



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/10-01/31
URBROJ: 2170/01-08-00-10-1
Rijeka, 13.12.2010.

GRADONAČELNIKU

Predmet: PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2012. I 2013. GODINU

Pročelnik

dr.sc. Tripo Grahovac



SADRŽAJ

1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu

1.1. Uvod

1.2. Pretpostavke za izradu Proračuna za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu

1.3. Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

1.3.1. Prihodi i primici proračuna

1.3.2. Rashodi i izdaci proračuna

1.3.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

1.3.2.2. Rashodi po izvorima financiranja

1.3.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

1.3.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu

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

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

2.8. Odjel gradske uprave za financije

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

2.10. Ured Grada

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

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

3. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU i
PROJEKCIJA ZA 2012. i 2013. GODINU**

1.1. UVOD

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

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

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

Novim Zakonom o proračunu u sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo (na lokalnoj razini) usvaja proračun za 2011. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2012. i 2013. godinu. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima dva glavna cilja. Prvi je postaviti fiskalne ciljeve koji su važni za postizanje fiskalne discipline i drugi cilj je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima lokalne jedinice.

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

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

Temeljem Zakona o proračunu, donijet je sredinom listopada 2010. godine Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10) čije se odredbe primjenjuju na izradu proračuna za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu. Odredbe novog Pravilnika utjecale su na promjene u ekonomskog klasifikaciji proračuna (računi računskog plana). Objavom novog računskog plana proračuna, izmijenila se i ekonomska klasifikacija što je utjecalo na način iskazivanja pojedinih vrsta prihoda i rashoda u proračunu i projekcijama. Izmjene i dopune računskog plana najvećim dijelom proizlaze iz potreba za usklađivanjem s Europskim sustavom nacionalnih i regionalnih računa (ESA 95). Usklađenost s ESA-om je nužna kako bi se osigurala mogućnost usporedbe između zemalja članica Unije.

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama navedenog Pravilnika, računovodstveno evidentiranje za 2010. godinu obaviti će se prema odredbama starog Pravilnika.

1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA

Na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2013. godine Ministarstvo financija dostavilo je u listopadu ove godine (zakonski rok je bio krajem lipnja), Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2011. – 2013. godine. Upute sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike za to razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje.

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

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

	2009.	Projekcija 2010.	Projekcija 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Bruto domaći proizvod, milijuni HRK	333.063	331.498	343.727	360.138	379.315
BDP per capita, u HRK	75.199	74.846	77.607	81.312	85.642
BDP per capita, u EUR	10.246	10.317	10.697	11.208	11.805
Bruto domaći proizvod, realni rast (%)	-5,8	-1,6	1,5	2,0	2,5
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Osobna potrošnja	-8,5	-2,7	1,7	2,6	2,6
Državna potrošnja	0,2	-0,3	-0,4	0,0	0,6
Investicije	-11,8	-8,4	2,4	3,4	4,7
Izvoz roba i usluga	-16,2	3,4	3,9	4,1	4,8
Uvoz roba i usluga	-20,7	-0,9	4,0	4,4	5,1
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	2,4	1,4	2,1	2,5	2,5
Anketna stopa nezaposlenosti, god. prosjek (%)	9,1	10,4	10,5	10,0	9,5
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, udio u BDP-u (%)	-5,4	-3,4	-3,6	-4,1	-4,7
Inozemni dug, udio u BDP-u (%), kraj razdoblja	98,2	100,7	101,1	102,0	102,0

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

Pad gospodarske aktivnosti u 2009. godini imao je za posljedicu realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 5,8% u odnosu na 2008. godinu. Smanjenje raspoloživog dohotka, potrošački pesimizam i pad gospodarske aktivnosti utjecali su da su sve komponente s rashodne strane BDP-a (osobna potrošnja, investicije, uvoz i izvoz roba i usluga), osim državne potrošnje, u 2009. godini realno smanjene u odnosu na 2008. godinu. Pad gospodarske aktivnosti odrazio se na smanjenje zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti

Nepovoljna gospodarska kretanja koja su, prvenstveno kao posljedica svjetske gospodarske krize, u 2009. godini zahvatila hrvatsko gospodarstvo, nastavljena su i u prvoj polovici 2010. godine. Na navedeno ukazuju dosad objavljene procjene obračuna bruto domaćeg proizvoda Državnog zavoda za statistiku za prva dva tromjesečja 2010. godine. Bruto domaći proizvod zabilježio je realno međugodišnje smanjenje od 2,5% u prvom polugodištu 2010. godine, kao rezultat realnog smanjenja od 2,5% i u prvom i u drugom tromjesečju.

U preostalom dijelu 2010. godine očekuje se usporavanje negativnih gospodarskih trendova na što upućuju dosad objavljeni visokofrekventni ekonomski pokazatelji za drugu polovicu 2010. godine, te je procjena Ministarstva financija da će u 2010. godini pad bruto domaćeg proizvoda iznositi 1,6%.

U 2011. godini te narednim godinama očekuje se oporavak hrvatskog gospodarstva te realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5 %, dok se u narednim godinama očekuje ubrzanje međugodišnje stope gospodarskog rasta (2,0% u 2012. godini i 2,5% u 2013. godini).

U 2011. godini očekuje se realni rast svih komponenti BDP-a s rashodne strane izuzev državne potrošnje koja će zabilježiti smanjenje od 0,4%, te će u iduće dvije godine stagnirati, odnosno porasti za 0,6% u 2013. godini. Što se tiče osobne potrošnje, u 2011. godini očekuje se njen umjereni oporavak. Oporavak investicijske potrošnje bit će pod utjecajem brzine oporavka ekonomske aktivnosti, dostupnosti kapitala i uvjeta financiranja.

U projekcijskom razdoblju predviđa se rast inflacije u rasponu od 2,1% do 2,5% godišnje. Ovdje svakako treba naglasiti postojanje određenih rizika za ostvarenje ove projekcije inflacije koji se prije svega odnose na dinamiku gospodarske aktivnosti u svijetu i s tim povezano kretanje potražnje za osnovnim sirovinama, intenzitet oporavka domaće potražnje te administrativno regulirane cijene.

Stopa nezaposlenosti u 2011. godini predviđa se na približno istoj razini kao i u 2010. godini (minimalni rast od 0,1%), dok se u iduće dvije godine očekuje njezin pad od 0,5% godišnje.

Iz navedenih pokazatelja vidljivo je da makroekonomske projekcije i dalje karakterizira visoka razina neizvjesnosti te širok raspon rizika. Najvažnija skupina rizika proizlazi iz potencijalno nižeg ostvarenja realnog rasta BDP-a od projiciranog što za posljedicu ima negativne učinke na tržište rada, fiskalni i financijski sektor. To se prvenstveno odnosi na dalji rast nezaposlenosti i utjecaj na fiskalne prihode.

Što se tiče vanjskih odrednica, došlo je do stabilizacije gospodarskih kretanja u okruženju te se zemlje Europske unije polako vraćaju na putanju gospodarskog rasta. Unatoč tome, uzimajući u obzir situaciju u financijskom sektoru koja još nije u potpunosti konsolidirana te probleme s javnim financijama pojedinih zemalja, značajan stupanj neizvjesnosti je još uvijek prisutan.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu temelji se na dokumentu "Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine" koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća od 23. srpnja 2009. godine, uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Pored toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

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

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08).

Proračun za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

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

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10).

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2011.-2013., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Nastavno se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja.

Posebni dio Proračuna sadrži rashode i izdatke proračunskih korisnika iz njihovih financijskih planova koji su raspoređeni po razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, te glavama unutar pojedinih razdjela za krajnje korisnike.

Obrazloženja financijskih planova odjela gradske uprave za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu po programima sastavni su dio obrazloženja prijedloga proračuna za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu.

U Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu iskazani su i podudarni podaci za 2010. godinu utvrđeni Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 45/10).

1.3. PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

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

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđen je iznosu od **979.500.000 kuna** što predstavlja povećanje visine proračuna od 3,1% u odnosu na iznos proračuna utvrđen Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Projekcija proračuna za 2012. godinu projicirana je u iznosu od 735.995.000 kuna, a za 2013. godinu u iznosu od 743.718.000 kuna.

U nastavku se daje struktura prijedloga Proračuna za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu.

Tablica 2. Struktura Proračuna za razdoblje 2011. – 2013. godine prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	949.853.000	979.500.000	735.995.000	743.718.000
1.	UKUPNI PRIHODI	830.672.528	806.609.786	734.382.000	739.993.000
	Prihodi poslovanja	731.804.130	695.453.786	662.942.000	670.891.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	98.868.398	111.156.000	71.440.000	69.102.000
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.180.472	172.890.214	1.613.000	3.725.000
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	901.171.232	979.500.000	735.995.000	743.718.000
1.	UKUPNI RASHODI	878.655.748	934.589.800	681.742.300	681.908.300
	Rashodi poslovanja	717.465.618	653.012.106	628.294.900	631.585.797
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.190.130	281.577.694	53.447.400	50.322.503
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.515.484	44.910.200	54.252.700	61.809.700
C.	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	48.681.768	0	0	0
D.	RAZLIKA (A-B-C)	0	0	0	0

Povećanje visine predloženog proračuna za 2011. godinu u odnosu na II. Rebalans za 2010. godinu rezultat je planiranog povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada zbog preuzimanja izvršenih ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i ulaganja u prometnice koja su financirala trgovačka društva u vlasništvu Grada.

Ako se iz ukupnih prihoda proračuna u obje godine (2010. i 2011.) izuzmu primici od robnog zajma koji su u 2010. godini iznosili 88,9 mil. kuna, a u 2011. godini se planiraju u iznosu od 146,8 mil. kuna, realno je predloženi Proračun za 2011. godinu manji za 3,3% u odnosu na 2010. godinu.

Nadalje, u Projekciji za 2012. godinu projicira se pad ukupnih prihoda u odnosu na 2011. godinu za 24,9% zbog toga što je u 2011. godini planiran primitak od robnog zajma, te ukoliko se isti izuzme iz prihoda 2011. godine, projicirani prihodi u 2012. godini manji su realno za 11,6%. Nadalje, na smanjenje prihoda u 2012. godini utječe smanjenje procijenjenih prihoda od komunalnih doprinosa, prihoda od pomoći te manjih kapitalnih prihoda.

U 2013. godini očekuje se blagi porast ukupnih prihoda proračuna za 1,0% u odnosu na 2012. godinu.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2011. te projekcije za 2012. i 2013. godinu planirani su na temelju procjene kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2011.-2013. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za navedeno razdoblje, te temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2010. godini kao i procjene njihovog ostvarenja u sljedećim godinama.

Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2011.-2013. godine prema osnovnim vrstama

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	731.804.130	695.453.786	662.942.000	670.891.000
	Prihodi od poreza	353.591.565	358.664.000	365.862.000	383.902.500
	Porez i prirez na dohodak	321.864.565	326.894.000		
	Porezi na imovinu	21.900.000	21.790.000		
	Gradski porezi	9.827.000	9.980.000		
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.373.721	33.410.711	25.195.596	25.884.073
	Prihodi od imovine	207.536.100	134.385.000	137.942.000	137.902.000
	Prihodi od financijske imovine	86.527.800	10.010.000		
	Prihodi od nefinancijske imovine	121.008.300	124.355.000		
	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	20.000		
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	153.101.341	166.491.075	131.324.404	121.239.427
	Upravne i administrativne pristojbe	7.201.000	7.123.000		
	Prihodi po posebnim propisima	145.900.341	36.929.075		
	Komunalni doprinosi i naknade	0	122.439.000		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.201.403	1.253.000	1.358.000	698.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.250.000	1.260.000	1.265.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.868.398	111.156.000	71.440.000	69.102.000
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	78.415.000	94.366.000	58.450.000	56.112.000
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.453.398	16.790.000	12.990.000	12.990.000
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.180.472	172.890.214	1.613.000	3.725.000
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	17.293.341	11.087.840	1.613.000	3.725.000
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	13.000.000	15.000.000	0	0
	Primici od zaduživanja	88.887.131	146.802.374	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	949.853.000	979.500.000	735.995.000	743.718.000

Ukupni prihodi i primici za 2011. godinu planirani su u iznosu 979.500.000 kuna što predstavlja povećanje od 3,1% u odnosu na 2010. godinu. U 2011. godini planira se povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja jer će se radi povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte koja je izvršio Rijeka sport i u prometnice što je izvršio Rijeka promet u ukupnom iznosu od 146,8 mil. kuna.

Obzirom da se navedeni poslovni događaji planiraju samo u 2011. godini, za 2012. i 2013. godinu projicirani su manji iznosi prihoda i primitaka, te su tako za 2012. godinu ukupni prihodi projicirani u iznosu 735,9 mil. kuna, a projekcija prihoda za 2013. godinu iznosi 743,7 mil. kuna.

Zbog već spomenutog novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10) došlo je do promjena u iskazivanju pojedinih stavki prihoda u planskom razdoblju od 2011. – 2013. godine, zbog čega je otežana usporedba planskih iznosa pojedinih skupina prihoda, a što se detaljnije obrazlaže u nastavku obrazloženja proračuna.

Ukupni proračunski prihodi i primici proračuna sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

□ **PRIHODI POSLOVANJA**

U 2011. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 695.453.786 kuna što predstavlja smanjenje prihoda od 5,0% u odnosu na 2010. godinu. U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine porezni prihodi (51,6%), a slijede ih prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (23,9%), prihodi od imovine (19,3%), te prihodi od pomoći i ostali prihodi (5,2%).

Projekcija prihoda poslovanja za 2012. godinu iznosi 662.942.000 kuna što čini međugodišnji pad od 4,7%, a za 2013. godinu iznose 670.891.000 kuna odnosno očekuje se rast za 1,2% u odnosu na 2012. godinu.

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2011.-2013. na temelju makroekonomskih varijabli i očekivanih gospodarskih kretanja te temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2010. godini kao i procjene njihovog ostvarenja u narednim godinama. Prihodi od poreza planirani su za 2011. godinu u iznosu 358.664.000 kuna, projekcija poreznih prihoda za 2012. godinu iznosi 365.862.000 kuna, a procjena za 2013. godinu iznosi 383.902.500 kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

U Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2011.-2013. godine, projekcije Ministarstva financija predviđaju sljedeće stope kretanja poreza na dohodak: u 2011. godini se projicira pad od 1,8%, u 2012. godini rast od 2,0% te u 2013. godini rast od 5,0%.

Prilikom izrade Proračuna za 2010. godinu, iako su projekcije Ministarstva financija za 2010. godinu predviđale stopu rasta poreza na dohodak od 1,8%, opreznije se pristupilo planiranju navedenih prihoda koji su za 2010. godinu planirani na razini Rebalansa 2009. godine.

Nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja tijekom 2010. godine, te donesene Izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima su od 1.7.2010. godine promijenjene porezne stope poreza na dohodak te rezovi za primjenu stopa, nastavljen je trend smanjenja prihoda od poreza na dohodak kao najznačajnijeg prihoda JLP(R)S.

Stoga su prvim i drugim Rebalansom proračuna za 2010. godinu smanjeni planirani prihodi od poreza i prireza na dohodak za ukupno 39,8 mil. kuna u odnosu na početni proračun za 2010. godinu.

Slijedom navedenog, proračun već dvije godine zbog pada gospodarske aktivnosti i pada zaposlenosti, bilježi pad poreza na dohodak, te su stoga kako bi se barem djelomice kompenzirao pad poreznih prihoda, prijedlogom Proračuna za 2011. godinu planirani dodatni prihodi s osnove povećanja stope prireza na dohodak sa dosadašnje stope od 6,25% na 12,0%.

Grad Rijeka uveo je prirez na porez na dohodak još u siječnju 1994. godine po stopi od 6,25% na iznos poreza na dohodak i od tada se stopa prireza na dohodak nije mijenjala, te je do sada Grad Rijeka imao najnižu stopu prireza u odnosu na druge velike gradove u Republici Hrvatskoj.

Procjenjuje se da će se povećanjem stope prireza sa dosadašnje 6,25% na stopu od 12%, uz očekivanu naplatu prihoda od poreza na dohodak na razini ove godine, ostvariti dodatni prihodi s osnove povećane stope prireza porezu na dohodak za cca 23,7 mil. kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u 2011. godini u iznosu od 326.894.000 kuna, za 2012. su projicirani u iznosu 333,4 mil. kuna odnosno u 2013. godini u iznosu 350,1 mil. kuna.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, prihodi od potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva premješteni su iz skupine prihoda od poreza na dohodak u skupinu prihoda od pomoći što je rezultiralo rastom prihoda od pomoći za 132,4% u odnosu na 2010. godinu.

U sljedećem proračunskom razdoblju, dio prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, sukladno novom Računskom planu, planiran je u sklopu poreza i prireza na dohodak (sredstava koja se alimentiraju iz ustupljene stope poreza na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo), a dio u sklopu prihoda od pomoći (sredstava koja se ostvaruju kao potpora izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva).

Stoga da bi se dobio usporedivi podatak o kretanju prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva kroz razdoblje 2011.-2013. godine, treba promatrati ukupno stavke poreza na dohodak za osnovnog školstva i vatrogastva i stavke pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

U sljedećoj tablici daje se usporedni prikaz prihoda od prireza i poreza na dohodak te prihoda za decentralizirane funkcije u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

Tablica 4. Prihodi od prireza i poreza na dohodak i prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2010. – 2013. godine prema izvorima prihoda

	PRORAČUN 2010.	PLAN 2011.	Indeks 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez i prirez na dohodak (nenamjenski dio)	282.885.600	306.579.600	108,4	312.711.200	102,0	328.346.800	105,0
Porez na dohodak za decent. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva	20.314.400	20.314.400	100,0	20.720.800	102,0	21.756.700	105,0
Potpore izravnjanja za decent. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva	18.664.565	16.046.511	86,0	14.733.396	91,8	13.911.673	94,4
Ukupno za decentralizirane funkcije	38.978.965	36.360.911	93,3	35.454.196	97,5	35.668.373	100,6
UKUPNO:	321.864.565	342.940.511	106,5	348.165.396	101,5	364.015.173	104,6

Prihodi od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva (dodatni udjeli u porezu na dohodak i potpore izravnjanja) procijenjeni su sukladno Uputama Ministra financija za izradu Državnog proračuna za razdoblje 2011.-2013. godine budući Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnih škola i vatrogastva u 2011. godini kojima se utvrđuju točni iznosi financiranja još nisu donesene.

Prema Uputama Ministra financija, u svakoj godini se u odnosu na prethodnu smanjuju iznosi financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola i vatrogastva, tako da se u 2011. godini iznos za decentralizirane funkcije smanjuje za 2,6 mil. kuna u odnosu na 2010. godinu te iznosi 36,4 mil. kuna, a u 2012. i 2013. godini projicirani iznosi za decentralizirane funkcije iznose 35,4 mil. kuna odnosno 35,7 mil. kuna.

Prihod od poreza na promet nekretnina

U Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2011.-2013. godine, projekcije Ministarstva financija predviđaju pad od 0,5% u 2011. godini, a u 2012. i 2013. godini se predviđa ista stopa rasta kao i kod poreza na dohodak tj. rast od 2,0% u 2012. godini i rast u 2013. godini od 5,0%.

Prilikom izrade Proračuna za 2010. godinu, iako su projekcije Ministarstva financija za tu godinu predviđale stopu rasta poreza na promet nekretnina u 2010. godini., opreznije se pristupilo planiranju navedenih prihoda koji su za 2010. godinu projicirani sa smanjenjem od 3,0% u odnosu na 2009. godinu

Nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja tijekom 2010. godine koji se odrazio i na tržište nekretnina, prvim i drugim Rebalansom proračuna za 2010. godinu smanjeni su planirani prihodi od poreza na promet nekretnina za 4,1 mil. kuna u odnosu na početni proračun za 2010. godinu.

Slijedom navedenog, u 2011. godini planiraju se prihodi od poreza na promet nekretnina u iznosu od 21.790.000 kuna što predstavlja smanjenje od 0,5% u odnosu na Drugi Rebalans za 2010. godinu, dok projekcija za 2012. iznosi 22.226.000 kuna, a projekcija za 2013. iznosi 23.337.000 kuna u skladu s makroekonomskim projekcijama.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) procjenjuju se za 2011. godinu u iznosu od 9.980.000 kuna, projekcija za 2012. godinu iznosi 10.204.000 kuna, a za 2013. godinu iznosi 10.462.000 što znači da se u idućim godinama predviđa blagi rast navedenih prihoda u skladu s projekcijama kretanja gospodarske aktivnosti i osobne potrošnje.

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

Zbog već navedenog računovodstvenog iskazivanja pomoći za decentralizirane funkcije u okviru prihoda od pomoći, u 2011. godini ovi su prihodi planirani u iznosu od 33.410.711 kuna.

Ako se iz prihoda od pomoći u 2011. godini izuzmu prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije koji su u 2010. godini bili planirani u sklopu poreza i prireza na dohodak, iznos prihoda od pomoći u 2011. godini iznosio bi 17,4 milijuna kuna, odnosno ima stopu rasta od 21,2% u odnosu na 2010. godinu.

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na očekivanim sredstvima proračunskih korisnika za programe i projekte u 2011.-2013. godini.

Za naredno razdoblje planirane su slijedeće pomoći:

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU temelje se na očekivanim sredstvima pomoći od Europske komisije temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju projekta EGOV4U - E-uprava za građane.

Pomoći iz proračuna odnose se na očekivane pomoći:

- pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u posebnim skupinama i djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojne skupine u iznosu od 675.400 kuna u sve tri godine,
- pomoć iz državnog proračuna kroz sve tri godine u iznosu od 755.000 kuna za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, a koje je Grad Rijeka u 2008. godini preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
- pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima koji su to pravo stekli temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 103/03) u iznosu od 750.000 kuna, kroz sve tri godine,
- pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 200.000 kuna u sve tri godine,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za različite namjene u kulturi kroz tri godine, i to: za obnovu upravne zgrade bivše rafinerije šećera, arheološki lokalitet Riječki principij, za Trg pul Vele crikve, za Dominikanski samostan, m/b Galeb, za obnovu pročelja zgrade HNK Ivana pl. Zajca.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 13,1 mil. kuna u 2011. godini, projekcija za 2012. godinu iznosi 6,1 mil. kuna, a za 2013. godinu iznosi 7,6 mil. kuna. Navedene pomoći očekuju se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost kroz sve tri godine i to za. sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac, za poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava te za sufinanciranje projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U 2011. godini planirana je pomoć od Hrvatskih cesta za završetak opremanja tunelskog priključka.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine, te se za 2011. godinu ovi prihodi planiraju u ukupnom iznosu od 134.385.000 kuna što predstavlja smanjenje od 35,2% u odnosu na drugi Rebalans za 2010. godinu. Projekcija prihoda od imovine za 2012. godinu iznosi 137.942.000 kuna i za 2013. godinu iznosi 137.902.000 kuna.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 10.010.000 kuna u 2011. godini odnosno 9,4 mil. kuna u 2012. i 9,1 mil. kuna u 2013. godini. Prihodi od financijske imovine odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

U 2011. godini vidljiv je veći pad prihoda od financijske imovine u odnosu na 2010. godinu budući se u 2011. godini ne planira prihod od prodaje dijela dospjelih nenaplaćenih potraživanja poslovnoj banci koji je bio planiran u 2010. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za koncesije i prihodi od spomeničke rente. U 2011. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 124.355.000 kuna, dok u 2012. i 2013. godini projekcije prihoda od nefinancijske imovine iznose 128,5 odnosno 128,7 mil. kuna.

Vrijednosno najznačajniji prihodi ove skupine prihoda su prihodi od zakupa poslovnog prostora, ostali prihodi od iznajmljivanja imovine kao što su najam stambenog prostora, naknada za uporabu javnih gradskih površina te prihodi od spomeničke rente.

Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koji se počeo primjenjivati od polovine 2009. godine smanjena je mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% odnosno 20% ovisno o djelatnosti te je smanjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni s 5 na 4 kune.

Navedene anti-recesijske mjere doprinijele su smanjenju rashoda gospodarstvenika koji posluju na području grada, ali su istovremeno utjecale na smanjenje prihoda proračuna u protekle dvije godine.

S obzirom na makroekonomske projekcije prema kojima se u narednim godinama očekuje oporavak hrvatskog gospodarstva, odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5 posto u 2011. godini te ubrzanje stope gospodarskog rasta na 2,5% u 2013. godini, u 2011. godini se planira zadržavanje dosadašnjih anti-recesijskih mjera, ali u nešto manjem ili istom opsegu kroz slijedeće mjere. Izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u 2011. godini smanjiti će se mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke linearno za 5% svima, te 15% za određene proizvodne i proizvodno-uslužne djelatnosti, dok će mjera koja se odnosi na smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente ostati nepromijenjena u odnosu na 2010.godinu.

Slijedom navedenog, u 2011. godini se očekuje veće ostvarenje prihoda od nefinancijske imovine u odnosu na ovu godinu.

➤ **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 2011. godini planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama iznose 166.491.075 kuna, a projekcija za 2012. godinu iznosi 131,3 mil. kuna te projekcija za 2013. godinu 121,2 mil. kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se na temelju dosadašnjeg ostvarenja ovih prihoda te očekivane gospodarske aktivnosti, te planirani iznos u 2011. godini iznosi 7.123.000 kuna, a projekcija za 2012. godinu iznosi 7.378.000 kuna te za 2013. godinu 7.564.000 kuna.

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

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u 2011. godini u iznosu od 36.929.075 kuna.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada premješteni su iz skupine prihoda po posebnim propisima u novu podskupinu komunalni doprinosi i naknade što je rezultiralo indeksom pada prihoda po posebnim propisima za 74,7% u odnosu na 2010. godinu.

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

Prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj planirani su u 2010. godini u iznosu od 29.012.600 kuna, a za 2011. godinu planiraju se u iznosu od 9.910.000 kuna jer sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/2009), namjenski dio cijene vodoopskrbe i odvodnje za razvoj postaje prihod javnog isporučitelja vodne usluge (KD Vodovod i kanalizacija), a ne više JLP(R)S. Prihodi od naknade za razvoj koriste se za gradnju, odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina. Iz tog razloga smanjeni su u narednim godinama prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju.

Komunalni doprinosi i naknade

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planiraju se sukladno novom računskom planu na novoj podskupini, a ukupno su planirani u 2011. godini u iznosu od 122.439.000 kuna. U projekcijskom razdoblju 2012. – 2013. godine procjenjuje se pad ovih prihoda zbog očekivanih manjih prihoda s osnove komunalnih doprinosa.

Prihodi od komunalne naknade jedni su od vrijednosno najznačajnijih prihoda grada.

Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koji je na snazi od sredine 2009. godine, između ostalog umanjena je visina komunalne naknade za 10% za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Izmjenom Programa kao što je prethodno navedeno u dijelu zakupnine poslovnog prostora, u 2011. godini izmijeniti će se i mjera koja se odnosi na mjesečna davanja po osnovi komunalne naknade kroz smanjenje koeficijenata namjene za poslovne prostore i za građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti i djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane za 5%, te se sukladno navedenom u 2011. godini očekuje nešto veće ostvarenje ovog prihoda u odnosu na 2010. godinu.

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

Prijašnjim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, na ovoj skupini prihoda planirali su se prihodi od kazni i prihodi od donacija. Izmjenom Pravilnika koji se primjenjuje od 1. siječnja 2011. godine, prihodi od kazni planiraju se na posebnoj skupini prihoda Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Stoga se u 2011. godini na skupini prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, planiraju samo prihodi od tekućih i kapitalnih donacija.

Prihodi od donacija projicirani su u skladu s očekivanjima proračunskih korisnika o njihovom prikupljanju te su u 2011. planirani u iznosu 1.253.000 kuna, a u 2012. procijenjeni su u iznosu od 1.358.000 kuna, te u 2013. godini u iznosu od 698.000 kuna. Procijenjene donacije odnose se na sufinanciranje programa u mjesnim odborima, sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine, sufinanciranje programa filmske djelatnosti i programa u Art kinu te s osnove očekivanih donacija za urbanu komunalnu opremu i za projekt riječke šetnice.

➤ KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kao što je prethodno navedeno, prihodi od kazni planiraju se sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu na novoj skupini prihoda, a odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo ustrojena u 2009. godini za obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Prihodi od kazni su procijenjeni na temelju dosadašnjeg kretanja te se u 2011. planira iznos od 1.250.000 kuna te se na približnoj istoj razini ti prihodi planiraju i u 2012. i 2013. godini.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2011. godini u iznosu od 111.156.000 kuna. Projekcija za 2012. godinu iznosi 71.440.000 kuna, a za 2013. godinu iznosi 69.102.000 kuna.

Najveći dio planiranih prihoda u 2011. godini odnosi se na prihode od prodaje zemljišta koji su planirani u iznosu od 67.366.000 kuna, prava građenja na nekretninama u iznosu 27.000.000 kuna, dok se ostatak planiranih prihoda odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada, te na prihode od prodaje poslovnog prostora u ukupnom iznosu od 16.790.000 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta u 2011. godini planiraju se realizirati velikim dijelom kroz zamjene nekretnina, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od prodaje lokacija za poslovnu, stambeno-poslovnu i stambenu izgradnju.

Tako se značajan dio prihoda odnosi na zamjenu nekretnina kao što je buduća međusobna zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Rijeke i KBC Rijeka. Zamjenom nekretnina Gradu Rijeci prijeći će u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih površina na Škurinjskom plasu, kao i nekretnine na lokaciji Draga na kojima se planira izgradnja komunalno – servisne zone. Nadalje, dio zamjena zemljišta odnosi se na na sklapanje ugovora kojim će se regulirati status zemljišta na Martinkovcu koja je namijenjena izgradnji višestambenih građevina prema programu POS-a.

Planirani **prihodi od prodaje prava građenja** odnose se u 2011. godini na očekivane prihode temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu na lokaciji Gomila, na prihode od osnivanja prava građenja na lokaciji autobusnog terminala Zapadna Žabica iz kojeg će se financirati izrada projektne dokumentacije, na prihode od osnivanja prava građenja na lokaciji ex Benčić te na očekivane prihode od osnivanja prava građenja realizacijom manjih lokacija.

S obzirom da se u 2012. i 2013. godini ne planira tako značajan iznos zamjena zemljišta, prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se, te su u 2012. godini procijenjeni u iznosu od 71.440.000 kuna, a u 2013. godini u iznosu od 69.102.000 kuna.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2011. godini u iznosu od 172.890.214 kuna.

U 2011. godini planiraju se primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (robni zajam) u iznosu od 146.802.374 kuna.

Naime, Odlukom o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. od 29. svibnja 2008. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 20/08) te Odlukom o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. od 27. svibnja 2010. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/10) Gradskog vijeća Grada Rijeke dana je suglasnost za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. za financiranje rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata sporta i tehničke kulture u ukupnom iznosu od 212.500.000 kuna.

Slijedom navedenog, TD Rijeka sport financirao je izvođenje radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke (sanacija i izmjena trave na pomoćnom igralištu Stadiona

Kantrida, rekonstrukcija atletskih borilišta i rekonstrukcija semafora na Stadionu Kantrida, projektna dokumentacija dogradnje i rekonstrukcije dvorane Dinko Lukarić, izmjena podne obloge u Dvorani mladosti, rekonstrukcija otvorenog bazena (tribine) i uređenje plažnog pojasa u zoni Bazena Kantrida) u ukupnom iznosu od 38.270.374 kuna.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke o davanju suglasnosti za zaduženje TD "Rijeka promet" d.d. od 12. srpnja 2007. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/07), dana je suglasnost za zaduženje TD Rijeka promet" d.d. za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata u iznosu od 192.000.000 kuna.

Slijedom navedenog, TD Rijeka promet je financirao izvođenje radova na izgradnji prometnica (prometnica 233 Srdoči – II. dionica i i II faza, ulica Ivana Pavla II-II. faza, prometnica Rujevica- Marčelji I. dionica: Rujevica –Marinići, I. i II. faza, te tunelski priključci na državnoj cesti D-404 u Rijeci - I.faza, smjer Rijeka –Policentro) u ukupnom iznosu od 108.532.000 kuna.

Za izvršena ulaganja u ukupnom iznosu od 146.802.374 kuna, a koja su financirali Rijeka sport i Rijeka promet povećati će se u 2011. godini vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine koju je Grad kao vlasnik dužan iskazati u svojim poslovnim knjigama.

Povrat izvršenih ulaganja s pripadajućom kamatom Grad će TD Rijeka sport i TD Rijeka promet izvršiti sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita iz kojeg je Rijeka sport financirao ulaganja u sportske objekte utvrđenoj Ugovorom o dugoročnom kreditu TD Rijeka sporta i poslovne banke, odnosno sukladno rokovima i dinamici otplate korporativnih obveznica iz kojih je Rijeka promet financirao ulaganja u prometnice.

Da bi se za navedeni iznos izvršenih financiranja u iznosu od 146,8 mil. kuna od strane TD Rijeka sporta i TD Rijeka prometa moglo evidentirati u knjigama Grada povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata i prometnica na kojima su izvršena ulaganja, sukladno članku 59. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" 114/10), u prijedlogu Proračuna za 2011. godinu planira se primitak od robnog zajma u ukupnom iznosu od 146.802.374 kuna kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u istom iznosu.

O davanju suglasnosti za zaduženje za namjene utvrđene navedenim Odlukama, Grad Rijeka, sukladno članku 90. Zakona o proračunu, izvijestio je Ministarstvo financija, a isto tako sukladno Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09), redovito izvještava Ministarstvo financija o otplati obveza po izdanim suglasnostima .

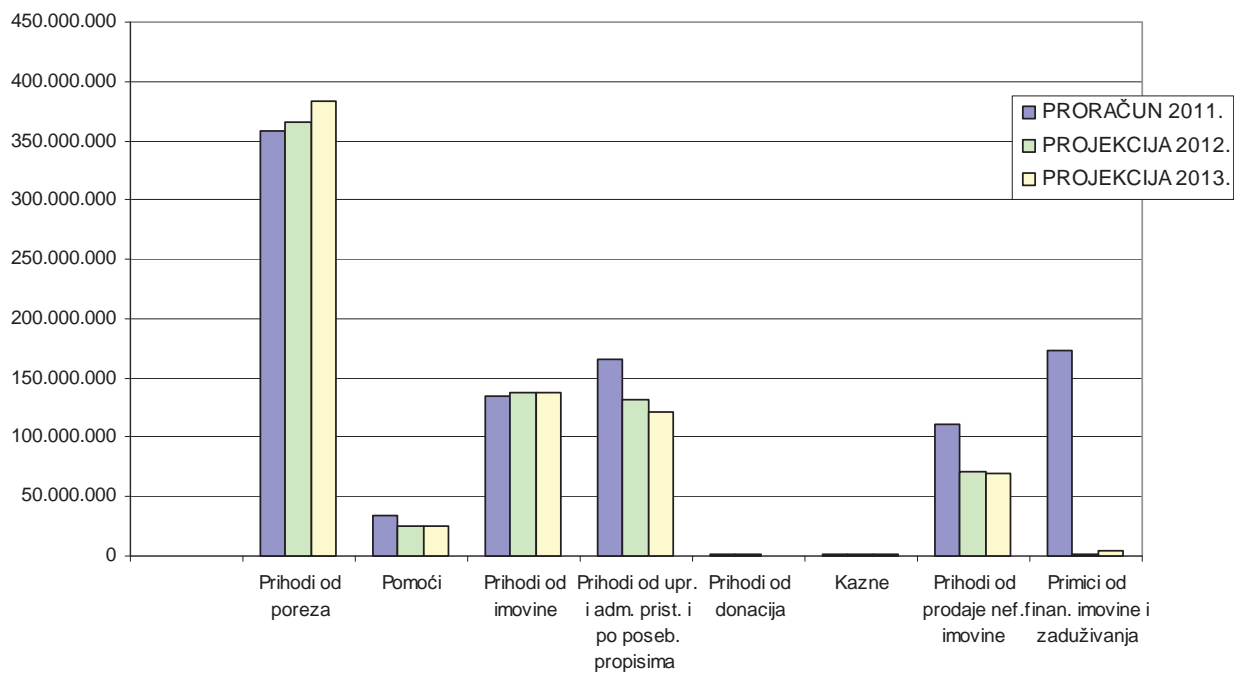
Ostatak sredstava koji se Proračunom za 2011. godinu planira na primicima od financijske imovine odnosi se na povrate neutrošenih sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 7,0 mil. kuna, na povrat sredstva koja su bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta u iznosu od 4,0 mil. kuna, na planirane primitke od povrata poduzetničkih kredita u 2011. godini u iznosu od 100.000 kuna, te na planirane primitke od prodaje manjinskih udjela koji Grad ima u temeljnom kapitalu trgovačkih društava u iznosu od 15,0 mil. kuna.

U projekcijama za 2012. i 2013. godinu po osnovi primitaka od financijske imovine i zaduživanja planiraju se samo sredstva od povrata neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj te primici od povrata poduzetničkih kredita.

Usporedni prikaz Proračuna za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu prema vrstama prihoda i primitaka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 1.

PRIHODI PRORAČUNA ZA 2011.-2013.



1.3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

1.3.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2011.-2013. godine.

Tablica 4. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2010.-2013. godine prema osnovnim vrstama

OPIS	u kunama			
	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
RASHODI POSLOVANJA	717.465.618	653.012.106	628.294.900	631.585.797
Rashodi za zaposlene	197.682.608	194.941.800	196.879.310	198.355.510
Materijalni rashodi	227.262.993	235.909.679	231.588.968	235.161.530
Financijski rashodi	32.118.623	38.453.137	27.573.422	18.076.517
Subvencije	28.762.300	27.925.000	26.685.000	26.663.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.794.000	2.087.500	2.035.000	2.035.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.430.000	39.032.000	37.619.000	38.999.000
Ostali rashodi	190.415.094	114.662.990	105.914.200	112.295.240
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.190.130	281.577.694	53.447.400	50.322.503
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.048.470	59.431.000	15.999.000	15.099.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.517.962	184.645.243	21.911.000	20.245.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.623.698	37.501.451	15.537.400	14.978.503
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.515.484	44.910.200	54.252.700	61.809.700
Izdaci za dane zajmove	2.001.084	230.000	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	23.695.000	33.267.500	40.824.500
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	17.814.400	18.185.200	18.185.200	18.185.200
UKUPNI RASHODI I IZDACI	901.171.232	979.500.000	735.995.000	743.718.000

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2011. godini planiraju u iznosu 979.500.000 kuna.

U razdoblju ekonomske krize u kojem se nalazimo već drugu godinu, zbog ukupno manje procijenjenih proračunskih prihoda u odnosu na 2010. godinu bilo je potrebno nastaviti s racionalizacijom rashoda u skladu s proračunskim mogućnostima.

Tijekom 2010. u Gradu Rijeci poduzeto je niz mjera s ciljem suzbijanja učinaka krize i osiguravanja stabilnosti i likvidnosti javnih financija.

Te su mjere stvorile polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje te za definiranje politike postupanja u recesijskom razdoblju kao što je nastavak smanjenja proračunske potrošnje u svim gradskim upravnim tijelima i na svim proračunskim stavkama gdje je štednja moguća, a da redovno funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje; osiguravanje iste ili veće razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja; te usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa smanjenim proračunskim mogućnostima.

U 2012. i 2013. godini rashodi proračuna se značajno smanjuju jer se ne planiraju rashodi koji su izvršeni jednokratno u 2010. i 2011. godini radi povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada kojima su preuzeta izvršena ulaganja Rijeka sporta i Rijeka prometa u sportske objekte i prometnice. Stoga se rashodi proračuna u 2012. godini procjenjuju u iznosu od 735.995.000 kuna, a u 2013. godini procijenjeni rashodi iznose 743.718.000 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za 2011.-2013. godinu po skupinama rashoda.

□ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2011. godini u iznosu 653.012.106 kuna što predstavlja smanjenje za 9,0% u odnosu na 2010. godinu.

Projekcija rashoda poslovanja za 2012. iznosi 628.294.900 kuna, a u 2013. godini rashodi poslovanja iznose 631.585.797 kuna.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 194.941.800 kuna što predstavlja smanjenje za 1,4% u odnosu na 2010. godinu.

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

U 2010. godini planirana su sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima sa smanjenjem od 5%, te su smanjeni rashodi za isplatu božićnica i regresa.

