	SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas:	1011 Bolest	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00		
	A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	38 Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	381 Tekuće donacije	580.000,00		
	A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381 Tekuće donacije	200.000,00		
	A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	323 Rashodi za usluge	90.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	K114923 OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	100.000,00		
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	100.000,00		
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		
	38 Ostali rashodi	100.000,00		
	382 Kapitalne donacije	100.000,00		
	T114927 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
	A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00		
	38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	381 Tekuće donacije	450.000,00		
	A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	381 Tekuće donacije	50.000,00		
	382 Kapitalne donacije	50.000,00		
	A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00		
	38 Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	381 Tekuće donacije	8.000,00		
	A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	32 Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	323 Rashodi za usluge	57.000,00		
	A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	323 Rashodi za usluge	110.000,00		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	235.000,00		
	38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	381 Tekuće donacije	80.000,00		
	A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
381	Tekuće donacije	60.000,00		
A115010	DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Funk. klas:	0721 Opće medicinske usluge	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		
1152	"RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	199.000,00	199.000,00	199.000,00
A115201	PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Funk. klas:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
A115202	INTERESNE GRUPE GRAĐANA	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Funk. klas:	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.000,00	79.000,00	79.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
1153	"GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.037.500,00	1.037.500,00	1.037.500,00
A115301	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Funk. klas:	1040 Obitelj i djeca	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.500,00	37.500,00	37.500,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	27.500,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
A115302	POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas:	1040 Obitelj i djeca	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1154 EUROPSKI PROGRAMI		999.000,00		
T115401 INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA		999.000,00		
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		999.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		726.700,00		
31 Rashodi za zaposlene		631.000,00		
311 Plaće (Bruto)		631.000,00		
32 Materijalni rashodi		95.700,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		86.700,00		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		272.300,00		
31 Rashodi za zaposlene		107.000,00		
313 Doprinosi na plaće		107.000,00		
32 Materijalni rashodi		165.300,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		48.300,00		
323 Rashodi za usluge		102.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA		1.502.900,00	1.512.900,00	1.523.900,00
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.502.900,00	1.512.900,00	1.523.900,00
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.089.000,00	1.099.000,00	1.110.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		1.089.000,00	1.099.000,00	1.110.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		880.000,00	890.000,00	901.000,00
31 Rashodi za zaposlene		880.000,00	890.000,00	901.000,00
311 Plaće (Bruto)		723.700,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		31.300,00		
313 Doprinosi na plaće		125.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		209.000,00	209.000,00	209.000,00
31 Rashodi za zaposlene		209.000,00	209.000,00	209.000,00
311 Plaće (Bruto)		180.000,00		
313 Doprinosi na plaće		29.000,00		
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		403.900,00	403.900,00	403.900,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		403.900,00	403.900,00	403.900,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.500,00	232.500,00	232.500,00
32 Materijalni rashodi		230.400,00	230.400,00	230.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima		51.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		84.900,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	86.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00		
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	2.100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		131.400,00	131.400,00	131.400,00
32	Materijalni rashodi	131.400,00	131.400,00	131.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	106.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
K116303 NABAVA OPREME		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
Glava: 00503	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	18.984.000,00	18.287.000,00	18.377.000,00
1164	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	18.984.000,00	18.287.000,00	18.377.000,00
A116401	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.290.000,00	11.440.000,00	11.540.000,00
Funk. klas: 0732	Usluge specijalističkih bolnica	11.290.000,00	11.440.000,00	11.540.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.700.000,00		
313	Doprinosi na plaće	300.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.655.000,00		
313	Doprinosi na plaće	645.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.990.000,00	5.140.000,00	5.240.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.990.000,00	5.140.000,00	5.240.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.185.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00		
313	Doprinosi na plaće	705.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		5.612.000,00	5.930.000,00	5.920.000,00
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica		5.612.000,00	5.930.000,00	5.920.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040.000,00	1.030.000,00	1.020.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000.000,00		
34 Financijski rashodi		40.000,00	30.000,00	20.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		40.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.010.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
32 Materijalni rashodi		3.010.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		368.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.450.000,00		
323 Rashodi za usluge		192.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		962.000,00	940.000,00	940.000,00
32 Materijalni rashodi		782.000,00	760.000,00	760.000,00
323 Rashodi za usluge		563.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		197.000,00		
34 Financijski rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		90.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		600.000,00	600.000,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		600.000,00		
A116403 OTPLATA ZAJMA		867.000,00	867.000,00	867.000,00
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica		867.000,00	867.000,00	867.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.000,00	367.000,00	367.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		367.000,00	367.000,00	367.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		367.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		500.000,00	500.000,00	500.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		500.000,00		
K116404 ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVOJNICE PAVILJONA B		1.165.000,00		
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica		1.165.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		795.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		795.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	370.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00		
	K116405 NABAVA OPREME	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
	Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	1.435.300,00	1.261.600,00	1.261.600,00
	1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.435.300,00	1.261.600,00	1.261.600,00
	A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	907.100,00	907.100,00	907.100,00
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	907.100,00	907.100,00	907.100,00
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	407.100,00	907.100,00	907.100,00
	31 Rashodi za zaposlene	407.100,00	907.100,00	907.100,00
	311 Plaće (Bruto)	347.300,00		
	313 Doprinosi na plaće	59.800,00		
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500.000,00		
	31 Rashodi za zaposlene	500.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	426.700,00		
	313 Doprinosi na plaće	73.300,00		
	A116502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	463.200,00	349.500,00	349.500,00
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	463.200,00	349.500,00	349.500,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	363.200,00	349.500,00	349.500,00
	32 Materijalni rashodi	358.200,00	345.000,00	345.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		
	323 Rashodi za usluge	178.200,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		
	34 Financijski rashodi	5.000,00	4.500,00	4.500,00
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
	K116503 NABAVA OPREME	65.000,00	5.000,00	5.000,00
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	65.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU		116.227.700,00	130.354.080,00	135.430.740,00
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU		39.496.020,00	55.427.000,00	60.116.000,00
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI		3.496.620,00	3.541.000,00	3.541.000,00
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA		256.600,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		256.600,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		256.600,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
35 Subvencije		7.500,00	10.000,00	10.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.500,00		
38 Ostali rashodi		239.100,00	280.000,00	280.000,00
381 Tekuće donacije		209.100,00		
386 Kapitalne pomoći		30.000,00		
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
323 Rashodi za usluge		27.000,00		
38 Ostali rashodi		173.000,00	173.000,00	173.000,00
381 Tekuće donacije		173.000,00		
A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
35 Subvencije		50.000,00	50.000,00	50.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00		
38 Ostali rashodi		105.000,00	105.000,00	105.000,00
381 Tekuće donacije		105.000,00		
A117304 SCENSKA DJELATNOST		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
A117305 GLAZBENA DJELATNOST		200.000,00	201.000,00	201.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	201.000,00	201.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	201.000,00	201.000,00
32 Materijalni rashodi		71.500,00	72.000,00	72.000,00
323 Rashodi za usluge		71.500,00		
35 Subvencije		15.000,00	15.000,00	15.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000,00		
38 Ostali rashodi		113.500,00	114.000,00	114.000,00
381 Tekuće donacije		113.500,00		
A117306 FILMSKA DJELATNOST		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
A117307 NOVI MEDIJI		100.020,00	101.000,00	101.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.020,00	101.000,00	101.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.020,00	101.000,00	101.000,00
32 Materijalni rashodi		8.720,00	9.000,00	9.000,00
323 Rashodi za usluge		8.720,00		
38 Ostali rashodi		91.300,00	92.000,00	92.000,00
381 Tekuće donacije		91.300,00		
A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
381 Tekuće donacije		10.000,00		
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
35 Subvencije		5.000,00	5.000,00	5.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
381 Tekuće donacije		10.000,00		
A117314 MANIFESTACIJE		500.000,00	540.000,00	540.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		500.000,00	540.000,00	540.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	540.000,00	540.000,00
35 Subvencije		155.000,00	190.000,00	190.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		155.000,00		
38 Ostali rashodi		345.000,00	350.000,00	350.000,00
381 Tekuće donacije		345.000,00		
A117315 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE		1.300.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.300.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
32 Materijalni rashodi		118.000,00	118.000,00	118.000,00
323 Rashodi za usluge		113.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
35 Subvencije		141.000,00	141.000,00	141.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		141.000,00		
38 Ostali rashodi		1.041.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
381 Tekuće donacije		1.041.000,00		
1174 KULTURNA VIJEĆA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL		2.536.000,00	2.549.000,00	2.540.000,00
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA		2.365.000,00	2.369.000,00	2.369.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.365.000,00	2.369.000,00	2.369.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.355.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00
32 Materijalni rashodi		2.321.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		780.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.514.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00		
34 Financijski rashodi		34.000,00	34.000,00	34.000,00
343 Ostali financijski rashodi		34.000,00		
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE		171.000,00	180.000,00	171.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		171.000,00	180.000,00	171.000,00
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		171.000,00	180.000,00	171.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		171.000,00	180.000,00	171.000,00
422 Postrojenja i oprema		171.000,00		
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE		26.680.000,00	38.146.600,00	41.106.000,00
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN		100.000,00	400.000,00	500.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	400.000,00	500.000,00
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100.000,00	400.000,00	350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	400.000,00	100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000,00
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE				150.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000,00
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE		156.000,00	661.000,00	1.500.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		156.000,00	661.000,00	1.500.000,00
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		156.000,00	661.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.000,00	661.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		131.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000,00
K117621 GRADINA TRSAT		260.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		260.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		160.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.000,00	900.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		72.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		88.000,00		1.000.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		88.000,00		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			100.000,00	
K117622 GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA		200.000,00	400.000,00	
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	400.000,00	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		200.000,00	400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	400.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200.000,00		
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ		4.500.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.500.000,00		