U cilju smanjenja proračunske potrošnje, u slijedećem projekcijskom razdoblju 2011.-2013. godine, sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima planirana su s bruto osnovicom za obračun plaće na razini 2010. godine uvećanom za minuli rad od 0,5% godišnje, te nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiraju se u 2011. godini u iznosu 235.909.679 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika.

U 2012. godinu planira se smanjenje materijalnih rashoda za 1,8% te su oni projicirani u iznosu od 231,5 mil. kuna, a u 2013. godini iznose 235,1 mil. kuna.

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

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2011. godini planirani u iznosu od 190,3 mil. kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugi rashodi vezano za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, 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).

Ostali materijalni rashodi su rashodi za materijal i energiju koji se planiraju u iznosu od 27,1 mil. kuna u 2011. godini, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 12,1 mil. kuna i odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja te naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 6,1 mil. kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 38.453.137 kuna u 2011. godini, a odnose se na kamate za izdane gradske obveznice, kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično.

U 2012. i 2013. godini se planiraju manji iznosi za financijske rashode u skladu s planiranim rashodima za bankarske usluge i kamate u navedenim godinama.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 27.925.000 kuna u 2011. godini što predstavlja smanjenje za 2,9% u odnosu na 2010. godinu.

U 2012. i 2013. godini rashodi za subvencije se smanjuju i iznose 26,6 mil. kuna u obje godine.

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

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

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 2.087.500 kuna.

U 2012. i 2013. godini ovi rashodi ostaju na istoj razini i planiraju se u iznosu 2.035.000 kuna.

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

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 39.032.000 kuna u 2011. godini što predstavlja povećanje za 1,6% u odnosu na 2010. godinu, a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke, te na stipendije darovitim učenicima i studentima, informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama i novčanu donaciju za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 kuna.

Grad Rijeka kroz socijalni program nastoji građanima olakšati trenutnu situaciju u uvjetima pada ekonomske aktivnosti te se predlaže povećanje sredstava za prehranu učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u osnovnim školama, te sredstava za Pučku kuhinju.

U 2012. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 37,6 mil. kuna, a u 2013. godini u iznosu od 38,9 mil. kuna.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se u 2011. godini planiraju u iznosu 114.662.990 kuna, a u 2012. godini u iznosu od 105,9 mil. kuna i u 2013. godini u iznosu od 112,2 mil. kuna. Navedeni rashodi obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći.

Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu rashodi koji su u 2010. godini bili planirani na stavci izvanrednih rashoda, sada se planiraju na ostalim proračunskim stavkama prema vrsti i prirodi planiranih rashoda. Iznimku čine planirani rashodi za proračunsku zalihu koji se i nadalje planski iskazuju na stavci Izvanrednih rashoda, ali će se u izvršavanju proračuna i rashodi proračunske zalihe iskazivati na ostalim računima računskog plana u skladu s vrstom i prirodom izvršenih rashoda.

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

Rashodi za kapitalne pomoći odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima i na sufinanciranje otplata korporativnih obveznica za prometne projekte, te sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture. Smanjenje na ovoj stavci rashoda u 2011. godini proizlazi iz prethodno navedenih zakonskih promjena kojima prihod iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom postaje prihod komunalnog društva te se i investicije koje se financiraju iz navedenog prihoda neće od 2011. godine i nadalje iskazivati u proračunu.

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

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 281.577.694 kuna u 2011. godini što predstavlja povećanje za 74,7% u odnosu na 2010. godinu.

Povećanje rashoda u 2011. godini rezultat je planiranja ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i prometnice koja su izvršili i financirali TD Rijeka sport i TD Rijeka promet u iznosu 146,8 mil. kuna, a kojima će se povećati vrijednost nefinancijske imovine Grada koju je Grad kao vlasnik dužan iskazati u poslovnim knjigama.

Značajna stavka rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**, a to su rashodi za nabavu licenci te rashodi za otkup zemljišta koji se odnose se na pripremu lokacija za gradske investicije, za tržište, lokacije za POS, lokacije Preluk, otkup zemljišta za izgradnju prometnica i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projekata) te rashode za nabavu opreme.

Najveći dio ovih rashoda u 2011. godini proizlazi iz preuzimanja ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i prometnice koja su financirali TD Rijeka Sport i TD Rijeka promet, kako bi se u poslovnim knjigama Grada moglo evidentirati povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine.

Radi se o ulaganjima koja su izvršena na slijedećim sportskim objektima: sanacija i izmjena trave na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida, rekonstrukcija atletskih borilišta i rekonstrukcija semafora na Stadionu Kantrida, projektna dokumentacija dogradnje i rekonstrukcije dvorane Dinko Lukarić, izmjena podne obloge za održavanje odbojkaških utakmica u Dvorani mladosti, rekonstrukcija otvorenog bazena (tribine) i uređenje plažnog pojasa u zoni Bazena Kantrida; te o ulaganjima na prometnicama: prometnica 233 Srdoči – II. dionica, ulica Ivana Pavla, prometnica Rujevica- Marčelji I. dionica: Rujevica –Marinići, te tunelski priključci na državnoj cesti D-404 u Rijeci - I.faza, smjer Rijeka –Policentro.

Od ostalih rashoda vezanih za izgradnju građevinskih objekata možemo izdvojiti ulaganja u izgradnju cesta i to: pristupna cesta s parkiralištem do Tenis centra u Marčeljevoj Dragi, pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet, pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom, pristupna cesta na Srdočima GP 2B, GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči, rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice, pristupna cesta Čurbekove ulice na Krnjevu, pristupna cesta Lukovići, stambena cesta Marčeljeva draga – spoj Jakominića, pristupna cesta Mario Gennari, ulaganja u ostale građevinske objekte i to izgradnja komunalne infrastrukture za stanove na Drenovi i Martinkovcu, izgradnja općih polja na gradskim grobljima, ulaganja u javnu rasvjetu.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu se odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu i ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu. Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu se odnose na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima kao što su Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, Trg pul Vele Crikve, Dominikanski samostan i drugo.

Kod **rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** može se izdvojiti slijedeće kapitalne projekte: dogradnja OŠ Srdoči i OŠ Vežica, ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera, dovršetak klimatizacije HNK I. pl. Zajca, te obnova pročelja zgrade HNK I. pl. Zajca.

U razdoblju 2012.-2013. godine planirano je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine te se oni planiraju u iznosu od 53,4 mil. kuna u 2012. godini te u iznosu 50,3 mil. kuna u 2013. godini.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju u iznosu 44.910.200 kuna u 2011. godini.

U 2012. godini ovi izdaci iznose 54,2 mil. kuna, a u 2013. godini 61,8 mil. kuna.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiraju se u iznosu 2.800.000 kuna kroz sve tri godine, a odnose se na sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom "Mariščina".

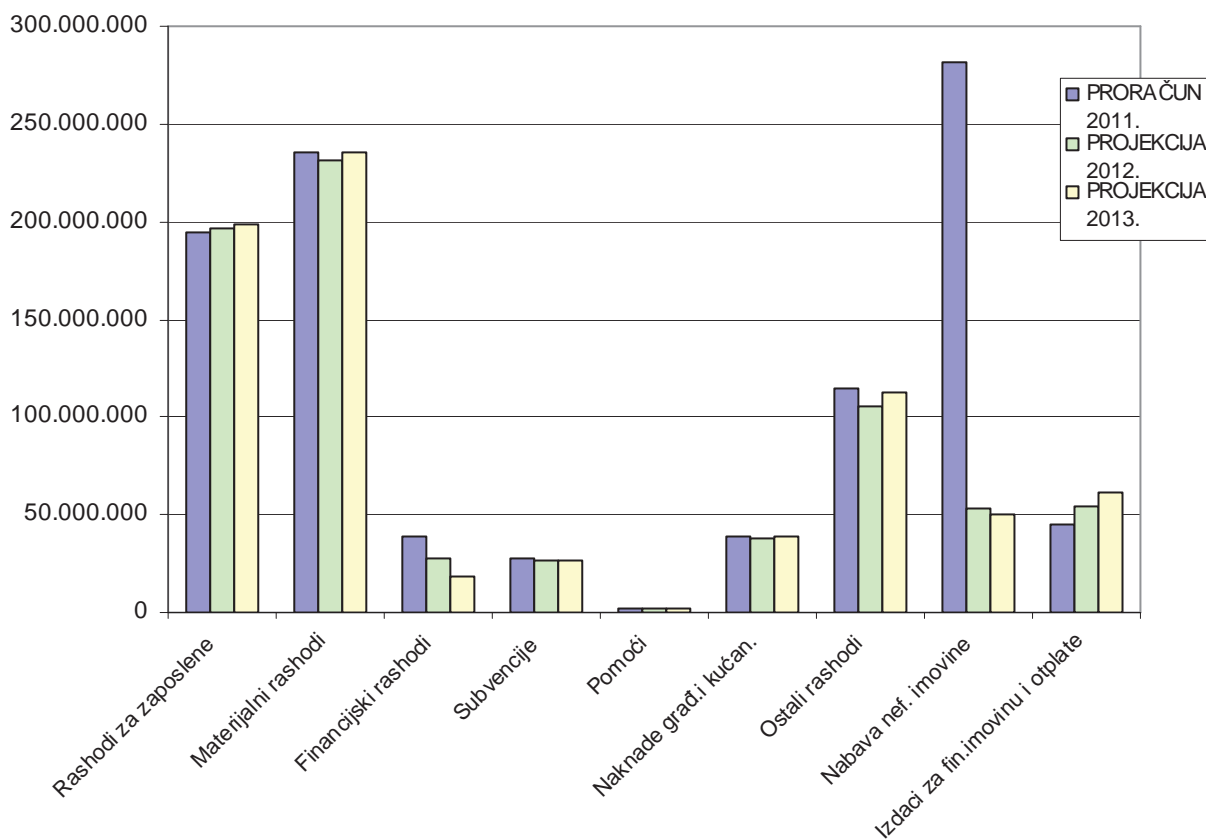
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planiraju se u iznosu 23,6 mil. kuna i odnose se na otplatu dospjele glavnice zajmova.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu 18.185.200 kuna i odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

Usporedni prikaz Proračuna Grada Rijeke kroz razdoblje 2011.-2013. daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 2.

RASHODI PRORAČUNA ZA 2011.-2013.



1.3.2.2. Rashodi po izvorima financiranja

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

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

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

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarivale iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija do sada su se planirali u okviru podskupine Porez i preiz na dohodak. Novim Računskim planom navedeni prihodi planiraju se na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Izvor financiranja donacije su novčana sredstva koja bez obveze vraćanja u proračun proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od tekućih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknada s naslova osiguranja (refundacije šteta) mogu se koristiti samo za kapitalna rashode.

Kapitalni rashodi su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

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

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja.

Tablica 5. Proračun za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu po izvorima financiranja

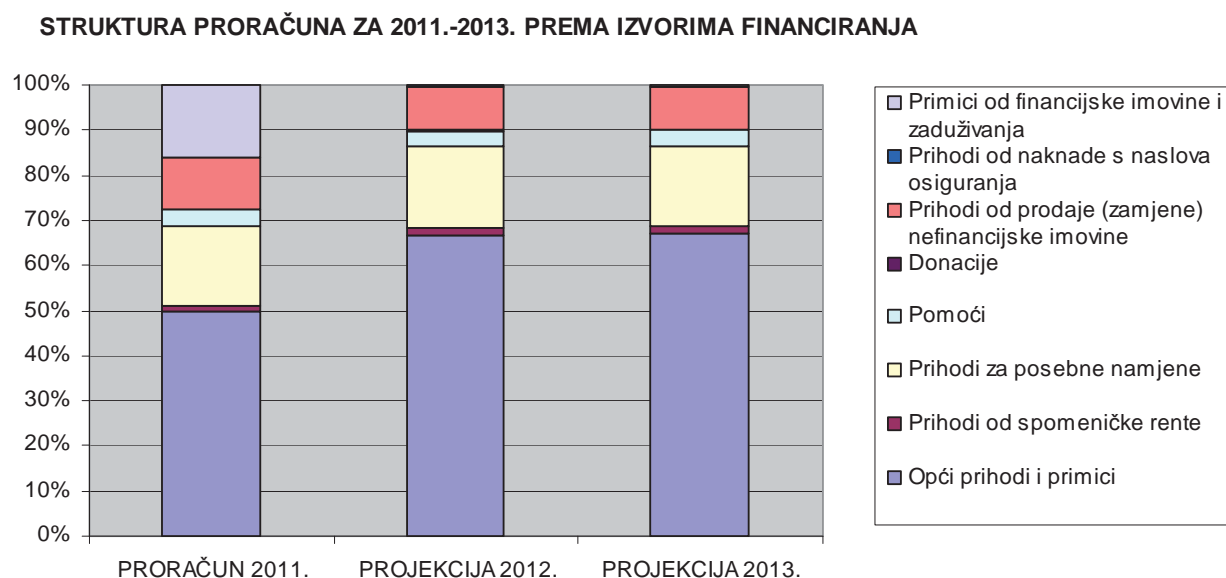
u kunama

	Naziv izvora financiranja	Proračun 2010.	Plan 2011.	Udjel (%)	Projekcija 2012.	Udjel (%)	Projekcija 2013.	Udjel (%)
1	Opći prihodi i primici	534.091.441	487.709.675	49,8	490.770.604	66,7	499.693.227	67,2
11	Opći prihodi i primici	534.091.441	487.709.675		490.770.604		499.693.227	
4	Prihodi za posebne namjene	193.131.965	186.854.400	19,1	145.091.800	19,7	143.789.700	19,3
42	Prihodi od spomeničke rente	10.900.000	10.600.000		10.700.000		11.000.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	182.231.965	176.254.400		134.391.800		132.789.700	
5	Pomoći	14.373.721	33.410.711	3,4	25.195.596	3,4	25.884.073	3,5
52	Ostale pomoći	14.373.721	33.410.711		25.195.596		25.884.073	
6	Donacije	1.733.103	1.253.000	0,1	1.358.000	0,2	698.000	0,1
61	Donacije	1.733.103	1.253.000		1.358.000		698.000	
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.502.298	112.482.000	11,5	72.666.000	9,9	70.328.000	9,5
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	98.868.398	111.156.000		71.440.000		69.102.000	
72	Prihodi od naknade s naslova osiguranja	1.633.900	1.326.000		1.226.000		1.226.000	
8	Namjenski primici	106.020.472	157.790.214	16,1	913.000	0,1	3.325.000	0,4
81	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	106.020.472	157.790.214		913.000		3.325.000	
	Ukupno:	949.853.000	979.500.000	100,0	735.995.000	100,0	743.718.000	100,0

Iz Tablice 5. proizlazi da se u Proračunu za 2011. godinu cca 50,0% rashoda i izdataka proračuna financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava. To znači da se druga polovica rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda koji se mogu utrošiti samo za propisane namjene.

U projekcijskom razdoblju 2012.-2013. godine prosječno se 67,0% rashoda i izdataka proračuna financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 3.



1.3.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

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

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

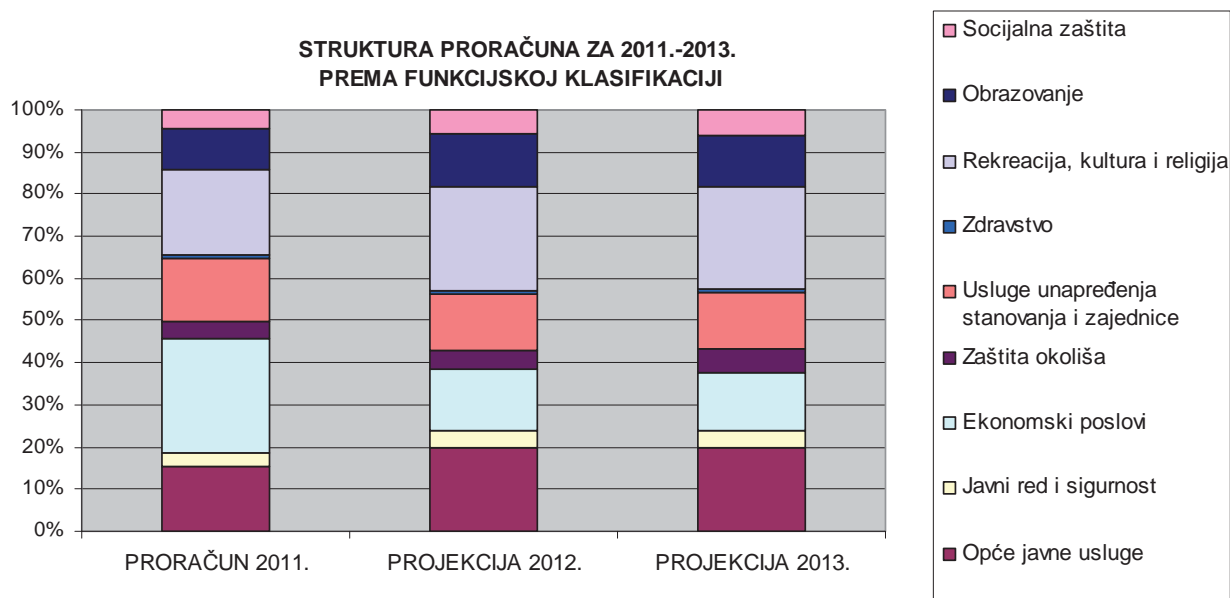
Tablica 6. Proračun za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu po izvorima financiranja

Šifra	Naziv funkcije	Proračun 2010.	Plan 2011.	Udjel (%)	Projekcija 2012.	Udjel (%)	Projekcija 2013.	Udjel (%)
01	Opće javne usluge	191.949.849	152.401.187	15,6	146.055.762	19,8	147.643.857	19,9
03	Javni red i sigurnost	28.721.151	28.804.100	2,9	28.898.300	3,9	29.247.700	3,9
04	Ekonomski poslovi	115.796.204	267.495.300	27,3	107.811.600	14,6	104.403.100	14,0
05	Zaštita okoliša	50.535.407	38.865.000	4,0	32.682.000	4,4	40.067.000	5,4
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	105.587.080	147.535.000	15,1	99.781.000	13,6	101.040.000	13,6
07	Zdravstvo	7.462.000	6.149.000	0,6	6.149.000	0,8	6.149.000	0,8
08	Rekreacija, kultura i religija	267.534.124	199.126.314	20,3	179.870.620	24,4	180.449.260	24,3
09	Obrazovanje	89.480.254	94.553.799	9,7	91.723.018	12,5	90.391.983	12,2
10	Socijalna zaštita	44.105.163	44.570.300	4,6	43.023.700	5,8	44.326.100	6,0
	Ukupno:	901.171.232	979.500.000	100,0	735.995.000	100,0	743.718.000	100,0

Struktura Proračuna za 2011. godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je preko 60% proračuna u 2011. godini usmjereno za namjene: opće javne usluge (15,6%), ekonomski poslovi (27,3%), usluge unapređenja stanovanja i zajednice (15,1%) i rekreaciju, kulturu i religiju (20,3%).

U 2012. i 2013. godini godine očekuje se da se struktura Proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji ne mijenja u značajnijoj mjeri.

Grafikon 4.



1.3.2.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave)

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011. – 2013. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/2010).

U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2010.-2013. godine.

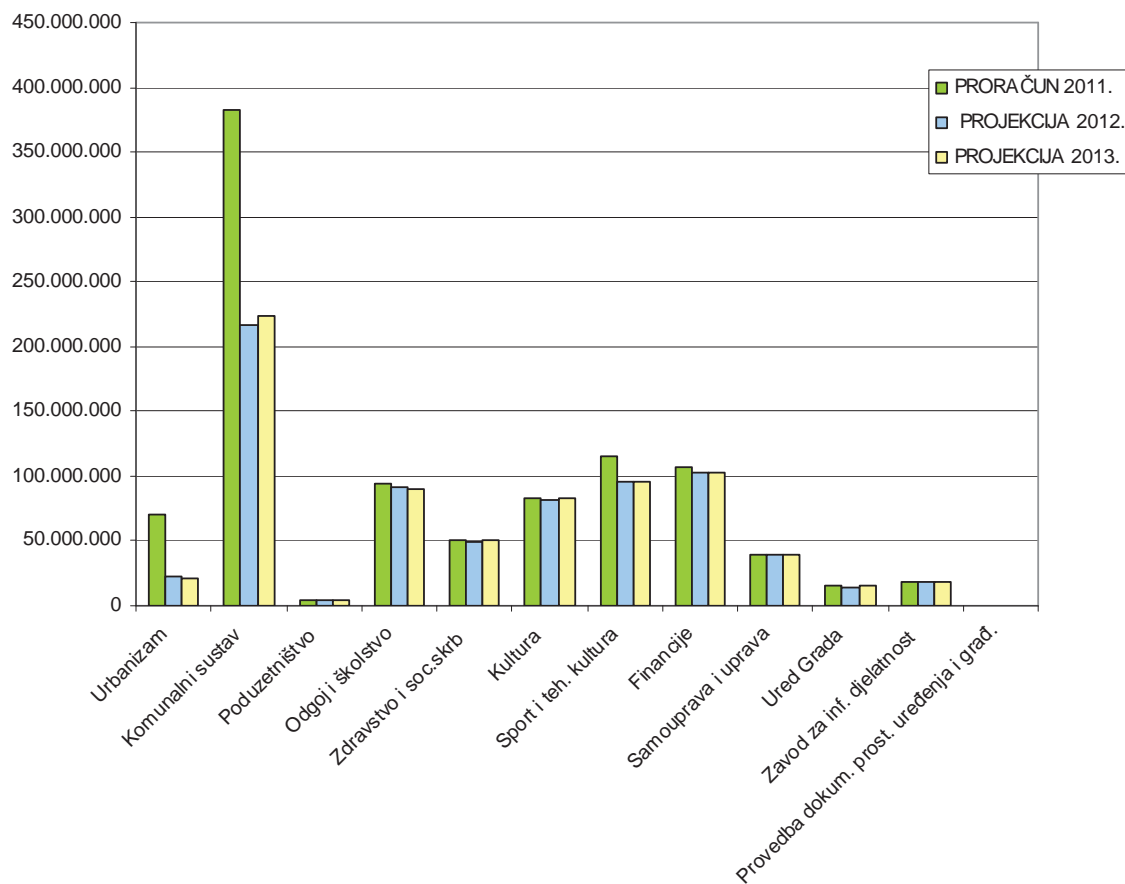
Tablica 7. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2010.-2013. godine po odjelima gradske uprave

u kunama

ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	23.284.400	69.875.000	22.328.000	21.173.000
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.291.700	12.469.000	7.468.000	6.968.000
Direkcija za gospodaranje zemljištem	16.992.700	57.406.000	14.860.000	14.205.000
Odjel za komunalni sustav	246.932.291	381.875.300	216.462.600	223.039.100
Direkcija plana, razvoja i gradnje	130.743.061	259.014.800	92.260.100	98.669.600
Direkcija stambeni poslovi	9.816.230	13.545.000	15.465.000	15.468.000
Direkcija poslovni objekti	11.771.000	12.017.500	11.437.500	12.017.500
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	94.447.000	97.098.000	97.100.000	96.684.000
Direkcija za komunalno redarstvo	155.000	200.000	200.000	200.000
Odjel za poduzetništvo	4.091.000	4.535.000	3.874.000	3.688.000
Odjel za odgoj i školstvo	89.405.254	94.488.799	91.662.018	90.326.983
Odjel za odgoj i školstvo	15.707.443	17.468.585	13.606.054	12.078.507
Dječji vrtić "Rijeka"	45.681.100	51.641.700	52.993.100	53.109.100
"Dom mladih"	3.175.400	3.053.600	3.007.100	3.026.800
Osnovno školstvo	24.841.311	22.324.914	22.055.764	22.112.576
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	51.505.000	50.719.300	49.172.700	50.475.100
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	49.998.000	49.231.000	47.675.000	48.976.000
Dječji dom "Tić" Rijeka	1.507.000	1.488.300	1.497.700	1.499.100
Odjel za kulturu	88.618.980	82.433.300	82.090.120	82.781.620
Odjel za kulturu	28.617.150	23.447.900	22.889.300	23.024.700
Gradska knjižnica Rijeka	7.468.070	7.191.110	7.200.900	7.316.000
Muzej Grada Rijeke	2.477.110	2.387.240	2.247.490	2.218.390
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.579.830	3.774.580	4.125.930	4.130.830
HNK Ivana pl. Zajca	42.063.630	41.333.020	41.324.500	41.684.700
Gradsko kazalište lutaka	4.413.190	4.299.450	4.302.000	4.407.000
Odjel za sport i tehničku kulturu	176.811.874	114.811.874	95.983.500	95.784.500
Odjel za financije	146.376.500	107.518.087	102.716.762	102.733.357
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	41.023.000	39.463.000	38.693.000	39.906.000
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.627.649	13.011.300	12.047.100	13.010.700
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.542.751	25.599.100	25.793.300	26.042.700
Mjesni odbori	852.600	852.600	852.600	852.600
Ured Grada	15.763.933	14.847.340	14.133.300	14.837.340
Predstavničko tijelo	4.624.270	4.646.140	4.422.000	4.646.140
Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400	883.400	838.500	883.400
Ured Grada	10.256.263	9.317.800	8.872.800	9.307.800
Zavod za informatičku djelatnost	17.329.000	18.903.000	18.849.000	18.943.000
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000	30.000	30.000	30.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI	901.171.232	979.500.000	735.995.000	743.718.000

Grafikon 5.

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2011.-2013.



Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

ZAKLJUČAK:

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu.**
- 2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na razmatranje i usvajanje.**

**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA
RIJEKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. 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" 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, uređenje prostora, gospodarenje zemljištem i zaštitu okoliša. Ti poslovi uključuju:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2011.-2013. godine po pojedinim Direkcijama.

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
GLAVA / PROGRAM	Proračun za 2010.	Plan za 2011.	Projekcije za 2012.	Projekcije za 2013.
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	6.291.700	12.469.000	7.468.000	6.968.000
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.591.700	7.919.000	7.468.000	6.968.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	2.700.000	4.550.000	0	0
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	16.992.700	57.406.000	14.860.000	14.205.000
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	16.992.700	57.406.000	14.860.000	14.205.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	23.284.400	69.875.000	22.328.000	21.173.000

Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2011.-2013. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2010. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2010. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2011. godinu planiraju se u iznosu 69.875.000,00 kuna, izdaci za 2012.

godinu planiraju se u iznosu od 22.328.000,00 kuna, a za 2013. godinu planiraju se u iznosu od 21.173.000,00 kuna.

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

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

U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

1. DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju provodi dva programa. **Prvi je program prostornog uređenja.**

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

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

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2011. – 2013. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	Proračun za 2010.	Plan za 2011.	Projekcije za 2012.	Projekcije za 2013.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	587.000	1.543.000	1.240.000	1.240.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	946.000	1.180.000	1.040.000	1.040.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	329.700	950.000	795.000	795.000
Aktivnost: Izmjena pristornog plana I Generalnog urbanističkog plana	0	680.000	540.000	540.000
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.300.000	2.028.000	2.000.000	2.000.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	0	250.000	500.000	500.000
Kapitalni projekt: Karta buke	126.000	235.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	200.000	950.000	1.000.000	500.000
UKUPNO PROGRAM	3.591.700	7.919.000	7.468.000	6.968.000

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

U 2011. godini planira se započeti izrada izmjene postojećeg Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana te gospodarske studije koja će poslužiti kao podloga izradi izmjene navedenih planova. Iz tog razloga potrebno je planirati sredstva u iznosu od 680.000,00 kuna. Nastavak izrade izmjene Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke planiran je i u 2012. godini kada je potrebno osigurati 540.000,00 kuna i u 2013. godini kada se planira utrošiti isti iznos.

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

Tijekom 2011. godine planirano je donošenje započelih te pokretanje izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja temeljem Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru za razdoblje 2007-2011. odnosno pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova kao i za izradu potrebnih geodetskih podloga za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.543.000,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na izradu slijedećih planova između kojih ističemo Izmjena i dopuna UPU područja Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, Izmjena DPU sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, DPU stambenog područja Drenova – Bok, DPU Vodovodne ulice , u DPU Kablarski breg , Izmjenu DPU područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu te DPU stambenog područja Rujevica. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje novih planova od kojih izdvajamo UPU Kostabela iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2012. godini u iznosu od 1.240.000,00 kuna, a isti iznos je potrebno planirati i u 2013. godini.

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

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

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2011. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.180.000,00 kn iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata između kojih izdvajamo prostorno-prometnu studiju grada Rijeke u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te drugim investitorima, izrada projekta bazen Školjić, glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio i parka Šparići, izmjenju projekta Kazališni park – 2. Faza, projekt nasipavanja Vila Nora, projekt Zametske pećine, projekt za preseljenje kazališnih radionica u Dragu i studiju oborinske odvodnje. U 2012. i 2013. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u za svaku navedenu godinu biti potrebno osigurati 1.040.000,00 kn

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 kn. Najveći dio planirane svote namijenjen je izradi projekta za zaštitu kanjona Rječine, projekta zaštite parkova, projekta Plava zastava, plana gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša, za dodjelu donacija udrugama iz područja zaštite okoliša, dodjelu donacija za realizaciju programa zaštite okoliša unutar područja mjesnih odbora te rashodi za incidentne situacije. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u 2012. i 2013. godini za čiju provedbu je potrebno osigurati za svaku navedenu godinu po 795.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2011. godini sredstva u iznosu od 2.028.000,00 kuna, a odnose se na projekte rekonstrukcije željezničke pruge iznad Vodovodne ulice, dogradnje čvora Kozala, pristupne ceste potrebne za realizaciju gradskih projekata, te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata. I u narednim godinama potrebno je osigurati novčana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta i to u iznosu od 2.000.000,00 kuna za 2012. godinu, a isti iznos je potrebno planirati i u 2013. godini.

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

Planirana sredstva u 2011. godini u iznosu od 250.000,00 kn odnose se na izradu projekata uređenja Koblerovog trga. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje javnih površina na Gomili i Klobučarićevom trgu, a za koje postoje ugovorne obveze, u 2012. i 2013. godini potrebno je planirati po 500.000,00 kuna za svaku godinu.

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2011. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 235.000,00 kn za dovršenje projekta web-preglednika te pokretanje izrade akcijskih planova. U narednim godinama planiran je nastavak aktivnosti koje se odnose na ovaj kapitalni projekt radi čega je potrebno planirati sredstva u iznosu od po 250.000,00 kuna za 2012. i 2013. godinu.

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2011. godini sredstva u iznosu od 950.000,00 kuna, a što se odnosi na djelomično pokrivanje troškova provedbe natječaja za stambeno područje Rujevica, sekundarno gradsko središte Rujevica, crkve Gornja Vežica i Rive. Za dovršetak provedbe navedenih natječaja, kao i za pokretanje novih u 2012. potrebno je planirati sredstva u iznosu od 1.000.000,00 a u 2013. godini iznos od 500.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

U pripremi je sklapanje donatorskog Ugovora o financiranju uređenja riječkih šetnica radi čega se u razdoblju od 2011.-2013. godine planiraju sredstva u iznosu od po 103.000 kuna za svaku godinu kojima bi se kupila oprema (klupe, panoi i sl.) i projekti u svrhu uređenja riječkih šetnica.

Drugi program koji provodi Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju je **program Pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke.**

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

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

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u razdoblju 2011.-2013. godine su:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	Proračun za 2010.	Plan za 2011.	Projekcije za 2012.	Projekcije za 2013.
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	2.700.000	4.550.000	0	0
UKUPNO PROGRAM	2.700.000	4.550.000	0	0

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

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2011. godini sredstva u iznosu od 4.550.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za novi autobusni terminal temeljem Detaljnog plana uređenja Zapadne Žabice. Kako se u 2011. godini planira dovršetak projektne dokumentacije nije potrebno osigurati dodatna sredstva u narednim godinama.

2. DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi **program gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke.**

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

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

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u razdoblju 2011.-2013. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT	Proračun za 2010.	Plan za 2011.	Projekcije za 2012.	Projekcije za 2013.
Aktivnost: Evidencije o prostoru	325.000	305.000	305.000	305.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	1.000.000	700.000	700.000	700.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	350.000	2.919.000	3.300.000	3.300.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	4.967.000	22.305.000	3.200.000	3.200.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	3.868.700	12.877.000	3.200.000	3.200.000
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	1.871.000	1.500.000	0	0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu	3.256.000	118.000	0	0
Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata	1.050.000	524.000	655.000	0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	0	10.288.000	0	0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk	0	5.870.000	0	0
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za izgradnju pregradne građevine Škurinje 1	305.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije sekundarno gradsko središte Rujevica	0	0	3.500.000	3.500.000
UKUPNO PROGRAM:	16.992.700	57.406.000	14.860.000	14.205.000

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 325.000,00 kn za realizaciju uspostave katastra nekretnina u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa (koordinacija i financiranje dijela izrade katastra nekretnina). U narednoj godini planira se isplata po obvezama za K.o. Sušak. U 2012. i 2013. godini potrebno je planirati po 305.000,00 kuna u svakoj godini za nastavak aktivnosti koja se odnosi dijelom na evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke, a dijelom na postupke nove izmjere za naredne katastarske općine čija je priprema u tijeku (k.o. Stari grad).

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U trogodišnjem razdoblju 2011.-2013. godine planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kn za svaku godinu i to za tekuće rashode poslovanja Direkcije (kao što su isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i sl.) vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na tržištu, za gradske investicije, te investicije RH.

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

Planirana sredstva u iznosu od 2.919.000,00 kn za 2011. godinu, 3.300.000,00 za 2012. godinu te 3.300.000,00 za 2013. 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 22.305.000,00 kuna za 2011. godinu, 3.200.000,00 kuna za 2012. godinu te također 3.200.000,00 kuna za 2013. godinu i to za pripremu lokacije Draga namijenjene razvoju komunalno-servisne djelatnosti, pripremu lokacije za tenis centar Marčeljeva draga, te sredstva za pokrivanje pratećih troškova pripreme lokacija za izgradnju objekata javne namjene.

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

Unutar ovog kapitalnog projekta u 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 12.877.000,00 za pripremu lokacija za gradske investicije i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture na lokaciji kampusa – II faza, pripremu lokacije prilaznih cesta budućim objektima za POS na lokaciji Škurinjsko plase, pripremu lokacije Podpinjol za uređenje parkirališta KBC, pripremu lokacije ceste za tenis centar Marčeljeva draga, pripremu lokacije prilaznih cesta za buduće objekte za POS na lokaciji Martinkovac, pripremu lokacije prilazne ceste Zamet i Stepčičeve ulice te pripremu lokacije produžetka Vitezovićeve ulice. Radi nastavka pripreme lokacija na području grada namijenjenih izgradnji prometne infrastrukture potrebno je u 2012. i 2013. godini planirati po 3.200.000,00 kuna za svaku godinu.

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

Osiguravaju se novčana sredstva za imovinsko-pravnu pripremu lokacija predviđenih za stanogradnju na Škurinjskom plasu, Drenovi i Martinkovcu u okviru programa POS-a u 2011. godini, dok se u 2012. godini i 2013. godini ne planiraju novčana sredstva.

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

Radi pripreme lokacije KBC na Trsatu potrebno je u 2011. godini osigurati sredstva u iznosu od 118.000,00 kn za realizaciju otkupa zemljišta u vlasništvu privatnih osoba. Budući da će se navedenim otkupom zemljišta dovršiti imovinsko-pravna priprema navedene lokacije, u 2012. godini i 2013. godini se ne planiraju novčana sredstva.

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

Predugovorom o osnivanju prava građenja s tvrtkom Bononia 3M građenje d.o.o. Grad Rijeka je u obvezi dovršiti imovinsko-pravnu pripremu lokacije na Gomili. Radi navedenog se planiraju novčana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn za rješavanje trafostanice. Budući da će se navedenim otkupom poslovne građevine dovršiti imovinsko-pravna priprema navedene lokacije, u 2012. godini i 2013. godini se ne planiraju novčana sredstva.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk**
Radi pripreme lokacije Preluk potrebno je u 2011. godini osigurati sredstva u iznosu od 5.870.000,00 kn za realizaciju dijela zamjene zemljišta u vlasništvu Auto-kluba te realizaciju dijela otkupa zemljišta od fizičkih osoba.
- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida**
Planirana sredstva u 2011. godini u iznosu od 524.000,00 kuna i u 2012. godini u iznosu od 655.000,00 kuna odnose se na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije sekundarno gradsko središte Rujevica**
Radi početka imovinsko-pravne pripreme navedene lokacije, potrebno je u 2012. i 2013. godini planirati po 3.500.000,00 kuna za svaku godinu.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uključivo kupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za parkirališta i grobna mjesta, davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo i obavljanja dimnjačarskih poslova, davanja koncesije za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, izdavanja dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, utvrđivanja komunalnog doprinosa, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi gospodarenja komunalnom imovinom, stambenim i poslovnim prostorom, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja javnih površina (zakup i privremena uporaba) te poslovi komunalnog i prometnog redarstva.

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

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se: nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom i okolišem, ostale kolne i pješačke javno-prometne površine, građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine i oprema komunalnih i trgovačkih društava koje se financiraju iz izvora sredstava razvoja.

Analiza, kontrola i uređenje prometa obuhvaća poslove analize postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti te odobrenja za prekomjernu uporabu, opterećenje i prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

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

Gospodarenje stambenim prostorom obuhvaća poslove održavanja stanova u vlasništvu Grada kao i zajedničkih dijelova zgrada u kojima se ti stanovi nalaze, davanja stanova u najam, naplate najamnine, kontrole korištenja stanova u najmu, prodaje stanova, kupnja stanova, evidencije stanova u vlasništvu Grada, evidencija najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke, uređenje međuvlasničkih odnosa u stambenim zgradama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori Grada, evidencije stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, evidencije u svezi upravljanja stambenih zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i slično).

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

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

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	130.743.061	259.014.800	92.260.100	98.669.600
1.1.	Izgradnja cesta i javnih površina	25.193.200	151.495.000	9.500.000	6.000.000
1.2.	Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	5.050.000	1.600.000	1.600.000	4.500.000
1.3.	Gradska groblja	1.470.000	5.110.000	4.300.000	4.227.000
1.4.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1.6.	Infrastruktura plivališta Kantrida	0	18.500.000	0	0
1.7.	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	48.565.061	26.930.500	18.637.400	22.186.600
1.8.	Ostale programske aktivnosti	4.148.300	2.626.390	1.823.000	1.383.000
1.9.	Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	43.016.500	31.759.210	33.269.000	37.285.000
1.10.	Otplata zajma	0	16.993.700	19.130.700	19.088.000
2.	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	9.816.230	13.545.000	15.465.000	15.468.000
2.1.	Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke	4.675.680	5.029.000	4.772.000	5.029.000
2.2.	Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke	32.000	0	0	0
2.3.	Otplata zajma	4.450.000	7.816.000	9.992.000	9.732.000
2.4.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	658.550	700.000	701.000	707.000
3.	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	11.771.000	12.017.500	11.437.500	12.017.500
3.1.	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	11.461.000	11.617.500	11.037.500	11.617.500
3.2.	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	310.000	400.000	400.000	400.000
4.	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	94.447.000	97.098.000	97.100.000	96.684.000
4.1.	Održavanje komunalne infrastrukture	79.748.000	82.761.000	82.658.000	82.902.000
4.2.	Ostale programske aktivnosti	14.699.000	14.337.000	14.442.000	13.782.000
6.	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	155.000	200.000	200.000	200.000
6.1.	Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti	155.000	200.000	200.000	200.000
	Ukupno Odjel:	246.932.291	381.875.300	216.462.600	223.039.100

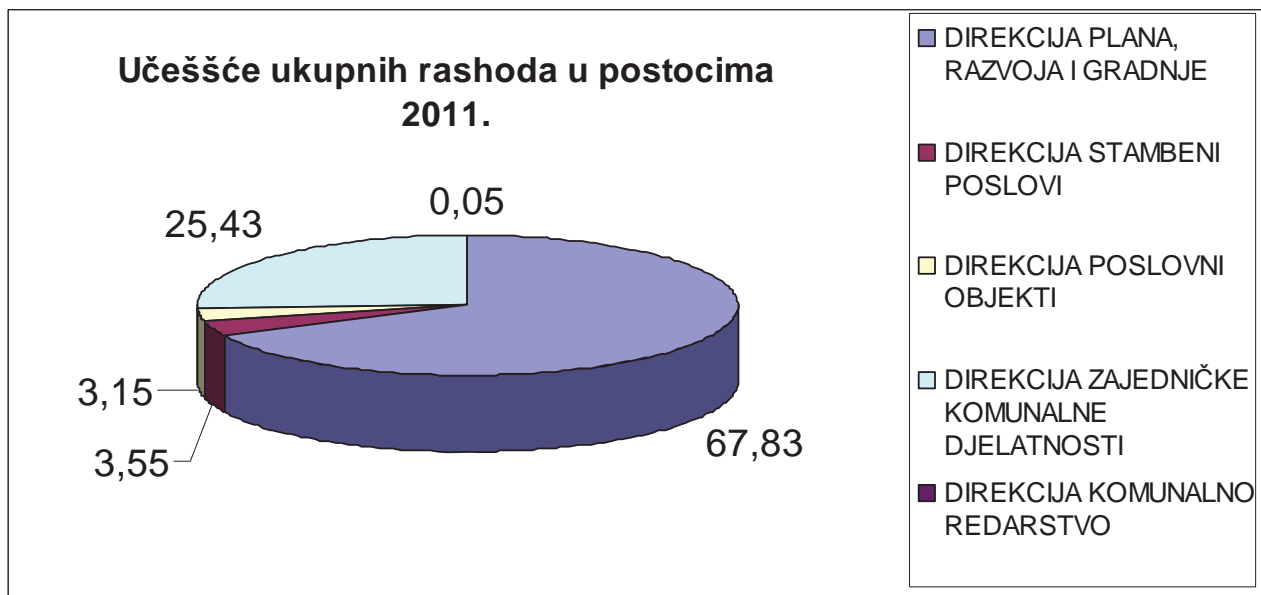
Na nivou Odjela gradske uprave za komunalni sustav u 2011. godini planira se ostvariti 381.875.300,00 kn rashoda.

Najviše sredstava u iznosu od 259.014.800,00 kn ili 67,84% planira se uložiti u Programe Direkcije plana, razvoja i izgradnje, slijedi ulaganje u Programe održavanja komunalne infrastrukture i ostale programske aktivnosti Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u iznosu od 97.098.000,00 kn ili 25,43%.

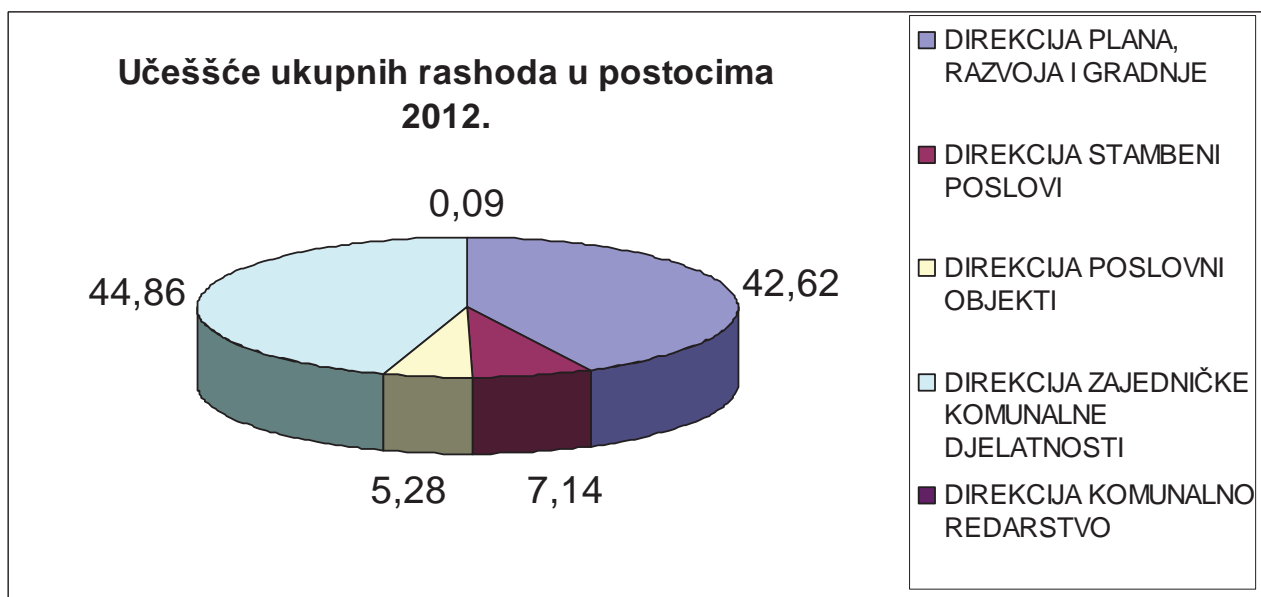
U Program gospodarenje poslovnim prostorom planira se uložiti 12.017.500,00 kn ili 3,14% dok je za gospodarenje stambenim prostorom planom utvrđen iznos od 13.545.000,00 kn ili 3,54% ukupnih rashoda Odjela.

Direkcija komunalno redarstvo za obavljanje svojih aktivnosti planira rashode u iznose od 200.000,00 kn ili 0,05% ukupnih rashoda Odjela.

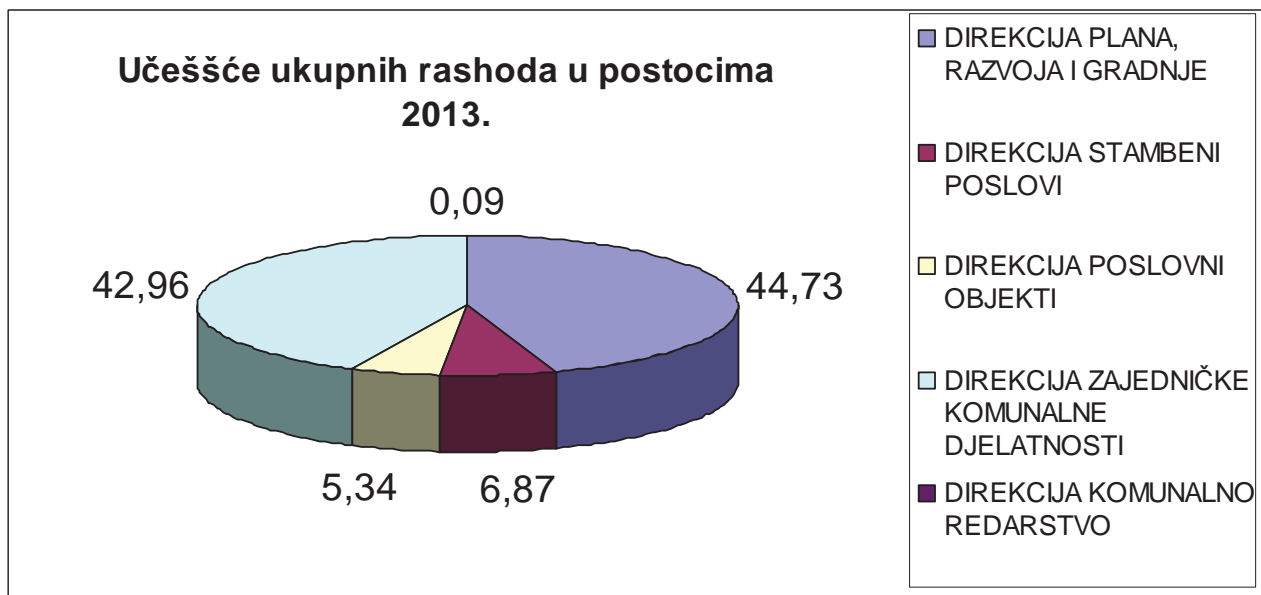
Slijedi grafički prikaz planiranih rashoda Odjela za komunalni sustav za 2011. godinu.



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



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



NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama za ukupno 18 kapitalnih projekata od kojih se za 13 nastavljaju aktivnosti.

Cilj programa je usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.

Potrebno je realizirati 18 kapitalnih projekata koji čine program a čiji opisi sa planiranim aktivnostima se daju u nastavku.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Završena je izgradnja I i II faze II dionice koja je provedena preko Investitora Rijeka promet d.d. Rijeka, a u 2011. godini će se dovršiti preostale obveze po rješavanju imovinsko pravna pripreme koja je dugotrajna zbog nedovršenog sudskog procesa.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po komunalnom doprinosu

U 2011. godini planirana je izrada projektne dokumentacije i priprema za izgradnju pristupnih cesta iz osnova prihoda po komunalnom doprinosu, a sve sukladno ranije preuzetim obvezama od strane nadležnog Odjela vezano za prodaju zemljišta i pojedinačnih zahtjeva stranaka. Isto se planira kroz cijelo plansko razdoblje.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Planira se dovršiti imovinsko pravni postupak za I fazu produžetka Ulice M.Jengića dužine 120 m', te uz provedenu parcelaciju i otkup obnoviti projektnu dokumentaciju i ishoditi potvrdu glavnog projekta. Za II fazu tj.raskrižje Ivana Čikovića Belog i produžetka ulice M. Jengića , izvršeno je izvlaštenje zemljišta te se planira pokrenuti izrada projektne dokumentacije za izgradnju.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

Planira se izraditi projektna dokumentacija s lokacijskom dozvolom i potvrdom glavnog projekta za oborinsku odvodnju Pristupne ceste PC Policentro s infrastrukturom u dijelu ulice Šetalište XIII divizije, a sve s osnove ugovorno preuzetih obveza.

Kapitalni projekt : Tunelski priključak na D 404

Za tunelski priključak na cesti D-404 planiraju se sredstva za dovršenje opremanja tunelskog priključka RI-Policentro, odnosno kompletno završetka radova kojeg u 50%-tnom iznosu temeljem zaključenog Ugovora sufinanciraju Hrvatske ceste, a preostalih 50% financira se iz korporativnih obveznica TD Rijeka prometa d.d.

Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica - Marinići

U prvoj polovici 2011. godine planira se dovršiti imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju ceste II. i III. faze do granice grada Rijeke. U planu je i završiti projektnu dokumentaciju za izgradnju IV faze prometnice Rujevica-Marinići. Preko Rijeka prometa d.d. realizirati će se radovi na izgradnji 2. faze prometnice u dužini od 1.195 m, i započeti radovi na III. završnoj fazi iz sredstava izdanih korporativnih obveznica Rijeka prometa d.d.

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

Predviđena je izgradnja dijela pristupne ceste s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi ukupne dužine oko 250 m' sa kompletnom komunalnom infrastrukturom i pripadajućim parkirnim površinama za potrebe stambene gradnje uz ulicu. U prvom kvartalu 2011. godine očekuje se

ishođenje potvrde glavnog projekta, te u drugom kvartalu započeti gradnju pristupne ceste a u 2012. godini je dovršiti.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima

Planira se završiti parcelaciju sa provedbom u katastru, završiti glavne i izvedbene projekte, ishoditi potvrdu glavnog projekta, te izvršiti započeti otkup zemljišta duž trase dionice. U narednom periodu planira se gradnja navedene ceste.

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

Završiti će se projektiranje spojne ceste, kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu. Predviđen je dovršetak izrade kompletne projektne dokumentacije, dobivanje potvrde glavnog projekta i početak otkupa potrebnog zemljišta. U narednom periodu planira se gradnja navedene ceste.

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

Predviđeno je financiranje prijelaznih radova na izgradnji separatora odvodnje oborinskih voda sukladno zahtjevu i uvjetima Hrvatskih voda.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2b

Navedena cesta je u naravi nastavak izgrađene ceste GP2c, u ukupnoj dužini od oko cca 90,00 m. Po provedenoj parcelaciji potrebno je, tijekom I kvartala 2011., dobiti potvrdu glavnog projekta, te dovršiti izgradnju do kraja III kvartala 2011.g.

Kapitalni projekt: Pristupna ulica Gp5 i dio Gp12b za dječji vrtić Srdoči

Dobivena je potvrda glavnog projekta, te će se u svrhu prilaza objektu dječjeg vrtića na Srdočima, izgraditi prilazna cestu sa svim potrebnim instalacijama oznake Gp5, te dio buduće ceste do centra Srdoča oznake Gp12b, ukupne dužine cca 130,00 m.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Lukovići

Planirana je izgradnja pristupne ceste budućim stambenim objektima na Kozali naselje Lukovići ukupne dužine od oko 90 m sa sa kompletnom komunalnom infrastrukturom za potrebe stambene izgradnje uz predmetnu cestu.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice

Sredinom 2011. godine planiran je završetak ugovorenih radova na rekonstrukciji sjevernog dijela kolnika Zvonimirove ulice, kako slijedi:

- javna rasvjeta: - polaganje 800,00 m kabela, postavljanje 25 novih stupova javne rasvjete,
- uređenje zelenih površina: - rušenje 21 stabla, sadnja 4 nove sadnice, plus predviđena presadnja jedne sadnice, te orezivanje krošnji drvoreda,
- prometnica: - izvedba novog autobusnog ugibalište na novo projektiranoj poziciji i opremanje pratećom opremom,
 - izvedba asfaltnog zastora BNS u dužini od 550,00 m,
 - izvedba asfaltnog habajućeg sloja u dužini od 550,00 m,
- postavljanje nove prometne vertikalne i horizontalne signalizacije.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu

Početakom 2011. godine završiti će se projektiranje, a sredinom 2011. godine predviđa se početak izvođenja radova produženog dijela ulice Mirka Čurbega od Zvonimirove ulice do spoja na postojeći dio, u dužini od 111,30 m. Gradnjom produženog dijela ulice Mirka Čurbega izvesti će se radovi na korekciji horizontalne geometrije ulice kako bi se povećala sigurnost ulaska i izlaska vozila na Zvonimirovu ulicu, dok će postojeći priključak formirati se u nogostup, također će se izvesti radovi na pratećoj komunalnoj infrastrukturi (semaforizacija raskrižja, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK, elektroenergetska mreža), kao i uređenje javnih zelenih površina.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Mario Gennari

Planira se započeti sa izgradnjom pristupne ceste Mario Gennari odnosno sabirnih ulica XI i XII u dužini od 1.025 m, a koje se nalaze iznad Islamskog centra, a sve slijedom dovršene projektne i imovinsko pravne pripreme.

Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva draga – spoj Jakominića

Po dobivanju potvrde glavnog projekta odnosno provedene imovinsko pravne pripreme za gradnju od strane nadležnog Odjela, planirana je izgradnja pristupne ceste u Marčeljevoj dragi južno od Ulice M.Jakominića, ukupne dužine oko 90 m' sa kompletnom komunalnom infrastrukturom za potrebe stambene izgradnje uz buduću cestu.

Kapitalni projekt: Ulaganja u prometnice - Rijeka promet d.d.

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke zaključenog između Grada Rijeke i Rijeka promet d.d. i odredbi članka 8. Grad Rijeka preuzet će u svoje poslovne knjige ulaganja izvršena u prometne projekte u iznosu od 128.610.000,00 kn. Ulaganja se odnose na Tunelski priključak na cesti D-404, GSP 233 Srdoči, Ulicu Ivana Pavla II – II faza te Prometnicu Ž 5025, dionica Rujevica – Marinići koje će Grad preuzeti na upravljanje po pribavljanju pravomoćne uporabne dozvole o čemu će se sklopiti zasebni ugovori za svaki pojedinačni projekt.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. NN 76/07, 38/09)
- Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 32/04, 6/08 i 29/09)
- Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 6/05)
- Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 6/05)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 3/05)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Cesta 233	950.000	800.000	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	550.000	400.000	600.000	800.000
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	600.000	1.000.000	700.000	0
4.	Pristupna cesta pc Policentro s infrastrukturom	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Tunelski priključak na cestu d-404	3.622.500	3.375.000	0	0
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	100.000	0	0	0
7.	Uređenje površina u Starom gradu - Vitezovićeve ulica	5.000	0	0	0
8.	Prometnica Ž5025 - i. etapa Rujevica - Marinići	7.790.700	1.050.000	100.000	0
9.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi	325.000	610.000	1.900.000	0
10.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000	650.000	2.550.000	3.000.000

11.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	500.000	500.000	1.900.000	2.000.000
12.	Ceste za sveučilišni kampus na Trsatu	8.200.000	0	0	0
13.	Ceste za sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukićeve ulice	250.000	250.000	0	0
14.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	100.000	900.000	0	0
15.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za Dječji vrtić Srdoči	1.000.000	2.200.000	0	0
16.	Pristupna cesta Lukovići	900.000	900.000	0	0
17.	Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice	0	6.000.000	50.000	0
18.	Pristupna cesta Čurbekove ulice na Krnjevu	0	1.050.000	1.500.000	0
19.	Pristupna cesta Mario Gennari	0	1.500.000	0	0
20.	Stambena cesta Marčeljeva draga - spoj Jakominića	0	1.500.000	0	0
21.	Ulaganja u prometnice-Rijeka promet d.d.	0	128.610.000	0	0
Ukupno program:		25.193.200	151.495.000	9.500.000	6.000.000

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osigurati uvjete priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.

Potrebno je realizirati 2 kapitalna projekta koji čine program a čiji opisi sa planiranim aktivnostima se daje u nastavku.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi

Planira se dio imovinsko-pravne priprema zemljište za izgradnju pristupnih ulica budućim POS-ovim zgradama na Drenovi. Početkom 2011. god. planira se krenuti u izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije ulice Brce i izgradnju dijela ulice Vrhek sa spojem na Drenovski put, ukupne duljine 360 m, gdje se u slijedećem periodu planira izgradnja cesta.

Kapitalni projekt : Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Martinkovcu

Planira se započeti sa imovinsko pravnom pripremom zemljišta i pripremom dokumentacije za gradnju cesta i komunalne infrastrukture za izgradnju stanova na Martinkovcu, koji će se graditi po modelu društveno poticane stanogradnje u slijedećem periodu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici	5.000.000	0	0	0
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	50.000	800.000	800.000	1.500.000
3.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Martinkovcu	0	800.000	800.000	3.000.000
Ukupno program:		5.050.000	1.600.000	1.600.000	4.500.000

NAZIV PROGRAMA: GRADSKA GROBLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnost na nastavku izgradnje općih polja odnosno nastavak izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova ukupne dužine do 150 m' širine 7 m sa svom pratećom infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), te otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Izgradnja općih polja	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	470.000	4.110.000	4.200.000	4.127.000
Ukupno program:		1.470.000	5.110.000	4.300.000	4.227.000

NAZIV PROGRAMA : UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti investicijskog održavanja postojeće glavne tržnice u centru grada gdje se planira završiti sa radovima na sanaciji unutrašnjeg dijela Ribarnice odnosno izvršiti zamjena ulaznih vratiju. U paviljonu Brajda planira se izvršiti rekonstrukcija postojeće elektroinstalacije te izraditi pristupna rampa za ulaz u paviljon Brajda.

Prednje je sve s ciljem održavanja postojećih tržnica, poglavito u centru grada, i zadržavanja odnosno unapređenja standarda tržne djelatnosti u Gradu Rijeci.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Centralna gradska tržnica	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ukupno program:	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti financiranja prijelaznih radova na automatskoj mjernoj postaji, naknada za izvlaštenja od privatnih osoba i drugih naknada za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta za izgradnju ŽCGO „Marišćina“. Planira se i početak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ prema planu aktivnosti usklađenim s nadležnim Ministarstvom (MZOPUG) i prezentiranom tijelima EU, do kraja ove godine očekuje se odobrenje modifikacije IPA aplikacije Projekta od strane EU, čime će se stvoriti pretpostavke za službeno odobrenje tender dokumentacije i raspis međunarodnog natječaja za izvođenje radova na izgradnji ŽCGO „Marišćina“. U 2011. godini prema utvrđenoj dinamici realizacije Projekta planirana su sredstva u visini od 25% investicije, što se odnosi na plaćanje avansa te plaćanja izvođaču obavljenih radova do ishođenja građevinskih dozvola.

Sukladno tome potrebno je platiti komunalni i vodni doprinos za izgradnju, osigurati nadzor nad izgradnjom, osigurati tehničku pomoć sukladno pravilima sufinanciranja velikih projekata od strane Komisije EU i kvalitetno informiranje javnosti.

Navedene aktivnosti provode se s ciljem pravovremene projektne i imovinsko pravne pripreme radi izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Izgradnja CZGO "Mariščina"	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Ukupno program:	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

NAZIV PROGRAMA: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Preuzimaju se ulaganja u uređenje plažnog pojasa koja je izvršio Rijeka sport d.o.o. sa ciljem kompletnog vlasničkog uređenja odnosa između Grada Rijeke i Rijeka sporta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Ulaganje u uređenje plažnog pojasa – Rijeka sport d.o.o.	0	18.500.000	0	0
	Ukupno program:	0	18.500.000	0	0

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

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša i javni gradski prijevoz zadržati odnosno unaprijediti standard navedene komunalne infrastrukture Grada Rijeke uz evidentiranje svih raspoloživih financijskih sredstava koja stoje na raspolaganju za realizaciju programa.

Od značajnije aktivnosti potrebno je istaći nastavak sanacije odlagališta Viševac gdje su započeti radovi na sanaciji odlagališta i to na polovici površine, dok se na preostalom dijelu još vrši odlaganje. U sklopu sanacije radovi se izvode na obodnom kanalu oborinske odvodnje te se do kraja 2011. godine planira završiti izrada plinskih bunara na prvoj polovici odlagališta te plinovoda sa plinskom stanicom. Kroz slijedeće dvije godine planira se dovršiti sanacija.

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

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

Otplata kredita za nabavljenih 28 autobusa u 2005. godini završava u travnju 2011. godine. Iz sredstava proračuna Grad Rijeka sudjeluje u otplati kredita u iznosu od 694.800,00 kn.

U 2007. godini nabavljena su 32 autobusa čiju otplatu Grad Rijeka financira iz namjenskih sredstava u 2011. godini u iznosu od 4.376.000,00 kn, u 2012. godini 4.256.000,00 kn i 2013. godine 2.769.000,00 kn.

U financiranju otplate kredita za 11 nabavljenih autobusa 2009. godine Grad Rijeka sudjeluje u 2011. godini s iznosom od 2.799.900,00 kn, u 2012. godini s 2.306.600,00 kn i 2013. godini s 2.917.600,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakon o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 117/07)
- Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpad ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 32/04)
- Odluka o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 1/98, 9/01 i 32/04) i ostalim pozitivnom propisima i odlukama koji se odnose na područje djelovanja Odjela.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Kanalizacijski sustavi – otplata kreditnih obveza i izgradnja	12.789.107	0	0	0
2.	Vodoopskrbni sustavi - otplata kreditnih obveza i izgradnja	11.168.450	0	0	0
3.	Sanacija odlagališta Viševac	10.391.000	13.300.000	9.015.000	16.400.000
4.	Selekcija otpada	2.071.000	2.100.000	100.000	100.000
5.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	2.287.000	700.000	0	0
6.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	1.644.320	2.959.800	2.959.800	0
7.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	7.343.100	7.870.700	6.562.600	5.686.600
8.	Neurošena sredstva iz cijene komunalne usluge	871.084	0	0	0
	Ukupno program:	48.565.061	26.930.500	18.637.400	22.186.600

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08)
- Zakon o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04 i 153/05)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave ("Narodne novine" broj 59/06)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Ostali rashodi	3.084.300	1.562.390	910.000	470.000
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada Općini Viškovo	1.064.000	1.064.000	913.000	913.000
	Ukupno program:	4.148.300	2.626.390	1.823.000	1.383.000

NAZIV PROGRAMA: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza zadržati postojeći standard prijevoza putnika te stimulirati smanjenje broja ostalih vozila u centru grada zbog postizanja veće protočnosti postojećim prometnicama.

Subvencioniranjem TD Eko plus d.o.o. sukladno preuzetim obvezama iz društvenog ugovora osiguravaju se uvjeti poslovanja društva radi pripreme i izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

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

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirana je potpora na razini 2010. godine.

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000	23.819.000	23.819.000	23.819.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.450.000	1.200.000	0	0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	898.300	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.360.000	3.366.800	3.413.000	3.413.000
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	12.489.200	1.973.410	4.637.000	8.653.000
	Ukupno program:	43.016.500	31.759.210	33.269.000	37.285.000

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Rijeka promet d.d. u 2008. godini izdao je amortizirajuće obveznice u iznosu od 192.000.000,00 kn koji je namijenjen za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata. Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke utvrđena je obveza Grada Rijeke da osigura Rijeka prometu sredstva na dostatnoj razini za pokrivanje svih obveza po izdanim korporativnim obveznicama sve sukladno otplatnom planu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Otplata zajma	0	16.993.700	19.130.700	19.088.000
	Ukupno program:	0	16.993.700	19.130.700	19.088.000

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Financijski plan Direkcije stambeni poslovi za 2011.-2013. godinu sastoji se od tri programa :

R.br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke	4.675.680	5.029.000	4.772.000	5.029.000
2.	Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke	32.000	0	0	0
3.	Otplata zajma	4.450.000	7.816.000	9.992.000	9.732.000
4.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	658.550	700.000	701.000	707.000
	Ukupno Odjel:	9.816.230	13.545.000	15.465.000	15.468.000

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku gospodarenja stanovima u vlasništvu Grada Rijeke, održavanje i upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu Grada Rijeke a u funkciji poboljšanja uvjeta stanovanja.

Grad Rijeka gospodari stanovima u vlasništvu ukupne površine 94.795,01 m² i stambenim prostorima-barakama, ukupne površine 3.097,16 m².

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Pričuva	2.573.680	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2.	Tekuće održavanje	350.000	350.000	300.000	350.000
3.	Troškovi upravljanja	957.000	952.000	772.000	952.000
4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta	695.000	727.000	700.000	727.000
	Ukupno program:	4.675.680	5.029.000	4.772.000	5.029.000

Aktivnost : Pričuva

Zajedničku pričuva koju Grad Rijeka plaća po osnovi vlasništva stanova i idealnih dijelova stana.

Aktivnost. Tekuće održavanje

Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve.

Aktivnost. Troškovi upravljanja

Za upravljanje stambenim prostorom čiji je vlasnik, Grad Rijeka ima troškove za energiju, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, zatezne kamate kao i pristojbe i naknade.

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

Planiraju se sredstva za sufinanciranje radova na zajedničkim dijelovima stambeno poslovnih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik.

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

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

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate kredita u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovornim obvezama.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Za nastanak obveze osnova je Ugovor i Aneks 1 Ugovora o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I. faza sklopljen između APOS-a Grada Rijeke i Grada Rijeke.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. - 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	4.450.000	7.816.000	9.992.000	9.732.000
	Ukupno program:	4.450.000	7.816.000	9.992.000	9.732.000

NAZIV PROGRAMA: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnost kojom se sufinancira redovna djelatnost Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, odnosno plaće, materijalni i financijski troškovi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01,82/04,76/07,38/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2011. - 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	658.550	700.000	701.000	707.000
	Ukupno program:	658.550	700.000	701.000	707.000

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

Za ostvarenje programa Direkcije poslovni objekti u razdoblju 2011. - 2013. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	11.461.000	11.617.500	11.037.500	11.617.500
2.	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	310.000	400.000	400.000	400.000
	Ukupno Direkcija:	11.771.000	12.017.500	11.437.500	12.017.500

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od 6 aktivnosti kroz koje se podmiruju rashodi vezani za upravljanje i održavanje poslovnih prostora u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji poslovni objekti, koja upravlja sa 1804 poslovnih prostora ukupne površine 214.165 m² (204.737 m² – zatvoreni prostor i 9.428 m² otvoreni prostor).

Cilj Programa je upravljanje i održavanje naprijed navedenih objekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09 i 48/09)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 48/09 i 37/10)
- Odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09 i 48/09)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, za razdoblje 2011. – 2013. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Pričuva	4.350.800	4.600.000	4.600.000	5.110.000
2.	Tekuće održavanje	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	Troškovi upravljanja	2.548.200	2.357.500	1.777.500	1.847.500
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	950.000	950.000	950.000	950.000
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	2.910.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	302.000	300.000	300.000	300.000

Ukupno program:	11.461.000	11.617.500	11.037.500	11.617.500
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aktivnost: Pričuva

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

Aktivnost: Tekuće održavanje

Sredstva za tekuće održavanje koriste se za plaćanje radova hitnih intervencija i manjih radova u poslovnim prostorima.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

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

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu

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

Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora

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

Za napomenuti je da se od ukupno planiranog godišnjeg iznosa, iznos od 1.700.000 kuna odnosno 56,5% odnosi na obveze povrata uloženi sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Veleučilište, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i sl.), iznos od 150.000 kuna namijenjen je za ishodovanje elektroenergetskih suglasnosti i plaćanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu HEP-a, a iznos od 1.150.000 kuna namijenjen je za održavanje slobodnih poslovnih prostora (cca 800-1.000 m²). Iznos od preostalih 10.000 kuna namijenjen je za objave javnih natječaja za prikupljanje ponuda kod izvođenja radova.

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama u mješovitom vlasništvu

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

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta iz ovog Programa, za razdoblje 2011. - 2013. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	310.000	400.000	400.000	400.000
	Ukupno program:	310.000	400.000	400.000	400.000

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Plan 2010.	Plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	79.748.000,00	82.761.000,00	82.658.000,00	82.902.000,00
2.	Ostale programske aktivnosti	14.699.000,00	14.337.000,00	14.442.000,00	13.782.000,00
	Ukupno:	94.447.000,00	97.098.000,00	97.100.000,00	96.684.000,00

PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je da se održi standard održavanja komunalne infrastrukture na razini.

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 i 79/09) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Javna rasvjeta	10.366.000,00	12.785.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.603.000,00	16.632.000,00	16.632.000,00	16.632.000,00
3.	Pothodnici i dizala	610.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
4.	Čišćenje javnih površina	14.522.000,00	13.720.000,00	14.522.000,00	14.522.000,00
5.	Divlji deponiji	787.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
6.	Čišćenje mora	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
7.	Javni sanitarni čvorovi	675.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
8.	Javni satovi	266.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9.	Autobusne čekaonice	96.000,00	132.000,00	96.000,00	96.000,00
10.	Plaže	404.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12.	Zaostalo opremanje	0,00	0,00	1.160.000,00	1.404.000,00
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.746.000,00	13.541.000,00	13.347.000,00	13.347.000,00
15.	Nerazvrstane ceste	18.006.000,00	19.540.000,00	20.057.000,00	20.057.000,00
16.	Groblja	2.724.000,00	2.667.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	Ukupno Program:	79.748.000,00	82.761.000,00	82.658.000,00	82.902.000,00

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine Program planirana su na način da se za 2011. godinu planira porast ukupnih sredstava u odnosu na plan za 2010. godinu, koja razina se zadržava i u 2012. i 2013. godini.

U odnosu na prethodne godine u Program su uključeni i procijenjeni prijelazni radovi komunalnih prioriteti po mjesnim odborima, koji do ove godine nisu bili uključeni u Program održavanja već su za navedene namjene sredstva osiguravana kroz globalni Financijski plan komunalne naknade, što je utjecalo na porast sredstava u odnosu na Program za 2010. godinu.

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

1- Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete i zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka". Porast sredstava za 2011. godinu u odnosu na planirana sredstva za 2010. godinu je radi većeg iznosa sredstava koji se planira za realizaciju projekta „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“. Od ukupnog iznosa, 3.500.000,00 kn se odnosi na zamjenu svjetiljki u okviru gore navedenog projekta, od kog iznosa 39,68% ili 1.389.000,00 kn se planira osigurati iz kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao druga faza zamjene svjetiljki u sklopu projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta II - Rijeka".

Nakon II. faze preostat će još cca 193 svjetiljke koje koriste živine izvore svjetlosti čija zamjena se planira u 2012. godini.

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 te obnovu

vodoinstalacija u parkovima i fontanama. Ukupni nivo sredstava za dato razdoblje planira se na razini ukupnih sredstava planiranih za 2010. godinu.

3. Pothodnici i dizala

Nivo sredstava za pothodnike i dizala manji je u odnosu na 2010. godinu radi manjih troškova održavanja čistoće dizala koje se nalazi uz stubište u Ulici Dolac, ali uz zadržavanje istog standarda. Nivo sredstava za ostale radove na razini je sredstava planiranih za 2010. godinu.

4. Čišćenje javno prometnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje i nabavku košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće. Obim i intenzitet čišćenja za 2011. godinu u cjelini zadržava se na razini plana za 2010. godinu, a za 2011. i 2012. godinu planira se postupno podizanje standarda koji je 2009. godine reduciran u odnosu na ranije razdoblje.

5. Sanacija divljih deponija

Planirana sredstva za radove sanacije divljih deponija na razini su plana za 2010. godinu, ali su ukupna sredstva za divlje deponije manja za prijelazne radove koji se ne planiraju za navedena razdoblja.

6. Čišćenje mora

Za čišćenje mora ukupna sredstva na razini su planiranih sredstava za 2010. godinu.

7. Javni sanitarni čvorovi

Ukupna sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova povećavaju se u odnosu na plan za 2010. godinu radi postave i održavanja velikog novog WC-a na lokaciji Delta (manji WC-e s Delte premjestit će se na novu lokaciju okretište Turkovo (MO Pehlin), kojeg će Grad temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih panoa i reklamnog stupa i zakupu reklamnih ormarića te isporuku urbane opreme s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, preuzeti u vlasništvo bez naknade, te povećanih troškova radi zamjene dijelova uništenih i oštećenih od strane nepoznatih počinitelja.

8. Javni satovi

Planirana sredstva za održavanje javnih satova na razini su planiranih sredstava za 2010. godinu.

9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja te u 2011. godini nabavu i postavu nove autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu Diračje. Ukupna sredstva za 2011. godinu su veća u odnosu na 2010. godinu za planiranu nabavu i postavu navedene autobusne čekaonice.

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Ukupna sredstva su manja u odnosu na 2010. godinu radi manjih troškova vode.

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

Radi manjih troškova utroška električne energije i troškova ispitivanja elektroinstalacija panoa, ukupna sredstva su manja u odnosu na planirana sredstva za 2010. godinu.

12. Zaostalo opremanje

Od 2012. godine planira se postupno vraćanje izdvajanja sredstava i za kapitalna ulaganja u parkove i ostale javne površine kroz djelatnost zaostalog opremanja.

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne radove sanacije okoliša koja su na razini planiranih sredstava za 2010. godinu.

14. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što u 2011. godini iznosi 10.845.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2011. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za tekuću godinu, Programom se, kao što je rečeno, osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine. Radi se o prijelaznim radovima održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina i javne rasvjete po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete iz prethodne godine za koje se procjenjuje da se neće izvesti do kraja tekuće već da će se prenijeti na početak slijedeće godine.

Za 2011. i 2012. godinu za navedene namjene planira se isti nivo sredstava.

15. Održavanje nerazvrstanih cesta

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

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz prethodne godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planiraju se za 2011. godinu u iznosu od 17.768.000,00 kn, što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.772.000,00 kn čini ukupno 19.540.000,00 kn. Porast sredstava u odnosu na 2010. godinu je radi planiranog većeg ulaganja u pojačano održavanje nerazvrstanih cesta kao i većeg obima redovnog održavanja.

Planirana sredstva za čišćenje slivnika zadržana su na razini planiranih sredstava za 2010. godinu, ali su ukupna sredstva manja za prijelazne radove koji se ne planiraju za 2011. – 2013. godinu.

16. Održavanje groblja

Radi manjih procijenjenih prijelaznih radova ukupni nivo sredstava je manji u odnosu na planirana sredstva za 2010. godinu. Sredstva za održavanje koje se planira za 2011. – 2013. godinu (ne uključuje prijelazne radove) su veća od planiranih sredstava za 2010. godinu, a radi potrebne sanacije objekata mrtvačnice na pojedinim grobljima.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno navedenim propisima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.421.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
3.	Održavanje gradskog kupatila	381.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.	VHS služba	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	748.000,00	744.000,00	849.000,00	189.000,00
8.	Održavanje pomorskog dobra	1.126.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
9.	Ostali izdaci	3.731.000,00	3.647.000,00	3.647.000,00	3.647.000,00
	Ukupno Program:	14.699.000,00	14.337.000,00	14.442.000,00	13.782.000,00

Za navedene aktivnosti planira se umanjeње ukupnih sredstava koja ovise o procijenjenim prijelaznim radovima te visini kapitalne pomoći i kapitalne donacije urbane opreme. Tako se za prigodnu dekoraciju i iluminaciju koja obuhvaća održavanje i isticanje zastava, kićenje grada za božićne i novogodišnje blagdane i dekoraciju povodom raznih manifestacija (Riječko kulturno ljeto, maškare, dani Svetog vida, Vela gospa i sl.) planira isti nivo sredstava za radove u tekućim godinama ali se radi planiranih manjih prijelaznih radova, umanjuju sredstva u odnosu na plan za 2010. godinu.

Ovisno o kapitalnoj donaciji urbane opreme, planirana sredstva za nabavu urbane opreme po godinama su manja ili veća u odnosu na plan za 2010. godinu, dok su sredstva za tekuće održavanje urbane opreme (oznake stajališta) na razini planiranih sredstava za 2010. godinu.

Planirana sredstva za održavanje pomorskog dobra su na razini planiranih sredstava za 2010. godinu. Veća ukupna sredstva u 2010. godini su radi kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavu sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj.

Za provođenje ostalih tekućih aktivnosti nivo planiranih sredstava zadržava se na razini plana za 2010. godinu.

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

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

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

- odvoz 150 komada olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina,
- iseljenje i prijevoz stvari iz 50 stanova i poslovnih prostora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Projekcija 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Rashodi za usluge	155.000	200.000	200.000	200.000
	Ukupno program	155.000	200.000	200.000	200.000

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

OSNOVNA ZADAĆA

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Tako se u Odjelu obavljaju poslovi vezani za poticanje poduzetničkih aktivnosti, razvoj poduzetničke infrastrukture putem poduzetničkih inkubatora, korištenje prostornih kapaciteta te održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke iz područja kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poduzetništva, uprave i samouprave te odgoja i školstva. Prema navedenoj Odluci, u Odjelu se obavljaju sljedeći poslovi i zadaće:

- provođenje programa razvoja poduzetništva te osiguravanje direktnih potpora poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa i projekata od interesa za poduzetnike i Grad,
- analize stanja poduzetništva,
- prenamjena poslovnog prostora,
- obavljanje poslova oko ugovaranja, izvođenja i nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama objekata iz resornih gradskih uprava.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo za mandatno razdoblje 2009.-2013. godinu planira aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rasti i razvoju gospodarstva Rijeke. Zadatak Odjela je daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekata, potpore poduzetnicima u ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom razvoju gospodarstva koje su organizirane u sljedeće grupe poslova:

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

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Osnovna djelatnost Odjela	913.000	210.000	190.000	190.000
2.	Promicanje poduzetničke kulture	142.000	396.000	397.000	397.000
3.	Razvoj turističke destinacije	590.000	530.000	530.000	530.000
4.	Financiranje malog gospodarstva	962.000	539.000	501.000	479.000
5.	Potpora poduzetništvu	1.484.000	2.050.000	2.092.000	2.092.000
6.	Europski programi	0	810.000	164.000	0
	Ukupno Odjel:	4.091.000	4.535.000	3.874.000	3.688.000

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na aktivnosti izrade stručnih podloga i radova iz područja razvoja poduzetništva i turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te informiranja. Podrazumijeva i vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse.

Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva, kao i izrada stručnih podloga za razvoj novih mjera na poticanju poduzetništva kroz nove projekte i aktivnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Materijalni rashodi	908.000	190.000	160.000	160.000
2.	Financijski rashodi	5.000	20.000	30.000	30.000
	Ukupno program:	913.000	210.000	190.000	190.000

NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program podrazumijeva prezentaciju poduzetničkih poduhvata i projekata grada na području poduzetništva, informiranje javnosti o mjerama poticanja razvoja poduzetništva, informiranje gradske uprave i poduzetnika o EU programima. Program podrazumijeva suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, predstavljanje projekata Grada Rijeke, uspostavljanje kontakata sa gradovima i regijama Europe te europskim institucijama. Unutar planiranih sredstava izraditi će se prospekt sa gradskim projektima spremnima za prijavu na EU programe. Aktivnosti na pripremi za osnivanje Centra za industrijski dizajn uključuju izložbu radova industrijskog dizajna te aktivnosti na povezivanju dizajnera i poduzetnika. Medijski kutak je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika, organizaciju tematskih događanja te informira javnost o programima i potporama grada namijenjenih sufinanciranju poduzetničkih aktivnosti.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- 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)
- 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 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Sajamsko nastupanje	100.000	0	0	0
2.	Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	42.000	91.000	92.000	92.000
3.	Centar za industrijski dizajn	0	200.000	200.000	200.000
3.	Medijski kutak	0	105.000	105.000	105.000
	Ukupno program:	142.000	396.000	397.000	397.000

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program uključuje podršku radu Kongresnog ureda suorganizaciju akcija NAJ NAJ, „Više cvijeća - manje smeća“ te sufinanciranja nabavke cvijeća građanima s područja grada u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke. Kongresni ured je mjesto za promidžbu kongresne ponude, kulturne i povijesne baštine koju Grad Rijeka može ponuditi kao domaćin kongresnih skupova. Kongresni ured nastoji objediniti ponudu grada koja uključuje kongresne kapacitete, organizaciju i logistiku skupova, taksija, prevođenja, ugostiteljstva, najma opreme i drugog. Kongresna ponuda grada prezentirati će se na kongresnim sajmovima. Akcija „Više cvijeća – manje smeća“ uključuje sufinanciranje i provedbu pojedinih projekata ozelenjivanja i uređivanje zelenih površina na području grada, kroz uređivanje, nabavku i podjelu sadnica stanarima grada Rijeke te čišćenje i

uklanjanje smeća i drugih neprimjerenih situacija, a sve u suradnji s Turističkom zajednicom i mjesnim odborima. Akcija NAJ NAJ je završna manifestacija akcije „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“. Planirana sredstva koristit će se za izbor i nagrađivanje najboljih među već nagrađenima u mjesnim odborima i to po slijedećim kategorijama: najuređeniji mjesni odbor, novouređena okućnica, uređena i održavana okućnica, originalno oblikovanje, najkreativniji balkon i prozor, doprinos uređenju javne površine grada, doprinos uređenju Korza, ekološko osviješten mjesni odbor i organizatori ekoloških akcija. Planirana sredstva za turistički autobus namijenjena su proširenju ruta kojima vozi turistički autobus i svih troškova vezanih za ostvarenje šireg područja prometovanja autobusa.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Kongresni ured	360.000	300.000	300.000	300.000
2.	Turistički autobus	0	100.000	100.000	100.000
3.	Više cvijeća manje smeća	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	Akcija Naj naj	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Osnivanje TD Žičara Učka	100.000	0	0	0
	Ukupno program:	590.000	530.000	530.000	530.000

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Sredstva za sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada su namijenjena korisnicima kreditne linije po programu Poduzetnik 2 te korisnicima depozitnih kredita. Sufinanciraju se kamatne stope po kreditnim linijama i komunalna naknada za već odobrene kredite. Aktivnost sufinanciranje kamata ostalih poduzetničkih kredita uključuje sredstva koja su namijenjena korisnicima investicijskih kredita koji su ostvareni izvan kreditnih linija grada, a koji su imali pozitivan učinak na zaposlenost i korištenje poslovnih kapaciteta.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)

- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	500.000	0	0	0
2.	Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada	185.000	139.000	101.000	79.000
3.	Pokriće gubitka TD Veletržnica ribom Rijeka	277.000	0	0	0
2.	Sufinanciranje kamata ostalih poduzetničkih kredita	0	400.000	400.000	400.000
	Ukupno program:	962.000	539.000	501.000	479.000

NAZIV PROGRAMA: POTPORA PODUZETNIŠTVU

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na potporu raznim mjerama poticanja razvoja poduzetništva i pružanje potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju njihove konkurentnosti te potpora radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke Aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika odnosi se na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju, promocije zajedničkog proizvoda, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te poticanje udruživanja gospodarskih subjekata. Aktivnost Razvoj poduzetničke infrastrukture odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin. Aktivnost Poduzetnički projekti i programi za mlade se odnosi na sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetnička znanja i vještine poput Kreativno-edukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih te nastavak sufinanciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja. Kroz Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa potiču se poduzetničke aktivnosti koje jačaju konkurentnost i daje se potpora gospodarskim asocijacijama, udrugama i institucijama koje provode projekte s ciljem razvoja poduzetništva. Aktivnost obuhvaća i sufinanciranje akcija mjesnih odbora koje doprinose ljepšem uređenju područja mjesnih odbora.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	1.244.000	162.000	202.000	202.000
2.	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	0	850.000	850.000	850.000
3.	Razvoj poduzetničke infrastrukture	0	910.000	910.000	910.000
4.	Poduzetnički projekti i programi za mlade	0	128.000	130.000	130.000
5.	Poslovna zona Bodulovo	240.000	0	0	0
	Ukupno program:	1.484.000	2.050.000	2.092.000	2.092.000

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

Pričuva za EU projekte odnosi se na rezervirana sredstva za EU projekte koji su prijavljeni u toku 2010. godine, dok odabir projekata još nije poznat. Projekti se odnose na aktivnosti za zapošljavanje mladih osoba i priprema zaposlenika gradske uprave i povezanih društava kao i poduzetnika s područja Grada Rijeka za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- 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)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Pričuva za EU projekte	0	810.000	164.000	0
	Ukupno program:	0	810.000	164.000	0

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

OSNOVNA ZADAĆA

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

Poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna - programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, ranog informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama (daroviti i s teškoćama), programa za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika, gradske razine natjecanja, susreta i smotri, međunarodnu i međugradsku suradnju škola, stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata, stipendiranje studenata za deficitarne struke, sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja, kao i osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Glava 00401: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo		15.707.443	17.468.585	13.606.054	12.078.507
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	7.248.500	6.651.300	6.471.300	6.471.300
2.	Program: Program ulaganja u objekte Ustanova odgoja i školstva	8.458.943	10.817.285	7.134.754	5.607.207
Glava 00402: Dječji vrtić „Rijeka“		45.681.100	51.641.700	52.993.100	53.109.100
3.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	45.681.100	51.641.700	52.993.100	53.109.100
Glava 00403: „Dom mladih“		3.175.400	3.053.600	3.007.100	3.026.800
4.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.175.400	3.053.600	3.007.100	3.026.800
Glava 00404: Osnovno školstvo		24.841.311	22.324.914	22.055.764	22.112.576
5.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	15.255.471	14.174.604	14.202.954	14.259.766
6.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	9.585.840	8.150.310	7.852.810	7.852.810
Ukupno OGU za odgoj i školstvo:		89.405.254	94.488.799	91.662.018	90.326.983

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

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Sve aktivnosti su u skladu sa Smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, sufinanciranju djelatnosti vrtića drugih osnivača, nagrađivanju učenika i prosvjetnih radnika – mentora, provođenju Projekta „Rijeka pliva“ te podršci integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama. Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke;

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09 i 92/10)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09)
- Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/10)
- Odluka o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/07, 40/09 i 16/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Stipendije za darovite učenike i studenta te deficitarna zanimanja za studente	1.532.000	1.664.000	1.631.000	1.631.000
2.	Donacije ustanovama i udrugama	90.000	30.000	30.000	30.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	254.900	113.300	113.300	113.300
4.	Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.250.000	4.150.000	3.900.000	3.900.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	102.500	100.000	100.000
6.	Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima	160.100	162.000	162.000	162.000
7.	Projekt „Rijeka pliva“	255.000	113.000	185.000	185.000
8.	Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	241.500	316.500	350.000	350.000
9.	Projekt „Školski infocentar“	315.000	0	0	0

10.	Sufinanciranje Projekta „Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka“	50.000	0	0	0
	Ukupno Program:	7.248.500	6.651.300	6.471.300	6.471.300

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

Stipendije za darovite učenike i studenta te deficitarna zanimanja za studente

- ◆ 165 stipendija za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studente. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn, a dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje;
- ◆ 10 stipendija u iznosu od 800,00 kn mjesečno po studentu s prebivalištem na području Grada Vukovara, u sklopu Akcije "Solidarnost za Vukovar", dodjeljuju se za deset mjeseci godišnje;
- ◆ 10 stipendija u iznosu od 1.100,00 kn mjesečno za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, dodjeljuju se za devet mjeseci godišnje;
- ◆ naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje te 3 psihologa koji provode psihologijsko testiranje novih pristupnika.

Donacije ustanovama i udrugama

- ◆ participacija u troškovima Udruge "Lijepa naša" za provođenje programa "Eko-škole" u osnovnim školama Grada Rijeke. "Eko-škole" su međunarodni i trajni program odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, koji je osmišljen za provedbu putem nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, a provodi se u suradnji s lokalnom zajednicom;
- ◆ sufinanciranje provedbe programa „Internet razmjena školskih knjiga“ i projekta „Paths-rastem“ u osnovnim školama i predškolskim ustanovama Grada Rijeke, te drugih programa koji uključuju djecu i mlade.

Ostale programske aktivnosti Odjela

- ◆ objave javnih natječaja u Oglasniku javne nabave u Narodnim novinama te objave natječaja za stipendije u Novom listu;
- ◆ troškovi psihologijske procjene djece za polazak u 1. razred osnovne škole;
- ◆ troškovi organizacije vođenja svečanosti nagrađivanja učenika i prosvjetnih radnika - mentora te programa na klizalištu;
- ◆ nabava knjiga i stručne literature, plaćanje sudskih i javnobilježničkih pristojbi, i dr.

Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača

- ◆ sufinancira se svako upisano dijete u ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača na području Grada (u pedagoškoj 2010./2011. godini prema pedagoškom standardu maksimalni kapacitet osam privatnih vrtića je 490 djece) te djeca s prebivalištem na području grada Rijeke u dječjim vrtićima drugih gradova i općina (do najviše 50-ero djece).

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;
- ◆ sufinanciranje održavanja Druge škole održivog razvoja.

Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima

- ◆ novčane nagrade učenicima i njihovim mentorima planiraju se temeljem Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Projekt „Rijeka pliva“

- ◆ provedbom Projekta "Rijeka pliva" vještini plivanja poučavaju se učenici drugih razreda iz 23 osnovne škole Grada Rijeke jer su za to, obzirom na psihofizički razvoj, najprikladnija skupina;
- ◆ u školskoj 2010./2011. godini Projektom se planira obuhvatiti 1034 učenika iz 55 razreda.

Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama

- ◆ u školskoj 2010./2011. godini uvedeno je 14 pomoćnika u nastavi za 17 učenika integriranih u redovna razredna odjeljenja u 11 osnovnih škola Grada Rijeke.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09 i 92/10)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07 i 125/08)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07)
- Zakon o građevnim proizvodima

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	920.000	920.000	920.000	920.000
2.	Održavanje objekata Doma mladih	90.000	75.000	75.000	75.000
3.	Održavanje objekata osnovnih škola	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.413.861	1.334.685	1.337.354	1.342.704
5.	Osiguranje objekata odgoja i školstva	450.000	350.000	350.000	350.000
6.	Održavanje objekata srednjih škola	50.000	50.000	50.000	50.000

7.	Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	597.600	0	0	0
8.	Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu	81.200	0	0	0
9.	Dogradnja OŠ „Srdoči“	10.000	6.667.600	3.832.400	0
10.	Dogradnja OŠ „Vežica“	133.500	0	0	2.669.503
11.	„Eko škola – naša škola“ – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola	1.595.000	330.000	0	0
12.	Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam	1.510.282	345.000	0	0
13.	Zamjena stolarije u OŠ „Podmurvice“	850.000	360.000	0	0
14.	Sanacija okoliša OŠ „Škurinje“	357.500	160.000	0	0
15.	Uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ „Brajda“	200.000	25.000	0	0
16.	Dogradnja OŠ „San Nicolo“	0	0	370.000	0
	Ukupno Program:	8.458.943	10.817.285	7.134.754	5.607.207

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

Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka

- ◆ financira se redoviti godišnji servis kotlovnica u 28 vrtićkih objekata;
- ◆ sufinancira se tekuće održavanje i hitne intervencije te sanacija šteta po policama osiguranja (lom stakla i sanitarija, vandalizam, požar, krađe, razbojstva i dr.);
- ◆ u pedagoškoj 2010./2011. godini u Dječji vrtić Rijeka upisano je 3156 djece te je iznimno važno voditi brigu o prostoru i uvjetima u kojima borave. Sredstva osigurana za usluge tekućeg održavanja i hitnih intervencija utrošit će se za popravke vodnih i elektro instalacija, hitne popravke parketa, centralnog grijanja (radijatora i kotlovnica), krovova, limarije, stolarije, gromobranskih instalacija, bravarije, keramike u kuhinjama i sanitarijama, te drugoga.

Održavanje objekata Doma mladih

- ◆ financira se tekuće održavanje te hitne intervencije na 2 objekta (u Rijeci i Staroj Sušici);
- ◆ planiraju se radovi na sanaciji šteta po policama osiguranja (lom stakala i sanitarija, vandalizam, provalne krađe, požar), zatim hitni popravci vodnih, kanalizacijskih i elektro instalacija, parketa, centralnog grijanja (radijatora i kotlovnica), krovova, limarije, stolarije, gromobranskih instalacija, bravarije, keramike i drugoga.

Održavanje objekata osnovnih škola

- ◆ sredstva se osiguravaju za sanaciju šteta po policama osiguranja (osiguranje imovine od požara, vandalizma, provalne krađe i razbojstva, lom stakla, upravljanje nekretninama – odgovornost iz djelatnosti) na 29 osnovnoškolskih objekata.

Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

- ◆ sredstva se osiguravaju za tekuće i investicijsko održavanje 29 objekata, i to za: hitne popravke vodnih, kanalizacijskih i elektro instalacija, hitne popravke parketa, centralnog grijanja, krovova, limarije, stolarije, gromobranskih instalacija, bravarije, keramike i drugoga.

Osiguranje objekata odgoja i školstva

- ◆ sredstva se osiguravaju za plaćanje godišnje premije osiguranja za objekte gradskih ustanova odgoja i školstva (72 objekta, od čega 13 objekata srednjoškolskih ustanova) po rizicima požar i neke druge opasnosti, provala i lom stakla, za opću odgovornost (odgovornost iz djelatnosti i vlasništva objekata), te premije osiguranja objekata srednjih škola i đачkih domova (po riziku požar i neke druge opasnosti) u vlasništvu Grada Rijeke.

Održavanje objekata srednjih škola

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

Dogradnja OŠ „Srdoči“

- ◆ sukladno I. aneksu Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja OŠ „Srdoči“ u Rijeci iz udruženih sredstava Zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske, tijekom 2011. godine započet će radovi na dogradnji Škole;
- ◆ Grad Rijeka sufinancirat će 75% ukupnih troškova kapitalnog projekta, a iz kredita Svjetske banke osigurava se 25%;
- ◆ radovi na objektu uključivat će rekonstrukciju postojećeg dijela građevine i dogradnju osam učionica ukupne neto površine 980,90 m², a ostali prostori škole uskladit će se s normativima

za osnovne škole kapaciteta od cca 800 učenika. Rekonstrukcijom se planira adaptacija postojećih prostora i to blagovaonice, novog ulaza s vjetrobranom i nadstrešnicom, sanacija krova, sanacija sanitarija u skladu s normama te propisima za uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe smanjene pokretljivosti, uređenje stolarije, zidnih i pregradnih stijena.

Dogradnja OŠ „Vežica“

- ◆ u školskoj 2007./2008. godini pri Osnovnoj školi "Vežica" započelo je ostvarivanje osnovnog umjetničkog (plesnog) školovanja učenika kroz program klasičnog baleta i program suvremenog plesa. Školu, koja je započela s radom 05. studenoga 2007. godine, u školskoj 2010./2011. godini pohađa 66 učenika u 12 razrednih odjela;
- ◆ sukladno glavnom i izvedbenom projektu dogradnje OŠ „Vežica“ radovi na dogradnji Škole uključivat će probijanje novog izlaza iz škole, rekonstrukciju podova, uređenje prostora garderobe, postavljanje pregradnih zidova te nabavu dodatne potrebne opreme. Radovi uključuju i dogradnju dosadašnjeg hola za potrebe odvijanja nastave klasičnog baleta i suvremenog plesa viših razreda;
- ◆ tijekom 2013. godine planirana su sredstva za radove na dogradnji u okviru 1. faze.

Dogradnja OŠ „San Nicolo“

- ◆ u 2012. godini planira se kapitalno ulaganje odnosno dogradnja OŠ „San Nicolo“ (zatvaranje otvorene terase u okviru objekta) kojom bi Škola dobila jednu nedostajuću učionicu za nastavu površine cca 50 m²;
- ◆ planirani radovi uključuju: natkrivanje prostora, izgradnju stepeništa, uvođenje grijanja novog prostora, uvođenje svih instalacija (vode, struje), uređenje podova, ličenje i sl.;
- ◆ za predmetne radove Talijanska unija osigurat će dodatnih 430.000,00 kn.

GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka koji svake godine upisuje oko 3.100 djece. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 centara predškolskog odgoja (CPO) i 28 podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslični-cjelodnevni ili poludnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićni i jaslični), program smjenskog rada, zdravstveno-zaštitni program i program predškole te mnogi drugi skraćeni programi i programi namijenjeni roditeljima.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Rijeka" od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/04, 26/08 i 40/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Odgojni, administrativno i tehničko osoblje	42.439.200	41.830.800	43.182.200	43.298.200
2.	Programska djelatnost ustanove	2.566.500	9.135.500	9.135.500	9.135.500
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju	675.400	675.400	675.400	675.400
	Ukupno Program:	45.681.100	51.641.700	52.993.100	53.109.100

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

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

- ◆ u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za 90%-tnu masu plaća zaposlenika (s doprinosima), te za ostale rashode (naknade). U 2010. godini u Vrtiću je sistematizirano 455 radnih mjesta;
- ◆ po završetku izgradnje novog dječjeg vrtića na Srdočima planira se zaposliti 16 novih djelatnika, i to: 14 odgojitelja/ica, 1 kuharica i 1 pomoćna kuharica spremačica.

Programska djelatnost ustanove

- ◆ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje troškova lož ulja, centralnog grijanja i električne energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, materijala i sirovina (prehrane djece), za nabavu didaktičkog materijala i nadoknađivanje dijela materijalnih rashoda za 28 vrtićkih objekata, te za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja;
- ◆ u Proračunu Grada Rijeke planiraju se sredstva za pokriće materijalnih rashoda neophodnih za funkcioniranje Ustanove, a uslijed nedovoljnih vlastitih sredstava za tu namjenu koja su usmjerena na otplatu kredita uloženo u sanaciju, dogradnju i izgradnju vrtićkih objekata.

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

- ◆ temeljem čl. 3., 4., 6. i 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, u Državnom proračunu planiraju se sredstva za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, program predškole, darovitu djecu te djecu s teškoćama u razvoju;
- ◆ za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, program se sufinancira mjesečno sa 75,00 kn po djetetu (za 8-10 satni primarni program);
- ◆ program predškole sufinancira se u iznosu od 20,00 kn mjesečno po djetetu;
- ◆ program predškolskog odgoja za darovitu djecu sufinancira se u iznosu od 300,00 kn mjesečno po djetetu;
- ◆ program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju (integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama), od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, sufinancira se u iznosu od 800,00 kn (za 8-10 satni primarni program), 600,00 kn (za 6-7 satni primarni program) i 400,00 kn (za 5 satni primarni program).

GLAVA 00403: „DOM MLADIH“**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH****OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za darovitu djecu i mlade s ciljem pružanja odgovarajuće obrazovne podrške darovitoj djeci/učenicima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97 i 47/99)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Odgojni, administrativno i tehničko osoblje	2.681.200	2.558.400	2.511.900	2.531.600
2.	Programska djelatnost ustanove	494.200	495.200	495.200	495.200
	Ukupno Program:	3.175.400	3.053.600	3.007.100	3.026.800

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

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

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

Programska djelatnost ustanove

- ♦ sredstva se osiguravaju za materijalne rashode provođenja različitih aktivnosti u Domu mladih u Laginjinoj 15 te u Dvorcu Stara Sušica (materijal i sirovine, energenti, naknade za rad članovima prosudbenih povjerenstava – LiDraNo, te za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja).

GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09 i 92/10)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	15.015.471	14.174.604	14.202.954	14.259.766
2.	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	240.000	0	0	0
	Ukupno Program:	15.255.471	14.174.604	14.202.954	14.259.766

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 i tri njihove područne škole u koje je početkom školske 2010./2011. godine upisano 8.981 učenika u 480 razrednih odjela;
- ◆ sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje od 2011. do 2013. godine utvrđena su na temelju planiranih godišnjih stopa porasta rashoda sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2011. do 2013. godine, Smjericama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje i Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2013. godine

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

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09 i 92/10)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	8.700.000	7.510.000	7.510.000	7.510.000
2.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	240.000	100.000	100.000	100.000
3.	Program rada s učenicima s teškoćama	82.940	80.910	80.910	80.910
4.	Program rada s darovitim učenicima	110.000	126.900	126.900	126.900
5.	Rano informatičko obrazovanje	405.000	300.000	0	0
6.	Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.000	17.000	15.000	15.000
7.	Program stručnog usavršavanja	7.400	0	0	0
8.	Program stvaralaštva	13.500	15.500	20.000	20.000
9.	Ostale aktivnosti	10.000	0	0	0
	Ukupno Program:	9.585.840	8.150.310	7.852.810	7.852.810

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 roditelja učenika od drugog do četvrtog razreda koji imaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni Programa, odnosno dijelu troškova rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, ovisno o ostvarenom dohotku po članu kućanstva, u iznosu od 100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn;
- ◆ u školskoj 2010./2011. godini organizirano je 86 skupina produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, odnosno sufinancira se rad 86 učitelja/ica koji 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 2100 učenika.

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

- ◆ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi;
- ◆ u školskoj 2010./2011. godini uvedeni su isti kriteriji za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke;
- ◆ u Osnovnoj waldorfskoj školi organizirana je 1 skupina produženog boravka.

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 u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć pri Osnovnoj školi Pećine;
- ◆ osiguravaju se i sredstva za financiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju pri Centru za odgoj i obrazovanje.

Program rada s darovitim učenicima

- ◆ sredstva se osiguravaju za sufinanciranje programa "LIADO" i "E-matematička učionica". Grad će sufinancirati učitelje za neposredan rad s učenicima u iznosu od 87,37 kn bruto po ostvarenom satu za programe "LIADO" i "E-matematička učionica", kao i materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do najviše 11.000,00 kn te za program "LIADO" do najviše 12.500,00 kn godišnje.

Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača

- ◆ sredstva su osigurana za jednu osnovnu školu drugih osnivača (Osnovna waldorfska škola) za provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva za ukupno 31 učenika (20 učenika uključena su u nastavu euritmije, a 11 učenika u nastavu umjetničke obrade drva).

Program stvaralaštva

- ◆ sredstva se osiguravaju za sudjelovanje darovitih učenika osnovnih škola Grada Rijeke u Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće".

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 i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09).

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, te poslovi vezani uz zaštitu i promicanje zdravlja građana. Specifičnije, obavljaju se poslovi planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva, praćenje relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedbe 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 (proračunski korisnik Grada Rijeke iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" i Psihijatrijska bolnica Lopača); pružanje potpore socijalnim i zdravstvenim ustanovama drugih osnivača a koje djeluju na području Grada; koordinacije izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uz 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; provedbe aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u pojedinim državnim i međunarodnim projektima (Rijeka zdravi grad; Grad Rijeka prijatelj djece), vrednovanje učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, te informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.

Navedeni poslovi iz djelokruga rada Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb provode se putem slijedećih programa i projekata: Socijalni program Grada Rijeke; Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, Rijeka-zdravi grad i "Grad Rijeka - prijatelj djece".

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07),
- Odluka o socijalnoj skrbi ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 50/07, 3/09 i 48/09),
- Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 48/09),
- Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektima socijalne skrbi ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 6/00),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 88/01 i 11/02-ispr.),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 146/08, 38/09 i 153/09),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 103/03, 118/06 i 41/08),
- Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka ("Narodne novine" br. 105/04),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08, 155/09 – uredba i 71/10),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08 i 43/09),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" br. 135/06),
- Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga ("Narodne novine" br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07 i 149/09),

- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj 2006. – 2012.,
- Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje 2010. do 2014. godine,
- Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za razdoblje od 2009. do 2012. godine,
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine ("Narodne novine" br. 63/07),
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. – 2012. godine,
- Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2009. -2013. godine,
- Strategija zdravog starenja u Rijeci 2009-2013
- Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine,
- Nacionalna populacijska politika ("Narodne novine" br. 132/06),
- Zakon o psihološkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 47/03).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R. br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
	GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1.	Osnovna aktivnost Odjela	472.000	419.000	398.000	419.000
2.	Socijalni program Grada Rijeke	40.864.000	41.463.000	39.978.000	41.258.000
3.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	7.245.000	5.932.000	5.932.000	5.932.000
4.	Kapitalne pomoći i ulaganja	50.000	50.000	0	0
5.	"Rijeka – zdravi grad"	227.000	227.000	227.000	227.000
6.	Akcija: "Grad Rijeka – prijatelji djece"	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	UKUPNO GLAVA 1	49.998.000	49.231.000	47.675.000	48.976.000
	GLAVA 2: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.507.000	1.488.300	1.497.700	1.499.100
	UKUPNO GLAVA 2	1.507.000	1.488.300	1.497.700	1.499.100
	SVEUKUPNO ODJEL	51.505.000	50.719.300	49.172.700	50.475.100

GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Materijalni rashodi	467.000	417.000	396.000	417.000
2.	Financijski rashodi	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ukupno program	472.000	419.000	398.000	419.000

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Program podrazumijeva pružanje sljedećih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalne skrbi građanima: pomoć za podmirenje troškova stanovanja (zakonska obveza), podmirenje troškova prehrane (u školi, pučka kuhinja, ručak za umirovljenike), javnoga gradskog i specijalnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga (smještaj i liječenje u PB Lopača, pomoć i njega u kući), redovitog programa predškolskih ustanova, te novčanu pomoć i različite jednokratne potpore.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	6.640.000	6.640.000	6.390.000	6.640.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	750.000
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	210.000	210.000	200.000	210.000
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	500.000	500.000	500.000	500.000

5.	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	5.000.000	5.000.000	4.800.000	5.000.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	4.700.000	5.150.000	4.900.000	5.150.000
7.	Pomoć za kupnju školskog pribora	65.000	60.000	60.000	60.000
8.	Pomoć i njega u kući	840.000	840.000	840.000	840.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	3.600.000	3.850.000	3.800.000	3.850.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.800.000	4.800.000	4.500.000	4.800.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.200.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	630.000	630.000	630.000	630.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
16.	Nužni smještaj	602.000	602.000	602.000	602.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	260.000	230.000	230.000	230.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	400.000	350.000	350.000	350.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	1.228.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	1.110.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	515.000	515.000	515.000	515.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	600.000	600.000	600.000	600.000
23.	Pomoć za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola	660.000	600.000	500.000	600.000
24.	Sklonište za beskućnike	133.000	85.000	85.000	85.000
25.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	240.000	240.000	240.000	240.000
26.	Priprema i provedba EU projekata	0	130.000	130.000	130.000
27.	Otplata leasinga za kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	255.000	265.000	200.000	120.000
	Ukupno program	40.864.000	41.463.000	39.978.000	41.258.000

Podmirenje troškova stanovanja uključuje podmirenje troškova najamnine (za stan u vlasništvu fizičke i pravne osobe), električne energije, grijanja i komunalne naknade za preko 1.800 obitelji. Značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja daju i komunalna društva, na čiji se teret prihoda ove naknade ostvaruju, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva.

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

Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi odnosi se na poklon bon za oko 210 novorođenčadi u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno

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

Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima obuhvaća smještaj oko 1.200 djece mjesečno u iznosu od 550,00 kn odnosno 275,00 kn po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo.

Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola obuhvaća financiranje marande za oko 2.400 djece mjesečno, te ručka i marande za oko 800 djece mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene marande i ručka koju određuje škola (puni iznos ili 50% ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo). Također, za učenike od drugog do četvrtog razreda koji pohađaju cjelodnevni/produženi boravak sufinancira se rad učitelja u iznosu od 100,00 kn po učeniku.

Pomoć za kupnju školskog pribora obuhvaća pružanje pomoći u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno za oko 60 djece poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata (srednjoškolci i studenti)

Pomoć i njega u kući obuhvaća 70-ak korisnika mjesečno, a prosječno se putem Službe za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida pruža 20 sati po korisniku mjesečno. Cijena sata iznosi 45,00 kuna.

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

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza obuhvaća oko 4700 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte. 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 20-ak ukopa godišnje temeljem rješenja sanitarne inspekcije, cca 10 izrada spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog-vojnog invalida, te pripremu novih ukopnih mjesta u aleji branitelja na groblju Drenova.

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

Novčana pomoć za umirovljenike obuhvaća pomoć za oko 1200 umirovljenika mjesečno na način da svaki umirovljenik dobiva iznos u visini razlike mjesečne mirovine do iznosa od 1.200,00 kuna, odnosno 150,00 kn za mirovine od 1.000,00 do 1.400,00 kuna.

Pomoć za prehranu umirovljenika obuhvaća oko 80 umirovljenika dnevno koji prema uvjetima Udruge umirovljenika Rijeka ispunjavaju uvjet prihoda. Cijena ručka iznosi 24,00 kn; 50% sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 50% sam korisnik. Navedena aktivnost obuhvaća i podjelu oko 1150 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 приходima. Također, veći dio sredstava potreban je za tekuće i investicijsko održavanje objekata. Ova aktivnost obuhvaća i podmirenje troškova za privremeni hitan smještaj osoba u objektu Crvenog križa na Pećinama.

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

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

Socijalna zaštita osoba s invaliditetom obuhvaća djelomično ili u potpunosti financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provodi oko 20-ak udruga ili ustanova, te rad osoba koje tijekom ljetnih mjeseci pružaju pomoć na plaži za osobe s invaliditetom "Kostanj".

Socijalna zaštita osoba starije životne dobi obuhvaća financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba starijih osoba. Najviše se sredstava odnosi na financiranje materijalnih troškova i troškova programskih aktivnosti trinaest klubova za starije osobe i umirovljenike na području grada Rijeke.

Socijalna zaštita stradalnika iz rata obuhvaća sufinanciranje djelatnika Centra za psihosocijalnu pomoć Rijeka koji djeluje pri Domu zdravlja PGŽ, te sufinanciranje materijalnih troškova, kao i financiranje projekata i pružanje potpora za cca 25 udruga.

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

Pomoć za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola osigurat će se za oko 1.100 učenika čiji roditelji/staratelji ispunjavaju uvjet prihoda Odluke o socijalnoj skrbi.

Sklonište za beskućnike obuhvaća sufinanciranje smještaja za oko 15 korisnika u Prihvatalištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu.

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

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

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALOG ZDRAVLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi s 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 a koje djeluju na području Grada, te osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za provedbu programa i projekata usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, te provodi nadzor njihove provedbe.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	1.075.000	950.000	950.000	950.000
2.	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	101.000	101.000	101.000	101.000
3.	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	415.000	190.000	190.000	190.000
4.	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	70.000	70.000	70.000	70.000

5.	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	585.000	421.000	421.000	421.000
6.	Zaštita životinja	225.000	200.000	200.000	200.000
7.	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.	Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača	774.000	0	0	0
	Ukupno program	7.245.000	5.932.000	5.932.000	5.932.000

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 rehabilitacija djece s posebnim potrebama, odnosno smanjenje postotka invaliditeta. Također, obuhvaća i financiranje dežurstva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Ugovor o osiguranju financijskih sredstava (uređenje prostora) sklopljen s Obiteljskim centrom PGŽ.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Rekonstrukcija prostora obiteljskog centra PGŽ	50.000	50.000	0	0
	Ukupno projekt	50.000	50.000	0	0

NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Promidžba zdravlja	130.000	130.000	130.000	130.000
2.	Interesne grupe građana	87.000	87.000	87.000	87.000
3.	Promocija zdravog starenja	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ukupno program	227.000	227.000	227.000	227.000

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program "Grad Rijeka-prijatelj djece" provodi se s ciljem unapređenja i promoviranja gradske zdravstvene i socijalne politike usmjerene na djecu na državnoj i lokalnoj razini.

Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Programske aktivnosti	60.000	60.000	60.000	60.000
2.	Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	Ukupno program	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000

Programske aktivnosti obuhvaćaju redovite programske aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu. U 2011. godini Rijeka će biti domaćin "Festivala o pravima djece" .

Grad Rijeka za svako novorođenče u gradu Rijeci donira iznos od 1.000,00 kn jednokratno. U Rijeci se godišnje rodi oko 1080 djece.

GLAVA 2: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o ustanovama,
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 86/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Rashodi za zaposlene	1.110.500	1.094.300	1.103.700	1.105.100
2.	Materijalni i financijski rashodi	396.500	394.000	394.000	394.000
	Ukupno program	1.507.000	1.488.300	1.497.700	1.499.100

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

OSNOVNA ZADAĆA

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

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

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju 2011. do 2013. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

Red. br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Javne potrebe u kulturi	7.948.230	6.395.840	6.317.300	6.418.200
2.	Kulturna vijeća	300.000	136.600	100.000	100.000
3.	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.189.500	2.919.500	2.900.000	3.156.500
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	11.193.830	8.995.960	9.200.000	9.300.000

5.	Kapitalne donacije i pomoći	4.056.690	3.650.000	3.000.000	2.500.000
6.	Art kino Croatia	1.928.900	1.150.000	1.109.000	1.190.000
7.	Rezidencijalni programi i programi suradnje s Sveučilištem	0	200.000	263.000	360.000
	Ukupno glava 1.	28.617.150	23.447.900	22.889.300	23.024.700
8.	Gradska knjižnica Rijeka	7.468.070	7.191.110	7.200.900	7.316.000
9.	Muzej grada Rijeke	2.477.110	2.387.240	2.247.490	2.218.390
10.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.579.830	3.774.580	4.125.930	4.130.830
11.	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	42.063.630	41.333.020	41.324.500	41.684.700
12.	Gradsko kazalište lutaka Rijeka	4.413.190	4.299.450	4.302.000	4.407.000
	UKUPNO RAZDJEL	88.618.980	82.433.300	82.090.120	82.781.620

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U KULTURI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak i 35/08),
- Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih odbara u sklopu javnih potreba	651.200	693.840	827.300	735.000
2.	Izložbena djelatnost	789.000	652.000	621.000	655.000
3.	Nakladnička djelatnost	1.310.010	652.000	621.000	655.000
4.	Scenska djelatnost	1.353.700	652.000	621.000	645.200
5.	Glazbena djelatnost	1.674.180	815.000	776.000	817.000
6.	Filmska djelatnost	1.220.440	1.016.000	1.029.000	1.015.000
7.	Novi mediji i kultura mladih	307.000	280.000	267.000	281.000
8.	Programi kulture nacionalnih manjina	207.700	163.000	156.000	163.000
9.	Udruge prijateljstva	15.000	20.000	19.000	20.000
10.	Kulturni programi mjesnih odbora	105.000	82.000	78.000	82.000
11.	Programi kulturne suradnje	253.000	225.000	210.000	230.000
12.	Programi udruga u mjesnim odborima	32.000	20.000	19.000	20.000
13.	Izrada kulturne strategije grada Rijeke	30.000	30.000	30.000	0
14.	Manifestacije	0	1.095.000	1.043.000	1.100.000
	Ukupno program	7.948.230	6.395.840	6.317.300	6.418.200

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

Gradsko vijeće Grada Rijeke je 5. ožujka 2009. godine imenovalo sedam Kulturnih vijeća. Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku i plesnu umjetnost, film i kinematografiju; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medijske kulture i kulturu mladih; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja i u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Kulturna vijeća	300.000	136.000	100.000	100.000
	Ukupno program	300.000	136.000	100.000	100.000

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	3.009.500	2.819.500	2.800.000	3.056.500
2.	Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatici i Residence	180.000	100.000	100.000	100.000
	Ukupno program	3.189.500	2.919.500	2.900.000	3.156.500

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	320.000	100.000	0	0
2.	Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	100.000	100.000	0	0
3.	Dominikanski samostan	90.000	600.000	600.000	100.000
4.	Zgrada Filodrammatice	100.700	100.000	0	0
5.	Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	2.366.410	2.000.000	2.500.000	2.000.000
6.	Riječki principij	1.130.000	590.000	1.600.000	3.200.000
7.	Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca	2.350.000	750.000	800.000	0
8.	Trg pul Vele Crikve	295.000	710.000	600.000	1.200.000
9.	Hartera – centar za kulturu mladih	215.000	217.500	0	0
10.	Izrada i ugradnja rsvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a	223.900	0	0	0
11.	Postav skulptura u javnim prostorima	440.000	90.000	0	0
12.	Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada	500.000	500.000	900.000	0
13.	M/b Galeb	2.354.000	1.283.640	200.000	0
14.	Papirni stroj	500.000	0	500.000	0
15.	Obnova pročelja HNK I. pl. Zajca	130.000	1.300.000	1.500.000	2.800.000
16.	Palach – zaštita od buke	78.820	227.100	0	0
16.	Gradina Trsat- restaruacija i rekon. skulpture baziliska i izrada replike	0	397.720	0	0
17.	Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	0	30.000	0	0
	Ukupno program	11.193.830	8.995.960	9.200.000	9.300.000

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

Cilj programa je ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i povećanje standarda usluge.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03, Ispravak, 87/09, 88/10),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09),

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Sufin. galerije na otvorenom Forma viva	50.000	0	0	0
2.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	2.507.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000
3.	Turistička zajednica grada Rijeke- inv. održav. i sanacija Gradine Trsat	855.300	0	0	0
4.	Kapucinski samostan- sanacija krovništva Gospe Lurdske u Rijeci	180.000	0	0	0
5.	KD Kozala – zaštitni radovi na spom. baštini groblja Kozala i Trsat	200.000	0	0	0
6.	Krpanje grada	150.000	150.000	0	0
7.	Dizalice na riječkom lukobranu	114.390	0	0	0
8.	Rijekakino – sanacija i obnova Teatra Fenice	0	1.000.000	0	0
	Ukupno program	4.056.690	3.650.000	3.000.000	2.500.000

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

Cilj Art-kina Croatia je stvaranje kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma te eksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Art-kina Croatia objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Filmski program	620.000	395.000	382.000	415.000
2.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	718.900	755.000	727.000	775.000
3.	Nabava opreme	590.000	0	0	0
	Ukupno program	1.928.900	1.150.000	1.109.000	1.190.000

NAZIV PROGRAMA: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Program je nazvan *Kamov* prema napoznatijem riječkom književniku Janku Poliću Kamovu čije je ime postalo simbol kulturnog djelovanja u širem smislu te je stoga logično da ono označi i prostor koji u svakom smislu kani postati jedno od gradskih kulturnih žarišta.