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.820.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.820.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		180.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		234.000,00		
422 Postrojenja i oprema		234.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.266.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.266.000,00		
K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA		1.213.000,00	500.000,00	
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.213.000,00	500.000,00	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.213.000,00	500.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.213.000,00	500.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.213.000,00		
K117630 KUĆA COLAZIO		106.000,00	250.000,00	506.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		106.000,00	250.000,00	506.000,00
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		106.000,00	250.000,00	506.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.000,00	250.000,00	106.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		106.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
K117632	SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU	120.000,00		
Funk. klas:	0820 Službe kulture	120.000,00		
Izvor:	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	120.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00		
K117633	TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	17.500.000,00	30.000.000,00	32.500.000,00
Funk. klas:	0820 Službe kulture	17.500.000,00	30.000.000,00	32.500.000,00
Izvor:	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000.000,00	
Izvor:	53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500.000,00		
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00		5.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00		5.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		
K117634	ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA	1.620.000,00	4.835.600,00	5.000.000,00
Funk. klas:	0820 Službe kulture	1.620.000,00	4.835.600,00	5.000.000,00
Izvor:	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.000.000,00	2.835.600,00	3.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	2.835.600,00	3.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		
Izvor:	55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	620.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00		
K117635	VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	100.000,00	100.000,00	
Funk. klas:	0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	
Izvor:	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	100.000,00	100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
T117624	MOTORNI BROD GALEB	805.000,00		
Funk. klas:	0820 Službe kulture	805.000,00		
Izvor:	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	805.000,00		
32	Materijalni rashodi	724.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		
323	Rashodi za usluge	655.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	81.000,00		
	1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3.033.400,00	2.753.400,00	2.444.000,00
	K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	2.633.400,00	2.503.400,00	2.244.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.633.400,00	2.503.400,00	2.244.000,00
	Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.633.400,00	2.503.400,00	2.244.000,00
	38 Ostali rashodi	2.633.400,00	2.503.400,00	2.244.000,00
	382 Kapitalne donacije	2.633.400,00		
	K117708 KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	386 Kapitalne pomoći	80.000,00		
	T117714 SVEUČILIŠTE U RIJECI-FILOZOFSKI FAKULTET-AUGUSTINCI	50.000,00	50.000,00	
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	50.000,00	50.000,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
	T117716 SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		
	T117719 RRA PORIN D.O.O.-PRIMJENA 3D TEHNOLOGIJE U PREZENTACIJI RIJEČKE BAŠTINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00		
	T117720 KAPUCINSKI SAMOSTAN GOSPE LURDSKE-ZAŠTITNI RADOVI NA FONDU KNJIŽNICE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	382 Kapitalne donacije	50.000,00		
	T117721 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	150.000,00		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00		
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00		
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		
1180 EU PROJEKTI		1.185.000,00	952.000,00	
A118001 EU PROJEKTI		1.185.000,00	952.000,00	
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.185.000,00	952.000,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		21.000,00		
311	Plaće (Bruto)	16.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		
32 Materijalni rashodi		169.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	159.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
38 Ostali rashodi		10.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		985.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		133.000,00		
311	Plaće (Bruto)	114.000,00		
313	Doprinosi na plaće	19.000,00		
32 Materijalni rashodi		812.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00		
323	Rashodi za usluge	742.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
38 Ostali rashodi		40.000,00		
381	Tekuće donacije	40.000,00		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			952.000,00	
32 Materijalni rashodi			400.000,00	
38 Ostali rashodi			552.000,00	
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI		2.505.000,00	7.425.000,00	10.425.000,00
A118201 KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.		2.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		1.400.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
38 Ostali rashodi		600.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
381 Tekuće donacije		600.000,00		
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI		160.000,00	80.000,00	80.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi		160.000,00	80.000,00	80.000,00
381 Tekuće donacije		160.000,00		
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		100.000,00		
A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA		10.666.600,00	10.698.200,00	10.729.900,00
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		10.666.600,00	10.698.200,00	10.729.900,00
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		7.174.800,00	7.206.400,00	7.238.100,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		7.174.800,00	7.206.400,00	7.238.100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.305.100,00	6.336.700,00	6.368.400,00
31 Rashodi za zaposlene		6.305.100,00	6.336.700,00	6.368.400,00
311 Plaće (Bruto)		5.207.300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		202.000,00		
313 Doprinosi na plaće		895.800,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
31 Rashodi za zaposlene		250.000,00	250.000,00	250.000,00
311 Plaće (Bruto)		213.722,00		
313 Doprinosi na plaće		36.278,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		619.700,00	619.700,00	619.700,00
31 Rashodi za zaposlene		619.700,00	619.700,00	619.700,00
311 Plaće (Bruto)		528.753,00		
313 Doprinosi na plaće		90.947,00		
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.100,00	1.135.100,00	1.135.100,00
32 Materijalni rashodi		1.135.100,00	1.135.100,00	1.135.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		203.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		276.800,00		
323 Rashodi za usluge		626.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.200,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		550.000,00	550.000,00	550.000,00
32 Materijalni rashodi		540.000,00	540.000,00	540.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		125.000,00		
323 Rashodi za usluge		345.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		283.700,00	283.700,00	283.700,00
32 Materijalni rashodi		279.700,00	279.700,00	279.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima		39.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		137.500,00		
323 Rashodi za usluge		91.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		
34 Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
343 Ostali financijski rashodi		4.000,00		
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		215.000,00	215.000,00	215.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		215.000,00	215.000,00	215.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00	85.000,00
323 Rashodi za usluge		85.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge		115.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE		1.088.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.088.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	380.000,00	380.000,00
32 Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00	200.000,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		708.000,00	708.000,00	708.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		708.000,00	708.000,00	708.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		708.000,00		
K118710 NABAVKA OPREME		220.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		220.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE		3.181.320,00	2.785.380,00	2.787.240,00
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.181.320,00	2.785.380,00	2.787.240,00
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		1.619.300,00	1.629.080,00	1.639.440,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.619.300,00	1.629.080,00	1.639.440,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.619.300,00	1.629.080,00	1.639.440,00
31 Rashodi za zaposlene		1.619.300,00	1.629.080,00	1.639.440,00
311 Plaće (Bruto)		1.364.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.500,00		
313 Doprinosi na plaće		234.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		502.700,00	496.300,00	495.800,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		502.700,00	496.300,00	495.800,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.100,00	467.900,00	467.400,00
32 Materijalni rashodi		475.100,00	467.400,00	466.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		62.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00		
323 Rashodi za usluge		261.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		
34 Financijski rashodi		2.000,00	500,00	500,00
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		17.200,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		14.900,00	12.900,00	12.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.900,00		
34 Financijski rashodi		2.300,00	2.100,00	2.100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200,00		
343 Ostali financijski rashodi		2.100,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.400,00	13.400,00	13.400,00
32 Materijalni rashodi		8.400,00	13.400,00	13.400,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.400,00		
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		658.020,00	415.000,00	407.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		658.020,00	415.000,00	407.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.020,00	110.000,00	102.000,00
32 Materijalni rashodi		313.020,00	105.000,00	97.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.650,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		29.665,00		
323 Rashodi za usluge		278.810,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.895,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi		105.000,00	105.000,00	105.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		21.400,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	68.600,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		185.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		185.000,00	150.000,00	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	147.000,00		
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE		71.300,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		71.300,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		56.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.200,00		
32 Materijalni rashodi		1.200,00		
323	Rashodi za usluge	1.200,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		14.100,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		14.100,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	14.100,00		
A119713 ZAŠTITA MUZEJSKIH ZBIRKI - PRIMARNA ZAŠTITNA AMBALAŽA		15.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		15.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
K119708 ZAŠTITNA OPREMA		180.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		180.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	70.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	70.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		130.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	80.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	80.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
K119710 NABAVA RAČUNALNE OPREME		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
T119707 OPREMA ZA MUZEJSKI DEPO		100.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00		
422 Postrojenja i oprema		90.000,00		
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI		5.061.500,00	4.797.300,00	4.809.200,00
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		5.061.500,00	4.797.300,00	4.809.200,00
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2.359.500,00	2.371.300,00	2.383.200,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.359.500,00	2.371.300,00	2.383.200,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.359.500,00	2.371.300,00	2.383.200,00
31 Rashodi za zaposlene		2.359.500,00	2.371.300,00	2.383.200,00
311 Plaće (Bruto)		1.993.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.400,00		
313 Doprinosi na plaće		341.700,00		
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		759.400,00	759.400,00	759.400,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		759.400,00	759.400,00	759.400,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.900,00	700.900,00	700.900,00
32 Materijalni rashodi		685.900,00	685.900,00	685.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		81.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		205.000,00		
323 Rashodi za usluge		396.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
	34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	18.000,00		
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00		
	A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.100,00	221.100,00	221.100,00
	32 Materijalni rashodi	221.100,00	221.100,00	221.100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.300,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.300,00		
	323 Rashodi za usluge	188.800,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00		
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	217.500,00	217.500,00	217.500,00
	32 Materijalni rashodi	217.500,00	217.500,00	217.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	151.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	32 Materijalni rashodi	837.000,00	837.000,00	837.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	697.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
A120704	ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	90.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	90.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
A120708	OTPLATA ZAJMA	446.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	446.000,00		
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	446.000,00		
34	Financijski rashodi	32.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.100,00		
343	Ostali financijski rashodi	17.900,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	414.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	414.000,00		
K120705	OTKUP UMJETNINA		200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture		200.000,00	200.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi			200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	
K120709	NABAVA OPREME	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	83.000,00	83.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	83.000,00	83.000,00
422	Postrojenja i oprema	83.000,00		
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
T120710	ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	10.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA		49.470.960,00	48.353.500,00	48.670.700,00
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		49.470.960,00	48.353.500,00	48.670.700,00
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		36.599.249,00	36.780.500,00	36.962.400,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		36.599.249,00	36.780.500,00	36.962.400,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.750.900,00	35.929.700,00	36.109.400,00
31 Rashodi za zaposlene		35.750.900,00	35.929.700,00	36.109.400,00
311 Plaće (Bruto)		29.437.300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		574.100,00		
313 Doprinosi na plaće		5.739.500,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		575.724,00	575.800,00	576.000,00
31 Rashodi za zaposlene		575.724,00	575.800,00	576.000,00
311 Plaće (Bruto)		491.291,00		
313 Doprinosi na plaće		84.433,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		272.625,00	275.000,00	277.000,00
31 Rashodi za zaposlene		272.625,00	275.000,00	277.000,00
311 Plaće (Bruto)		232.615,00		
313 Doprinosi na plaće		40.010,00		
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		4.006.024,00	4.048.300,00	4.118.300,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.006.024,00	4.048.300,00	4.118.300,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.039.300,00	3.060.300,00	3.060.300,00
32 Materijalni rashodi		2.950.300,00	3.060.300,00	3.060.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.309.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		727.800,00		
323 Rashodi za usluge		863.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
34 Financijski rashodi		89.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		89.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		491.000,00	538.000,00	568.000,00
32 Materijalni rashodi		461.000,00	508.000,00	543.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		140.000,00		
323 Rashodi za usluge		173.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00		
	34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	25.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	30.000,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	440.724,00	450.000,00	490.000,00
	32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.724,00	260.000,00	300.000,00
	422 Postrojenja i oprema	250.724,00		
	Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	35.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00		
	A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.476.947,00	6.554.500,00	6.600.400,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	6.476.947,00	6.554.500,00	6.600.400,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
	323 Rashodi za usluge	220.000,00		
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.954,00	21.500,00	3.400,00
	32 Materijalni rashodi	44.954,00	21.500,00	3.400,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
	323 Rashodi za usluge	37.954,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.087.618,00	3.100.000,00	3.140.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.087.618,00	3.100.000,00	3.140.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	88.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.699.618,00		
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.044.375,00	3.133.000,00	3.157.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.044.375,00	3.133.000,00	3.157.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	122.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	848.375,00		
	323 Rashodi za usluge	1.974.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
	A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	624.040,00	624.000,00	643.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		624.040,00	624.000,00	643.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		165.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	58.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	58.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		35.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		374.040,00	374.000,00	385.000,00
32 Materijalni rashodi		374.040,00	374.000,00	385.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		102.000,00		
323 Rashodi za usluge		272.040,00		
A121708 OTPLATA ZAJMA		1.464.700,00	46.200,00	46.600,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.464.700,00	46.200,00	46.600,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.417.700,00		
34 Financijski rashodi		38.700,00		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		38.700,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.379.000,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.379.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		47.000,00	46.200,00	46.600,00
34 Financijski rashodi		11.000,00	8.800,00	6.600,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		11.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		36.000,00	37.400,00	40.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		36.000,00		
K121711 NABAVKA OPREME		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		
422 Postrojenja i oprema		300.000,00		
Glava: 00606 GRADSKA KAZALIŠTA LUTAKA		5.131.300,00	5.065.300,00	5.082.900,00
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		5.131.300,00	5.065.300,00	5.082.900,00
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		3.614.020,00	3.630.400,00	3.648.400,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.614.020,00	3.630.400,00	3.648.400,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.582.500,00	3.600.400,00	3.618.400,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
31 Rashodi za zaposlene		3.582.500,00	3.600.400,00	3.618.400,00
311 Plaće (Bruto)		2.973.100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		99.800,00		
313 Doprinosi na plaće		509.600,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		31.520,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene		31.520,00	30.000,00	30.000,00
311 Plaće (Bruto)		26.900,00		
313 Doprinosi na plaće		4.620,00		
A122702 REDOVNA DJE LATNOST USTANOVE		542.600,00	529.900,00	542.950,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		542.600,00	529.900,00	542.950,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.700,00	332.700,00	332.700,00
32 Materijalni rashodi		329.800,00	329.800,00	329.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		114.300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		97.000,00		
323 Rashodi za usluge		103.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.700,00		
34 Financijski rashodi		2.900,00	2.900,00	2.900,00
343 Ostali financijski rashodi		2.900,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		14.300,00	14.300,00	14.350,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	14.000,00
323 Rashodi za usluge		14.000,00		
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	350,00
343 Ostali financijski rashodi		300,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		175.600,00	162.900,00	182.900,00
32 Materijalni rashodi		166.200,00	159.800,00	176.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		16.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		52.000,00		
323 Rashodi za usluge		76.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.100,00		
34 Financijski rashodi		2.400,00	1.100,00	1.100,00
343 Ostali financijski rashodi		2.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	2.000,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema		7.000,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	20.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	13.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A122703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	443.380,00	461.200,00	464.750,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	443.380,00	461.200,00	464.750,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	4.500,00	4.650,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.500,00	4.650,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	281.880,00	248.200,00	223.600,00
32	Materijalni rashodi	281.480,00	247.700,00	223.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.680,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	94.800,00		
323	Rashodi za usluge	114.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200,00		
34	Financijski rashodi	400,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00		
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	76.500,00	115.000,00	143.000,00
32	Materijalni rashodi	76.500,00	115.000,00	143.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	23.500,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	23.500,00	23.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	357.000,00	357.000,00	357.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	357.000,00	357.000,00	357.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.600,00	145.600,00	145.600,00
32	Materijalni rashodi	145.600,00	145.600,00	145.600,00
323	Rashodi za usluge	145.600,00		
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.400,00	41.400,00	41.400,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		40.900,00	40.900,00	40.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
K122705 NABAVA OPREME		174.300,00	86.800,00	69.800,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		174.300,00	86.800,00	69.800,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		174.300,00	66.800,00	69.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		174.300,00	66.800,00	69.800,00
422	Postrojenja i oprema	174.300,00		
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI		3.220.000,00	3.227.400,00	3.234.800,00
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.220.000,00	3.227.400,00	3.234.800,00
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		1.467.200,00	1.474.600,00	1.482.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.467.200,00	1.474.600,00	1.482.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.467.200,00	1.474.600,00	1.482.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.467.200,00	1.474.600,00	1.482.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.205.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00		
313	Doprinosi na plaće	207.000,00		
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		750.000,00	770.000,00	770.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		750.000,00	770.000,00	770.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	670.000,00	670.000,00
32 Materijalni rashodi		663.000,00	663.000,00	663.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00		
323	Rashodi za usluge	372.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
34 Financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		60.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		59.500,00	79.500,00	79.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		54.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00		
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	500,00
343 Ostali financijski rashodi		500,00		
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		625.000,00	605.000,00	605.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		625.000,00	605.000,00	605.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	215.000,00	215.000,00
32 Materijalni rashodi		190.000,00	190.000,00	190.000,00
323 Rashodi za usluge		170.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		145.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	115.000,00	115.000,00
323 Rashodi za usluge		95.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		215.000,00	215.000,00	215.000,00
32 Materijalni rashodi		215.000,00	215.000,00	215.000,00
323 Rashodi za usluge		215.000,00		
K123204 NABAVA OPREME		377.800,00	377.800,00	377.800,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		377.800,00	377.800,00	377.800,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.800,00	302.800,00	302.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		302.800,00	302.800,00	302.800,00
422 Postrojenja i oprema		302.800,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU		85.396.000,00	95.291.000,00	92.264.000,00
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU		85.396.000,00	95.291.000,00	92.264.000,00
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU		13.136.000,00	11.336.000,00	11.336.000,00
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA		7.446.000,00	7.446.000,00	7.446.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		7.446.000,00	7.446.000,00	7.446.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.446.000,00	7.446.000,00	7.446.000,00
38 Ostali rashodi		7.446.000,00	7.446.000,00	7.446.000,00
381 Tekuće donacije		7.446.000,00		
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA		850.000,00	850.000,00	850.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		850.000,00	850.000,00	850.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	850.000,00	850.000,00
38 Ostali rashodi		850.000,00	850.000,00	850.000,00
381 Tekuće donacije		850.000,00		
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00
381 Tekuće donacije		350.000,00		
A123705 TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA		313.000,00	313.000,00	313.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		313.000,00	313.000,00	313.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.000,00	313.000,00	313.000,00
38 Ostali rashodi		313.000,00	313.000,00	313.000,00
381 Tekuće donacije		313.000,00		
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA		1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00
38 Ostali rashodi		1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00
381 Tekuće donacije		1.877.000,00		
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
381 Tekuće donacije		80.000,00		
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA		1.300.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.300.000,00	400.000,00	400.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	400.000,00	400.000,00
38 Ostali rashodi		1.300.000,00	400.000,00	400.000,00
381 Tekuće donacije		1.300.000,00		
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
A123716 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE		900.000,00		
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		900.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00		
38 Ostali rashodi		900.000,00		
381 Tekuće donacije		900.000,00		
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI		2.328.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00
A123801 REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA		460.000,00	487.000,00	487.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		460.000,00	487.000,00	487.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	487.000,00	487.000,00
38 Ostali rashodi		460.000,00	487.000,00	487.000,00
381 Tekuće donacije		460.000,00		
A123802 IZVANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA		262.000,00	230.000,00	230.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		262.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		262.000,00	230.000,00	230.000,00
38 Ostali rashodi		262.000,00	230.000,00	230.000,00
381 Tekuće donacije		262.000,00		
A123803 REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	120.000,00
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00
381 Tekuće donacije		120.000,00		
A123804 ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA		91.000,00	87.000,00	87.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		91.000,00	87.000,00	87.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	87.000,00	87.000,00
38 Ostali rashodi		91.000,00	87.000,00	87.000,00
381 Tekuće donacije		91.000,00		
A123805 DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		42.000,00	44.000,00	44.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		42.000,00	44.000,00	44.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	44.000,00	44.000,00
38 Ostali rashodi		42.000,00	44.000,00	44.000,00
381 Tekuće donacije		42.000,00		
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA		20.000,00	18.000,00	18.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.000,00	18.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	18.000,00	18.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