Jedan od partnera u projektu *Kamov* jest i Sveučilište u Rijeci s kojima je pokrenuto i niz drugih aktivnosti koje imaju za cilj integrirati Sveučilište u Rijeci u kulturni život grada, podići studentski standard i omogućiti bolju dostupnost knjiga potencijalnim čitateljima, osobito članovima akademske zajednice, a u skladu s nastojanjima da se u Rijeci unaprijedi kultura knjige i čitanja, ali i poboljšaju uvjeti studiranja. Projekt je osmišljen kao nastavak Projekta *Rijeka- grad u kojem vrijedi studirati*, a koji je ukazao na potrebu podizanja standarda studenata u području kulture. Ovime se želi sustavno izgraditi suradnja koja bi akademsku zajednicu učinila važnim akterom i integralnim dijelom kulturnog sektora. Projekt će započeti upravo u području knjige, nakladništva i knjižarstva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Rezidencijalni programi i programi suradnje s Sveučilištem	0	200.000	263.000	360.000
	Ukupno program	0	200.000	263.000	360.000

NAZIV PROGRAMA: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.384.210	6.347.400	6.379.100	6.409.300
2.	Redovna djelatnost ustanove	700.860	656.710	634.800	681.700
3.	Programske aktivnosti	63.000	87.000	87.000	110.000
4.	Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digital. starih novina	20.000	0	0	15.000
5.	Knjižni software	50.000	0	0	0
6.	Nabava knjižne građe	250.000	100.000	100.000	100.000
	Ukupno program	7.468.070	7.191.110	7.200.900	7.316.000

NAZIV PROGRAMA: MUZEJ GRADA RIJEKE**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.737.300	1.706.850	1.797.100	1.715.000
2.	Redovna djelatnost ustanove	310.810	281.390	270.390	297.390
3.	Programske aktivnosti	189.000	189.000	180.000	191.000
4.	Zaštita muzejske građe	20.000	40.000	0	15.000
5.	Zaštitna oprema za muzejsku građu	70.000	70.000	0	0
6.	Otkup umjetnina	150.000	100.000	0	0
	Ukupno program	2.477.110	2.387.240	2.247.490	2.218.390

NAZIV PROGRAMA: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.578.330	2.628.500	2.655.400	2.648.100
2.	Redovna djelatnost ustanove	527.830	493.880	474.030	500.030
3.	Programske aktivnosti	347.300	285.000	271.500	286.000
4.	Zaštita muzejske građe	50.000	40.000	0	10.000
5.	Otplata zajma	76.370	327.200	725.000	686.700
	Ukupno program	3.579.830	3.774.580	4.125.930	4.130.830

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

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

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

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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	37.374.750	37.055.520	37.187.000	37.309.700
2.	Redovna djelatnost ustanove	3.065.280	2.928.500	2.851.500	2.992.000
3.	Programske aktivnosti	786.600	679.000	647.000	690.000
4.	Manifestacija Zajčevi dani	90.000	72.000	69.000	83.000
5.	Manifestacija Riječke ljetne noći	747.000	598.000	570.000	610.000
	Ukupno program	42.063.630	41.333.020	41.324.500	41.684.700

NAZIV PROGRAMA: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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. 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.624.600	3.629.320	3.657.400	3.720.100
2.	Redovna djelatnost ustanove	258.590	245.130	238.600	246.900
3.	Programske aktivnosti	312.000	250.000	239.000	260.000
4.	Revija lutkarskih kazališta	218.000	175.000	167.000	180.000
	Ukupno program	4.413.190	4.299.450	4.302.000	4.407.000

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

OSNOVNA ZADAĆA I DJELOKRUG RADA:

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke (dalje kratko: Odjel) ustrojen je kao upravno tijelo (upravni odjel) Grada Rijeke za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke lokalnog značenja kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku, u dijelu koji se odnosi na sport i tehničku kulturu. Svojim radom Odjel je dužan omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) **određeno je da se u Odjelu:**

- osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture,
- vodi briga o objektima sporta i tehničke kulture,
- u suradnji s drugim tijelima Grada osmišljava i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na projektima Grada,
- obavljaju stručni poslovi vezano za sportske manifestacije i manifestacije u tehničkoj kulturi od značenja za grad Rijeku,
- provodi poslovna suradnja s Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke "Riječki športski savez" (dalje kratko: Riječki športski savez), Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke (dalje kratko: ZTK Rijeku) kao krovnim udrugama u sportu odnosno tehničkoj kulturi te trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Rijeke RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture obuhvaćaju poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, raspodjelom sredstava Proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, kriterijima za programiranje, načinom i uvjetima raspoređivanja, načinom dodjele, praćenjem i nadzorom izvršenja programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška sredstava Proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba, skrbi o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba.

Vođenje brige o objektima sporta i tehničke kulture obuhvaća poslove u svezi gospodarenja, održavanja i izgradnje objekata od značaja za Grad kojima Grad upravlja neposredno ili putem trgovačkog društva u vlasništvu Grada RIJEKA SPORT d.o.o. Gospodarenje objektima obuhvaća ugovaranje zakupa odnosno načina korištenja, a poslovi vezani za održavanje i izgradnju objekata obuhvaćaju pripremu dokumentacije te vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama.

Osmišljavanje i planiranje razvoja mreže objekata sporta i tehničke kulture te aktivnosti na projektima Grada, Odjel provodi u suradnji s drugim tijelima Grada.

Stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značaja za Grad obuhvaćaju poslove usmjerene ka uspješnoj realizaciji navedenih manifestacija.

Poslovna suradnja s Riječkim športskim savezom i Zajednicom tehničke kulture Rijeku te trgovačkim društvom RIJEKA SPORT d.o.o. obuhvaća sve poslove usmjerene ka uspješnoj i na zakonu osnovanoj provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, osiguravanju uvjeta potrebnih za održavanje programa u objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada te poslove u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture.

Temeljni zakonski okvir za rad Odjela te ujedno i zakonska podloga na kojoj se zasnivaju Programi Odjela predstavljaju posebni propisi iz područja sporta i tehničke kulture – Zakon o športu (NN br. 71/06 i 150/08) te Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo.

Zakonom o športu normirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada.

Sukladno zakonskim odredbama, Riječki sportski savez kao predlagatelj, po prethodno provedenom Natječaju za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba i obradi pisanih ponuda programa, dostavlja Gradonačelniku Grada Rijeke Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada na razmatranje, te se isti, po utvrđenju od strane Gradonačelnika, proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje istog donosi.

Zakon o tehničkoj kulturi određuje javne potrebe u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada, po prethodno provedenom postupku sličnom onom za područje sporta.

Na dalje, vezano za sportske objekte vlasništvo kojih je Grad Rijeka stekao na osnovi Zakona o sportu, jedinice lokalne samouprave samostalne su u odlučivanju o upravljanju, korištenju i održavanju sportskih objekata, u kojem smislu Grad Rijeka temeljem važećih propisa odnosno akata Grada istima upravlja neposredno ili pak posredno.

Grad Rijeka, kao jedini član-osnivač društva, osnovao je u 2007. godini trgovačko društvo RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata. Rijeka sport d.o.o. obavlja svoju djelatnost primarno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ali i prema odredbama Zakona o športu te ostalim propisima koji se odnose na njegovo poslovanje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godina planirana su sredstva za slijedeće programe iz tabličnog prikaza:

u kunama

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Javne potrebe u sportu	16.502.000	15.520.000	16.352.000
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	2.330.000	2.214.000	2.330.000
3.	Nagrade Grada Rijeke	200.000	190.000	200.000
4.	Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela	9.633.500	8.961.500	8.559.500
5.	Kapitalna ulaganja u objekte sporta	19.770.374	0	0
6.	TD "Rijeka sport"	52.096.000	54.843.000	54.443.000
7.	Otplata zajma	14.280.000	14.255.000	13.900.000
	Ukupno Odjel:	114.811.874	95.983.500	95.784.500

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**opis i cilj Programa, zakonska osnova za uvođenje Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa**) uz napomenu da se detaljni podaci o potrebnim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u sportu

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

Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Gradu Rijeci.

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

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

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

- Treninzi i natjecanja sportaša
Obuhvaćaju redovne aktivnosti sportskih udruga za koje se istima doznaju tekuće donacije u novcu, kao i angažiranje dodatnog stručnog kadra za pojedine sportove i klubove.
- Nagrađivanje i nastupi sportaša
Obuhvaća se sustavno praćenje vrhunskih sportaša koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na sportske naknade.
- Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata
Obuhvaća vannastavne sportske aktivnosti djece predškolske dobi, učenika osnovnih i srednjih škola i studenata.
- Sportska rekreacija građana
Obuhvaća sportsko rekreacijske aktivnosti građana svih dobnih skupina.
- Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha
Obuhvaćaju organizaciju i provedbu programskih aktivnosti sportskih udruga osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.
- Funkcioniranje sustava sporta
Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, djelatnost udruga stručnih osoba u sportu, djelatnost gradskih saveza, kao i programe stručnog osposobljavanja, izdavačko nakladničke i promidžbene djelatnosti, te izbor sportaša grada Rijeke.

Aktivnosti koje se sufinanciraju iz Odjela gradske uprave za sport i teh. kulturu su:

- Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi
Obuhvaćaju u prvom redu aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih sportskih priredbi grada Rijeke, kao što su jedriličarska regata "Fiumanka", ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", međunarodni plivački miting, međunarodni seniorski atletski miting, memorijalni boksački turnir, te sportske priredbe u sklopu proslave Sv.Vida.
- Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja
Obuhvaćaju aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u našem gradu, kao što su europsko prvenstvo mlađih juniora u vaterpolu, mediteranski kup skokova u vodu, teniski turnir "Rijeka Open", svjetsko prvenstvo motocikala s prikolicom, Adriatic Slalom na Platku, festival šaha, "Kvarnerska rivijera" u nogometu, ulična utrka "Homo si teć", te niz međunarodnih manifestacija iz automobilizma, boćanja, karatea i sinkroniziranog plivanja.
- Nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima
Obuhvaćaju nastupe riječkih klubova i sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima.
- Posebni programi mlađih selekcija
Obuhvaćaju sufinanciranje nastupa na pripremim i prigodnim turnirima sportaša mlađih dobnih skupina u zemlji i inozemstvu.

- Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima
Obuhvaća sportsko rekreacijske aktivnosti građana koji se provode putem riječkih mjesnih odbora.
- Kandidatura za MIR 2017.
Obuhvaća pripremu završnog dosjea kandidature Grada Rijeke za domaćinstvo Mediteranskih igara 2017.godine

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	9.908.000	9.413.000	9.908.000
2.	Nagrađivanje i nastupi sportaša	1.500.000	1.425.000	1.500.000
3.	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata	200.000	190.000	200.000
4.	Sportska rekreacija građana	20.000	10.000	20.000
5.	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	150.000	140.000	150.000
6.	Funkcioniranje sustava sporta	2.302.000	2.187.000	2.302.000
7.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	282.000	270.000	282.000
8.	Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja	1.605.000	1.520.000	1.605.000
9.	Nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima	200.000	190.000	200.000
10.	Posebni programi mladih selekcija	100.000	95.000	100.000
11.	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	85.000	80.000	85.000
12.	Kandidatura za MIR 2017.	150.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM:	16.502.000	15.520.000	16.352.000

NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi

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

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

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

Aktivnosti su:

- Redovne djelatnosti strukovnih udruga
Obuhvaća redovne aktivnosti strukovnih udruga.
- Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata
Obuhvaća vannastavne aktivnosti djece, učenika osnovnih i srednjih škola i studenata.
- Redovno osposobljavanje građana
Obuhvaća redovne aktivnosti Centar tehničke kulture Rijeka, u cilju poticanja i promicanja tehničke kulture, informatike i kulture općenito, putem organiziranih sadržaja namjenjenih djeci, mladeži i ostalim građanima grada Rijeke.
- Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana
Obuhvaća znanstveno i tehničko opismenjavanje odraslih te inventivnost članova udruga tehničke kulture.
- Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju
Obuhvaća tehničko obrazovanje i osposobljavanje koje je namjenjeno darovitim učenicima i osobama s teškoćama u razvoju.

- Nagrade i priznanja za tehnička postignuća
Obuhvaća dobivanje nagrade i tehničko-sportske naknade temeljem rezultatskih postignuća.
- Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke –" ZTK Rijeka"
Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeke.
- Udruženje stručnih osoba
Obuhvaća redovnu djelatnost udruga stručnih osoba u tehničkoj kulturi.
- Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
Obuhvaća utvrđivanje zdravstvene sposobnosti udruga tehničke kulture koje se natječu.
- Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi
Obuhvaća aktivnosti organizacije značajnijih priredbi tehničke kulture u gradu Rijeci i odlazak istih na nacionalna i međunarodna natjecanja.
- Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana
Obuhvaća stručno osposobljavanje i usavršavanje aktivnih članova udruga tehničke kulture.
- Izdavačko nakladnički programi
Obuhvaćaju pripremu i izdavanje časopisa, biltena i glasnika.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	564.600	536.000	564.600
2.	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	272.425	260.000	272.425
3.	Redovno osposobljavanje građana	144.000	135.000	144.000
4.	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	87.210	83.000	87.210
5.	Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	68.000	65.000	68.000
6.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	76.755	65.000	76.755
7.	Zajednica tehničke kulture Rijeke	577.700	570.000	577.700
8.	Udruženje stručnih osoba	16.100	15.000	16.100
9.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	28.800	25.000	28.800
10.	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	457.410	425.000	457.410
11.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	17.000	16.000	17.000
12.	Izdavačko nakladnički programi	20.000	19.000	20.000
	UKUPNO PROGRAM:	2.330.000	2.214.000	2.330.000

NAZIV PROGRAMA: Nagrade Grada Rijeke

Pri Odjelu, izvan Programa javnih potreba u sportu, a u okviru Programa "Nagrade Grada Rijeke" planirana je aktivnost: "Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša". Navedene nagrade utvrđene su statutom Grada Rijeke kao nagrade za izuzetna postignuća riječkih sportaša i stručnih osoba u sportu. Visina nagrada regulirana je posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Cilj Programa je dodatno vrednovati izuzetna rezultatska postignuća riječkih sportaša i stručnih osoba u sportu.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša	200.000	190.000	200.000
	NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	200.000	190.000	200.000

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

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje objektima i prostorima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela i kojima Odjel neposredno upravlja (kao Dvorana "Brajda", Tenis centri "Marčeljeva Draga", "Pećine" i "Rijeka", streljane "Drenova" i "Papirničar", Šahovski dom "Rijeka", Veslački dom "Delta", SRC "Zamet" i SRC "Sušak", boćališta, dvorane borilačkih sportova i drugi). Objekti/prostori sporta i tehničke kulture kojima Odjel neposredno upravlja dani su udrugama sporta i tehničke kulture na upravljanje i korištenje putem Ugovora. Navedenim ugovorima regulirani su međusobni odnosi Odjela i udruga, kao i njihova prava i obveze.

Cilj Programa je sukladno zakonskim ovlastima gospodariti objektima/prostorima sporta i tehničke kulture na način koji omogućava potpunu funkcionalnost istih, te također zadržati postojeći, odnosno postići visoki standard održavanja i opremljenosti objekata/prostora sporta i tehničke kulture te omogućiti korisnicima istih sve uvjete za provedbu programa.

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

u kunama

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Ostali rashodi	2.685.500	2.559.500	2.685.500
2.	Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	6.330.000	5.814.000	5.256.000
3.	Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	618.000	588.000	618.000
	UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA	9.633.500	8.961.500	8.559.500

NAZIV PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u objekte sporta

Ovim Programom utvrđena su kapitalna ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, koja ulaganja je temeljem ovlasti i zaključenih ugovora izvršio odnosno izvršava TD Rijeka sport d.o.o. (Bazeni Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Dvorana mladosti i Dvorana Dinko Lukarić).

Cilj Programa je podizanje standarda za bavljenje sportom putem širenja "mreže" objekata sporta, tj. izgradnjom novih objekata te ulaganjem u postojeće objekte, što znači omogućiti udrugama sporta kao i ostalim građanima grada Rijeke visoke standarde po pitanju broja i vrste objekata, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih, kao i veći fond sati korištenja istih.

Ovaj Program obuhvaća kapitalni projekt : Ulaganje u sportske objekte – Rijeka sport i to kako slijedi u tabličnom prikazu.

u kunama

R. br.	Naziv Kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Ulaganje u sportske objekte – Rijeka sport	19.770.374	0	0
	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	19.770.374	0	0

NAZIV PROGRAMA: TD Rijeka sport

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

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

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

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	27.470.000	27.470.000	27.470.000
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	7.773.000	11.000.000	10.600.000
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.880.000	9.400.000	9.400.000
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.973.000	6.973.000	6.973.000
	TD "RIJEKA SPORT"	52.096.000	54.843.000	54.443.000

NAZIV PROGRAMA: Otplata zajma

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

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

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

u kunama

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Otplata zajma	14.280.000	14.255.000	13.900.000
	Program: OTPLATA ZAJMA	14.280.000	14.255.000	13.900.000

2.8. Odjel gradske uprave za financije

OSNOVNA ZADAĆA

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

Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se poslovi proračuna, poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda te poslovi osiguranja.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga. Poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava obuhvaćaju koordinaciju i objedinjavanje godišnjeg plana javne nabave Grada, objedinjavanje evidencije provedenih postupaka javnih nabava, vođenje objedinjene evidencije o urednom ispunjenju ugovora i izdavanje potvrda izvršiteljima radova odnosno isporučiteljima robe i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu, koordinaciju i sudjelovanje u provedbi objedinjenih postupaka javne nabave koji se provode za potrebe više odjela, vođenje procedure za izdavanja prethodne suglasnosti gradonačelnika upravnim tijelima Grada u pojedinim postupcima te unapređenje sustava javnih nabava u dijelu uvođenja pisanih procedura.

Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora, vođenje evidencije ulaznih računa te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Naplata gradskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, donošenje rješenja, naplatu gradskih poreza, pokretanje i vođenje postupaka ovrhe radi naplate gradskih poreza, te utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova, pokretanje i vođenje ovršnih postupaka radi naplate gradskih poreza i naplate prihoda od prodanih stanova te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koja ostvaruju upravna tijela Grada. Poslovi osiguranja obuhvaćaju provođenje postupaka javne nabave usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po osiguranju, prijave štete i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine štete i naplatu štete te sastavljanje izvještaja o naplati šteta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Javna uprava i administracija	118.607.200	71.977.587	69.731.162	70.704.857
2.	Otplata zajma	2.700.000	10.711.900	8.907.100	8.700.100
3.	Gradske obveznice	25.069.300	24.828.600	24.078.500	23.328.400
	Ukupno Odjel:	146.376.500	107.518.087	102.716.762	102.733.357

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	68.155.600	66.974.400	67.370.700	68.344.600
2.	Materijalni rashodi	1.965.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
3.	Financijski rashodi	48.436.600	3.033.187	340.462	340.257
4.	Rashodi po sudskim presudama	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ukupno program:	118.607.200	71.977.587	69.731.162	70.704.857

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu. Cilj programa je osiguranje redovne otplate kredita za ranije stvorene kreditne obveze za financiranje kapitalnih projekata Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu. Uloženim sredstvima u kapitalne objekte Grada poboljšana je prometna infrastruktura Grada, stvoreni su kvalitetniji uvjeti za sportske aktivnosti u sportskim objektima, kvalitetniji uvjeti za održavanje programa kulture u objektima kulture, te osigurana bolja informatička podrška i komunikacija odjela gradske uprave s građanima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Za nastanak kreditne obveze osnova je Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sklopljen s Erste & Steiermaerkische bank.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. - 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Otplata zajma	2.700.000	10.711.900	8.907.100	8.700.100
	Ukupno program:	2.700.000	10.711.900	8.907.100	8.700.100

NAZIV PROGRAMA: GRADSKE OBVEZNICE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani za naknade središnjoj depozitarnoj agenciji 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 investitora), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po obvezi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada, te podmirenje obveza prema središnjoj depozitarnoj agenciji i burzi vezanih za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Ugovor o obavljanju poslova agenta i pokroviteljstva izdanja obveznica Grada Rijeke sklopljen s Privrednom bankom Zagreb,
- Ugovor o platnom agentu sklopljen sa Središnjom depozitarnom agencijom.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2011. – 2013. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Ostali rashodi	89.200	79.700	79.700	79.700
2.	Otplata obveznica	24.980.100	24.748.900	23.998.800	23.248.700
	Ukupno program:	25.069.300	24.828.600	24.078.500	23.328.400

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 11/10) poslovi koji se obavljaju u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obuhvaćaju poslove u svezi s razvojem mjesne samouprave, radnih odnosa djelatnika gradske uprave, prijamom i otpremom pošte, održavanjem poslovnog prostora gradske uprave, zaštitom na radu i zaštitom od požara.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. - 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011.-2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: Javna uprava i administracija	13.506.249	11.886.300	11.022.100	11.885.700
Program: Vijeća mjesnih odbora	362.000	340.000	340.000	340.000
Program: Zaštita i spašavanje	578.400	605.000	505.000	605.000
Program: Građanske inicijative	181.000	180.000	180.000	180.000
Ukupno:	14.627.649	13.011.300	12.047.100	13.010.700
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	17.743.351	17.544.900	17.460.300	17.396.400
Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	7.799.400	8.054.200	8.333.000	8.646.300
Ukupno:	25.542.751	25.599.100	25.793.300	26.042.700
MJESNI ODBORI				
Program: Mjesna samouprava	852.600	852.600	852.600	852.600
Ukupno:	852.600	852.600	852.600	852.600
Ukupno Odjel:	41.023.000	39.463.000	38.693.000	39.906.000

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave i nabava opreme za potrebe odjela gradske uprave. Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje odjela gradske uprave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 11/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011.-2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	5.720.000	4.955.000	4.420.000	4.955.000
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave	20.000	20.000	15.000	20.000
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	7.326.249	6.501.300	6.177.100	6.500.700
Kapitalni projekt: Nabava opreme	440.000	410.000	410.000	410.000
Ukupno program	13.506.249	11.886.300	11.022.100	11.885.700

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OPIS I CILJ PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida. Cilj programa je daljnje razvijanje aktivnosti mjesnih odbora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 30/03 i 3/05)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011.- 2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"	16.000	0	0	0
Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor"	17.000	0	0	0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida	29.000	40.000	40.000	40.000
Ukupno program	362.000	340.000	340.000	340.000

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa i gradska organizacija Crvenog križa i drugih organiziranih snaga.

Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja. Ustrojavanje postrojbi civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06)

- Zakon o unutarnjim poslovima ("Narodne novine".55/89, 18/90, 47/90, 19/91-pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00)
- Pravilnik Državne uprave za zaštitu i spašanje o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite ("Narodne novine" 111/07).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. - 2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	200.000	170.000	170.000	170.000
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	208.000	185.000	145.000	185.000
Aktivnost: Rashodi za skloništa	90.000	80.000	70.000	80.000
Aktivnost: Civilna zaštita	80.400	170.000	120.000	170.000
Ukupno program	578.400	605.000	505.000	605.000

NAZIV PROGRAMA: GRAĐANSKE INICIJATIVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima građani učestvuju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva. Obuhvaća sufinanciranje aktivnosti uređenja područja mjesnih odbora i sufinanciranje tekućeg projekta nabave komunalne opreme. Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 41/08 i 44/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011.-2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	74.000	73.000	73.000	73.000
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	107.000	107.000	107.000	107.000
Ukupno program	181.000	180.000	180.000	180.000

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 29/99)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini ("Narodne novine" 19/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. - 2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	15.003.778	14.958.800	14.869.000	14.794.700
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.739.573	2.586.100	2.591.300	2.601.700
Ukupno program	17.743.351	17.544.900	17.460.300	17.396.400

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIM. DRŽ. STANDARDA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Proračuna Grada Rijeke. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini ("Narodne novine" 19/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. - 2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.599.400	7.964.200	8.243.000	8.556.300
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	200.000	90.000	90.000	90.000
Ukupno program	7.799.400	8.054.200	8.333.000	8.646.300

NAZIV PROGRAMA: MJESNA SAMOUPRAVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i rashodi za poticanje donatorstva. Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 41/08 i 44/09)
- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 30/03 i 3/05)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. - 2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora	680.000	680.000	680.000	680.000
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija	70.000	70.000	70.000	70.000
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000	48.000	48.000	48.000
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.600	54.600	54.600	54.600
Ukupno program	852.600	852.600	852.600	852.600

2.10. Ured grada

OSNOVNA ZADAĆA

Područje rada i nadležnosti Ureda Grada uređeni su odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10). U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela, te Gradonačelnika. Nadalje, to su i poslovi u svezi s pravima vijeća nacionalnih manjina te koordiniranje rada civilnog sektora u Gradu Rijeci.

U Uredu se obavljaju i poslovi vezani za sudjelovanje Grada u Savezu gradova te za članstvo u međunarodnim udrugama, poslovi na uspostavljanju međunarodne suradnje s gradovima prijateljima.

U djelokrugu rada Ureda Grada obavljaju se i poslovi vezani za nastavak suradnje s vjerskim zajednicama, Gradskom glazbom Trsat i Riječkim mažoretkinjama, te realiziraju brojni projekti. Djelokrug poslova Ureda nadalje obuhvaća organizacijske i protokolarnе poslove vezane za organiziranje gradskih manifestacija i tradicionalno obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica.

Putem Ureda uspostavlja se kontinuirana suradnja s lokalnim medijima u cilju pravodobnog i cjelovitog informiranja građana o najvažnijim projektima financiranim iz gradskog proračuna te se ostvaruje zakonom zajamčeno pravo građana na pristup informacijama.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.624.270	4.646.140	4.422.000	4.646.140
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.624.270	4.646.140	4.422.000	4.646.140
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400	883.400	838.500	883.400
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400	883.400	838.500	883.400
GLAVA 3. URED GRADA	10.256.263	9.317.800	8.872.800	9.307.800
Program: Aktivnosti odjela	7.399.100	6.872.800	6.596.800	6.870.800
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.150.000	2.015.000	1.863.000	2.007.000
Program: Donatorske aktivnosti	707.163	430.000	413.000	430.000
UKUPNO RAZDJEL 010:	15.763.933	14.847.340	14.133.300	14.837.340

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova, te Gradonačelnika.

Za rad predstavničkog tijela isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke, članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenje formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja. Unutar navedene aktivnosti planirana su i sredstva za umnožavanje i uvezivanje materijala za potrebe sjednica Gradskog vijeća.

Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću.

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

Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, godišnjih nagrada, eventualnog proglašenja počasnog građanina Grada i Zlatne plakete «Grb Grada Rijeke») te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke i njegovih stručno-savjetodavnih tijela (iznosi pojedinačnih nagrada, iznos naknada članovima povjerenstava, sredstva za izradu povelja i plaketa), te odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, cilj je aktivnosti Nagrade Grada Rijeke.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata ("Narodne novine" broj 1/07),
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 21/10),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 24/09 i 11/10)),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 29/09),

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.760.000	1.760.000	1.672.000	1.760.000
Aktivnost: Objava akata	340.000	350.000	333.000	350.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.424.270	1.436.140	1.365.000	1.436.140
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	35.000	35.000	33.000	35.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	926.000	926.000	880.000	926.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	139.000	139.000	139.000	139.000
Ukupno program:	4.624.270	4.646.140	4.422.000	4.646.140

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj je programa unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, institucionalizirano ostvarenje očuvanja duha razumijevanja, te etničke i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje vijeća nacionalnih manjina i to: Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, Vijeća crnogorske nacionalne manjine, Vijeća mađarske nacionalne manjine, Vijeća makedonske nacionalne manjine, Vijeća romske nacionalne manjine, Vijeća slovenske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća talijanske nacionalne manjine i osiguravanje sredstava za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe te sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Cilj je i provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući naknadu troškova i nagrade za rad te sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

Odlukom o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci i Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku uređuje se način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina te utvrđuju kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća nacionalnih manjina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 80/10)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 24/09 i 11/10),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 29/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	304.000	320.000
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	224.900	229.700	218.500	229.700
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	338.500	333.700	316.000	333.700
Ukupno program:	883.400	883.400	838.500	883.400

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imagea Grada i to osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma.

Nastavlja se i aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način i to objavom informacija prije njihova donošenja, te objavom svih donesenih zaključaka uz nazočnost medija na kolegijima gradonačelnika. Na taj način građani mogu dobiti pravovremenu i potpunu informaciju o radu Gradonačelnika i gradske uprave, realizaciji programa i projekata te svih razvojnih smjernica Grada Rijeke.

Međunarodne aktivnosti usmjerene su prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti, te turističkih potencijala grada.

Ciljevi međunarodne suradnje su uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima (Kawasaki, Qingdao, Rostock, Neuss, Faenza, Este, Csepel, Ashdod), kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Europska mreža zdravih gradova, Udruga karnevalskih gradova, Centralno-europska inicijativa, Međunarodni centar gradova na vodi, Telecities Network, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu. Cilj je i osnaživanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranim sredstvima Europske unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU.

Grad Rijeka i nadalje ima aktivnu ulogu u Udruzi gradova koja promiče razvoj lokalne samouprave, kao i daljnje postupke decentralizacije.

Protokolarni aktivnosti Gradskog vijeća te Gradonačelnika odvijaju se prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetama, događajima koji su od interesa za Grad Rijeku, a koja unaprijed ne mogu biti poznata. Cilj je praćenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redovite aktivnosti Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika, te provedba aktivnosti Ureda Grada kojima se ostvaruje javnost djelovanja gradske uprave.

U okviru pravnih poslova koordinira se rad odvjetničkih ureda s kojima Grad ima sklopljene ugovore radi zastupanja pred Općinskim i Županijskim sudom, Prekršajnim sudom, Trgovačkim sudom, Upravnim sudom Republike Hrvatske, općinskim i županijskim Državnim odvjetništvom te ostalim upravnim i drugim javnim tijelima.

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

Namjena sredstava Proračunske zalihe utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu, a mogu se koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine i ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju ovih sredstava odlučuje Gradonačelnik.

Obzirom na Zakonom utvrđenu namjenu sredstava, nemoguće je predvidjeti dinamiku i vjerojatnost ostvarenja ciljeva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03)
- Zakon o odvjetništvu ("Narodne novine" broj 9/94, 117/08, 50/09, i 75/09)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	2.950.000	2.670.000	2.540.000	2.670.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	220.000	180.000	172.000	180.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	218.500	182.000	170.000	180.000
Aktivnost: Protokol	1.091.600	888.800	843.800	888.800
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.539.000	1.595.000	1.514.000	1.595.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Aktivnost: Financijski rashodi	30.000	7.000	7.000	7.000
Ukupno program:	7.399.100	6.872.800	6.596.800	6.870.800

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizacijama raznih manifestacija i pokroviteljstava.

Među najznačajnije gradske manifestacije svakako spadaju Međunarodni riječki karneval i Dani svetog Vida, koje će se i narednih godina svečano obilježiti.

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

Ovim su programom obuhvaćene i aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada, a u 2011. godinu treba posebno istaknuti obilježavanje 20 godina Domovinskog rata, kao i 70 godina Narodnooslobodilačkog ustanka.

Sredstva unutar aktivnosti Obilježavanje blagdana većim se dijelom odnose na događanja u prosincu, zaključno sa novogodišnjim koncertom, kojima se građanima grada Rijeke nastoji omogućiti što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj.

Program obuhvaća i pokroviteljstva manifestacija međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta, a isto tako i organizaciju sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih možemo izdvojiti Harteru, Riječke ljetne noći, Klizalište, Fiumanku, te Etno smotru.

Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje upravo prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, cilj su manifestacija MK-a i Kvarnerića.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	756.000	570.000	545.000	570.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	720.000	870.000	765.000	860.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	320.000	305.000	292.000	305.000
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	306.000	232.000	224.000	232.000
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	48.000	38.000	37.000	40.000
Ukupno program:	2.150.000	2.015.000	1.863.000	2.007.000

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini.

Programom se planira nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji na području Grada, te sufinanciranje vjerskih zajednica u gradu Rijeci pri organizaciji proslave blagdana – zaštitnika župe, susreta mladih i slično.

Grad Rijeka daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Naime u skladu s načelima transparentnosti, partnerstva, odgovornosti, samostalnosti, pluralizma te supsidijarnosti, Grad Rijeka kontinuirano surađuje s organizacijama civilnoga društva pružanjem tehničke i financijske podrške istima. Također u suradnji s istima provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva. Grad Rijeka u suradnji sa nizom udruga razvija uspješne projekte koji su postali modelom dobre prakse te se isti implementiraju u drugim lokalnim zajednicama u Hrvatskoj (npr. Povelja o suradnji Grada Rijeke i nevladinog neprofitnog sektora ,GONG-ov Dan akcije, Program Riječkog lokalnog partnerstva itd).

Ured Grada će i narednih godina provoditi godišnji Natječaj za financiranje projekata udruga građana, kao i osigurati dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i projekata od općeg interesa za Grad Rijeku.

Program obuhvaća i financijsku potporu radu Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja koji nastupaju u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.

Grad Rijeka će i nadalje sudjelovati u projektu GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno", te istoj udruzi pružiti tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno djelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini i to osmišljavanjem projekata na zadanu temu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	35.000	23.000	23.000	23.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	280.000	225.000	214.000	225.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	90.000	76.000	74.000	76.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	90.000	76.000	74.000	76.000
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno."	4.0000	30.000	28.000	30.000
Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade	110.000	0	0	0
Tekući projekt: Unapređenje rada Prihvatišta za beskućnike Ruže Sv. Franje	62.163	0	0	0
Ukupno program:	707.163	430.000	413.000	430.000

11. Zavod za informatičku djelatnost

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Zavoda za informatičku djelatnost (Zavod).

Osnovna je zadaća Zavoda uvođenje informatičke potpore na svim razinama Gradske uprave. Zavod za informatičku djelatnost obavlja poslove planiranja, projektiranja, gradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, Internet Portala Grada (www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr) te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru gradnje e-Uprave. Obavlja poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka. Obavlja poslove razvoja, gradnje, održavanja i gospodarenja informacijsko-telekomunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu Grada. Planira i provodi edukaciju službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu.

Informatika se u gradskoj upravi razvija na način da iz servisa informatičkih usluga i tehničko-tehnološke potpore prelazi u poveznicu boljeg funkcioniranja svih organizacijskih jedinica Gradske uprave.

Osim informatizacije odjela gradske uprave, Zavod aktivno učestvuje u informatizaciji komunalnih i trgovačkih društava, kao i ustanova kojima je Grad osnivač i suvlasnik, u smislu stvaranja integriranog informatičkoga sustava Grada u okvirima lokalne samouprave na načelu distribuiranosti. Integrirani informacijski sustav Grada podrazumijeva izgradnju jedinstvenog informacijskog prostora na načelima racionalnog i optimalnog korištenja informacijsko-tehnoloških resursa koji počiva na:

- zajedničkoj tehničko-tehnološkoj osnovi;
- programskoj (aplikativnoj) potpori poslovnim procesima;
- širokopojasnom komunikacijskom sustavu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Javna uprava i administracija	10.966.000	11.780.000	11.836.000	11.880.000
2.	Inteligentni Grad	6.363.000	7.123.000	7.013.000	7.063.000
	Ukupno Odjel:	17.329.000	18.903.000	18.849.000	18.943.000

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima je cilj dugoročno osigurati neometano funkcioniranje informatičke infrastrukture svih Odjela gradske uprave kao i temeljnu infrastrukturu (serverska jezgra, sistemski softver i licence te širokopojasna komunikacijska infrastruktura) za komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu grada kao i ustanove kojima je Grad vlasnik ili osnivač. Strateški cilj je uspostava podatkovnog centra za sve sudionike integralnog informacijskog sustava Grada. Aktivnosti u okviru ovog programa osim redovitog obnavljanja informatičke opreme putem operativnog leasinga jesu i nabava potrošnog informatičkog materijala za sve odjele gradske uprave, osiguranje tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, komunikacijske

infrastrukture, instalacija i testiranje novo nabavljene opreme, otklanjanje manjih kvarova i zastoja, podrška korisnicima kod zastoja u radu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. – 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Materijalni rashodi	5.026.000	5.580.000	5.536.000	5.580.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za informatičku opremu i licence	5.940.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
	Ukupno program:	10.966.000	11.780.000	11.836.000	11.880.000

NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

OPIS I CILJ PROGRAMA

U kontinuitetu osigurati primjenu suvremene informatičko komunikacijske tehnologije u radu odjela Gradske uprave i institucija u suvlasništvu Grada kroz izgradnju integriranog informacijskog sustava Grada. Sukladno smjernicama Gradonačelnika za razdoblje 2009-2013 nastaviti s provođenjem koncepta "Rijeka inteligentni grad" realizacijom niza projekata i aktivnosti. Zacrtni je cilj poboljšanje kvalitete u pružanju usluga građanima i svim ostalim dionicima Grada primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) te stvaranje uvjeta za aktivno i elektronički podržano uključivanje građana u sve oblike života grada (npr. školovanje, rad, zabava, sport i rekreacija...). Putem primjene novih rješenja elektroničke i mobilne participacije animirati građane u procesima upravljanja i odlučivanja u gradu (stavovi, izjašnjavanja, glasanje, izbori). Objedinjavanjem informacijskih usluga i primjenom dvosmjerne višekanalne komunikacije osigurati brze informacije i potrebne građanima u cilju povećanja njihove vlastite mobilnosti (prometne, radne, obrazovne, zdravstvene, ...).

Kroz kapitalni projekt "Informatička infrastruktura" i aktivnost "Bežična internet zona" osigurati ukupnu infrastrukturu na kojoj se temelji program "Inteligentni Grad".

U to spada:

- izgradnja i širenje širokopolasne gradske mreže (svjetlovodne i bežične) kao temeljne infrastrukture za povezivanje svih institucija od interesa za grad u jedinstvenu telekomunikacijsku mrežu u suradnji sa središnjim državnim uredom za e-hrvatsku i Karnetom
- osiguranje aktivne i pasivne komunikacijske opreme;
- nabava i produženje licenci, dijela informatičke opreme koja nije obuhvaćena leasingom;
- računalne usluge.

Kroz projekt "Osnovno informatičko obrazovanje" nastaviti sa besplatnom osnovnom informatičkom naobrazbom ciljanih skupina građana. (Građani treće dobi, branitelji i građani s posebnim potrebama.). Ciljem i svrha projekta je osiguranje mogućnost korištenja IKT, interneta i dvosmjerne komunikaciju te korištenje on-line usluga svima. Projekt se provodi kroz organizirane tečajeve u trajanju 40 sati (osnove MS Windows, Word, e-mail, Internet, korištenje usluga na Portalu Grada).

U zadnjem kvartalu 2010. godine službeno je započela realizacija još jednog u nizu međunarodnih projekata koje je realizirao Zavod - EGOV4U (e-uprava za Vas), unutar programa Konkurentnost i inovacije - Podrška politici informacijskih i komunikacijskih tehnologija, u kojemu je Grad Rijeka jedan od partnera.

11.08.2010. potpisan je UGOVOR O DAROVNICI BR. 250509 između Europske unije i koordinатора projekta. Evropska unija sufinancira troškove projekta sa 50% svojih sredstava.

Rješavajući pitanje digitalne isključenosti sveukupan cilj projekta EGOV4U je ubrzati dinamiku isporuke e-usluga socijalno ugroženim kategorijama; ukloniti prepreke koje ometaju pristup e-uslugama te staviti ciljanu tehnologiju u ruke, domove i zajednice socijalno ugroženih građana.

U okviru strategije "Rijeka inteligentni grad" Grad Rijeka već nekoliko godina za redom provodi niz aktivnosti na smanjenju digitalne podjele kao što su besplatan wireless, informatička edukacija ciljanih skupina građana, besplatan pristup Internetu u Ri-infu i u mjesnim odborima, financijska potpora programima informatičke edukacije socijalno isključenih skupina, web portal grada Rijeke kao one-stop-shop portal, kao i sudjelovanje u projektima e-Inclusion u okviru Udruge gradova Eurocities. Sudjelovanje Grada Rijeke u projektu EGOV4U pruža mogućnost nastavka aktivnosti, sudjelovanje u razmjeni najbolje europske prakse te kritičkom procjenom i opsežnim objavljivanjem rezultata u cijeloj Europskoj Uniji.

Po uzoru na mnoge gradove u Europi Grad Rijeka planira objediniti usluge koje pružaju komunalna i trgovačka društva te ustanove Grada gradskom karticom te ih ponuditi korisnicima na korištenje. Pokrenut je projekt "Gradska kartica" kojem je cilj pojednostaviti korisnicima korištenje gradskih usluga, povećati učinkovitost komunalnih i trgovačkih društava i ustanova Grada te omogućiti Gradu efikasnije praćenje i pružanje javnih usluga. Prva faza projekta predviđa odabir SISTEM INTEGRATORA koji će za i u ime Grada izgraditi i održavati sustav za upravljanje gradskom karticom. Planira se implementirati sustav gradske kartice u komunalna i trgovačka društva te ustanove Grada.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti te realizaciju projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011. - 2013. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Bežična internet zona	867.000	615.000	615.000	615.000
2.	Osnovno informatičko obrazovanje ciljanih skupina građana (građani treće životne dobi, s posebnim potrebama, branitelji ...)	140.000	200.000	200.000	200.000
3.	Projekt EGOV4U (e-uprava za građane)	336.000	1.008.000	1.008.000	984.000
4.	Informatička infrastruktura	2.452.000	3.172.000	3.172.000	3.196.000
5.	Projekti u funkciji odjela gradske uprave	1.903.000	368.000	368.000	368.000
6.	Projekti u funkciji građana i grada	665.000	1.760.000	1.650.000	1.700.000
	Ukupno program:	6.363.000	7.123.000	7.013.000	7.063.000

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

OSNOVNA ZADAĆA

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

Odredbom članka 8. Odluke određeno je da se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području grada Rijeke:

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
- izdavanje lokacijskih dozvola,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
- izdavanje potvrda glavnog projekta,
- obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- izdavanje potvrda izvedenog stanja,
- izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
- vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
- vođenje evidencije o izdanim aktima,
- izrada izvješća o radu Odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela gradske uprave,
- vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
- sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. – 2013. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2011. – 2013. godine planirana su sredstva koja se odnose na program koji slijedi:

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Poslovi iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) obuhvaćaju postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja, sustav praćenja stanja u prostoru, način donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, te poslovi vezani uz projektiranje, gradnju i uporabu građevina. Cilj programa je efikasno izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje.