A123807 ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA		537.000,00	537.000,00	537.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		537.000,00	537.000,00	537.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.000,00	537.000,00	537.000,00
38 Ostali rashodi		537.000,00	537.000,00	537.000,00
381 Tekuće donacije		537.000,00		
A123808 UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	22.000,00
38 Ostali rashodi		22.000,00	22.000,00	22.000,00
381 Tekuće donacije		22.000,00		
A123810 ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIJIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI		255.000,00	220.000,00	220.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		255.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	220.000,00	220.000,00
38 Ostali rashodi		255.000,00	220.000,00	220.000,00
381 Tekuće donacije		255.000,00		
A123811 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA		23.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		23.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		23.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		23.000,00		
A123812 IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI		12.000,00	4.000,00	4.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		12.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	4.000,00	4.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
38 Ostali rashodi		12.000,00	4.000,00	4.000,00
381 Tekuće donacije		12.000,00		
A123814 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE		464.000,00		
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		464.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.000,00		
38 Ostali rashodi		464.000,00		
381 Tekuće donacije		464.000,00		
1240 POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA		2.591.000,00	2.577.000,00	687.000,00
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA		2.489.000,00	2.477.000,00	587.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.489.000,00	2.477.000,00	587.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.489.000,00	2.477.000,00	587.000,00
38 Ostali rashodi		2.489.000,00	2.477.000,00	587.000,00
381 Tekuće donacije		2.489.000,00		
A124003 SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA		102.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		102.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		
Izvor: 61 DONACIJE		2.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
1241 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE		6.177.000,00	4.446.000,00	4.446.000,00
A124101 OSTALI RASHODI		2.642.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.642.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.042.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00
32 Materijalni rashodi		2.036.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
323 Rashodi za usluge		1.826.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00		
34 Financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00
412 Nematerijalna imovina		3.000,00		
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA		600.000,00	600.000,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge		600.000,00		
A124102 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
38 Ostali rashodi		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
381 Tekuće donacije		1.900.000,00		
A124103 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI		270.000,00	270.000,00	270.000,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		270.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	270.000,00
38 Ostali rashodi		270.000,00	270.000,00	270.000,00
381 Tekuće donacije		270.000,00		
A124104 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE		1.365.000,00		
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.365.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.365.000,00		
38 Ostali rashodi		1.365.000,00		
381 Tekuće donacije		1.365.000,00		
1243 TD "RIJEKA SPORT"		50.234.000,00	59.971.000,00	59.295.000,00
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"		29.850.000,00	30.950.000,00	30.650.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		29.850.000,00	30.950.000,00	30.650.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.850.000,00	30.950.000,00	30.650.000,00
32 Materijalni rashodi		27.240.000,00	28.650.000,00	28.650.000,00
323 Rashodi za usluge		27.240.000,00		
34 Financijski rashodi		2.610.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00
343 Ostali financijski rashodi		2.610.000,00		
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE		3.783.000,00	12.370.000,00	11.994.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		3.783.000,00	12.370.000,00	11.994.000,00
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.783.000,00	12.370.000,00	11.994.000,00
38 Ostali rashodi		3.783.000,00	12.370.000,00	11.994.000,00
386 Kapitalne pomoći		3.783.000,00		
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET		9.135.000,00	9.135.000,00	9.135.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		9.135.000,00	9.135.000,00	9.135.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.174.534,00	7.635.148,00	6.449.265,00
38 Ostali rashodi		5.174.534,00	7.635.148,00	6.449.265,00
386 Kapitalne pomoći		5.174.534,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.960.466,00	1.499.852,00	2.685.735,00
38 Ostali rashodi		3.960.466,00	1.499.852,00	2.685.735,00
386 Kapitalne pomoći		3.960.466,00		
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI		7.416.000,00	7.416.000,00	7.416.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		7.416.000,00	7.416.000,00	7.416.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.416.000,00	7.416.000,00	7.416.000,00
32 Materijalni rashodi		7.416.000,00	7.416.000,00	7.416.000,00
323 Rashodi za usluge		7.416.000,00		
K124312 NABAVA OPREME		50.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		50.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	100.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
1244 OTPLATA ZAJMA		8.230.000,00	15.152.000,00	14.691.000,00
A124401 OTPLATA ZAJMA		8.230.000,00	15.152.000,00	14.691.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		8.230.000,00	15.152.000,00	14.691.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.230.000,00	15.152.000,00	14.691.000,00
34 Financijski rashodi		4.530.000,00	3.475.000,00	3.014.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		4.450.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		80.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		3.700.000,00	11.677.000,00	11.677.000,00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		3.700.000,00		
1248 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.		2.700.000,00		
T124801 ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.		2.700.000,00		
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.700.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700.000,00		
38 Ostali rashodi		2.700.000,00		
381 Tekuće donacije		2.700.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE		112.588.000,00	76.840.364,00	104.920.552,00
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE		112.588.000,00	76.840.364,00	104.920.552,00
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		72.008.000,00	75.046.364,00	103.126.552,00
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA		62.765.000,00	63.349.000,00	63.726.000,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		62.765.000,00	63.349.000,00	63.726.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.465.000,00	63.049.000,00	63.426.000,00
31 Rashodi za zaposlene		62.465.000,00	63.049.000,00	63.426.000,00
311 Plaće (Bruto)		52.429.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		991.000,00		
313 Doprinosi na plaće		9.045.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	300.000,00
31 Rashodi za zaposlene		300.000,00	300.000,00	300.000,00
311 Plaće (Bruto)		300.000,00		
A125302 MATERIJALNI RASHODI		3.981.000,00	3.981.000,00	3.981.000,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.981.000,00	3.981.000,00	3.981.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.596.000,00	3.596.000,00	3.596.000,00
32 Materijalni rashodi		3.596.000,00	3.596.000,00	3.596.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.782.000,00		
323 Rashodi za usluge		110.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.704.000,00		
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		385.000,00	385.000,00	385.000,00
32 Materijalni rashodi		385.000,00	385.000,00	385.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		385.000,00		
A125303 FINACIJSKI RASHODI		5.226.000,00	7.680.364,00	35.383.552,00
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		5.226.000,00	7.680.364,00	35.383.552,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.226.000,00	7.680.364,00	35.383.552,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	3.020.000,00	32.020.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
34 Financijski rashodi		5.206.000,00	4.660.364,00	3.363.552,00
343 Ostali financijski rashodi		5.206.000,00		
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA		36.000,00	36.000,00	36.000,00
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		36.000,00	36.000,00	36.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	36.000,00
31 Rashodi za zaposlene		36.000,00	36.000,00	36.000,00
311 Plaće (Bruto)		36.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1254 OTPLATA ZAJMA		1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00
A125401 OTPLATA ZAJMA		1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
34 Financijski rashodi		1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.248.000,00		
A125403 JAMČEVNA ZALIHA		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		500.000,00	500.000,00	500.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00		
1255 GRADSKE OBVEZNICE		38.832.000,00	46.000,00	46.000,00
A125501 OSTALI RASHODI		69.000,00	46.000,00	46.000,00
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		69.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	46.000,00	46.000,00
34 Financijski rashodi		69.000,00	46.000,00	46.000,00
343 Ostali financijski rashodi		69.000,00		
A125502 OTPLATA OBVEZNICA		38.763.000,00		
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		38.763.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.763.000,00		
34 Financijski rashodi		1.164.000,00		
341 Kamate za izdane vrijednosne papire		1.164.000,00		
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		37.599.000,00		
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		37.599.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		44.204.900,00	44.266.900,00	44.268.900,00
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		14.163.600,00	14.173.600,00	14.158.600,00
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.126.600,00	9.126.600,00	9.126.600,00
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE		3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
32 Materijalni rashodi		3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		750.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		280.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00		
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA		4.851.600,00	4.851.600,00	4.851.600,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		4.851.600,00	4.851.600,00	4.851.600,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.831.600,00	4.831.600,00	4.831.600,00
32 Materijalni rashodi		4.804.500,00	4.804.500,00	4.804.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.955.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.685.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		164.500,00		
34 Financijski rashodi		27.100,00	27.100,00	27.100,00
343 Ostali financijski rashodi		27.100,00		
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
K126506 NABAVA OPREME		685.000,00	685.000,00	685.000,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		685.000,00	685.000,00	685.000,00
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		685.000,00	685.000,00	685.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		685.000,00	685.000,00	685.000,00
422 Postrojenja i oprema		685.000,00		
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA		442.000,00	457.000,00	442.000,00
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00		
A126602 NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MO"			15.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge			15.000,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	
32 Materijalni rashodi			15.000,00	
A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi		42.000,00	42.000,00	42.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		700,00		
323 Rashodi za usluge		6.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.600,00		
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		4.395.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00
A126702 ZAŠTITA NA RADU		240.000,00	235.000,00	235.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		240.000,00	235.000,00	235.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	235.000,00	235.000,00
32 Materijalni rashodi		240.000,00	235.000,00	235.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00		
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
A126703 SKLONIŠTA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00		
323 Rashodi za usluge		28.000,00		
A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00		
38 Ostali rashodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00
381 Tekuće donacije		220.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00
422 Postrojenja i oprema		150.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
381 Tekuće donacije		80.000,00		
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA		3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00
38 Ostali rashodi		3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00
381 Tekuće donacije		3.585.000,00		
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	135.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	135.000,00	135.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00		
323 Rashodi za usluge		77.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		65.000,00	65.000,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	65.000,00	65.000,00
422 Postrojenja i oprema		65.000,00		
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE		29.010.000,00	29.062.000,00	29.079.000,00
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA		15.439.156,00	15.439.156,00	15.439.156,00
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.		13.895.240,00	13.895.240,00	13.895.240,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		13.895.240,00	13.895.240,00	13.895.240,00
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		13.895.240,00	13.895.240,00	13.895.240,00
31 Rashodi za zaposlene		13.895.240,00	13.895.240,00	13.895.240,00
311 Plaće (Bruto)		9.830.240,00		
313 Doprinosi na plaće		4.065.000,00		
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.		1.543.916,00	1.543.916,00	1.543.916,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.543.916,00	1.543.916,00	1.543.916,00
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.543.916,00	1.543.916,00	1.543.916,00
32 Materijalni rashodi		1.543.916,00	1.543.916,00	1.543.916,00
321 Naknade troškova zaposlenima		690.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		450.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	323 Rashodi za usluge	403.916,00		
	1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	13.570.844,00	13.622.844,00	13.639.844,00
	A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.677.760,00	8.729.760,00	8.746.760,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	8.677.760,00	8.729.760,00	8.746.760,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.277.760,00	7.329.760,00	7.346.760,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.277.760,00	7.329.760,00	7.346.760,00
	311 Plaće (Bruto)	7.277.760,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	311 Plaće (Bruto)	400.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	500.000,00		
	A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.984.984,00	3.184.984,00	3.184.984,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	3.984.984,00	3.184.984,00	3.184.984,00
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	682.984,00	682.984,00	682.984,00
	32 Materijalni rashodi	667.000,00	667.000,00	667.000,00
	323 Rashodi za usluge	300.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00		
	34 Financijski rashodi	15.984,00	15.984,00	15.984,00
	343 Ostali financijski rashodi	15.984,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.297.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.297.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.287.000,00		
	323 Rashodi za usluge	830.000,00		
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
	A128006 NAKNADA ŠTETE	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	38 Ostali rashodi	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	383 Kazne, penali i naknade štete	20.100,00		
	K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	888.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	888.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	888.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	838.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00
422	Postrojenja i oprema	838.000,00		
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		1.031.300,00	1.031.300,00	1.031.300,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		1.031.300,00	1.031.300,00	1.031.300,00
A129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO		680.000,00	680.000,00	680.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		680.000,00	680.000,00	680.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.000,00	680.000,00	680.000,00
32 Materijalni rashodi		657.000,00	657.000,00	657.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		12.500,00		
323 Rashodi za usluge		236.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.000,00		
34 Financijski rashodi		23.000,00	23.000,00	23.000,00
343 Ostali financijski rashodi		23.000,00		
A129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA		79.900,00	79.900,00	79.900,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		79.900,00	79.900,00	79.900,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		79.900,00	79.900,00	79.900,00
32 Materijalni rashodi		79.900,00	79.900,00	79.900,00
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.800,00		
A129003 POTICANJE DONATORSTVA		54.300,00	54.300,00	54.300,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		54.300,00	54.300,00	54.300,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.300,00	54.300,00	54.300,00
32 Materijalni rashodi		54.300,00	54.300,00	54.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00		
323 Rashodi za usluge		12.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.800,00		
A129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO		54.000,00	54.000,00	54.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	54.000,00	54.000,00
32 Materijalni rashodi		54.000,00	54.000,00	54.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00		
A129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA		34.600,00	34.600,00	34.600,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		34.600,00	34.600,00	34.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.600,00	34.600,00	34.600,00
32 Materijalni rashodi		34.600,00	34.600,00	34.600,00
323 Rashodi za usluge		400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.200,00		
A129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500,00	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00		
A129007 KULTURNA DOGAĐANJA		26.000,00	26.000,00	26.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00
323 Rashodi za usluge		16.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00		
A129008 EKOLOŠKE AKCIJE		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
323 Rashodi za usluge		69.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 010 URED GRADA		11.552.000,00	11.245.000,00	11.255.000,00
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO		3.408.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA		3.408.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200.000,00		
A130003 OBJAVA AKATA		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	55.000,00
323 Rashodi za usluge		55.000,00		
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
381 Tekuće donacije		1.000.000,00		
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA		630.000,00	630.000,00	630.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		630.000,00	630.000,00	630.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	630.000,00	630.000,00
32 Materijalni rashodi		630.000,00	630.000,00	630.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		630.000,00		
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE		168.000,00	168.000,00	168.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		168.000,00	168.000,00	168.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.000,00	168.000,00	168.000,00
32 Materijalni rashodi		168.000,00	168.000,00	168.000,00
323 Rashodi za usluge		18.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A131010 NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU		340.000,00	340.000,00	340.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		340.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	340.000,00	340.000,00
32 Materijalni rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		340.000,00		
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU		493.000,00	493.000,00	493.000,00
1310 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU		493.000,00	493.000,00	493.000,00
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU		267.000,00	267.000,00	267.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		267.000,00	267.000,00	267.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		267.000,00	267.000,00	267.000,00
31 Rashodi za zaposlene		53.000,00	53.000,00	53.000,00
311 Plaće (Bruto)		43.000,00		
313 Doprinosi na plaće		10.000,00		
32 Materijalni rashodi		208.000,00	208.000,00	208.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00		
323 Rashodi za usluge		175.000,00		
34 Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00		
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU		226.000,00	226.000,00	226.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		226.000,00	226.000,00	226.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.000,00	226.000,00	226.000,00
32 Materijalni rashodi		216.000,00	216.000,00	216.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		106.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
Glava: 01003 URED GRADA		7.651.000,00	7.344.000,00	7.354.000,00
1320 AKTIVNOSTI ODJELA		5.060.000,00	4.925.000,00	4.935.000,00
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA		1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
32 Materijalni rashodi		1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
323 Rashodi za usluge		1.570.000,00		
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA		190.000,00	190.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		190.000,00	190.000,00	200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	200.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		160.000,00	160.000,00	160.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00		
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	40.000,00
381 Tekuće donacije		30.000,00		
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A132005 PROTOKOL		785.000,00	785.000,00	785.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		785.000,00	785.000,00	785.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.000,00	785.000,00	785.000,00
32 Materijalni rashodi		785.000,00	785.000,00	785.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		180.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00		
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH		685.000,00	685.000,00	685.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		685.000,00	685.000,00	685.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	685.000,00	685.000,00
32 Materijalni rashodi		685.000,00	685.000,00	685.000,00
323 Rashodi za usluge		670.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500.000,00		
A132008 FINACIJSKI RASHODI		175.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		175.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		165.000,00	30.000,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
A132009 EU PROJEKTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
381 Tekuće donacije		5.000,00		
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA		2.254.000,00	2.114.000,00	2.114.000,00
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA		625.000,00	625.000,00	625.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		625.000,00	625.000,00	625.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.000,00	625.000,00	625.000,00
32 Materijalni rashodi		375.000,00	375.000,00	375.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		270.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
381 Tekuće donacije		250.000,00		
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE		770.000,00	770.000,00	770.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		770.000,00	770.000,00	770.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	620.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi		620.000,00	620.000,00	620.000,00
323 Rashodi za usluge		530.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00		
Izvor: 61 DONACIJE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU		759.000,00	719.000,00	719.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		759.000,00	719.000,00	719.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		759.000,00	719.000,00	719.000,00
32 Materijalni rashodi		659.000,00	619.000,00	619.000,00
323 Rashodi za usluge		606.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		100.000,00		
T132107 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O IZVRSNOSTI O OBRAZOVANJU		100.000,00		
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		100.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00		
32 Materijalni rashodi		50.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00		
	32 Materijalni rashodi	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
	1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	337.000,00	305.000,00	305.000,00
	A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	38 Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	381 Tekuće donacije	50.000,00		
	A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	381 Tekuće donacije	150.000,00		
	A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	38 Ostali rashodi	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	381 Tekuće donacije	56.000,00		
	A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	38 Ostali rashodi	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	381 Tekuće donacije	56.000,00		
	T132207 AKCIJA ZA 5!	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	381 Tekuće donacije	25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST		13.530.000,00	14.507.500,00	13.825.000,00
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST		13.530.000,00	14.507.500,00	13.825.000,00
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.730.000,00	5.075.000,00	5.025.000,00
A133301 MATERIJALNI RASHODI		1.180.000,00	1.075.000,00	1.025.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		1.180.000,00	1.075.000,00	1.025.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	1.075.000,00	1.025.000,00
32 Materijalni rashodi		1.180.000,00	1.075.000,00	1.025.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.100.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU		3.550.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		3.550.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.550.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
32 Materijalni rashodi		3.550.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
323 Rashodi za usluge		3.550.000,00		
1334 INTELIGENTNI GRAD		8.800.000,00	9.432.500,00	8.800.000,00
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA		377.500,00	410.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		377.500,00	410.000,00	400.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		357.500,00	390.000,00	350.000,00
32 Materijalni rashodi		357.500,00	390.000,00	350.000,00
323 Rashodi za usluge		357.500,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	20.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA		25.000,00	30.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		25.000,00	30.000,00	50.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	30.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	30.000,00	50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00		
A133409 MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"		253.000,00	230.000,00	215.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		253.000,00	230.000,00	215.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.000,00	230.000,00	215.000,00
32 Materijalni rashodi		253.000,00	230.000,00	215.000,00
323 Rashodi za usluge		253.000,00		
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA		1.581.850,00	1.980.000,00	2.090.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		1.581.850,00	1.980.000,00	2.090.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.371.850,00	1.790.000,00	2.030.000,00
32 Materijalni rashodi		1.371.850,00	1.790.000,00	2.030.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.336.850,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	180.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	180.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI		130.000,00	700.000,00	450.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		130.000,00	700.000,00	450.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	600.000,00	450.000,00
32 Materijalni rashodi		130.000,00	600.000,00	450.000,00
323 Rashodi za usluge		130.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			100.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	
A133418 PODATKOVNI CENTAR		979.800,00	1.100.000,00	1.200.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		979.800,00	1.100.000,00	1.200.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		979.800,00	1.100.000,00	1.200.000,00
32 Materijalni rashodi		979.800,00	1.100.000,00	1.200.000,00
323 Rashodi za usluge		979.800,00		
A133419 KONFERENCIJA DANTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
A133420 STARTUP AKADEMIJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST		80.000,00	210.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	210.000,00	50.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	210.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		80.000,00	210.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		80.000,00		
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA		2.997.350,00	2.880.000,00	2.970.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.997.350,00	2.880.000,00	2.970.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		942.500,00	1.040.000,00	1.150.000,00
32 Materijalni rashodi		942.500,00	1.040.000,00	1.150.000,00
323 Rashodi za usluge		942.500,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.054.850,00	1.840.000,00	1.820.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.054.850,00	1.820.000,00	1.800.000,00
412 Nematerijalna imovina		2.054.850,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	20.000,00
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA		532.500,00	395.000,00	475.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		532.500,00	395.000,00	475.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	200.000,00	225.000,00
32 Materijalni rashodi		220.000,00	200.000,00	225.000,00
323 Rashodi za usluge		220.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		312.500,00	195.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		312.500,00	195.000,00	250.000,00
422 Postrojenja i oprema		312.500,00		
T133410 GRADSKA KARTICA		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
323 Rashodi za usluge		250.000,00		
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA		78.000,00	78.000,00	85.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		78.000,00	78.000,00	85.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.000,00	63.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		63.000,00	63.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge		63.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