Provedbe dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

- izdavanje lokacijskih dozvola,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- sudjelovanje odjela u raspravama u postupcima donošenja prostornih planova

Iz područja gradnje u okviru Odjela izdavati će se slijedeći akti:

- izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
- izdavanje potvrda glavnog projekta,
- obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- izdavanje potvrda izvedenog stanja,
- izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),

Osim upravnih poslova obaveze Odjela su slijedeće:

- redovito izvještavati Gradonačelnika / Poglavarstvo o rezultatima rada i dinamici rješavanja predmeta,
- dostavljati raspoložive podatke za potrebe drugih odjela gradske uprave,
- dostavljati izvještaje i podatke o kojima odjel vodi evidenciju za potrebe drugih tijela sukladno posebnim propisima
- voditi podatke o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
- sudjelovati u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Program se odnosi na aktivnosti kojima se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika, odnosno na rashode za promidžbu i informiranje koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave. Kako nema znatnih promjena u zakonskoj regulativi nije potrebna izrada brošura novog sadržaja, već su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama. Troškovi za intelektualne i osobne usluge čine naknade fizičkim osobama za usluge izrade statističkih izvješća prema posebnom programu koji se izrađuje jednom godišnje, a prema roku kojeg određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Ostali rashodi se odnose na geodetsko-katastarske usluge. Po navedenoj stavci troškovi ovise o vrsti i broju postupaka koji se obrađuju tokom godine, te se troškovi za takve usluge naplaćuju jednom godišnje.

Za ostvarenje programa rada Odjela za 2011. - 2013. godinu planirana su sredstva, kako slijedi:

R.br.	Naziv programa/aktivnosti	Proračun 2010.	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.
1.	Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ukupno program:	30.000	30.000	30.000	30.000

**3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2012. I 2013. GODINU**

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
PRIHODI POSLOVANJA	731.804.130	695.453.786	95,0	662.942.000	95,3	670.891.000	101,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.868.398	111.156.000	112,4	71.440.000	64,3	69.102.000	96,7
RASHODI POSLOVANJA	717.465.618	653.012.106	91,0	628.294.900	96,2	631.585.797	100,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.190.130	281.577.694	174,7	53.447.400	19,0	50.322.503	94,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-47.983.220	-127.980.014	266,7	52.639.700	-41,1	58.084.700	110,3

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.180.472	172.890.214	145,1	1.613.000	0,9	3.725.000	230,9
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.515.484	44.910.200	199,5	54.252.700	120,8	61.809.700	113,9
NETO FINANCIRANJE	96.664.988	127.980.014	132,4	-52.639.700	-41,1	-58.084.700	110,3

C. REZULTATA POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	48.681.768	0	-	0	-	0	-

VISAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	-	0	-	0	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	830.672.528	806.609.786	97,1	734.382.000	91,0	739.993.000	100,8
	6	PRIHODI POSLOVANJA	731.804.130	695.453.786	95,0	662.942.000	95,3	670.891.000	101,2
	61	PRIHODI OD POREZA	353.591.565	358.664.000	101,4	365.862.000	102,0	383.902.500	104,9
11 43	611	Porez i prerez na dohodak	321.864.565	326.894.000	101,6				
11	613	Porezi na imovinu	21.927.000	21.815.000	99,5				
11	614	Porezi na robu i usluge	9.800.000	9.955.000	101,6				
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.373.721	33.410.711	232,4	25.195.596	75,4	25.884.073	102,7
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	178.000	660.000	370,8				
52									
52	633	Pomoći iz proračuna	3.123.300	3.580.400	114,6				
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	11.072.421	13.123.800	118,5				
52									
52	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0	16.046.511	-				
	64	PRIHODI OD IMOVINE	207.536.100	134.385.000	64,8	137.942.000	102,6	137.902.000	100,0
11	641	Prihodi od financijske imovine	86.527.800	10.010.000	11,6				
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	121.008.300	124.355.000	102,8				
11	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	20.000	-				
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	153.101.341	166.491.075	108,7	131.324.404	78,9	121.239.427	92,3
11 43	651	Upravne i administrativne pristojbe	7.201.000	7.123.000	98,9				
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	145.900.341	36.929.075	25,3				
43	653	Komunalni doprinosi i naknade	0	122.439.000	-				
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.201.403	1.253.000	39,1	1.358.000	108,4	698.000	51,4
	662	Kazne	1.460.000	0	-				
		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.741.403	1.253.000	72,0				
61	663								
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	1.250.000	-	1.260.000	100,8	1.265.000	100,4
11	681	Kazne i upravne mjere	0	1.250.000	-				

u kunama									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.868.398	111.156.000	112,4	71.440.000	64,3	69.102.000	96,7
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.415.000	94.366.000	120,3	58.450.000	61,9	56.112.000	96,0
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.976.000	67.366.000	164,4				
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	37.439.000	27.000.000	72,1				
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.453.398	16.790.000	82,1	12.990.000	77,4	12.990.000	100,0
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.450.000	16.790.000	82,1				
	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	3.398	0	-				

RASHODI

u kunama									
IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UKUPNI RASHODI (3+4)	878.655.748	934.589.800	106,4	681.742.300	72,9	681.908.300	100,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	717.465.618	653.012.106	91,0	628.294.900	96,2	631.585.797	100,5
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	197.682.608	194.941.800	98,6	196.879.310	101,0	198.355.510	100,7
11 43 52	311	Plaće (bruto)	158.427.470	157.548.010	99,4				
11 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.959.360	7.913.500	79,5				
11 52	313	Doprinosi na plaće	29.295.778	29.480.290	100,6				
	32	MATERIJALNI RASHODI	227.262.993	235.909.679	103,8	231.588.968	98,2	235.161.530	101,5
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.621.093	6.186.360	93,4				
11 43 52 61	322	Rashodi za materijal i energiju	24.895.042	27.182.350	109,2				
11 42 43 52 61 71 72	323	Rashodi za usluge	182.816.697	190.357.289	104,1				
11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	15.000	-				
11 43 52 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.930.161	12.168.680	94,1				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	32.118.623	38.453.137	119,7	27.573.422	71,7	18.076.517	65,6
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.165.700	6.563.700	91,6				
11 71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.761.370	15.207.800	141,3				
11 42 43	343	Ostali financijski rashodi	14.191.553	16.681.637	117,5				
	35	SUBVENCIJE	28.762.300	27.925.000	97,1	26.685.000	95,6	26.663.000	99,9
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.444.300	26.419.000	96,3				
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.318.000	1.506.000	114,3				
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.794.000	2.087.500	74,7	2.035.000	97,5	2.035.000	100,0
11 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.794.000	2.087.500	74,7				
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	38.430.000	39.032.000	101,6	37.619.000	96,4	38.999.000	103,7
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.430.000	39.032.000	101,6				
	38	OSTALI RASHODI	190.415.094	114.662.990	60,2	105.914.200	92,4	112.295.240	106,0
11 42 43 52 61	381	Tekuće donacije	56.184.844	51.386.180	91,5				
11 42 71	382	Kapitalne donacije	6.047.853	3.441.000	56,9				
	385	Izvanredni rashodi	53.092.900	1.350.000	2,5				
42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	75.089.497	58.485.810	77,9				

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.190.130	281.577.694	174,7	53.447.400	19,0	50.322.503	94,2
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.048.470	59.431.000	237,3	15.999.000	26,9	15.099.000	94,4
42 43 71 81 11 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.537.400	57.087.000	265,1				
	412	Nematerijalna imovina	3.511.070	2.344.000	66,8				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	96.517.962	184.645.243	191,3	21.911.000	11,9	20.245.000	92,4
43 71 81	421	Građevinski objekti	67.997.583	168.952.000	248,5				
43 52 61 71 81 71	422	Postrojenja i oprema	15.092.668	4.307.960	28,5				
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	970.000	270.000	27,8				
42 43 52 61 71 81	426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.457.711	11.115.283	89,2				
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	39.623.698	37.501.451	94,6	15.537.400	41,4	14.978.503	96,4
42 43 52 71 81 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.266.198	37.341.451	95,1				
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku	357.500	160.000	44,8				

B. RAČUN FINANCIRANJA

										u kunama
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.180.472	172.890.214	145,1	1.613.000	0,9	3.725.000	230,9	
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	17.293.341	11.087.840	64,1	1.613.000	14,5	3.725.000	230,9	
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.257.641	7.028.000	75,9					
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.875.700	3.959.840	50,3					
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000	100.000	62,5					
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	13.000.000	15.000.000	115,4	0	-	0	-	
11	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.000.000	15.000.000	115,4					
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	88.887.131	146.802.374	165,2	0	-	0	-	
81	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	88.887.131	146.802.374	165,2					
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.515.484	44.910.200	199,5	54.252.700	120,8	61.809.700	113,9	
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.001.084	230.000	11,5	0	-	0	-	
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	871.084	0	-					
42	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	630.000	230.000	36,5					
	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	0	-					
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.700.000	2.800.000	103,7	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	
71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700.000	2.800.000	103,7					
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	23.695.000	-	33.267.500	140,4	40.824.500	122,7	
11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	8.554.000	-					

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	8.712.000	-				
71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	6.429.000	-				
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	17.814.400	18.185.200	102,1	18.185.200	100,0	18.185.200	100,0
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	17.814.400	18.185.200	102,1				
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	96.664.988	127.980.014	132,4	-52.639.700	-41,1	-58.084.700	110,3

C. REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE

u kunama									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/ 2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	VLASTITI IZVORI	48.681.768	0	-	0	-	0	-
	92	REZULTAT POSLOVANJA	48.681.768	0	-	0	-	0	-
	922	Manjak prihoda	48.681.768	0	-				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 979.500.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	u kunama	
											INDEKS 2013/2012	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM								
				GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU								
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.591.700	7.919.000	220,5	7.468.000	94,3	6.968.000	93,3	
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	587.000	1.543.000	262,9	1.240.000	80,4	1.240.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	587.000	1.543.000	262,9	1.240.000	80,4	1.240.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	587.000	1.543.000	262,9					
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	946.000	1.180.000	124,7	1.040.000	88,1	1.040.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	946.000	1.180.000	124,7	1.040.000	88,1	1.040.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	946.000	1.180.000	124,7					
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	329.700	950.000	288,1	795.000	83,7	795.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	179.700	765.000	425,7	645.000	84,3	645.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	560.000	>1.000					
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.700	205.000	146,7					
		11	38	Ostali rashodi	150.000	185.000	123,3	150.000	81,1	150.000	100,0	
		11	381	Tekuće donacije	150.000	185.000	123,3					
A100009	0620			Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	0	680.000	-	540.000	79,4	540.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	0	680.000	-	540.000	79,4	540.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	0	680.000	-					
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.300.000	2.028.000	156,0	2.000.000	98,6	2.000.000	100,0	
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	2.028.000	156,0	2.000.000	98,6	2.000.000	100,0	
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	2.028.000	156,0					
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	0	250.000	-	500.000	200,0	500.000	100,0	
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	500.000	200,0	500.000	100,0	
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	250.000	-					

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	126.000	235.000	186,5	250.000	106,4	250.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000	235.000	186,5	250.000	106,4	250.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000	235.000	186,5				
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	200.000	950.000	475,0	1.000.000	105,3	500.000	50,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	950.000	475,0	1.000.000	105,3	500.000	50,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	950.000	475,0				
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	103.000	103.000	100,0	103.000	100,0	103.000	100,0
		61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000	103.000	100,0	103.000	100,0	103.000	100,0
		61	422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	100,0				
		61	426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000	13.000	100,0				
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	2.700.000	4.550.000	168,5	0	-	0	-
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.700.000	4.550.000	168,5	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	4.550.000	168,5	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700.000	4.550.000	168,5				
Ukupno glava 00101:					6.291.700	12.469.000	198,2	7.468.000	59,9	6.968.000	93,3
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM											
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	16.992.700	57.406.000	337,8	14.860.000	25,9	14.205.000	95,6
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	325.000	305.000	93,8	305.000	100,0	305.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	322.000	302.000	93,8	302.000	100,0	302.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	322.000	302.000	93,8				
		11	34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0				
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	1.000.000	700.000	70,0	700.000	100,0	700.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	500.000	500,0	200.000	40,0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	400.000	-				
		11	34	Financijski rashodi	300.000	200.000	66,7	500.000	250,0	500.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	300.000	200.000	66,7				
		38		Ostali rashodi	600.000	0	-	0	-	0	-
		385		Izvanredni rashodi	600.000	0	-				
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	350.000	2.919.000	834,0	3.300.000	113,1	3.300.000	100,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	2.619.000	>1.000	3.000.000	114,5	3.000.000	100,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	2.619.000	>1.000				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	300.000	200,0				
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIJE	4.967.000	22.305.000	449,1	3.200.000	14,3	3.200.000	100,0
		43 71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.747.000	22.105.000	465,7	3.000.000	13,6	3.000.000	100,0
		43 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.607.000	22.105.000	479,8				
			412	Nematerijalna imovina	140.000	0	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	200.000	90,9				
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	3.868.700	12.877.000	332,9	3.200.000	24,9	3.200.000	100,0
		43 71 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.718.700	12.677.000	340,9	3.000.000	23,7	3.000.000	100,0
		43 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.718.700	12.677.000	340,9				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	200.000	133,3				
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	1.871.000	1.500.000	80,2	0	-	0	-
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	865.000	0	-	0	-	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	865.000	0	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006.000	1.500.000	149,1	0	-	0	-
		71	421	Građevinski objekti	1.006.000	1.500.000	149,1				
K101112	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	3.256.000	118.000	3,6	0	-	0	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.256.000	118.000	3,6	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.256.000	118.000	3,6				
K101115	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.050.000	524.000	49,9	655.000	125,0	0	-
		71	38	Ostali rashodi	1.050.000	524.000	49,9	655.000	125,0	0	-
		71	382	Kapitalne donacije	1.050.000	524.000	49,9				
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	0	10.288.000	-	0	-	0	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	10.288.000	-	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	10.288.000	-				
K101117	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK	0	5.870.000	-	0	-	0	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	5.870.000	-	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	5.870.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K101118	0620			Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU PREGRADNE GRAĐEVINE ŠKURINJE 1	305.000	0	-	0	-	0	-
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.000	0	-	0	-	0	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	305.000	0	-			0	-
K101119	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE SEKUNDARNO GRADSKO SREDIŠTE RUJEVICA	0	0	-	3.500.000	-	3.500.000	100,0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	3.500.000	-	3.500.000	100,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-				
Ukupno glava 00102:					16.992.700	57.406.000	337,8	14.860.000	25,9	14.205.000	95,6
Ukupno razdjel 001:					23.284.400	69.875.000	300,1	22.328.000	32,0	21.173.000	94,8
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV											
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE											
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	25.193.200	151.495.000	601,3	9.500.000	6,3	6.000.000	63,2
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	950.000	800.000	84,2	0	-	0	-
		81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	0	-	0	-
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	600.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	200.000	57,1	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	350.000	200.000	57,1				
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	550.000	400.000	72,7	600.000	150,0	800.000	133,3
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	-				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	300.000	54,5	500.000	166,7	700.000	140,0
		43	421	Građevinski objekti	550.000	300.000	54,5				
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	600.000	1.000.000	166,7	700.000	70,0	0	-
		43 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	0	-	0	-
		43 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	500.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	500.000	500,0	700.000	140,0	0	-
		43	421	Građevinski objekti	100.000	500.000	500,0				
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	200.000	200.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404	3.622.500	3.375.000	93,2	0	-	0	-
		52	38	Ostali rashodi	3.622.500	3.375.000	93,2	0	-	0	-
		52	386	Kapitalne pomoći	3.622.500	3.375.000	93,2				
K102106	0451			Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA	100.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	100.000	0	-				
K102109	0451			Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA	5.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	5.000	0	-				
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	7.790.700	1.050.000	13,5	100.000	9,5	0	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.240.700	500.000	6,9	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.240.700	500.000	6,9				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	550.000	100,0	100.000	18,2	0	-
		43	421	Građevinski objekti	550.000	550.000	100,0				
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	325.000	610.000	187,7	1.900.000	311,5	0	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000	560.000	203,6	1.900.000	339,3	0	-
		43	421	Građevinski objekti	275.000	560.000	203,6				
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	100.000	650.000	650,0	2.550.000	392,3	3.000.000	117,6
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	600.000	-	600.000	100,0	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	600.000	-				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	1.950.000	>1.000	3.000.000	153,8
		43	421	Građevinski objekti	100.000	50.000	50,0				
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	500.000	500.000	100,0	1.900.000	380,0	2.000.000	105,3
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	200.000	66,7	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	300.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	1.700.000	850,0	2.000.000	117,6
		43	421	Građevinski objekti	200.000	200.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K102116	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU	8.200.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	8.200.000	0	-			0	-
K102119	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIČEVE ULICE	250.000	250.000	100,0	0	-	0	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	100,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	250.000	250.000	100,0				
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	100.000	900.000	900,0	0	-	0	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	850.000	>1.000	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	50.000	850.000	>1.000				
K102121	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI	1.000.000	2.200.000	220,0	0	-	0	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	2.200.000	366,7	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	600.000	2.200.000	366,7				
			51	Izdaci za dane zajmove	400.000	0	-	0	-	0	-
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	400.000	0	-				
K102122	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE	0	6.000.000	-	50.000	0,8	0	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000.000	-	50.000	0,8	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	6.000.000	-				
K102123	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU	0	1.050.000	-	1.500.000	142,9	0	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	50.000	-				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	-	1.500.000	150,0	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	1.000.000	-				
K102124	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI	900.000	900.000	100,0	0	-	0	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	100,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	900.000	900.000	100,0				
K102125	0451			Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA	0	1.500.000	-	0	-	0	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500.000	-	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	1.500.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K102126	0451			Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	0	128.610.000	-	0	-	0	-
		43 81	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	128.610.000	-	0	-	0	-
		43 81	421	Građevinski objekti	0	128.610.000	-			0	-
K102127	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI	0	1.500.000	-	0	-	0	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500.000	-	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	1.500.000	-				-
1022				Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA	5.050.000	1.600.000	31,7	1.600.000	100,0	4.500.000	281,3
K102201	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA	5.000.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	5.000.000	0	-				-
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOV	50.000	800.000	>1.000	800.000	100,0	1.500.000	187,5
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	300.000	100,0	500.000	166,7
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	300.000	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	500.000	1.000,0	500.000	100,0	1.000.000	200,0
		71	421	Građevinski objekti	50.000	500.000	1.000,0				
K102203	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCI	0	800.000	-	800.000	100,0	3.000.000	375,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	300.000	100,0	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	300.000	-				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	500.000	100,0	3.000.000	600,0
		71	421	Građevinski objekti	0	500.000	-				
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	1.470.000	5.110.000	347,6	4.300.000	84,1	4.227.000	98,3
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	1.000.000	1.000.000	100,0	100.000	10,0	100.000	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	100.000	10,0	100.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	100,0				
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	470.000	4.110.000	874,5	4.200.000	102,2	4.127.000	98,3
		71	38	Ostali rashodi	470.000	4.110.000	874,5	4.200.000	102,2	4.127.000	98,3
		71	386	Kapitalne pomoći	470.000	4.110.000	874,5				
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	700.000	1.200.000	171,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	700.000	1.200.000	171,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	1.200.000	171,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	1.200.000	171,4				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1025				Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	2.600.000	2.800.000	107,7	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"	2.600.000	2.800.000	107,7	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
		71	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.600.000	2.800.000	107,7	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
		71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.600.000	2.800.000	107,7				
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	48.565.061	26.930.500	55,5	18.637.400	69,2	22.186.600	119,0
A102601	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	6.084.130	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	6.084.130	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	6.084.130	0	-				
A102602	0520			Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	6.704.977	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	6.704.977	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	6.704.977	0	-				
A102603	0630			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	2.253.800	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	2.253.800	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	2.253.800	0	-				
A102604	0630			Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	8.764.650	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	8.764.650	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	8.764.650	0	-				
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	10.391.000	13.300.000	128,0	9.015.000	67,8	16.400.000	181,9
		43 52 81	38	Ostali rashodi	10.391.000	13.300.000	128,0	9.015.000	67,8	16.400.000	181,9
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	10.391.000	13.300.000	128,0				
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	2.071.000	2.100.000	101,4	100.000	4,8	100.000	100,0
		43	38	Ostali rashodi	2.071.000	2.100.000	101,4	100.000	4,8	100.000	100,0
		43	386	Kapitalne pomoći	2.071.000	2.100.000	101,4				
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	2.287.000	700.000	30,6	0	-	0	-
		43	38	Ostali rashodi	2.287.000	700.000	30,6	0	-	0	-
		43	386	Kapitalne pomoći	2.287.000	700.000	30,6				
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	1.644.320	2.959.800	180,0	2.959.800	100,0	0	-
		52 71	38	Ostali rashodi	1.644.320	2.959.800	180,0	2.959.800	100,0	0	-
		52 71	386	Kapitalne pomoći	1.644.320	2.959.800	180,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.343.100	7.870.700	107,2	6.562.600	83,4	5.686.600	86,7
		43 71 81	38	Ostali rashodi	7.343.100	7.870.700	107,2	6.562.600	83,4	5.686.600	86,7
		43 71 81	386	Kapitalne pomoći	7.343.100	7.870.700	107,2				
A102611	0451			Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	871.084	0	-	0	-	0	-
			51	Izdaci za dane zajmove	871.084	0	-	0	-	0	-
			514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	871.084	0	-				
A102612	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRADNJE ZAJEDNIČKIH SUSTAVA - KANALIZACIJSKIH I VODOOPSKRBNIH	150.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	150.000	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	150.000	0	-				
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	4.148.300	2.626.390	63,3	1.823.000	69,4	1.383.000	75,9
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	3.084.300	1.562.390	50,7	910.000	58,2	470.000	51,6
		11	32	Materijalni rashodi	774.000	320.000	41,3	320.000	100,0	200.000	62,5
		11	323	Rashodi za usluge	190.000	120.000	63,2				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.000	200.000	34,2				
		11	34	Financijski rashodi	2.160.300	1.097.390	50,8	445.000	40,6	125.000	28,1
		11	343	Ostali financijski rashodi	2.160.300	1.097.390	50,8				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	145.000	96,7	145.000	100,0	145.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	145.000	96,7				
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.064.000	1.064.000	100,0	913.000	85,8	913.000	100,0
		81	32	Materijalni rashodi	1.064.000	1.064.000	100,0	913.000	85,8	913.000	100,0
		81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.000	1.064.000	100,0				
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	43.016.500	31.759.210	73,8	33.269.000	104,8	37.285.000	112,1
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0
		11	35	Subvencije	23.819.000	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000	23.819.000	100,0				
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.450.000	1.200.000	49,0	0	-	0	-
		11	35	Subvencije	2.450.000	1.200.000	49,0	0	-	0	-
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.450.000	1.200.000	49,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPUS	898.300	1.400.000	155,8	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
		11	35	Subvencije	898.300	1.400.000	155,8	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	898.300	1.400.000	155,8				
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.360.000	3.366.800	100,2	3.413.000	101,4	3.413.000	100,0
		71	38	Ostali rashodi	3.360.000	3.366.800	100,2	3.413.000	101,4	3.413.000	100,0
		71	386	Kapitalne pomoći	3.360.000	3.366.800	100,2				
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	12.489.200	1.973.410	15,8	4.637.000	235,0	8.653.000	186,6
		71	38	Ostali rashodi	12.489.200	1.973.410	15,8	4.637.000	235,0	8.653.000	186,6
			385	Izvanredni rashodi	4.800.000	0	-				
		71	386	Kapitalne pomoći	7.689.200	1.973.410	25,7				
1029				Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA	0	18.500.000	-	0	-	0	-
K102901	0451			Kapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA - RIJEKA SPORT	0	18.500.000	-	0	-	0	-
		81	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.500.000	-	0	-	0	-
		81	421	Građevinski objekti	0	18.500.000	-				
1030				Program: OTPLATA ZAJMA	0	16.993.700	-	19.130.700	112,6	19.088.000	99,8
A103001	0451			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	0	16.993.700	-	19.130.700	112,6	19.088.000	99,8
		11	34	Financijski rashodi	0	16.993.700	-	14.467.700	85,1	6.868.000	47,5
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	7.393.700	-				
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	9.600.000	-				
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	4.663.000	-	12.220.000	262,1
			543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	-				
				Ukupno glava 00201:	130.743.061	259.014.800	198,1	92.260.100	35,6	98.669.600	106,9
				GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI							
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	4.675.680	5.029.000	107,6	4.772.000	94,9	5.029.000	105,4
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	2.573.680	2.900.000	112,7	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.573.680	2.900.000	112,7	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	2.573.680	2.900.000	112,7				
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	350.000	350.000	100,0	300.000	85,7	350.000	116,7
		11	32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	100,0	300.000	85,7	350.000	116,7
		11	323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	957.000	952.000	99,5	772.000	81,1	952.000	123,3
		11	32	Materijalni rashodi	532.000	862.000	162,0	702.000	81,4	862.000	122,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	510.000	510.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	332.000	>1.000				
		11	34	Financijski rashodi	290.000	90.000	31,0	70.000	77,8	90.000	128,6
		11	343	Ostali financijski rashodi	290.000	90.000	31,0				
			38	Ostali rashodi	135.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	5.000	0	-				
			385	Izvanredni rashodi	130.000	0	-				
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	695.000	727.000	104,6	700.000	96,3	727.000	103,9
		11	32	Materijalni rashodi	695.000	727.000	104,6	700.000	96,3	727.000	103,9
		11	323	Rashodi za usluge	695.000	727.000	104,6				
1039				Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	32.000	0	-	0	-	0	-
K103901	0610			Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	32.000	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000	0	-				
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	4.450.000	7.816.000	175,6	9.992.000	127,8	9.732.000	97,4
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	4.450.000	7.816.000	175,6	9.992.000	127,8	9.732.000	97,4
		71	34	Financijski rashodi	4.450.000	1.387.000	31,2	1.570.000	113,2	1.310.000	83,4
		71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.450.000	1.387.000	31,2				
		71	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	6.429.000	-	8.422.000	131,0	8.422.000	100,0
		71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	6.429.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	658.550	700.000	106,3	701.000	100,1	707.000	100,9	
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	658.550	700.000	106,3	701.000	100,1	707.000	100,9	
		11	38	Ostali rashodi	658.550	700.000	106,3	701.000	100,1	707.000	100,9	
		11	381	Tekuće donacije	656.550	698.000	106,3					
		11	382	Kapitalne donacije	2.000	2.000	100,0					
Ukupno glava 00202:					9.816.230	13.545.000	138,0	15.465.000	114,2	15.468.000	100,0	
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI												
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	11.461.000	11.617.500	101,4	11.037.500	95,0	11.617.500	105,3	
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.350.800	4.600.000	105,7	4.600.000	100,0	5.110.000	111,1	
		11	32	Materijalni rashodi	4.350.800	4.600.000	105,7	4.600.000	100,0	5.110.000	111,1	
		11	323	Rashodi za usluge	4.350.800	4.600.000	105,7					
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0					
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.548.200	2.357.500	92,5	1.777.500	75,4	1.847.500	103,9	
		11	32	Materijalni rashodi	1.513.200	2.022.500	133,7	1.612.500	79,7	1.682.500	104,3	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	515.000	100,0					
		11	323	Rashodi za usluge	937.200	1.047.500	111,8					
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	460.000	754,1					
		11	34	Financijski rashodi	135.000	335.000	248,1	165.000	49,3	165.000	100,0	
		11	343	Ostali financijski rashodi	135.000	335.000	248,1					
			38	Ostali rashodi	900.000	0	-	0	-	0	-	
			385	Izvanredni rashodi	900.000	0	-					
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	950.000	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	950.000	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	100,0					
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG PROSTORA	2.910.000	3.010.000	103,4	3.010.000	100,0	3.010.000	100,0	
		11	71	32	Materijalni rashodi	2.910.000	3.010.000	103,4	3.010.000	100,0	3.010.000	100,0
		11	71	323	Rashodi za usluge	2.910.000	3.010.000	103,4				
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	302.000	300.000	99,3	300.000	100,0	300.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	302.000	300.000	99,3	300.000	100,0	300.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	302.000	300.000	99,3					

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	310.000	400.000	129,0	400.000	100,0	400.000	100,0
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	310.000	400.000	129,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000	400.000	129,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.000	400.000	129,0				
Ukupno glava 00203:					11.771.000	12.017.500	102,1	11.437.500	95,2	12.017.500	105,1
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI											
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	79.748.000	82.761.000	103,8	82.658.000	99,9	82.902.000	100,3
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.503.000	9.055.000	106,5	9.055.000	100,0	9.055.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	8.503.000	9.055.000	106,5	9.055.000	100,0	9.055.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.303.000	6.780.000	107,6				
		43	323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.275.000	103,4				
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.603.000	16.632.000	100,2	16.632.000	100,0	16.632.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	16.186.000	16.507.000	102,0	16.507.000	100,0	16.507.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	127.000	86,4				
		43	323	Rashodi za usluge	16.028.000	16.370.000	102,1				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	10.000	90,9				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417.000	125.000	30,0	125.000	100,0	125.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	417.000	125.000	30,0				
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	610.000	598.000	98,0	598.000	100,0	598.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	610.000	598.000	98,0	598.000	100,0	598.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	535.000	525.000	98,1				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	11.000	84,6				
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	14.522.000	13.720.000	94,5	14.522.000	105,8	14.522.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	14.483.000	13.681.000	94,5	14.483.000	105,9	14.483.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	14.483.000	13.681.000	94,5				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	39.000	39.000	100,0				
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	787.000	760.000	96,6	760.000	100,0	760.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	787.000	760.000	96,6	760.000	100,0	760.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	787.000	760.000	96,6				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	593.000	593.000	100,0				
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	675.000	809.000	119,9	809.000	100,0	809.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	595.000	699.000	117,5	699.000	100,0	699.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	546.000	650.000	119,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	100,0				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	-				
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	110.000	157,1	110.000	100,0	110.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	110.000	157,1				
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	266.000	270.000	101,5	270.000	100,0	270.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	266.000	270.000	101,5	270.000	100,0	270.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	256.000	261.000	102,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.000	80,0				
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	96.000	132.000	137,5	96.000	72,7	96.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	96.000	92.000	95,8	96.000	104,3	96.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	94.000	90.000	95,7				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	-	0	-	0	-
		43	422	Postrojenja i oprema	0	40.000	-				
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	404.000	366.000	90,6	366.000	100,0	366.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	404.000	366.000	90,6	366.000	100,0	366.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	380.000	342.000	90,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	50.000	48.000	96,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	50.000	48.000	96,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.000	66,7				
		43	323	Rashodi za usluge	47.000	46.000	97,9				
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A106114	0620	43	323	Rashodi za usluge Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	300.000 10.906.000	300.000 9.249.000	100,0 84,8	9.101.000	98,4	9.101.000	100,0
A106115	0620	43	32	Materijalni rashodi	10.906.000	9.249.000	84,8	9.101.000	98,4	9.101.000	100,0
A106115	0620	43	323	Rashodi za usluge Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	10.906.000 1.978.000	9.249.000 2.920.000	84,8 147,6	2.874.000	98,4	2.874.000	100,0
A106116	0451	43	32	Materijalni rashodi	1.622.000	2.437.000	150,2	2.391.000	98,1	2.391.000	100,0
A106116	0451	43	323	Rashodi za usluge	1.622.000	2.437.000	150,2				
A106116	0451	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.000	483.000	135,7	483.000	100,0	483.000	100,0
A106116	0451	43	422	Postrojenja i oprema	356.000	483.000	135,7				
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.006.000	19.540.000	108,5	20.057.000	102,6	20.057.000	100,0
A106117	0620	43 72	32	Materijalni rashodi	17.783.000	19.242.000	108,2	19.759.000	102,7	19.759.000	100,0
A106117	0620	43 72	323	Rashodi za usluge	17.743.000	19.230.000	108,4				
A106117	0620	43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	12.000	30,0				
A106117	0620	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000	298.000	133,6	298.000	100,0	298.000	100,0
A106117	0620	43	422	Postrojenja i oprema	223.000	298.000	133,6				
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.724.000	2.667.000	97,9	2.800.000	105,0	2.800.000	100,0
A106117	0620	43	32	Materijalni rashodi	2.724.000	2.667.000	97,9	2.800.000	105,0	2.800.000	100,0
A106117	0620	43	323	Rashodi za usluge	2.720.000	2.662.000	97,9				
K106118	0640	43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	5.000	125,0				
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.863.000	3.730.000	200,2	1.245.000	33,4	1.245.000	100,0
K106121	0640	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	150.000	166,7	150.000	100,0	150.000	100,0
K106121	0640	43	421	Građevinski objekti	90.000	120.000	133,3				
K106121	0640	43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	30.000	-				
K106121	0640	43 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.773.000	3.580.000	201,9	1.095.000	30,6	1.095.000	100,0
K106121	0640	43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.773.000	3.580.000	201,9				
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	862.000	1.372.000	159,2	1.372.000	100,0	1.372.000	100,0
K106124	0620	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	862.000	1.372.000	159,2	1.372.000	100,0	1.372.000	100,0
K106124	0620	43	421	Građevinski objekti	862.000	1.372.000	159,2				
K106124	0620			Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	0	0	-	1.160.000	-	1.404.000	121,0
K106124	0620		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.160.000	-	1.404.000	121,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	-				
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.699.000	14.337.000	97,5	14.442.000	100,7	13.782.000	95,4
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.421.000	2.185.000	90,3	2.185.000	100,0	2.185.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.421.000	2.185.000	90,3	2.185.000	100,0	2.185.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	334.000	101,2				
		43	323	Rashodi za usluge	2.087.000	1.847.000	88,5				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.650.000	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.650.000	100,0				
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKJE USLUGE	642.000	642.000	100,0	642.000	100,0	642.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	642.000	642.000	100,0	642.000	100,0	642.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	642.000	642.000	100,0				
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	381.000	394.000	103,4	394.000	100,0	394.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	381.000	394.000	103,4	394.000	100,0	394.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	381.000	394.000	103,4				
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
		43	38	Ostali rashodi	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
		43	381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	100,0				
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.731.000	3.647.000	97,7	3.647.000	100,0	3.647.000	100,0
		11 43	32	Materijalni rashodi	3.267.000	3.487.000	106,7	3.487.000	100,0	3.487.000	100,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	3.160.000	3.180.000	100,6				
		11 43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000	307.000	286,9				
		11 43	34	Financijski rashodi	164.000	160.000	97,6	160.000	100,0	160.000	100,0
		11 43	343	Ostali financijski rashodi	164.000	160.000	97,6				
			38	Ostali rashodi	300.000	0	-	0	-	0	-
			385	Izvanredni rashodi	300.000	0	-				
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.126.000	1.075.000	95,5	1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	1.005.000	995.000	99,0	995.000	100,0	995.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	975.000	965.000	99,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000	80.000	66,1	80.000	100,0	80.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	121.000	80.000	66,1				
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	193.000	189.000	97,9	189.000	100,0	189.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	193.000	189.000	97,9	189.000	100,0	189.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	9.000	69,2				
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	555.000	555.000	100,0	660.000	118,9	0	-
		61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000	555.000	100,0	660.000	118,9	0	-
		61	422	Postrojenja i oprema	555.000	555.000	100,0				
Ukupno glava 00204:					94.447.000	97.098.000	102,8	97.100.000	100,0	96.684.000	99,6
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO											
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	155.000	200.000	129,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	155.000	200.000	129,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	155.000	200.000	129,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	155.000	200.000	129,0				
Ukupno glava 00205:					155.000	200.000	129,0	200.000	100,0	200.000	100,0
Ukupno razdjel 002:					246.932.291	381.875.300	154,6	216.462.600	56,7	223.039.100	103,0
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO											
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO											
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	913.000	210.000	23,0	190.000	90,5	190.000	100,0
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	908.000	190.000	20,9	160.000	84,2	160.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	908.000	190.000	20,9	160.000	84,2	160.000	100,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-				
		11	323	Rashodi za usluge	883.000	190.000	21,5				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	-				
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.000	20.000	400,0	30.000	150,0	30.000	100,0
		11	34	Financijski rashodi	5.000	20.000	400,0	30.000	150,0	30.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000	20.000	400,0				
1093				Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	142.000	396.000	278,9	397.000	100,3	397.000	100,0
A109301	0411			Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE	100.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	90.000	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	42.000	91.000	216,7	92.000	101,1	92.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	42.000	91.000	216,7	92.000	101,1	92.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	25.000	-				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	66.000	157,1				
A109303	0411			Aktivnost: CENTAR ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	190.000	-				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
A109304	0411			Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	0	105.000	-	105.000	100,0	105.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	0	105.000	-	105.000	100,0	105.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	100.000	-				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	590.000	530.000	89,8	530.000	100,0	530.000	100,0
A109401	0473			Aktivnost: KONGRESNI URED	360.000	300.000	83,3	300.000	100,0	300.000	100,0
		11 43	38	Ostali rashodi	360.000	300.000	83,3	300.000	100,0	300.000	100,0
		11 43	381	Tekuće donacije	360.000	300.000	83,3				
A109402	0473			Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	0	100.000	-				
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
T109406	0473			Tekući projekt: OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA D.O.O.	100.000	0	-	0	-	0	-
			53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000	0	-	0	-	0	-
			532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000	0	-				
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	962.000	539.000	56,0	501.000	92,9	479.000	95,6
A109501	0411			Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA	500.000	0	-	0	-	0	-
			51	Izdaci za dane zajmove	500.000	0	-	0	-	0	-
			516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	185.000	139.000	75,1	101.000	72,7	79.000	78,2	
		11	35	Subvencije	185.000	139.000	75,1	101.000	72,7	79.000	78,2	
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000	139.000	75,1					
A109503	0411			Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.	277.000	0	-	0	-	0	-	
			35	Subvencije	277.000	0	-	0	-	0	-	
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	277.000	0	-					
A109504	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA OSTALIH PODUZETNIČKIH KREDITA	0	400.000	-	400.000	100,0	400.000	100,0	
		11	35	Subvencije	0	400.000	-	400.000	100,0	400.000	100,0	
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	400.000	-					
1096				Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	1.484.000	2.050.000	138,1	2.092.000	102,0	2.092.000	100,0	
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	1.244.000	162.000	13,0	202.000	124,7	202.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	138.000	92.000	66,7	102.000	110,9	102.000	100,0	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	92.000	66,7					
			35	Subvencije	876.000	0	-	0	-	0	-	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	876.000	0	-					
		11	38	Ostali rashodi	230.000	70.000	30,4	100.000	142,9	100.000	100,0	
		11	381	Tekuće donacije	230.000	70.000	30,4					
A109605	0411			Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	0	850.000	-	850.000	100,0	850.000	100,0	
		11	35	Subvencije	0	850.000	-	850.000	100,0	850.000	100,0	
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	850.000	-					
A109606	0411			Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	0	910.000	-	910.000	100,0	910.000	100,0	
		11	72	32	Materijalni rashodi	0	910.000	-	910.000	100,0	910.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	-					
		11	72	323	Rashodi za usluge	0	880.000	-				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	-					
A109607	0411			Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	0	128.000	-	130.000	101,6	130.000	100,0	
		11	38	Ostali rashodi	0	128.000	-	130.000	101,6	130.000	100,0	
		11	381	Tekuće donacije	0	128.000	-					