412 Nematerijalna imovina		15.000,00		
T133413 ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE		260.000,00	224.500,00	30.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		260.000,00	224.500,00	30.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.000,00	184.500,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene		171.500,00	142.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
311	Plaće (Bruto)	146.000,00		
313	Doprinosi na plaće	25.500,00		
32	Materijalni rashodi	55.500,00	42.500,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
Izvor: 52	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	33.000,00	40.000,00	
32	Materijalni rashodi	33.000,00	40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
T133414	GRADSKA RIZNICA	1.180.000,00	870.000,00	460.000,00
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	1.180.000,00	870.000,00	460.000,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.000,00	570.000,00	460.000,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00	570.000,00	460.000,00
323	Rashodi za usluge	680.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	300.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	300.000,00	
412	Nematerijalna imovina	500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		71.598.729,00	66.309.628,00	73.735.838,00
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		71.598.729,00	66.309.628,00	73.735.838,00
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		13.541.244,00	13.441.244,00	13.441.244,00
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE		1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
32 Materijalni rashodi		1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
323 Rashodi za usluge		1.955.000,00		
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE		6.305.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		6.305.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.511.700,00	2.511.700,00	2.511.700,00
32 Materijalni rashodi		2.511.700,00	2.511.700,00	2.511.700,00
323 Rashodi za usluge		2.511.700,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.243.300,00	3.243.300,00	3.243.300,00
32 Materijalni rashodi		3.243.300,00	3.243.300,00	3.243.300,00
323 Rashodi za usluge		3.243.300,00		
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA		550.000,00	550.000,00	550.000,00
32 Materijalni rashodi		550.000,00	550.000,00	550.000,00
323 Rashodi za usluge		550.000,00		
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.181.244,00	1.181.244,00	1.181.244,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.181.244,00	1.181.244,00	1.181.244,00
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.181.244,00	1.181.244,00	1.181.244,00
32 Materijalni rashodi		1.181.244,00	1.181.244,00	1.181.244,00
323 Rashodi za usluge		1.181.244,00		
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE		500.000,00	500.000,00	500.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	160.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		130.000,00	160.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		130.000,00		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	340.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		370.000,00	340.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge		370.000,00		
A135509 UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA		100.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		100.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	500.000,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
T135508 UREĐENJE PROSTORA ZA IZLOŽBU "DIVOVI PATAGONIJE"		500.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		500.000,00		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000,00		
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		15.855.000,00	16.206.000,00	15.138.000,00
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE		3.255.000,00	3.306.000,00	2.238.000,00
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		3.255.000,00	3.306.000,00	2.238.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
32 Materijalni rashodi		1.130.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00		
323 Rashodi za usluge		888.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		166.600,00		
34 Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.925.000,00	2.106.000,00	1.038.000,00
34 Financijski rashodi		1.925.000,00	2.106.000,00	1.038.000,00
343 Ostali financijski rashodi		1.925.000,00		
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA		150.000,00		
38 Ostali rashodi		150.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		150.000,00		
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		520.000,00		
323 Rashodi za usluge		837.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		582.500,00		
34 Financijski rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
343 Ostali financijski rashodi		60.000,00		
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		10.600.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		10.600.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
32 Materijalni rashodi		10.600.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
323 Rashodi za usluge		10.600.000,00		
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	400.000,00
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge		400.000,00		
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		425.000,00	425.000,00	425.000,00
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		425.000,00	425.000,00	425.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		425.000,00	425.000,00	425.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	425.000,00	425.000,00
32 Materijalni rashodi		425.000,00	425.000,00	425.000,00
323 Rashodi za usluge		325.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		425.000,00	425.000,00	425.000,00
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge		285.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	125.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi		125.000,00	125.000,00	125.000,00
323 Rashodi za usluge		124.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
1360 OTPLATA ZAJMA		7.175.000,00	6.791.000,00	3.347.000,00
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I		7.175.000,00	6.791.000,00	3.347.000,00
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		7.175.000,00	6.791.000,00	3.347.000,00
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.175.000,00	6.791.000,00	3.347.000,00
34 Financijski rashodi		275.000,00	145.000,00	24.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		275.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.900.000,00	6.646.000,00	3.323.000,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		6.900.000,00		
1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA		830.500,00	832.700,00	835.600,00
A136101 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE		830.500,00	832.700,00	835.600,00
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		830.500,00	832.700,00	835.600,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.500,00	832.700,00	835.600,00
38 Ostali rashodi		830.500,00	832.700,00	835.600,00
381 Tekuće donacije		830.500,00		
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE		32.293.185,00	27.629.884,00	39.707.194,00
K136202 UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI		1.362.000,00	1.322.000,00	1.282.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.362.000,00	1.322.000,00	1.282.000,00
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.362.000,00	1.322.000,00	1.282.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.302.000,00	1.262.000,00	1.222.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.302.000,00		
K136208 ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI		1.300.000,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.300.000,00		
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		678.550,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		678.550,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		678.550,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		621.450,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		621.450,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		621.450,00		
K136220 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH		415.000,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		415.000,00		
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.525,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.525,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.525,00		
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	398.475,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.475,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.475,00		
	K136221 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE SRC ZAMET	480.000,00		
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	480.000,00		
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	480.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00		
	K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	10.000.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.000.000,00		
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00		
	421 Građevinski objekti	10.000.000,00		
	K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"	245.000,00	3.337.080,00	13.779.872,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	245.000,00	3.337.080,00	13.779.872,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.337.080,00	13.779.872,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.337.080,00	13.779.872,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	245.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00		
	K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"	240.000,00	3.350.000,00	7.000.000,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	240.000,00	3.350.000,00	7.000.000,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	240.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00		
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.350.000,00	7.000.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.350.000,00	7.000.000,00
	K136234 DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"	245.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	245.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	245.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00		
	Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.750.000,00	5.000.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.750.000,00	5.000.000,00
	K136239 SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA	1.852.822,00	1.462.780,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.852.822,00	1.462.780,00	
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.852.822,00	1.462.780,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.852.822,00	1.462.780,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.852.822,00		
K136241 ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE OŠ FRAN FRANKOVIĆ		1.584.307,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.584.307,00		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		457.982,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.912,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.912,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.070,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.070,00		
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		610.643,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.550,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.550,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.093,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.093,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		515.682,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.912,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.912,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		507.770,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		507.770,00		
K136243 SANACIJA KROVA OBJEKTA NUŽNOG SMJEŠTAJA		37.500,00		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		37.500,00		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		37.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		37.500,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.500,00		
K136245 SANACIJA FASADE I RAVNOG KROVA OŠ ZAMET			100.000,00	2.631.372,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje				2.631.372,00
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				2.631.372,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.631.372,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			100.000,00	
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			100.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	
K136249 ENERGETSKA OBNOVA OŠ NIKOLA TESLA		7.102.938,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.102.938,00		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.582.350,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.119,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.119,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.574.231,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.574.231,00		
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.109.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.825,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.825,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.098.975,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.098.975,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.410.788,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.410.788,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.410.788,00		
K136250	ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER	1.730.535,00		
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	1.730.535,00		
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	651.651,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	651.651,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	651.651,00		
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	488.738,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	488.738,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	488.738,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.146,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.146,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.146,00		
K136251	ENERGETSKA OBNOVA PPO TURNIĆ	1.397.170,00		
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	1.397.170,00		
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	377.562,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.750,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.812,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.812,00		
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	503.416,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	494.416,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.416,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	516.192,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.750,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	509.442,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	509.442,00		
K136252	ENERGETSKA OBNOVA PPO KRIJESNICA	1.299.913,00		
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	1.299.913,00		
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	350.293,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.750,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	343.543,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	343.543,00		
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	467.058,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	458.058,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	458.058,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	482.562,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.750,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.812,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.812,00		
K136254	SANACIJA FASADE I KOSOG KROVA OŠ BELVEDERE	100.000,00	2.000.000,00	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	2.000.000,00	
Izvor: 12	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	100.000,00	1.068.592,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.068.592,00	