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K109604	0411			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	240.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	0	-				
1097				Program: EUROPSKI PROGRAMI	0	810.000	-	164.000	20,2	0	-
T109701	0411			Tekući projekt: PRIČUVA ZA EU PROJEKTE	0	810.000	-	164.000	20,2	0	-
		11 52	32	Materijalni rashodi	0	519.600	-	0	-	0	-
		11 52	323	Rashodi za usluge	0	425.900	-				
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	93.700	-				
		52	38	Ostali rashodi	0	260.900	-	164.000	62,9	0	-
		52	381	Tekuće donacije	0	260.900	-				
		52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	29.500	-	0	-	0	-
		52	422	Postrojenja i oprema	0	29.500	-				
Ukupno glava 00301:					4.091.000	4.535.000	110,9	3.874.000	85,4	3.688.000	95,2
Ukupno razdjel 003:					4.091.000	4.535.000	110,9	3.874.000	85,4	3.688.000	95,2
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO											
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO											
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.248.500	6.651.300	91,8	6.471.300	97,3	6.471.300	100,0
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.532.000	1.664.000	108,6	1.631.000	98,0	1.631.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.425.000	1.557.000	109,3	1.524.000	97,9	1.524.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.425.000	1.557.000	109,3				
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	90.000	30.000	33,3	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	90.000	30.000	33,3	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.000	30.000	33,3				
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	254.900	113.300	44,4	113.300	100,0	113.300	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	254.000	112.800	44,4	112.800	100,0	112.800	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	-				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	323	Rashodi za usluge	53.000	61.800	116,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	25.000	15,2				
		11	34	Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
			38	Ostali rashodi	400	0	-	0	-	0	-
			385	Izvanredni rashodi	400	0	-				
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	4.250.000	4.150.000	97,6	3.900.000	94,0	3.900.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	4.250.000	4.150.000	97,6	3.900.000	94,0	3.900.000	100,0
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	102.500	102,5	100.000	97,6	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.250.000	4.150.000	97,6				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	102.500	102,5	100.000	97,6	100.000	100,0
A110608	0980			Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	160.100	162.000	101,2	162.000	100,0	162.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	102.500	102,5				
		11	38	Ostali rashodi	160.100	162.000	101,2	162.000	100,0	162.000	100,0
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	255.000	113.000	44,3	185.000	163,7	185.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	160.100	162.000	101,2				
		11	38	Ostali rashodi	255.000	113.000	44,3	185.000	163,7	185.000	100,0
A110610	0912			Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	255.000	113.000	44,3	350.000	110,6	350.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	255.000	113.000	44,3				
		11	32	Materijalni rashodi	8.500	8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	233.000	308.000	132,2	341.500	110,9	341.500	100,0
A110611	0912			Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"	233.000	308.000	132,2	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	233.000	308.000	132,2				
			32	Materijalni rashodi	315.000	0	-	0	-	0	-
A110612	0960			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"	315.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	315.000	0	-				
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	-	0	-	0	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	8.458.943	10.817.285	127,9	7.134.754	66,0	5.607.207	78,6
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	920.000	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	920.000	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	100,0				
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	90.000	75.000	83,3	75.000	100,0	75.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	90.000	75.000	83,3	75.000	100,0	75.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	75.000	83,3				
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		72	32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		72	323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.413.861	1.334.685	94,4	1.337.354	100,2	1.342.704	100,4
		43	32	Materijalni rashodi	1.413.861	1.334.685	94,4	1.337.354	100,2	1.342.704	100,4
		43	323	Rashodi za usluge	1.413.861	1.334.685	94,4				
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	450.000	350.000	77,8	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	450.000	350.000	77,8	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	350.000	77,8				
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		72	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		72	323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
K110707	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA	597.600	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.600	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	131.600	0	-				
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	466.000	0	-				
K110709	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU	81.200	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.200	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.200	0	-				
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	10.000	6.667.600	>1.000	3.832.400	57,5	0	-
		52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	6.667.600	>1.000	3.832.400	57,5	0	-
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	6.667.600	>1.000				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K110711	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	133.500	0	-	0	-	2.669.503	-
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	-	0	-	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.500	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.500	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	2.669.503	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-	0	-	0	-
K110712	0912			Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	1.595.000	330.000	20,7	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	0	-	0	-	0	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.583.000	330.000	20,8	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.583.000	330.000	20,8	0	-	0	-
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	1.510.282	345.000	22,8	0	-	0	-
			71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.456.135	345.000	23,7	0	-	0
			71	412	Nematerijalna imovina	1.456.135	345.000	23,7	0	-	0
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.147	0	-	0	-	0
				422	Postrojenja i oprema	54.147	0	-	0	-	0
K110716	0912			Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"	850.000	360.000	42,4	0	-	0	-
			71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000	360.000	42,4	0	-	0
			71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	360.000	42,4	0	-	0
K110717	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"	357.500	160.000	44,8	0	-	0	-
			71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.500	160.000	44,8	0	-	0
			71	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.500	160.000	44,8	0	-	0
K110718	0912			Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"	200.000	25.000	12,5	0	-	0	-
			71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	25.000	12,5	0	-	0
			71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	25.000	12,5	0	-	0
K110719	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SAN NICOLO"	0	0	-	370.000	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	370.000	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-	0	-	0	-
Ukupno glava 00401:					15.707.443	17.468.585	111,2	13.606.054	77,9	12.078.507	88,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"							
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	45.681.100	51.641.700	113,0	52.993.100	102,6	53.109.100	100,2
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	42.439.200	41.830.800	98,6	43.182.200	103,2	43.298.200	100,3
		11	31	Rashodi za zaposlene	42.439.200	41.830.800	98,6	43.182.200	103,2	43.298.200	100,3
		11	311	Plaće (bruto)	35.101.600	35.096.500	100,0				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.329.400	730.000	54,9				
		11	313	Doprinosi na plaće	6.008.200	6.004.300	99,9				
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.566.500	9.135.500	356,0	9.135.500	100,0	9.135.500	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.566.500	9.135.500	356,0	9.135.500	100,0	9.135.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.077.600	4.141.600	384,3				
		11	323	Rashodi za usluge	1.147.900	4.647.900	404,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000	346.000	101,5				
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	675.400	675.400	100,0	675.400	100,0	675.400	100,0
		52	32	Materijalni rashodi	675.400	675.400	100,0	675.400	100,0	675.400	100,0
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	231.500	231.500	100,0				
		52	323	Rashodi za usluge	438.900	438.900	100,0				
				Ukupno glava 00402:	45.681.100	51.641.700	113,0	52.993.100	102,6	53.109.100	100,2
				GLAVA 00403: "DOM MLADIH"							
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.175.400	3.053.600	96,2	3.007.100	98,5	3.026.800	100,7
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.681.200	2.558.400	95,4	2.511.900	98,2	2.531.600	100,8
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.681.200	2.558.400	95,4	2.511.900	98,2	2.531.600	100,8
		11	311	Plaće (bruto)	2.135.300	2.135.300	100,0				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	180.200	57.400	31,9				
		11	313	Doprinosi na plaće	365.700	365.700	100,0				
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	494.200	495.200	100,2	495.200	100,0	495.200	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	494.200	495.200	100,2	495.200	100,0	495.200	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	451.050	451.050	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.150	44.150	102,3				
				Ukupno glava 00403:	3.175.400	3.053.600	96,2	3.007.100	98,5	3.026.800	100,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO							
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.255.471	14.174.604	92,9	14.202.954	100,2	14.259.766	100,4
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	15.015.471	14.174.604	94,4	14.202.954	100,2	14.259.766	100,4
		43 52	32	Materijalni rashodi	14.847.267	14.007.604	94,3	14.035.954	100,2	14.092.766	100,4
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	1.014.453	880.000	86,7				
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	7.575.519	7.125.000	94,1				
		43 52	323	Rashodi za usluge	5.460.196	5.206.604	95,4				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.099	796.000	99,9				
		43	34	Financijski rashodi	168.204	167.000	99,3	167.000	100,0	167.000	100,0
		43	343	Ostali financijski rashodi	168.204	167.000	99,3				
A113703	0912			Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	240.000	0	-				
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	9.585.840	8.150.310	85,0	7.852.810	96,3	7.852.810	100,0
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	8.700.000	7.510.000	86,3	7.510.000	100,0	7.510.000	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	8.300.000	7.110.000	85,7	7.110.000	100,0	7.110.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	6.600.000	5.400.000	81,8				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	380.000	95,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	1.300.000	1.330.000	102,3				
		11	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	100,0				
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	240.000	100.000	41,7	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	35	Subvencije	240.000	100.000	41,7	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000	100.000	41,7				
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	82.940	80.910	97,6	80.910	100,0	80.910	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	40.440	55.910	138,3	55.910	100,0	55.910	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	34.500	47.700	138,3				
		11	313	Doprinosi na plaće	5.940	8.210	138,2				
		11	32	Materijalni rashodi	42.500	25.000	58,8	25.000	100,0	25.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A113804	0912	11	322	Rashodi za materijal i energiju Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	42.500 110.000	25.000 126.900	58,8 115,4	126.900	100,0	126.900	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	27.000	46.900	173,7	46.900	100,0	46.900	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	23.000	40.000	173,9				
		11	313	Doprinosi na plaće	4.000	6.900	172,5				
		11	32	Materijalni rashodi	83.000	80.000	96,4	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	200	1.000	500,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	24.000	85,7				
		11	323	Rashodi za usluge	54.800	55.000	100,4				
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	405.000	300.000	74,1	0	-	0	-
		11	31	Rashodi za zaposlene	356.300	270.500	75,9	0	-	0	-
		11	311	Plaće (bruto)	276.500	240.000	86,8				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800	2.500	6,1				
		11	313	Doprinosi na plaće	39.000	28.000	71,8				
		11	32	Materijalni rashodi	48.700	29.500	60,6	0	-	0	-
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.200	2.000	47,6				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	17.000	60,7				
		11	323	Rashodi za usluge	15.500	9.500	61,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000	17.000	100,0	15.000	88,2	15.000	100,0
		11	35	Subvencije	17.000	17.000	100,0	15.000	88,2	15.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000	17.000	100,0				
A113809	0912			Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	7.400	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	7.400	0	-	0	-	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	7.400	0	-				
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	13.500	15.500	114,8	20.000	129,0	20.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	13.500	15.500	114,8	20.000	129,0	20.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	15.500	114,8				
A113811	0912			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	-	0	-	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				
Ukupno glava 00404:					24.841.311	22.324.914	89,9	22.055.764	98,8	22.112.576	100,3
Ukupno razdjel 004:					89.405.254	94.488.799	105,7	91.662.018	97,0	90.326.983	98,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB							
				<u>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</u>							
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	472.000	419.000	88,8	398.000	95,0	419.000	105,3
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	467.000	417.000	89,3	396.000	95,0	417.000	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	467.000	417.000	89,3	396.000	95,0	417.000	105,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	386.000	341.000	88,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	48.000	90,6				
A114802	1090			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.000	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
		11	34	Financijski rashodi	5.000	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000	2.000	40,0				
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	40.864.000	41.463.000	101,5	39.978.000	96,4	41.258.000	103,2
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.640.000	6.640.000	100,0	6.390.000	96,2	6.640.000	103,9
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640.000	6.640.000	100,0	6.390.000	96,2	6.640.000	103,9
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.640.000	6.640.000	100,0				
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
		52	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	100,0				
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	210.000	210.000	100,0	200.000	95,2	210.000	105,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	210.000	100,0	200.000	95,2	210.000	105,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	210.000	100,0				
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČAD	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	100,0				
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	5.000.000	5.000.000	100,0	4.800.000	96,0	5.000.000	104,2
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	5.000.000	100,0	4.800.000	96,0	5.000.000	104,2
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/ PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.700.000	5.150.000	109,6	4.900.000	95,1	5.150.000	105,1
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.700.000	5.150.000	109,6	4.900.000	95,1	5.150.000	105,1
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.700.000	5.150.000	109,6				
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	65.000	60.000	92,3	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000	60.000	92,3	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	60.000	92,3				
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000	840.000	100,0				
A114909	1070			Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.600.000	3.850.000	106,9	3.800.000	98,7	3.850.000	101,3
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600.000	3.650.000	101,4	3.600.000	98,6	3.650.000	101,4
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600.000	3.650.000	101,4				
		11	38	Ostali rashodi	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	0	200.000	-				
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.800.000	4.800.000	100,0	4.500.000	93,8	4.800.000	106,7
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800.000	4.800.000	100,0	4.500.000	93,8	4.800.000	106,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000	4.800.000	100,0				
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	100,0				
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000	2.700.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.200.000	3.200.000	100,0	3.000.000	93,8	3.200.000	106,7
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000	3.200.000	100,0	3.000.000	93,8	3.200.000	106,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000	3.200.000	100,0				
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	630.000	630.000	100,0	630.000	100,0	630.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000	630.000	100,0	630.000	100,0	630.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000	630.000	100,0				
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.076.000	1.076.000	100,0	1.076.000	100,0	1.076.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	76.000	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	66.000	66.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0				
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	602.000	602.000	100,0	602.000	100,0	602.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	492.000	492.000	100,0	492.000	100,0	492.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	162.000	150.000	92,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.000	-				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0				
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	260.000	230.000	88,5	230.000	100,0	230.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	250.000	220.000	88,0	220.000	100,0	220.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	250.000	220.000	88,0				
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJ	400.000	350.000	87,5	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	400.000	350.000	87,5	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	400.000	350.000	87,5				
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.228.000	1.180.000	96,1	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	226.000	130.000	57,5	130.000	100,0	130.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	226.000	130.000	57,5				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000	150.000	88,2	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.000	150.000	88,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	38	Ostali rashodi	832.000	900.000	108,2	900.000	100,0	900.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	832.000	900.000	108,2				
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.110.000	1.110.000	100,0	1.050.000	94,6	1.050.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	20.000	120.000	600,0	60.000	50,0	60.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	120.000	600,0				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000	270.000	93,1	270.000	100,0	270.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000	270.000	93,1				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	50.000	71,4				
		11	38	Ostali rashodi	730.000	670.000	91,8	670.000	100,0	670.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	730.000	670.000	91,8				
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	515.000	515.000	100,0	515.000	100,0	515.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000	85.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	430.000	430.000	100,0	430.000	100,0	430.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	430.000	430.000	100,0				
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0				
A114924	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	660.000	600.000	90,9	500.000	83,3	600.000	120,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660.000	600.000	90,9	500.000	83,3	600.000	120,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000	600.000	90,9				
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	133.000	85.000	63,9	85.000	100,0	85.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	133.000	85.000	63,9	85.000	100,0	85.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	85.000	85.000	100,0				
			382	Kapitalne donacije	48.000	0	-				
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	240.000	240.000	100,0				
T114927	1090			Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	0	130.000	-	130.000	100,0	130.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	0	130.000	-	130.000	100,0	130.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K114923	1012	11	323	Rashodi za usluge	0	130.000	-				
				Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	255.000	265.000	103,9	200.000	75,5	120.000	60,0
		71	38	Ostali rashodi	255.000	265.000	103,9	200.000	75,5	120.000	60,0
1150		71	382	Kapitalne donacije	255.000	265.000	103,9				
				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	7.245.000	5.932.000	81,9	5.932.000	100,0	5.932.000	100,0
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	1.075.000	950.000	88,4	950.000	100,0	950.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	25.000	70.000	280,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	70.000	280,0				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	280.000	80,0	280.000	100,0	280.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000	280.000	80,0				
		11	38	Ostali rashodi	700.000	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	700.000	600.000	85,7				
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	101.000	101.000	100,0	101.000	100,0	101.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	41.000	41.000	100,0	41.000	100,0	41.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	41.000	41.000	100,0				
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	415.000	190.000	45,8	190.000	100,0	190.000	100,0
			32	Materijalni rashodi	25.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	25.000	0	-				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.000	180.000	47,4	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000	180.000	47,4				
		11	38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	100,0				
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	100,0				
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	585.000	421.000	72,0	421.000	100,0	421.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	81.000	81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	323	Rashodi za usluge	81.000	81.000	100,0				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.000	220.000	83,3	220.000	100,0	220.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	264.000	220.000	83,3				
		11	38	Ostali rashodi	240.000	120.000	50,0	120.000	100,0	120.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	240.000	120.000	50,0				
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	225.000	200.000	88,9	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	225.000	200.000	88,9	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	225.000	200.000	88,9				
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	100,0				
A115009	0732			Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA	774.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	774.000	0	-	0	-	0	-
			382	Kapitalne donacije	774.000	0	-				
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
K115104	1040			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0				
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	227.000	227.000	100,0	227.000	100,0	227.000	100,0
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	100,0				
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	87.000	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	27.000	27.000	100,0				
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
1153				Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.140.000	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.080.000	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.080.000	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.000	1.080.000	100,0				
				Ukupno glava 00501:	49.998.000	49.231.000	98,5	47.675.000	96,8	48.976.000	102,7
				GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA							
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.507.000	1.488.300	98,8	1.497.700	100,6	1.499.100	100,1
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.110.500	1.094.300	98,5	1.103.700	100,9	1.105.100	100,1
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.110.500	1.094.300	98,5	1.103.700	100,9	1.105.100	100,1
		11	311	Plaće (bruto)	912.200	916.400	100,5				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.200	20.800	50,5				
		11	313	Doprinosi na plaće	157.100	157.100	100,0				
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHOD	396.500	394.000	99,4	394.000	100,0	394.000	100,0
		11 52	32	Materijalni rashodi	393.500	391.000	99,4	391.000	100,0	391.000	100,0
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	51.500	95,4				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	80.500	80.500	100,0				
		11 52	323	Rashodi za usluge	245.500	245.500	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0				
				Ukupno glava 00502:	1.507.000	1.488.300	98,8	1.497.700	100,6	1.499.100	100,1
				Ukupno razdjel 005:	51.505.000	50.719.300	98,5	49.172.700	97,0	50.475.100	102,6
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU							
				GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU							
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.948.230	6.395.840	80,5	6.317.300	98,8	6.418.200	101,6
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	651.200	693.840	106,5	827.300	119,2	735.000	88,8
		11 42	38	Ostali rashodi	651.200	693.840	106,5	827.300	119,2	735.000	88,8
		11 42	381	Tekuće donacije	651.200	693.840	106,5				
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	789.000	652.000	82,6	621.000	95,2	655.000	105,5
		11	32	Materijalni rashodi	178.000	156.000	87,6	126.000	80,8	150.000	119,0
		11	323	Rashodi za usluge	158.000	136.000	86,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	611.000	496.000	81,2	495.000	99,8	505.000	102,0
		11	381	Tekuće donacije	611.000	496.000	81,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	1.310.010	652.000	49,8	621.000	95,2	655.000	105,5
		11	32	Materijalni rashodi	141.370	54.000	38,2	52.000	96,3	55.000	105,8
		11	323	Rashodi za usluge	141.370	54.000	38,2				
		11	38	Ostali rashodi	1.168.640	598.000	51,2	569.000	95,2	600.000	105,4
		11	381	Tekuće donacije	1.168.640	598.000	51,2				
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	1.353.700	652.000	48,2	621.000	95,2	645.200	103,9
		11	32	Materijalni rashodi	6.200	107.200	>1.000	101.000	94,2	100.200	99,2
		11	323	Rashodi za usluge	6.200	107.200	>1.000				
		11	38	Ostali rashodi	1.347.500	544.800	40,4	520.000	95,4	545.000	104,8
		11	381	Tekuće donacije	1.347.500	544.800	40,4				
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	1.674.180	815.000	48,7	776.000	95,2	817.000	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	59.480	27.000	45,4	101.000	374,1	27.000	26,7
		11	323	Rashodi za usluge	59.480	27.000	45,4				
		11	38	Ostali rashodi	1.614.700	788.000	48,8	675.000	85,7	790.000	117,0
		11	381	Tekuće donacije	1.614.700	788.000	48,8				
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.220.440	1.016.000	83,2	1.029.000	101,3	1.015.000	98,6
		11	32	Materijalni rashodi	112.900	179.000	158,5	164.000	91,6	175.000	106,7
		11	323	Rashodi za usluge	112.900	179.000	158,5				
		11 61	38	Ostali rashodi	1.107.540	837.000	75,6	865.000	103,3	840.000	97,1
		11 61	381	Tekuće donacije	1.107.540	837.000	75,6				
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	307.000	280.000	91,2	267.000	95,4	281.000	105,2
		11	32	Materijalni rashodi	35.500	48.500	136,6	31.000	63,9	46.000	148,4
		11	323	Rashodi za usluge	35.500	48.500	136,6				
		11	38	Ostali rashodi	271.500	231.500	85,3	236.000	101,9	235.000	99,6
		11	381	Tekuće donacije	271.500	231.500	85,3				
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	207.700	163.000	78,5	156.000	95,7	163.000	104,5
		11	38	Ostali rashodi	207.700	163.000	78,5	156.000	95,7	163.000	104,5
		11	381	Tekuće donacije	207.700	163.000	78,5				
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	15.000	20.000	133,3	19.000	95,0	20.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	15.000	20.000	133,3	19.000	95,0	20.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	15.000	20.000	133,3				
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	105.000	82.000	78,1	78.000	95,1	82.000	105,1
		11	32	Materijalni rashodi	105.000	82.000	78,1	78.000	95,1	82.000	105,1
		11	323	Rashodi za usluge	69.000	55.000	79,7				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	27.000	75,0				
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	253.000	225.000	88,9	210.000	93,3	230.000	109,5
		11	32	Materijalni rashodi	158.000	100.000	63,3	45.000	45,0	60.000	133,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	323	Rashodi za usluge	158.000	100.000	63,3				
		11	38	Ostali rashodi	95.000	125.000	131,6	165.000	132,0	170.000	103,0
		11	381	Tekuće donacije	95.000	125.000	131,6				
A117312	0820			Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U MJESNIM ODBORIMA	32.000	20.000	62,5	19.000	95,0	20.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	32.000	20.000	62,5	19.000	95,0	20.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	32.000	20.000	62,5				
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	0	-
		11	38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	0	-
		11	381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				
A117314	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJE	0	1.095.000	-	1.043.000	95,3	1.100.000	105,5
		11	38	Ostali rashodi	0	1.095.000	-	1.043.000	95,3	1.100.000	105,5
		11	381	Tekuće donacije	0	1.095.000	-				
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	300.000	136.600	45,5	100.000	73,2	100.000	100,0
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	300.000	136.600	45,5	100.000	73,2	100.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	136.600	45,5	100.000	73,2	100.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	136.600	45,5				
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	3.189.500	2.919.500	91,5	2.900.000	99,3	3.156.500	108,8
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	3.009.500	2.819.500	93,7	2.800.000	99,3	3.056.500	109,2
		11 72	32	Materijalni rashodi	3.002.500	2.813.000	93,7	2.794.000	99,3	3.050.000	109,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	649.000	591.000	91,1				
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.143.000	2.060.000	96,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500	162.000	77,0				
		11	34	Financijski rashodi	7.000	6.500	92,9	6.000	92,3	6.500	108,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.500	92,9				
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE	180.000	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	180.000	100.000	55,6				
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	11.193.830	8.995.960	80,4	9.200.000	102,3	9.300.000	101,1
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	320.000	100.000	31,3	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	100.000	31,3	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000	100.000	31,3				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K117602	0820			Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	90.000	600.000	666,7	600.000	100,0	100.000	16,7
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	100.000	111,1	500.000	500,0	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	100.000	111,1				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	-	100.000	20,0	100.000	100,0
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	500.000	-				
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	100.700	100.000	99,3	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.700	100.000	99,3	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.700	100.000	99,3				
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	2.366.410	2.000.000	84,5	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	-				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.366.410	1.700.000	71,8	2.500.000	147,1	2.000.000	80,0
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.366.410	1.700.000	71,8				
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	1.130.000	590.000	52,2	1.600.000	271,2	3.200.000	200,0
		42	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	100,0	0	-	0	-
		42	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000	60.000	100,0				
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	40.000	5,3	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	40.000	5,3				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	260.000	288,9	1.600.000	615,4	3.200.000	200,0
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	260.000	288,9				
		42	51	Izdaci za dane zajmove	230.000	230.000	100,0	0	-	0	-
		42	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	230.000	230.000	100,0				
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	2.350.000	750.000	31,9	800.000	106,7	0	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.350.000	750.000	31,9	800.000	106,7	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	750.000	31,9				
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	295.000	710.000	240,7	600.000	84,5	1.200.000	200,0
		42	32	Materijalni rashodi	245.000	200.000	81,6	0	-	0	-
		42	323	Rashodi za usluge	245.000	200.000	81,6				
		42 52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	510.000	>1.000	600.000	117,6	1.200.000	200,0
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	510.000	>1.000				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	215.000	217.500	101,2	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000	87.500	40,7	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000	87.500	40,7				
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	130.000	-	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	130.000	-				
K117611	0820			Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A	223.900	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.900	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.900	0	-				
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	440.000	90.000	20,5	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	90.000	20,5	0	-	0	-
		71	421	Građevinski objekti	440.000	90.000	20,5				
K117614	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA	500.000	500.000	100,0	900.000	180,0	0	-
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	100,0	30.000	37,5	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	100,0				
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000	420.000	100,0	870.000	207,1	0	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000	420.000	100,0				
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	2.354.000	1.283.640	54,5	200.000	15,6	0	-
		42 52	32	Materijalni rashodi	2.034.000	983.640	48,4	200.000	20,3	0	-
		42 52	323	Rashodi za usluge	2.034.000	983.640	48,4				
		42	34	Financijski rashodi	300.000	250.000	83,3	0	-	0	-
		42	343	Ostali financijski rashodi	300.000	250.000	83,3				
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	250,0	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	50.000	250,0				
K117617	0820			Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ	500.000	0	-	500.000	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	-	500.000	-	0	-
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000	0	-				
K117618	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA	130.000	1.300.000	1.000,0	1.500.000	115,4	2.800.000	186,7
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	300.000	230,8	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	300.000	230,8				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.000.000	-	1.500.000	150,0	2.800.000	186,7
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.000.000	-				
K117619	0820			Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE	78.820	227.100	288,1	0	-	0	-
		71	38	Ostali rashodi	78.820	77.100	97,8	0	-	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71	386	Kapitalne pomoći	78.820	77.100	97,8				
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	-	0	-	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000	-				
K117621	0820			Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT - RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA SKULPTURE BAZILISKA I IZRADA REPLIKE	0	397.720	-	0	-	0	-
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	397.720	-	0	-	0	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	397.720	-				
K117622	0820			Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	0	30.000	-	0	-	0	-
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	-	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	30.000	-				
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.056.690	3.650.000	90,0	3.000.000	82,2	2.500.000	83,3
K117701	0820			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA	50.000	0	-	0	-	0	-
		38		Ostali rashodi	50.000	0	-	0	-	0	-
		382		Kapitalne donacije	50.000	0	-				
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.507.000	2.500.000	99,7	3.000.000	120,0	2.500.000	83,3
		42	38	Ostali rashodi	2.507.000	2.500.000	99,7	3.000.000	120,0	2.500.000	83,3
		42	382	Kapitalne donacije	2.507.000	2.500.000	99,7				
K117704	0820			Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT	855.300	0	-	0	-	0	-
		38		Ostali rashodi	855.300	0	-	0	-	0	-
		382		Kapitalne donacije	855.300	0	-				
K117705	0820			Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI	180.000	0	-	0	-	0	-
		38		Ostali rashodi	180.000	0	-	0	-	0	-
		382		Kapitalne donacije	180.000	0	-				
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	200.000	0	-	0	-	0	-
		38		Ostali rashodi	200.000	0	-	0	-	0	-
		386		Kapitalne pomoći	200.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K117709	0820			Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY	150.000	150.000	100,0	0	-	0	-
		42	38	Ostali rashodi	150.000	150.000	100,0	0	-	0	-
		42	382	Kapitalne donacije	150.000	150.000	100,0				
K117710	0820			Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	114.390	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	114.390	0	-	0	-	0	-
			382	Kapitalne donacije	114.390	0	-				
K117711	0820			Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA FENICE	0	1.000.000	-	0	-	0	-
		42	38	Ostali rashodi	0	1.000.000	-	0	-	0	-
		42	386	Kapitalne pomoći	0	1.000.000	-				
1178				Program: ART KINO CROATIA	1.928.900	1.150.000	59,6	1.109.000	96,4	1.190.000	107,3
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	620.000	395.000	63,7	382.000	96,7	415.000	108,6
		11 61	32	Materijalni rashodi	616.000	390.000	63,3	380.000	97,4	410.000	107,9
		11 61	323	Rashodi za usluge	616.000	390.000	63,3				
		11	38	Ostali rashodi	4.000	5.000	125,0	2.000	40,0	5.000	250,0
		11	381	Tekuće donacije	4.000	5.000	125,0				
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	718.900	755.000	105,0	727.000	96,3	775.000	106,6
		11	32	Materijalni rashodi	718.900	755.000	105,0	727.000	96,3	775.000	106,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	100.500	93,1				
		11	323	Rashodi za usluge	610.900	654.500	107,1				
K117803	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	590.000	0	-	0	-	0	-
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	-	0	-	0	-
		422		Postrojenja i oprema	590.000	0	-				
1179				Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM	0	200.000	-	263.000	131,5	360.000	136,9
A117901	0820			Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM	0	200.000	-	263.000	131,5	360.000	136,9
		11	32	Materijalni rashodi	0	100.000	-	122.000	122,0	160.000	131,1
		11	323	Rashodi za usluge	0	100.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	0	100.000	-	141.000	141,0	200.000	141,8
		11	381	Tekuće donacije	0	100.000	-				
Ukupno glava 00601:					28.617.150	23.447.900	81,9	22.889.300	97,6	23.024.700	100,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA							
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.468.070	7.191.110	96,3	7.200.900	100,1	7.316.000	101,6
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.384.210	6.347.400	99,4	6.379.100	100,5	6.409.300	100,5
		11	31	Rashodi za zaposlene	6.384.210	6.347.400	99,4	6.379.100	100,5	6.409.300	100,5
		11	311	Plaće (bruto)	5.287.000	5.268.400	99,6				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	191.000	176.000	92,1				
		11	313	Doprinosi na plaće	906.210	903.000	99,6				
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	700.860	656.710	93,7	634.800	96,7	681.700	107,4
		11	32	Materijalni rashodi	700.860	656.710	93,7	634.800	96,7	681.700	107,4
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	185.710	185.710	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	82.000	91,1				
		11	323	Rashodi za usluge	407.000	370.000	90,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150	19.000	104,7				
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	63.000	87.000	138,1	87.000	100,0	110.000	126,4
		11	32	Materijalni rashodi	63.000	87.000	138,1	87.000	100,0	110.000	126,4
		11	323	Rashodi za usluge	63.000	87.000	138,1				
A118704	0820			Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA	20.000	0	-	0	-	15.000	-
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	-	0	-	15.000	-
			323	Rashodi za usluge	20.000	0	-				
T118708	0820			Tekući projekt: KNJIŽNI SOFTWARE	50.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	50.000	0	-				
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	250.000	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000	100.000	40,0				
Ukupno glava 00602:					7.468.070	7.191.110	96,3	7.200.900	100,1	7.316.000	101,6
				GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE							
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.477.110	2.387.240	96,4	2.247.490	94,1	2.218.390	98,7
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.737.300	1.706.850	98,2	1.797.100	105,3	1.715.000	95,4
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.737.300	1.706.850	98,2	1.797.100	105,3	1.715.000	95,4
		11	311	Plaće (bruto)	1.426.210	1.436.500	100,7				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	66.540	24.000	36,1				
		11	313	Doprinosi na plaće	244.550	246.350	100,7				
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	310.810	281.390	90,5	270.390	96,1	297.390	110,0
		11	32	Materijalni rashodi	310.810	278.390	91,6	267.390	96,0	293.890	109,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	44.820	49.900	111,3				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	98.000	92,5				
		11	323	Rashodi za usluge	152.000	129.500	85,2				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990	990	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	7.000	3.000	42,9	3.000	100,0	3.500	116,7
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	3.000	42,9				
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	189.000	189.000	100,0	180.000	95,2	191.000	106,1
		11	32	Materijalni rashodi	189.000	189.000	100,0	180.000	95,2	191.000	106,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	44.000	110,0				
		11	323	Rashodi za usluge	142.000	138.000	97,2				
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	20.000	40.000	200,0	0	-	15.000	-
		42	32	Materijalni rashodi	20.000	40.000	200,0	0	-	15.000	-
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	40.000	200,0				
T119706	0820			Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	70.000	70.000	100,0	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100,0	0	-	0	-
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	100,0				
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	150.000	100.000	66,7	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	100.000	66,7	0	-	0	-
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	100.000	66,7				
Ukupno glava 00603:					2.477.110	2.387.240	96,4	2.247.490	94,1	2.218.390	98,7
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI											
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.579.830	3.774.580	105,4	4.125.930	109,3	4.130.830	100,1
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.578.330	2.628.500	101,9	2.655.400	101,0	2.648.100	99,7
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.578.330	2.628.500	101,9	2.655.400	101,0	2.648.100	99,7
		11	311	Plaće (bruto)	2.156.550	2.225.800	103,2				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	21.000	40,4				
		11	313	Doprinosi na plaće	369.780	381.700	103,2				
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	527.830	493.880	93,6	474.030	96,0	500.030	105,5
		11	32	Materijalni rashodi	511.080	493.880	96,6	474.030	96,0	500.030	105,5
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	75.970	79.450	104,6				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	80.900	103,7				
		11	323	Rashodi za usluge	355.580	332.000	93,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530	1.530	100,0				
			34	Financijski rashodi	4.250	0	-	0	-	0	-
			343	Ostali financijski rashodi	4.250	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			38	Ostali rashodi	12.500	0	-	0	-	0	-
			385	Izvanredni rashodi	12.500	0	-				
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	347.300	285.000	82,1	271.500	95,3	286.000	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	347.300	285.000	82,1	271.500	95,3	286.000	105,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	70.000	170,7				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	62.300	30.000	48,2				
		11	323	Rashodi za usluge	244.000	160.000	65,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	-				
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	50.000	40.000	80,0	0	-	10.000	-
		42	32	Materijalni rashodi	50.000	40.000	80,0	0	-	10.000	-
		42	323	Rashodi za usluge	50.000	40.000	80,0				
A120708	0820			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	76.370	327.200	428,4	725.000	221,6	686.700	94,7
		11	34	Financijski rashodi	76.370	187.000	244,9	164.300	87,9	126.000	76,7
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	56.370	187.000	331,7				
			343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	-				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	140.200	-	560.700	399,9	560.700	100,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	140.200	-				
Ukupno glava 00604:					3.579.830	3.774.580	105,4	4.125.930	109,3	4.130.830	100,1
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA											
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	42.063.630	41.333.020	98,3	41.324.500	100,0	41.684.700	100,9
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.374.750	37.055.520	99,1	37.187.000	100,4	37.309.700	100,3
		11	31	Rashodi za zaposlene	37.374.750	37.055.520	99,1	37.187.000	100,4	37.309.700	100,3
		11	311	Plaće (bruto)	30.339.850	30.274.710	99,8				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.263.520	905.000	71,6				
		11	313	Doprinosi na plaće	5.771.380	5.875.810	101,8				
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.065.280	2.928.500	95,5	2.851.500	97,4	2.992.000	104,9
		11	32	Materijalni rashodi	3.030.280	2.903.500	95,8	2.828.500	97,4	2.967.000	104,9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.260	1.304.500	100,2				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	743.000	660.000	88,8				
		11	323	Rashodi za usluge	965.000	914.000	94,7				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.020	25.000	124,9				
		11	34	Financijski rashodi	35.000	25.000	71,4	23.000	92,0	25.000	108,7
		11	343	Ostali financijski rashodi	35.000	25.000	71,4				
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	786.600	679.000	86,3	647.000	95,3	690.000	106,6
		11	32	Materijalni rashodi	786.600	679.000	86,3	647.000	95,3	690.000	106,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	145.000	130.000	89,7				
		11	323	Rashodi za usluge	641.600	549.000	85,6				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A121704	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DAN	90.000	72.000	80,0	69.000	95,8	83.000	120,3
		11	32	Materijalni rashodi	90.000	72.000	80,0	69.000	95,8	83.000	120,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	3.500	50,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	20.000	80,0				
		11	323	Rashodi za usluge	58.000	48.500	83,6				
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	747.000	598.000	80,1	570.000	95,3	610.000	107,0
		11	32	Materijalni rashodi	747.000	598.000	80,1	570.000	95,3	610.000	107,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	100.000	58,8				
		11	323	Rashodi za usluge	552.000	473.000	85,7				
Ukupno glava 00605:					42.063.630	41.333.020	98,3	41.324.500	100,0	41.684.700	100,9
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA											
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.413.190	4.299.450	97,4	4.302.000	100,1	4.407.000	102,4
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.624.600	3.629.320	100,1	3.657.400	100,8	3.720.100	101,7
		11	31	Rashodi za zaposlene	3.624.600	3.629.320	100,1	3.657.400	100,8	3.720.100	101,7
		11	311	Plaće (bruto)	3.043.660	3.046.100	100,1				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	69.400	61.000	87,9				
		11	313	Doprinosi na plaće	511.540	522.220	102,1				
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	258.590	245.130	94,8	238.600	97,3	246.900	103,5
		11	32	Materijalni rashodi	252.590	240.630	95,3	234.600	97,5	241.900	103,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	109.080	106.800	97,9				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	62.000	93,9				
		11	323	Rashodi za usluge	75.800	69.730	92,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.710	2.100	122,8				
		11	34	Financijski rashodi	6.000	4.500	75,0	4.000	88,9	5.000	125,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	4.500	75,0				
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	312.000	250.000	80,1	239.000	95,6	260.000	108,8
		11	32	Materijalni rashodi	312.000	250.000	80,1	239.000	95,6	260.000	108,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	25.000	125,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	30.000	54,5				
		11	323	Rashodi za usluge	237.000	195.000	82,3				
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	218.000	175.000	80,3	167.000	95,4	180.000	107,8
		11	32	Materijalni rashodi	218.000	175.000	80,3	167.000	95,4	180.000	107,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	40.000	58,8				
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	135.000	90,0				
Ukupno glava 00606:					4.413.190	4.299.450	97,4	4.302.000	100,1	4.407.000	102,4
Ukupno razdjel 006:					88.618.980	82.433.300	93,0	82.090.120	99,6	82.781.620	100,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU							
				<u>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</u>							
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	19.822.644	16.502.000	83,2	15.520.000	94,0	16.352.000	105,4
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	10.486.789	9.908.000	94,5	9.413.000	95,0	9.908.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	10.486.789	9.908.000	94,5	9.413.000	95,0	9.908.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	10.486.789	9.908.000	94,5				
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.962.740	1.500.000	76,4	1.425.000	95,0	1.500.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	1.962.740	1.500.000	76,4	1.425.000	95,0	1.500.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	1.962.740	1.500.000	76,4				
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	250.000	200.000	80,0	190.000	95,0	200.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	250.000	200.000	80,0	190.000	95,0	200.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	250.000	200.000	80,0				
A123704	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	20.000	200,0
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	20.000	200,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	150.000	150.000	100,0	140.000	93,3	150.000	107,1
		11	38	Ostali rashodi	150.000	150.000	100,0	140.000	93,3	150.000	107,1
		11	381	Tekuće donacije	150.000	150.000	100,0				
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.442.300	2.302.000	94,3	2.187.000	95,0	2.302.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	2.442.300	2.302.000	94,3	2.187.000	95,0	2.302.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	2.442.300	2.302.000	94,3				
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	449.000	282.000	62,8	270.000	95,7	282.000	104,4
		11	38	Ostali rashodi	449.000	282.000	62,8	270.000	95,7	282.000	104,4
		11	381	Tekuće donacije	449.000	282.000	62,8				
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	3.391.000	1.605.000	47,3	1.520.000	94,7	1.605.000	105,6
		11	38	Ostali rashodi	3.391.000	1.605.000	47,3	1.520.000	94,7	1.605.000	105,6
		11	381	Tekuće donacije	3.391.000	1.605.000	47,3				
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	214.500	200.000	93,2	190.000	95,0	200.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	214.500	200.000	93,2	190.000	95,0	200.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	214.500	200.000	93,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	131.315	100.000	76,2	95.000	95,0	100.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	131.315	100.000	76,2	95.000	95,0	100.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	131.315	100.000	76,2				
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	75.000	85.000	113,3	80.000	94,1	85.000	106,3
		11	32	Materijalni rashodi	75.000	85.000	113,3	80.000	94,1	85.000	106,3
		11	323	Rashodi za usluge	7.000	4.600	65,7				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	80.400	118,2				
A123715	0810			Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017	250.000	150.000	60,0	0	-	0	-
		11	38	Ostali rashodi	250.000	150.000	60,0	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	250.000	150.000	60,0				
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.717.000	2.330.000	85,8	2.214.000	95,0	2.330.000	105,2
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	636.000	564.600	88,8	536.000	94,9	564.600	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	10.000	8.000	80,0	6.000	75,0	8.000	133,3
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	8.000	80,0				
		11	38	Ostali rashodi	626.000	556.600	88,9	530.000	95,2	556.600	105,0
		11	381	Tekuće donacije	626.000	556.600	88,9				
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	320.500	272.425	85,0	260.000	95,4	272.425	104,8
		11	38	Ostali rashodi	320.500	272.425	85,0	260.000	95,4	272.425	104,8
		11	381	Tekuće donacije	320.500	272.425	85,0				
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	152.000	144.000	94,7	135.000	93,8	144.000	106,7
		11	38	Ostali rashodi	152.000	144.000	94,7	135.000	93,8	144.000	106,7
		11	381	Tekuće donacije	152.000	144.000	94,7				
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH POSTIGNUĆA GRAĐANA	91.800	87.210	95,0	83.000	95,2	87.210	105,1
		11	38	Ostali rashodi	91.800	87.210	95,0	83.000	95,2	87.210	105,1
		11	381	Tekuće donacije	91.800	87.210	95,0				
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	80.000	68.000	85,0	65.000	95,6	68.000	104,6
		11	38	Ostali rashodi	80.000	68.000	85,0	65.000	95,6	68.000	104,6
		11	381	Tekuće donacije	80.000	68.000	85,0				
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	90.300	76.755	85,0	65.000	84,7	76.755	118,1
		11	38	Ostali rashodi	90.300	76.755	85,0	65.000	84,7	76.755	118,1
		11	381	Tekuće donacije	90.300	76.755	85,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	583.900	577.700	98,9	570.000	98,7	577.700	101,4
		11	38	Ostali rashodi	583.900	577.700	98,9	570.000	98,7	577.700	101,4
		11	381	Tekuće donacije	583.900	577.700	98,9				
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	16.900	16.100	95,3	15.000	93,2	16.100	107,3
		11	38	Ostali rashodi	16.900	16.100	95,3	15.000	93,2	16.100	107,3
		11	381	Tekuće donacije	16.900	16.100	95,3				
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	36.000	28.800	80,0	25.000	86,8	28.800	115,2
		11	38	Ostali rashodi	36.000	28.800	80,0	25.000	86,8	28.800	115,2
		11	381	Tekuće donacije	36.000	28.800	80,0				
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	657.600	457.410	69,6	425.000	92,9	457.410	107,6
		11	38	Ostali rashodi	657.600	457.410	69,6	425.000	92,9	457.410	107,6
		11	381	Tekuće donacije	657.600	457.410	69,6				
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	20.000	17.000	85,0	16.000	94,1	17.000	106,3
		11	38	Ostali rashodi	20.000	17.000	85,0	16.000	94,1	17.000	106,3
		11	381	Tekuće donacije	20.000	17.000	85,0				
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAM	32.000	20.000	62,5	19.000	95,0	20.000	105,3
		11	38	Ostali rashodi	32.000	20.000	62,5	19.000	95,0	20.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	32.000	20.000	62,5				
1239				Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	0	-	0	-	0	-
A123901	0860			Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	400.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	400.000	0	-				
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	404.225	200.000	49,5	190.000	95,0	200.000	105,3
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	404.225	200.000	49,5	190.000	95,0	200.000	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	101.725	60.000	59,0	50.000	83,3	60.000	120,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.725	60.000	59,0				
		11	38	Ostali rashodi	302.500	140.000	46,3	140.000	100,0	140.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	302.500	140.000	46,3				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.536.102	9.633.500	112,9	8.961.500	93,0	8.559.500	95,5
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.856.102	2.685.500	94,0	2.559.500	95,3	2.685.500	104,9
		11 72	32	Materijalni rashodi	2.835.377	2.675.000	94,3	2.550.000	95,3	2.675.000	104,9
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.937.100	2.270.000	117,2				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.277	405.000	45,1				
		11	34	Financijski rashodi	17.790	7.500	42,2	6.500	86,7	7.500	115,4
		11	343	Ostali financijski rashodi	17.790	7.500	42,2				
		11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.935	3.000	102,2	3.000	100,0	3.000	100,0
		11	412	Nematerijalna imovina	2.935	3.000	102,2				
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	5.042.000	6.330.000	125,5	5.814.000	91,8	5.256.000	90,4
		11	38	Ostali rashodi	5.042.000	6.330.000	125,5	5.814.000	91,8	5.256.000	90,4
		11	381	Tekuće donacije	5.042.000	6.330.000	125,5				
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	638.000	618.000	96,9	588.000	95,1	618.000	105,1
		11	38	Ostali rashodi	638.000	618.000	96,9	588.000	95,1	618.000	105,1
		11	381	Tekuće donacije	638.000	618.000	96,9				
1242				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	89.120.086	19.770.374	22,2	0	-	0	-
K124202	0810			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	10.455	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.455	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.455	0	-				
K124208	0810			Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA SRC ZAMET	222.500	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.500	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.500	0	-				
K124209	0810			Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - RIJEKA SPORT	88.887.131	19.770.374	22,2	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	145.000	0	-	0	-	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	145.000	0	-				
		81	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.783.015	409.243	0,7	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	46.987.983	0	-				
		81	422	Postrojenja i oprema	11.499.721	215.460	1,9				
		81	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.295.311	193.783	8,4				
		81	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.959.116	19.361.131	69,2	0	-	0	-
		81	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.959.116	19.361.131	69,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	45.232.817	52.096.000	115,2	54.843.000	105,3	54.443.000	99,3
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.462.000	27.470.000	96,5	27.470.000	100,0	27.470.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	28.462.000	27.470.000	96,5	27.470.000	100,0	27.470.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	28.462.000	27.470.000	96,5				
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	2.643.000	7.773.000	294,1	11.000.000	141,5	10.600.000	96,4
		71	38	Ostali rashodi	2.643.000	7.773.000	294,1	11.000.000	141,5	10.600.000	96,4
		71	386	Kapitalne pomoći	2.643.000	7.773.000	294,1				
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.332.000	9.880.000	105,9	9.400.000	95,1	9.400.000	100,0
		71	38	Ostali rashodi	9.332.000	9.880.000	105,9	9.400.000	95,1	9.400.000	100,0
		71	386	Kapitalne pomoći	9.332.000	9.880.000	105,9				
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	4.700.000	6.973.000	148,4	6.973.000	100,0	6.973.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	4.700.000	6.973.000	148,4	6.973.000	100,0	6.973.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	4.700.000	6.973.000	148,4				
K124307	0810			Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE	95.817	0	-	0	-	0	-
		45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.817	0	-	0	-	0	-
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.817	0	-				
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	10.579.000	14.280.000	135,0	14.255.000	99,8	13.900.000	97,5
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	10.579.000	14.280.000	135,0	14.255.000	99,8	13.900.000	97,5
		11	34	Financijski rashodi	10.579.000	5.726.000	54,1	3.205.000	56,0	2.850.000	88,9
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.555.000	4.100.000	115,3				
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.024.000	1.626.000	23,1				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	8.554.000	-	11.050.000	129,2	11.050.000	100,0
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	8.554.000	-				
Ukupno glava 00701:					176.811.874	114.811.874	64,9	95.983.500	83,6	95.784.500	99,8
Ukupno razdjel 007:					176.811.874	114.811.874	64,9	95.983.500	83,6	95.784.500	99,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
				GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	118.607.200	71.977.587	60,7	69.731.162	96,9	70.704.857	101,4
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	68.155.600	66.974.400	98,3	67.370.700	100,6	68.344.600	101,4
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	68.155.600	66.974.400	98,3	67.370.700	100,6	68.344.600	101,4
		11 52	311	Plaće (bruto)	53.316.300	52.951.800	99,3				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.675.300	4.922.800	86,7				
		11	313	Doprinosi na plaće	9.164.000	9.099.800	99,3				
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.965.000	1.970.000	100,3	1.970.000	100,0	1.970.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	1.965.000	1.970.000	100,3	1.970.000	100,0	1.970.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.850.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	40.000	114,3				
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	48.436.600	2.983.187	6,2	340.462	11,4	340.257	99,9
		11	32	Materijalni rashodi	133.600	40.000	29,9	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.600	40.000	29,9				
		11	34	Financijski rashodi	3.303.000	2.943.187	89,1	300.462	10,2	300.257	99,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.303.000	2.943.187	89,1				
			38	Ostali rashodi	45.000.000	0	-	0	-	0	-
			385	Izvanredni rashodi	45.000.000	0	-				
A125304	0131			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	50.000	50.000	100,0				
1254				Program: OTPLATA ZAJMA	2.700.000	10.711.900	396,7	8.907.100	83,2	8.700.100	97,7
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	2.700.000	10.711.900	396,7	8.907.100	83,2	8.700.100	97,7
		11	34	Financijski rashodi	2.700.000	2.140.100	79,3	335.300	15,7	128.300	38,3
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.700.000	2.140.100	79,3				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	8.571.800	-	8.571.800	100,0	8.571.800	100,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	8.571.800	-				
1255				Program: GRADSKJE OBVEZNICE	25.069.300	24.828.600	99,0	24.078.500	97,0	23.328.400	96,9
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	89.200	79.700	89,3	79.700	100,0	79.700	100,0
		11	34	Financijski rashodi	89.200	79.700	89,3	79.700	100,0	79.700	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	89.200	79.700	89,3				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	24.980.100	24.748.900	99,1	23.998.800	97,0	23.248.700	96,9
		11	34	Financijski rashodi	7.165.700	6.563.700	91,6	5.813.600	88,6	5.063.500	87,1
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.165.700	6.563.700	91,6				
		11	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	17.814.400	18.185.200	102,1	18.185.200	100,0	18.185.200	100,0
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	17.814.400	18.185.200	102,1				
				Ukupno glava 00801:	146.376.500	107.518.087	73,5	102.716.762	95,5	102.733.357	100,0
				Ukupno razdjel 008:	146.376.500	107.518.087	73,5	102.716.762	95,5	102.733.357	100,0
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
				GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.506.249	11.886.300	88,0	11.022.100	92,7	11.885.700	107,8
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	5.720.000	4.955.000	86,6	4.420.000	89,2	4.955.000	112,1
		11	32	Materijalni rashodi	5.670.000	4.905.000	86,5	4.390.000	89,5	4.905.000	111,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	400.000	53,3				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	490.000	94,2				
		11	323	Rashodi za usluge	4.400.000	4.000.000	90,9				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	15.000	-				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	100,0	30.000	60,0	50.000	166,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	100,0				
A126503	0131			Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKJE UPRAVE	20.000	20.000	100,0	15.000	75,0	20.000	133,3
		11	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	15.000	75,0	20.000	133,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.326.249	6.501.300	88,7	6.177.100	95,0	6.500.700	105,2
		11 71 72	32	Materijalni rashodi	7.222.000	6.476.000	89,7	6.156.500	95,1	6.476.000	105,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000	1.710.000	91,4				
		11 71 72	323	Rashodi za usluge	4.390.000	4.525.000	103,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	962.000	241.000	25,1				
		11	34	Financijski rashodi	90.249	25.300	28,0	20.600	81,4	24.700	119,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	90.249	25.300	28,0				
			38	Ostali rashodi	14.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	14.000	0	-				
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	440.000	410.000	93,2	410.000	100,0	410.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	410.000	93,2	410.000	100,0	410.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	440.000	410.000	93,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	362.000	340.000	93,9	340.000	100,0	340.000	100,0
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
A126602	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	16.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	16.000	0	-	0	-	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	0	-				
A126603	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"	17.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	17.000	0	-	0	-	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	-				
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	29.000	40.000	137,9	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	29.000	40.000	137,9	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300	2.000	666,7				
		11	323	Rashodi za usluge	10.500	14.000	133,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200	24.000	131,9				
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	578.400	605.000	104,6	505.000	83,5	605.000	119,8
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000	170.000	85,0	170.000	100,0	170.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	200.000	170.000	85,0	170.000	100,0	170.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	170.000	85,0				
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	208.000	185.000	88,9	145.000	78,4	185.000	127,6
		11	32	Materijalni rashodi	208.000	185.000	88,9	145.000	78,4	185.000	127,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	-				
		11	323	Rashodi za usluge	108.000	185.000	171,3				
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	90.000	80.000	88,9	70.000	87,5	80.000	114,3
		11	32	Materijalni rashodi	90.000	80.000	88,9	70.000	87,5	80.000	114,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
A126704	0320			Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	80.400	170.000	211,4	120.000	70,6	170.000	141,7
		11	32	Materijalni rashodi	60.400	90.000	149,0	40.000	44,4	90.000	225,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	20.000	-				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	70.000	140,0				
			323	Rashodi za usluge	5.400	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	-	60.000	100,0	60.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	0	60.000	-				
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	181.000	180.000	99,4	180.000	100,0	180.000	100,0
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA	74.000	73.000	98,6	73.000	100,0	73.000	100,0
				PODRUČJA MO							
		11	32	Materijalni rashodi	74.000	73.000	98,6	73.000	100,0	73.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	12.000	92,3				
		11	323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	100,0				
T126902	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE	107.000	107.000	100,0	107.000	100,0	107.000	100,0
				KOMUNALNE OPREME							
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000	107.000	100,0	107.000	100,0	107.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	107.000	107.000	100,0				
				Ukupno glava 00901:	14.627.649	13.011.300	89,0	12.047.100	92,6	13.010.700	108,0
				GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA							
				GRADA RIJEKE							
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH	17.743.351	17.544.900	98,9	17.460.300	99,5	17.396.400	99,6
A127901	0320			FUNKCIJA VATROGASTVA	15.003.778	14.958.800	99,7	14.869.000	99,4	14.794.700	99,5
				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE							
		43 52	31	Rashodi za zaposlene	15.003.778	14.958.800	99,7	14.869.000	99,4	14.794.700	99,5
		43 52	311	Plaće (bruto)	11.710.000	11.574.300	98,8				
		52	312	Ostali rashodi za zaposlene	338.300	487.700	144,2				
		52	313	Doprinosi na plaće	2.955.478	2.896.800	98,0				
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.739.573	2.586.100	94,4	2.591.300	100,2	2.601.700	100,4
		52	32	Materijalni rashodi	2.739.573	2.586.100	94,4	2.591.300	100,2	2.601.700	100,4
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	100,0				
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	1.484.573	1.331.100	89,7				
		52	323	Rashodi za usluge	455.000	455.000	100,0				
		52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,0				
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD	7.799.400	8.054.200	103,3	8.333.000	103,5	8.646.300	103,8
A128001	0320			MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.599.400	7.964.200	104,8	8.243.000	103,5	8.556.300	103,8
				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE							
		11	31	Rashodi za zaposlene	7.599.400	7.964.200	104,8	8.243.000	103,5	8.556.300	103,8
		11	311	Plaće (bruto)	5.826.800	6.280.500	107,8				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	311.700	125.300	40,2				
		11	313	Doprinosi na plaće	1.460.900	1.558.400	106,7				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	200.000	90.000	45,0	90.000	100,0	90.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	200.000	90.000	45,0	90.000	100,0	90.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	90.000	45,0				
				Ukupno glava 00902:	25.542.751	25.599.100	100,2	25.793.300	100,8	26.042.700	101,0
				GLAVA 00903: MJESNI ODBORI							
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	852.600	100,0	852.600	100,0	852.600	100,0
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	680.000	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	664.340	664.340	100,0	664.340	100,0	664.340	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	227.590	227.590	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750	426.750	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	15.660	15.660	100,0	15.660	100,0	15.660	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	15.660	15.660	100,0				
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		61	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		61	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
		61	323	Rashodi za usluge	32.240	32.240	100,0				
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	35.760	100,0				
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	14.900	14.900	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.100	33.100	100,0				
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600	54.600	100,0	54.600	100,0	54.600	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	54.600	54.600	100,0	54.600	100,0	54.600	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600	54.600	100,0				
				Ukupno glava 00903:	852.600	852.600	100,0	852.600	100,0	852.600	100,0
				Ukupno razdjel 009:	41.023.000	39.463.000	96,2	38.693.000	98,0	39.906.000	103,1
				RAZDJEL 010: URED GRADA							
				GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO							
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.624.270	4.646.140	100,5	4.422.000	95,2	4.646.140	105,1
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.760.000	1.760.000	100,0	1.672.000	95,0	1.760.000	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	1.760.000	1.760.000	100,0	1.672.000	95,0	1.760.000	105,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000	1.760.000	100,0	1.672.000	95,0	1.760.000	105,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	340.000	350.000	102,9	333.000	95,1	350.000	105,1
		11	32	Materijalni rashodi	340.000	350.000	102,9	333.000	95,1	350.000	105,1
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	350.000	102,9	333.000	95,1	350.000	105,1
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.424.270	1.436.140	100,8	1.365.000	95,0	1.436.140	105,2
		11	38	Ostali rashodi	1.424.270	1.436.140	100,8	1.365.000	95,0	1.436.140	105,2
		11	381	Tekuće donacije	1.424.270	1.436.140	100,8	1.365.000	95,0	1.436.140	105,2
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	35.000	35.000	100,0	33.000	94,3	35.000	106,1
		11	32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	100,0	33.000	94,3	35.000	106,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	100,0	33.000	94,3	35.000	106,1
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	926.000	926.000	100,0	880.000	95,0	926.000	105,2
		11	32	Materijalni rashodi	926.000	926.000	100,0	880.000	95,0	926.000	105,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.000	926.000	100,0	880.000	95,0	926.000	105,2
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	139.000	139.000	100,0	139.000	100,0	139.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	139.000	139.000	100,0	139.000	100,0	139.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	126.000	100,0	126.000	100,0	126.000	100,0
Ukupno glava 01001:					4.624.270	4.646.140	100,5	4.422.000	95,2	4.646.140	105,1
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU											
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400	883.400	100,0	838.500	94,9	883.400	105,4
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000	320.000	100,0	304.000	95,0	320.000	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	100,0	304.000	95,0	320.000	105,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	320.000	100,0	304.000	95,0	320.000	105,3
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	224.900	229.700	102,1	218.500	95,1	229.700	105,1
		11	32	Materijalni rashodi	219.500	224.300	102,2	213.400	95,1	224.300	105,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	34.200	34.200	100,0	32.400	94,7	34.200	105,6
		11	323	Rashodi za usluge	185.300	190.100	102,6	181.000	95,2	190.100	105,0
		11	34	Financijski rashodi	5.400	5.400	100,0	5.100	94,4	5.400	105,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.400	5.400	100,0	5.100	94,4	5.400	105,9
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	338.500	333.700	98,6	316.000	94,7	333.700	105,6
		11	32	Materijalni rashodi	330.700	333.700	100,9	316.000	94,7	333.700	105,6
		11	323	Rashodi za usluge	203.000	206.000	101,5	195.000	94,7	206.000	105,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.700	127.700	100,0	121.000	94,8	127.700	105,5
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	7.800	0	-	0	-	0	-
Ukupno glava 01002:					883.400	883.400	100,0	838.500	94,9	883.400	105,4
GLAVA 01003: URED GRADA											
1320				Program: AKTIVNOSTI ODJELA	7.399.100	6.872.800	92,9	6.596.800	96,0	6.870.800	104,2
A132001	0111			Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTE MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	2.950.000	2.670.000	90,5	2.540.000	95,1	2.670.000	105,1
		11	32	Materijalni rashodi	2.950.000	2.670.000	90,5	2.540.000	95,1	2.670.000	105,1
		11	323	Rashodi za usluge	2.950.000	2.670.000	90,5	2.540.000	95,1	2.670.000	105,1
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	220.000	180.000	81,8	172.000	95,6	180.000	104,7
		11	32	Materijalni rashodi	131.000	120.000	91,6	115.000	95,8	120.000	104,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	120.000	91,6	115.000	95,8	120.000	104,3
		11	38	Ostali rashodi	89.000	60.000	67,4	57.000	95,0	60.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	89.000	60.000	67,4	57.000	95,0	60.000	105,3
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	218.500	182.000	83,3	170.000	93,4	180.000	105,9
		11	32	Materijalni rashodi	218.500	182.000	83,3	170.000	93,4	180.000	105,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.500	182.000	83,3	170.000	93,4	180.000	105,9
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.091.600	888.800	81,4	843.800	94,9	888.800	105,3
		11	32	Materijalni rashodi	1.091.600	888.800	81,4	843.800	94,9	888.800	105,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	8.000	53,3	7.500	93,8	8.000	106,7
		11	323	Rashodi za usluge	325.000	210.000	64,6	199.500	95,0	210.000	105,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.600	670.800	89,2	636.800	94,9	670.800	105,3
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.539.000	1.595.000	103,6	1.514.000	94,9	1.595.000	105,4
		11	32	Materijalni rashodi	1.539.000	1.595.000	103,6	1.514.000	94,9	1.595.000	105,4
		11	323	Rashodi za usluge	1.539.000	1.570.000	102,0	1.490.000	94,9	1.570.000	105,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	-	24.000	96,0	25.000	104,2
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.350.000	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.350.000	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	1.350.000	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	30.000	7.000	23,3	7.000	100,0	7.000	100,0
		11	34	Financijski rashodi	30.000	7.000	23,3	7.000	100,0	7.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	30.000	7.000	23,3	7.000	100,0	7.000	100,0
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.150.000	2.015.000	93,7	1.863.000	92,5	2.007.000	107,7
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	756.000	570.000	75,4	545.000	95,6	570.000	104,6
		11	32	Materijalni rashodi	406.000	320.000	78,8	305.000	95,3	320.000	104,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	224.000	180.000	80,4	171.000	95,0	180.000	105,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000	135.000	76,3	129.000	95,6	135.000	104,7
		11	38	Ostali rashodi	350.000	250.000	71,4	240.000	96,0	250.000	104,2
		11	381	Tekuće donacije	350.000	250.000	71,4	240.000	96,0	250.000	104,2
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	720.000	870.000	120,8	765.000	87,9	860.000	112,4
		11 61	32	Materijalni rashodi	720.000	870.000	120,8	765.000	87,9	860.000	112,4
		11 61	323	Rashodi za usluge	630.000	680.000	107,9	625.000	91,9	690.000	110,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	190.000	211,1	140.000	73,7	170.000	121,4
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	320.000	305.000	95,3	292.000	95,7	305.000	104,5
		11	32	Materijalni rashodi	320.000	305.000	95,3	292.000	95,7	305.000	104,5
		11	323	Rashodi za usluge	303.000	275.000	90,8	262.000	95,3	275.000	105,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	30.000	176,5	30.000	100,0	30.000	100,0
A132104	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	306.000	232.000	75,8	224.000	96,6	232.000	103,6
		11	32	Materijalni rashodi	286.000	212.000	74,1	204.000	96,2	212.000	103,9
		11	323	Rashodi za usluge	272.000	192.000	70,6	184.000	95,8	192.000	104,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	20.000	142,9	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	48.000	38.000	79,2	37.000	97,4	40.000	108,1
		11	32	Materijalni rashodi	38.000	30.000	78,9	29.000	96,7	30.000	103,4
		11	323	Rashodi za usluge	26.000	20.000	76,9	19.000	95,0	20.000	105,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	10.000	83,3	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	10.000	8.000	80,0	8.000	100,0	10.000	125,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	8.000	80,0	8.000	100,0	10.000	125,0
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	707.163	430.000	60,8	413.000	96,0	430.000	104,1
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	35.000	23.000	65,7	23.000	100,0	23.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	35.000	23.000	65,7	23.000	100,0	23.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	35.000	23.000	65,7	23.000	100,0	23.000	100,0
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	280.000	225.000	80,4	214.000	95,1	225.000	105,1
		11	38	Ostali rashodi	280.000	225.000	80,4	214.000	95,1	225.000	105,1
		11	381	Tekuće donacije	280.000	225.000	80,4	214.000	95,1	225.000	105,1
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSA1	90.000	76.000	84,4	74.000	97,4	76.000	102,7
		11	38	Ostali rashodi	90.000	76.000	84,4	74.000	97,4	76.000	102,7
		11	381	Tekuće donacije	90.000	76.000	84,4	74.000	97,4	76.000	102,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	90.000	76.000	84,4	74.000	97,4	76.000	102,7
		11	38	Ostali rashodi	90.000	76.000	84,4	74.000	97,4	76.000	102,7
		11	381	Tekuće donacije	90.000	76.000	84,4	74.000	97,4	76.000	102,7
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	40.000	30.000	75,0	28.000	93,3	30.000	107,1
		11	38	Ostali rashodi	40.000	30.000	75,0	28.000	93,3	30.000	107,1
		11	381	Tekuće donacije	40.000	30.000	75,0	28.000	93,3	30.000	107,1
T132211	0860			Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	110.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	110.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	110.000	0	-	0	-	0	-
T132212	1090			Tekući projekt: UNAPREĐENJE RADA PRIHVATILIŠTA ZA BESKUĆNIKE RUŽE SV. FRANJE	62.163	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	62.163	0	-	0	-	0	-
			382	Kapitalne donacije	62.163	0	-	0	-	0	-
Ukupno glava 01003:					10.256.263	9.317.800	90,8	8.872.800	95,2	9.307.800	104,9
Ukupno razdjel 010:					15.763.933	14.847.340	94,2	14.133.300	95,2	14.837.340	105,0
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST											
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST											
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.966.000	11.780.000	107,4	11.836.000	100,5	11.880.000	100,4
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.026.000	5.580.000	111,0	5.536.000	99,2	5.580.000	100,8
		11	71	32	Materijalni rashodi	5.023.000	5.575.000	111,0	5.535.000	99,3	5.575.000
		11		322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	1.050.000	112,9	1.050.000	100,0	1.050.000
		11	71	323	Rashodi za usluge	4.013.000	4.445.000	110,8	4.405.000	99,1	4.445.000
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000
		11		34	Financijski rashodi	3.000	5.000	166,7	1.000	20,0	5.000
		11		343	Ostali financijski rashodi	3.000	5.000	166,7	1.000	20,0	5.000
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.940.000	6.200.000	104,4	6.300.000	101,6	6.300.000	100,0
		11		32	Materijalni rashodi	5.940.000	6.200.000	104,4	6.300.000	101,6	6.300.000
		11		323	Rashodi za usluge	5.940.000	6.200.000	104,4	6.300.000	101,6	6.300.000
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	6.363.000	7.123.000	111,9	7.013.000	98,5	7.063.000	100,7
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	867.000	615.000	70,9	615.000	100,0	615.000	100,0
		11		32	Materijalni rashodi	867.000	615.000	70,9	615.000	100,0	615.000
		11		323	Rashodi za usluge	867.000	615.000	70,9	615.000	100,0	615.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	140.000	200.000	142,9	200.000	100,0	200.000	100,0
		11 52	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	200.000	142,9	200.000	100,0	200.000	100,0
		11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	200.000	142,9	200.000	100,0	200.000	100,0
T133408	0133			Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	336.000	1.008.000	300,0	1.008.000	100,0	984.000	97,6
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	220.000	660.000	300,0	660.000	100,0	660.000	100,0
		11 52	311	Plaće (bruto)	188.000	564.000	300,0	564.000	100,0	564.000	100,0
		11 52	313	Doprinosi na plaće	32.000	96.000	300,0	96.000	100,0	96.000	100,0
		11 52	32	Materijalni rashodi	116.000	348.000	300,0	348.000	100,0	324.000	93,1
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	60.000	300,0	60.000	100,0	60.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
		11 52	323	Rashodi za usluge	91.000	273.000	300,0	273.000	100,0	249.000	91,2
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.425.000	3.172.000	130,8	3.172.000	100,0	3.196.000	100,8
		11	32	Materijalni rashodi	340.000	200.000	58,8	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	200.000	58,8	200.000	100,0	200.000	100,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.912.000	1.996.000	104,4	1.996.000	100,0	1.996.000	100,0
		71	412	Nematerijalna imovina	1.912.000	1.996.000	104,4	1.996.000	100,0	1.996.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	976.000	564,2	976.000	100,0	1.000.000	102,5
		71	422	Postrojenja i oprema	173.000	976.000	564,2	976.000	100,0	1.000.000	102,5
K133405	0133			Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.480.000	0	-	0	-	0	-
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000	0	-	0	-	0	-
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.480.000	0	-	0	-	0	-
K133406	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	450.000	368.000	81,8	368.000	100,0	368.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	368.000	81,8	368.000	100,0	368.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	368.000	81,8	368.000	100,0	368.000	100,0
K133407	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	665.000	1.760.000	264,7	1.650.000	93,8	1.700.000	103,0
		11	32	Materijalni rashodi	0	1.060.000	-	950.000	89,6	1.400.000	147,4
		11	323	Rashodi za usluge	0	1.060.000	-	950.000	89,6	1.400.000	147,4
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000	700.000	105,3	700.000	100,0	300.000	42,9
		71	422	Postrojenja i oprema	0	700.000	-	700.000	100,0	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	665.000	0	-	0	-	300.000	-
Ukupno glava 01101:					17.329.000	18.903.000	109,1	18.849.000	99,7	18.943.000	100,5
Ukupno razdjel 011:					17.329.000	18.903.000	109,1	18.849.000	99,7	18.943.000	100,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	INDEKS 2011/2010	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	INDEKS 2013/2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
				<u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u>							
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
				Ukupno glava 01301:	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
				Ukupno razdjel 011:	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
				UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	901.171.232	979.500.000	108,7	735.995.000	75,1	743.718.000	101,0