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		931.408,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		931.408,00	
K136255	ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO	61.800,00	1.128.250,00	
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	61.800,00	1.128.250,00	
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		338.475,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		338.475,00	
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	52.530,00	338.475,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.530,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.530,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		338.475,00	
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.270,00	451.300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.270,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.270,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		451.300,00	
K136256	ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE	41.200,00	609.100,00	
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	41.200,00	609.100,00	
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		182.730,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		182.730,00	
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.020,00	182.730,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.020,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.020,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		182.730,00	
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.180,00	243.640,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.180,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.180,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		243.640,00	
K136257	ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK	66.950,00	814.874,00	
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	66.950,00	814.874,00	
Izvor: 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		244.462,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		244.462,00	
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	56.908,00	244.462,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.908,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.908,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		244.462,00	
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.042,00	325.950,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.042,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.042,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		325.950,00	
K136258	ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO	51.500,00	884.250,00	
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	51.500,00	884.250,00	
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	43.775,00	265.275,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.775,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.775,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.275,00	
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.725,00	353.700,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.725,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.725,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		353.700,00	
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		265.275,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.275,00	
K136259	ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEČINE	93.000,00	1.512.900,00	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	93.000,00	1.512.900,00	
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	79.050,00	453.870,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.050,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.050,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		453.870,00	
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.950,00	605.160,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.950,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.950,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		605.160,00	
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		453.870,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		453.870,00	
K136260	ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE	108.150,00	1.508.650,00	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	108.150,00	1.508.650,00	
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.928,00	452.595,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.928,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.928,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		452.595,00	
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.222,00	603.460,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.222,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.222,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		603.460,00	
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		452.595,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		452.595,00	
K136261	ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE	82.400,00	1.850.000,00	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	82.400,00	1.850.000,00	
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	70.040,00	555.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.040,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.040,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		555.000,00	
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.360,00	740.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.360,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.360,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		740.000,00	
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		555.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		555.000,00	
K136262	OBNOVA PROČELJA START UP INKUBATORA	410.000,00		
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	410.000,00		
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	125.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	285.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000,00		
K136263	KOMPLEKS MILUTINA BARAČA	200.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	200.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K136264	REGISTAR NEKRETNINA	200.000,00		
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00		
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
K136265	HRVATSKI DOM VEŽICA	500.000,00	6.000.000,00	
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	500.000,00	6.000.000,00	
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000.000,00	
Izvor: 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
K136266	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	1.086.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.086.000,00		
Izvor: 53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	923.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	923.100,00		
Izvor: 55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	162.900,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.900,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.900,00		
K136268	ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA			4.206.600,00
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje			4.206.600,00
Izvor:	53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			1.261.980,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.261.980,00
Izvor:	55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			1.682.640,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.682.640,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			1.261.980,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.261.980,00
K136269	ENERGETSKA OBNOVA OŠ TURNIĆ			1.133.950,00
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje			1.133.950,00
Izvor:	53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			340.185,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			340.185,00
Izvor:	55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			453.580,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			453.580,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			340.185,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			340.185,00
K136270	ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN			1.806.000,00
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje			1.806.000,00
Izvor:	53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			541.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			541.800,00
Izvor:	55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			722.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			722.400,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			541.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			541.800,00
K136271	ENERGETSKA OBNOVA OŠ VEŽICA			1.600.000,00
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje			1.600.000,00
Izvor:	53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			480.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			480.000,00
Izvor:	55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			640.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			640.000,00
Izvor:	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			480.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			480.000,00
K136272	ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE			644.750,00
Funk. klas:	0911 Predškolsko obrazovanje			644.750,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			193.425,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			193.425,00
	Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			193.425,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			193.425,00
	Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			257.900,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			257.900,00
	K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER			622.650,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			622.650,00
	Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			186.795,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			186.795,00
	Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			186.795,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			186.795,00
	Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			249.060,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			249.060,00
	1363 EUROPSKI PROGRAMI I PLANOV I ODRŽIVOG RAZVOJA	637.000,00	142.000,00	
	T136301 iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	300.000,00		
	Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	300.000,00		
	Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	300.000,00		
	31 Rashodi za zaposlene	167.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	142.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	25.000,00		
	32 Materijalni rashodi	133.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	31.000,00		
	T136303 FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA	162.000,00	142.000,00	
	Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	162.000,00	142.000,00	
	Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	162.000,00	142.000,00	
	31 Rashodi za zaposlene	82.000,00	66.000,00	
	311 Plaće (Bruto)	69.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	13.000,00		
	32 Materijalni rashodi	80.000,00	76.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	29.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
T136304	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA RIJEKE (SEAP)	175.000,00		
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	175.000,00		
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00		
32	Materijalni rashodi	175.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
1364	RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	16.800,00	16.800,00	16.800,00
A136401	RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Funk. klas: 0436	Ostale vrste energije	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.800,00	16.800,00	16.800,00
32	Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00
323	Rashodi za usluge	16.800,00		

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. 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 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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	20.096.000	15.450.000	48.500.000	002	00201
			K102101	Cesta 233	616.000	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	4.350.000	0	0	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	0	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	120.000	0	0	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	2.200.000	0	0	002	00201
			K102130	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali	1.600.000	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	3.500.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	750.000	700.000	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	100.000	200.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	300.000	0	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	700.000	2.000.000	38.000.000	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	500.000	2.000.000	5.000.000	002	00201
			K102140	Cesta 102	500.000	400.000	0	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	850.000	750.000	0	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000	4.000.000	5.000.000	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	7.000.000	2.000.000	300.000	002	00201

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	460.000	0	0	001	00101
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	460.000	0	0	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	1334	Inteligentni Grad	250.000	250.000	250.000	011	01101
			T133410	Gradska kartica	250.000	250.000	250.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					20.806.000	15.700.000	48.750.000		
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	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	143.000	0	0	001	00102
			K101126	Poslovna zona Bodulovo	143.000	0	0	001	00102
			1238	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.864.000	1.809.000	1.809.000	007	00701
			A123801	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	460.000	487.000	487.000	007	00701
			A123802	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	262.000	230.000	230.000	007	00701
			A123803	Redovno osposobljavanje građana	120.000	120.000	120.000	007	00701
			A123804	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	91.000	87.000	87.000	007	00701
			A123805	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	42.000	44.000	44.000	007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	20.000	18.000	18.000	007	00701
			A123807	Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke - "ZTK Rijeka"	537.000	537.000	537.000	007	00701
			A123808	Udruženja stručnih osoba	20.000	20.000	20.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	22.000	22.000	007	00701
			A123810	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	255.000	220.000	220.000	007	00701
			A123811	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	23.000	20.000	20.000	007	00701
			A123812	Izdavačko nakladnički programi	12.000	4.000	4.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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	1096	Potpora poduzetništvu	293.000	293.000	293.000	003	00301
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	293.000	293.000	293.000	003	00301
			1097	Europski programi	1.430.000	20.000	20.000	003	00301
			T109705	ENTER YOUTH - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	1.410.000	0	0	003	00301
			T109706	NEW OPPORTUINITIES - nove mogućnosti	20.000	20.000	20.000	003	00301
			1096	Potpora poduzetništvu	5.558.000	5.420.000	5.420.000	003	00301
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	625.000	587.000	587.000	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	2.000.000	003	00301
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	793.000	793.000	793.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo	2.140.000	2.040.000	2.040.000	003	00301
		2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	1334	Inteligentni Grad	50.000	50.000	50.000	011	01101
			A133420	Startup akademija	50.000	50.000	50.000	011	01101
		2.1.3. Transfer znanja i tehnologija	1334	Inteligentni Grad	285.000	249.500	55.000	011	01101