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2011. godine

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. GODINE

u kunama

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			2011.	2012.	2013.	
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM					
	GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU					
	Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA					
	Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET		2.028.000	2.000.000	2.000.000	6.028.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	2.028.000	2.000.000	2.000.000	
	Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAC		250.000	500.000	500.000	1.250.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	250.000	500.000	500.000	
	Kapitalni projekt: KARTA BUKE		235.000	250.000	250.000	735.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	235.000	250.000	250.000	
	Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJ		950.000	1.000.000	500.000	2.450.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	950.000	1.000.000	500.000	
	Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE		103.000	103.000	103.000	309.000
422	Postrojenja i oprema	61	90.000	90.000	90.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61	13.000	13.000	13.000	
	Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA		4.550.000	0	0	4.550.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	4.550.000	0	0	
	Ukupno glava 00101:		8.116.000	3.853.000	3.353.000	15.322.000
	GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM					
	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE		2.919.000	3.300.000	3.300.000	9.519.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	2.619.000	3.000.000	3.000.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	300.000	300.000	
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE		22.305.000	3.200.000	3.200.000	28.705.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 71	22.105.000	3.000.000	3.000.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	200.000	200.000	
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA		12.877.000	3.200.000	3.200.000	19.277.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 71 81	12.677.000	3.000.000	3.000.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	200.000	200.000	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA		1.500.000	0	0	1.500.000
421	Građevinski objekti	71	1.500.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU		118.000	0	0	118.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	118.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		524.000	655.000	0	1.179.000
382	Kapitalne donacije	71	524.000	655.000	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS		10.288.000	0	0	10.288.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	10.288.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK		5.870.000	0	0	5.870.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	5.870.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE SEKUNDARNO GRADSKO SREDIŠTE RUJEVICA		0	3.500.000	3.500.000	7.000.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	0	3.500.000	3.500.000	
	Ukupno glava 00102:		56.401.000	13.855.000	13.200.000	83.456.000
	Ukupno razdjel 001:		64.517.000	17.708.000	16.553.000	98.778.000
	RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV					
	GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE					
	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA					
	Kapitalni projekt: CESTA 233		800.000	0	0	800.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	600.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU		400.000	600.000	800.000	1.800.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	100.000	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	300.000	500.000	700.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMEI		1.000.000	700.000	0	1.700.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 81	500.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	500.000	700.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM		200.000	200.000	200.000	600.000
421	Građevinski objekti	43	200.000	200.000	200.000	
	Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404		3.375.000	0	0	3.375.000
386	Kapitalne pomoći	52	3.375.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆ		1.050.000	100.000	0	1.150.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	500.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	550.000	100.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI		610.000	1.900.000	0	2.510.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	560.000	1.900.000	0	
	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ		650.000	2.550.000	3.000.000	6.200.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	600.000	600.000	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	1.950.000	3.000.000	
	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA		500.000	1.900.000	2.000.000	4.400.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	200.000	0	
421	Građevinski objekti	43	200.000	1.700.000	2.000.000	
	Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE		250.000	0	0	250.000
421	Građevinski objekti	43	250.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B		900.000	0	0	900.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	850.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI		2.200.000	0	0	2.200.000
421	Građevinski objekti	43	2.200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE		6.000.000	50.000	0	6.050.000
421	Građevinski objekti	43	6.000.000	50.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU		1.050.000	1.500.000	0	2.550.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	1.000.000	1.500.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI		900.000	0	0	900.000
421	Građevinski objekti	43	900.000	0	0	
	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA		1.500.000	0	0	1.500.000
421	Građevinski objekti	43	1.500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET		128.610.000	0	0	128.610.000
421	Građevinski objekti	43 81	128.610.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI		1.500.000	0	0	1.500.000
421	Građevinski objekti	43	1.500.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA					
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI		800.000	800.000	1.500.000	3.100.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	300.000	300.000	500.000	
421	Građevinski objekti	71	500.000	500.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU		800.000	800.000	3.000.000	4.600.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	300.000	300.000	0	
421	Građevinski objekti	71	500.000	500.000	3.000.000	
	Program: GRADSKA GROBLJA					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA		1.000.000	100.000	100.000	1.200.000
421	Građevinski objekti	43	1.000.000	100.000	100.000	
	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA		4.110.000	4.200.000	4.127.000	12.437.000
386	Kapitalne pomoći	71	4.110.000	4.200.000	4.127.000	
	Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI					
	Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA		1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"		2.800.000	2.800.000	2.800.000	8.400.000
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAČ		13.300.000	9.015.000	16.400.000	38.715.000
386	Kapitalne pomoći	43 52	13.300.000	9.015.000	16.400.000	
	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA		2.100.000	100.000	100.000	2.300.000
386	Kapitalne pomoći	43	2.100.000	100.000	100.000	
	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA		700.000	0	0	700.000
386	Kapitalne pomoći	43	700.000	0	0	
	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA		2.959.800	2.959.800	0	5.919.600
386	Kapitalne pomoći	52 71	2.959.800	2.959.800	0	
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSI		7.870.700	6.562.600	5.686.600	20.119.900
386	Kapitalne pomoći	43 71	7.870.700	6.562.600	5.686.600	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA		3.366.800	3.413.000	3.413.000	10.192.800
386	Kapitalne pomoći	71	3.366.800	3.413.000	3.413.000	
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE		1.973.410	4.637.000	8.653.000	15.263.410
386	Kapitalne pomoći	71	1.973.410	4.637.000	8.653.000	
	Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA					
	Kapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA - RIJEKA SPORT		18.500.000	0	0	18.500.000
421	Građevinski objekti	81	18.500.000	0	0	
	Ukupno glava 00201:		212.975.710	46.087.400	52.979.600	312.042.710
	GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI					
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		400.000	400.000	400.000	1.200.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	400.000	400.000	400.000	
	Ukupno glava 00203:		400.000	400.000	400.000	1.200.000
	GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI					
	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU		3.730.000	1.245.000	1.245.000	6.220.000
421	Građevinski objekti	43	120.000	120.000	120.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	30.000	30.000	30.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	3.580.000	1.095.000	1.095.000	
	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		1.372.000	1.372.000	1.372.000	4.116.000
421	Građevinski objekti	43	1.372.000	1.372.000	1.372.000	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE		0	1.160.000	1.404.000	2.564.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	43	0	1.160.000	1.404.000	
	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI					
	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME		555.000	660.000	0	1.215.000
422	Postrojenja i oprema	61	555.000	660.000	0	
	Ukupno glava 00204:		5.657.000	4.437.000	4.021.000	14.115.000
	Ukupno razdjel 002:		219.032.710	50.924.400	57.400.600	327.357.710

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO						
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO						
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA						
Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	6.667.600	3.832.400	0	10.500.000
Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	0	2.669.503	2.669.503
Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	330.000	0	0	
Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM						
412	Nematerijalna imovina	71	345.000	0	0	345.000
Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	360.000	0	0	360.000
Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71	160.000	0	0	160.000
Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SAN NICOLO"						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	370.000	0	370.000
Ukupno glava 00401:			7.862.600	4.202.400	2.669.503	14.734.503
Ukupno razdjel 004:			7.862.600	4.202.400	2.669.503	14.734.503
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB						
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB						
Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM						
382	Kapitalne donacije	71	265.000	200.000	120.000	585.000
Ukupno glava 00501:			265.000	200.000	120.000	585.000
Ukupno razdjel 005:			265.000	200.000	120.000	585.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU						
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU						
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL						
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE		100.000	100.000	100.000	300.000
422	Postrojenja i oprema	71	100.000	100.000	100.000	
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE						
	Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA		100.000	0	0	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJEC		100.000	0	0	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN		600.000	600.000	100.000	1.300.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	100.000	500.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	500.000	100.000	100.000	
	Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE		100.000	0	0	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA		2.000.000	2.500.000	2.000.000	6.500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	300.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	1.700.000	2.500.000	2.000.000	
	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ		590.000	1.600.000	3.200.000	5.390.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42	60.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	40.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	260.000	1.600.000	3.200.000	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	42	230.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJC/		750.000	800.000	0	1.550.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	750.000	800.000	0	
	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE		710.000	600.000	1.200.000	2.510.000
323	Rashodi za usluge	42	200.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42 52	510.000	600.000	1.200.000	
	Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH		217.500	0	0	217.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	87.500	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	130.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA		500.000	900.000	0	1.400.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	80.000	30.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	420.000	870.000	0	
	Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ		0	500.000	0	500.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42	0	500.000	0	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA		1.300.000	1.500.000	2.800.000	5.600.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	300.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	1.000.000	1.500.000	2.800.000	
	Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE		227.100	0	0	227.100
386	Kapitalne pomoći	71	77.100	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	150.000	0	0	
	Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT - RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA SKULPTURE BAZILISKA I IZRADA REPLIKE		397.720	0	0	397.720
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	397.720	0	0	
	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI					
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE		2.500.000	3.000.000	2.500.000	8.000.000
382	Kapitalne donacije	42	2.500.000	3.000.000	2.500.000	
	Kapitalni projekt: KR PANJE GRADA/PATCHING THE CITY		150.000	0	0	150.000
382	Kapitalne donacije	42	150.000	0	0	
	Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA FENICE		1.000.000	0	0	1.000.000
386	Kapitalne pomoći	42	1.000.000	0	0	
	Ukupno glava 00601:		11.342.320	12.100.000	11.900.000	35.342.320
	GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE		100.000	100.000	100.000	300.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	100.000	100.000	100.000	
	Ukupno glava 00602:		100.000	100.000	100.000	300.000
	GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA		100.000	0	0	100.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	100.000	0	0	
	Ukupno glava 00603:		100.000	0	0	100.000
	Ukupno razdjel 006:		11.542.320	12.200.000	12.000.000	35.742.320

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2011.	2012.	2013.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA						
Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - RIJEKA SPORT						
422	Postrojenja i oprema	81	19.770.374	0	0	19.770.374
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	215.460	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	193.783	0	0	
Program: TD "RIJEKA SPORT"						
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH						
OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE						
386	Kapitalne pomoći	71	7.773.000	11.000.000	10.600.000	29.373.000
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMEŃ						
386	Kapitalne pomoći	71	9.880.000	9.400.000	9.400.000	28.680.000
Ukupno glava 00701:			37.423.374	20.400.000	20.000.000	77.823.374
Ukupno razdjel 007:			37.423.374	20.400.000	20.000.000	77.823.374
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME						
422	Postrojenja i oprema	71	410.000	410.000	410.000	1.230.000
Ukupno glava 00901:			410.000	410.000	410.000	1.230.000
Ukupno razdjel 009:			410.000	410.000	410.000	1.230.000
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
Program: INTELIGENTNI GRAD						
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA						
323	Rashodi za usluge	11	3.172.000	3.172.000	3.196.000	9.540.000
412	Nematerijalna imovina	71	200.000	200.000	200.000	
422	Postrojenja i oprema	71	1.996.000	1.996.000	1.996.000	
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	976.000	976.000	1.000.000	1.104.000
			368.000	368.000	368.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			2011.	2012.	2013.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA		1.760.000	1.650.000	1.700.000	5.110.000
323	Rashodi za usluge	11	1.060.000	950.000	1.400.000	
422	Postrojenja i oprema	71	700.000	700.000	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	0	0	300.000	
	Ukupno glava 01101:		5.300.000	5.190.000	5.264.000	15.754.000
	Ukupno razdjel 011:		5.300.000	5.190.000	5.264.000	15.754.000
	SVEUKUPNO:		346.353.004	111.234.800	114.417.103	572.004.907