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	25.000	011	01101
			T133413	iLocate -unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO-podatke	260.000	224.500	30.000	011	01101
	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1333	Javna uprava i administracija	4.730.000	5.075.000	5.025.000	011	01101
			A133301	Materijalni rashodi	1.180.000	1.075.000	1.025.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.550.000	4.000.000	4.000.000	011	01101
			1334	Inteligentni Grad	935.000	835.000	925.000	011	01101
			A133401	Bežična internet zona	377.500	410.000	400.000	011	01101
			A133402	Osnovno inf. obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	25.000	30.000	50.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	532.500	395.000	475.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					15.288.000	13.751.500	13.597.000		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	500.000	0	0	001	00101
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	200.000	0	0	001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	300.000	0	0	001	00101
			1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	5.450.000	0	0	001	00102
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	5.450.000	0	0	001	00102
			1061	Održavanje komunalne infrastrukture	3.782.000	7.251.000	6.210.000	002	00204
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	3.782.000	7.251.000	6.210.000	002	00204
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	500.000	6.000.000	0	017	01701
			K136265	Hrvatski dom Vežica	500.000	6.000.000	0	017	01701
		3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	25.095.000	36.246.600	39.506.000	006	00601
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	156.000	661.000	1.500.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	4.500.000	0	0	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.213.000	500.000	0	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	106.000	250.000	506.000	006	00601
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	17.500.000	30.000.000	32.500.000	006	00601
			K117634	Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca	1.620.000	4.835.600	5.000.000	006	00601
			1193	Ostale programske aktivnosti	2.000.000	7.000.000	10.000.000	006	00601
			A118201	Kandidatura za europsku prijestolnicu kulture 2020.	2.000.000	7.000.000	10.000.000	006	00601

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	8.667.000	8.447.000	4.388.000	001	00102
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	1.026.000	250.000	0	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	120.000	500.000	500.000	001	00102
			K101147	Dječji vrtić Rastočine	3.450.000	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	816.000	0	0	001	00102
			K101128	Dječji vrtić Krnjevo	324.000	0	0	001	00102
			K101138	Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	120.000	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	365.000	1.800.000	0	001	00102
			K101142	Kantrida-cesta uz stadion	115.000	0	0	001	00102
			K101149	Svilno R2-16 pristupna cesta	137.000	100.000	0	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	630.000	600.000	0	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	150.000	150.000	0	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	400.000	0	0	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	537.000	930.000	0	001	00102
			K101160	Hostov Breg 2	232.000	1.733.000	1.733.000	001	00102
			K101161	Pristupne ceste na D.Drenovi - Vrhak, Brca	150.000	150.000	0	001	00102
			K101162	Radnička ulica	50.000	1.464.000	1.000.000	001	00102
			K101163	OU-11 i OU-22 Pehlin	45.000	770.000	1.155.000	001	00102
			1023	Gradska groblja	200.000	0	0	002	00201
			K102304	Otkup zemljišta	200.000	0	0	002	00201
			1025	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina"	3.748.000	80.000	150.000	002	00201
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Mariščina"	3.748.000	80.000	150.000	002	00201
			1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	3.645.050	23.858.950	35.991.950	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	1.813.800	1.801.950	1.801.950	002	00201
			A102617	Reciklažna dvorišta	1.831.250	3.000.000	3.000.000	002	00201
			A102620	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0	19.057.000	31.190.000	002	00201
			1357	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	400.000	400.000	017	01701
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	400.000	400.000	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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	1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	1.362.000	1.322.000	1.282.000	017	01701
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.362.000	1.322.000	1.282.000	017	01701
			1363	Europski programi	462.000	142.000	0	017	01701
			T136301	iUrban - poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	300.000	0	0	017	01701
			T136303	Fiesta - promicanje energetskih šteda u obiteljima	162.000	142.000	0	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	436.000	2.165.000	3.000.000	001	00102
			K101148	Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova	436.000	2.165.000	3.000.000	001	00102
			1022	Program POS-a	2.600.000	800.000	0	002	00201
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	2.600.000	800.000	0	002	00201
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1.260.000	1.260.000	1.260.000	004	00401
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.260.000	1.260.000	1.260.000	004	00401
			1334	Inteligentni Grad	253.000	230.000	215.000	011	01101
			A133409	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	253.000	230.000	215.000	011	01101
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	19.298.685	20.307.884	38.425.194	017	01701
			K136208	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.300.000	0	0	017	01701
			K136225	Dječji vrtić PPO "Morčić"	245.000	3.337.080	13.779.872	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO "Đurđice"	240.000	3.350.000	7.000.000	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO "Zamet"	245.000	1.750.000	5.000.000	017	01701
			K136239	Sanacija fasade i krova u OŠ Kantrida	1.852.822	1.462.780	0	017	01701
			K136241	Zamjena vanjske stolarije OŠ "Fran Franković"	1.584.307	0	0	017	01701
			K136245	Sanacija fasade i krova u OŠ Zamet	0	100.000	2.631.372	017	01701
			K136254	Sanacija fasade i kosog krova u OŠ Belvedere	100.000	2.000.000	0	017	01701
			K136249	Energetska obnova OŠ Nikola Tesla	7.102.938	0	0	017	01701
			K136250	Energetska obnova PPO Kvarner	1.730.535	0	0	017	01701
			K136251	Energetska obnova PPO Turnić	1.397.170	0	0	017	01701
			K136252	Energetska obnova PPO Krijesnica	1.299.913	0	0	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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	K136255	Energetska obnova PPO Krnjevo	61.800	1.128.250	0	017	01701
			K136256	Energetska obnova PPO Podmurvice	41.200	609.100	0	017	01701
			K136257	Energetska obnova PPO Potok	66.950	814.874	0	017	01701
			K136258	Energetska obnova PPO Veseljko	51.500	884.250	0	017	01701
			K136259	Energetska obnova OŠ Pećine	93.000	1.512.900	0	017	01701
			K136260	Energetska obnova OŠ Podmurvice	108.150	1.508.650	0	017	01701
			K136261	Energetska obnova OŠ Škurinje	82.400	1.850.000	0	017	01701
			K136262	Obnova pročelja Start up inkubatora	410.000	0	0	017	01701
			K136263	Kompleks Milutina Barača	200.000	0	0	017	01701
			K136266	Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva	1.086.000	0	0	017	01701
			K136268	Energetska obnova OŠ Kozala	0	0	4.206.600	017	01701
			K136269	Energetska obnova OŠ Turnić	0	0	1.133.950	017	01701
			K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin	0	0	1.806.000	017	01701
			K136271	Energetska obnova OŠ Vežica	0	0	1.600.000	017	01701
			K136272	Energetska obnova PPO Vidrice	0	0	644.750	017	01701
			K136273	Energetska obnova PPO Belveder	0	0	622.650	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	1000	Program prostornog uređenja	50.000	100.000	100.000	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	50.000	100.000	100.000	001	00101
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	317.337	245.000	245.000	004	00401
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	151.987	152.000	152.000	004	00401
			T110611	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	72.350	0	0	004	00401
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	93.000	93.000	93.000	004	00401
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	17.913.942	15.796.656	16.054.446	004	00404
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	14.960.212	14.767.126	14.951.626	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	409.080	544.530	617.820	004	00404
			T113818	Pomoćnici u nastavi	836.000	485.000	485.000	004	00404
			T113819	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.708.650	0	0	004	00404

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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)	1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	895.000	0	0	017	01701
			K136220	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	415.000	0	0	017	01701
			K136221	Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet	480.000	0	0	017	01701
			1150	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.525.000	1.525.000	1.525.000	005	00501
			A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	670.000	670.000	670.000	005	00501
			A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	140.000	140.000	140.000	005	00501
			A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	33.000	33.000	33.000	005	00501
			A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	57.000	57.000	57.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana	425.000	425.000	425.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	60.000	60.000	60.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	140.000	140.000	140.000	005	00501
			1164	Redovna djelatnost ustanove	1.165.000	0	0	005	00503
			K116404	Energetska obnova vanjske ovojnice paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača	1.165.000	0	0	005	00503
			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	1.037.500	005	00501
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	005	00501
			1154	Europski programi	999.000	0	0	005	00501
			T115401	INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	999.000	0	0	005	00501
			1237	Javne potrebe u sportu	12.236.000	11.336.000	11.336.000	007	00701
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000	7.446.000	7.446.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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)	A123703	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	350.000	350.000	350.000	007	00701
			A123705	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000	313.000	313.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.877.000	1.877.000	1.877.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80.000	80.000	80.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	1.300.000	400.000	400.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	20.000	20.000	20.000	007	00701
			1248	Europske sveučilišne igre 2016.	2.700.000	0	0	007	00701
			T124801	Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	2.700.000	0	0	007	00701
			1269	Građanske inicijative	200.000	200.000	200.000	009	00901
		3.2.3. Suvremena socijalna politika	A126901	Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	200.000	200.000	009	00901
			1149	Socijalni program Grada Rijeke	33.025.000	32.925.000	32.925.000	005	00501
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.775.000	5.775.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	100.000	100.000	100.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	300.000	300.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslama i dječjim vrtićima	3.600.000	3.600.000	3.600.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	3.700.000	3.700.000	3.700.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	480.000	480.000	480.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	650.000	650.000	650.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	2.400.000	2.400.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.000.000	4.000.000	4.000.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	150.000	150.000	150.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.000.000	3.000.000	3.000.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.500.000	2.500.000	2.500.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	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	A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	465.000	465.000	465.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	951.000	951.000	951.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	554.000	554.000	554.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	155.000	155.000	155.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	330.000	330.000	330.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	585.000	585.000	585.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	890.000	890.000	890.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	310.000	310.000	310.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	500.000	500.000	500.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	580.000	580.000	580.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	005	00501
			K114923	Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	100.000	0	0	005	00501
	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja	1290	Mjesna samouprava	1.031.300	1.031.300	1.031.300	009	00903
			A129001	Programska aktivnost MO	680.000	680.000	680.000	009	00903
			A129002	Programska aktivnost MO iz donacija	79.900	79.900	79.900	009	00903
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	54.300	54.300	009	00903
			A129004	Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	54.000	009	00903
			A129005	Sportska rekreacija građana	34.600	34.600	34.600	009	00903
			A129006	Birajmo naj okućnicu i balkon	22.500	22.500	22.500	009	00903
			A129007	Kulturna događanja	26.000	26.000	26.000	009	00903
			A129008	Ekološke akcije	80.000	80.000	80.000	009	00903
			1320	Aktivnosti odjela	1.570.000	1.570.000	1.570.000	010	01003
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.570.000	1.570.000	1.570.000	010	01003
			1322	Donatorske aktivnosti	175.000	175.000	175.000	010	01003
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	150.000	150.000	010	01003
			T132207	Akcija za 5!	25.000	25.000	25.000	010	01003

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja	1334	Inteligentni Grad	6.949.000	7.740.000	7.220.000	011	01101
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.581.850	1.980.000	2.090.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	130.000	700.000	450.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	979.800	1.100.000	1.200.000	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	80.000	210.000	50.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	1.180.000	870.000	460.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	2.997.350	2.880.000	2.970.000	011	01101
		3.3.2. Regionalna i europska suradnja	1300	Aktivnost gradskog vijeća	340.000	340.000	340.000	010	01001
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	340.000	340.000	340.000	010	01001
			1310	Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku	493.000	493.000	493.000	010	01002
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	267.000	267.000	267.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	226.000	226.000	226.000	010	01002

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.2. Regionalna i europska suradnja	1320	Aktivnosti odjela	1.125.000	1.125.000	1.135.000	010	01003
			A132003	Međunarodna suradnja	190.000	190.000	200.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	785.000	785.000	785.000	010	01003
			1334	Inteligentni Grad	78.000	78.000	85.000	011	01101
			T133412	SEED - uključimo euroljane u digitalno doba	78.000	78.000	85.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					163.682.814	191.426.890	216.499.390		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					199.776.814	220.878.390	278.846.390		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine.