TOČKA 2.

a) **Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu**
b) **Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu**

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
Rijeka, 13. 12. 2016.

a)

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

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.**

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL

REPUBLIKA HRVATSKA - GRAD RIJEKA 1 - RIJEKA GRADONAČELNIK - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

SADRŽAJ

1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu 3

2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu 30

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 31
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 41
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 67
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 82
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 101
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu 115
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 133
2.8. Odjel gradske uprave za financije 145
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 149
2.10. Ured Grada 161
2.11. Zavod za informatičku djelatnost 172
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 181
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 183

3. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu 201

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. GODINU

1.1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU i PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju donosi proračun. Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

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

Raspuštanje Hrvatskog sabora i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora utjecalo je na tijek ovogodišnjeg proračunskog procesa. U takvim okolnostima, smjernice ekonomske i fiskalne politike i upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2017.-2019. nisu mogle biti izrađene, niti usvojene prema uobičajenom proračunskom kalendaru. Bez obzira na navedeno, Ministarstvo financija je prema proračunskom kalendaru sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine i dostavilo ih lokalnim jedinicama.

Nakon što je formirana Vlada, usvojene su Smjernice za izradu državnog proračuna RH za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. te je u studenom 2016. lokalnim jedinicama dostavljena Nadopuna Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dopunjena makroekonomskim i fiskalnim okvirom opće države i drugim potrebnim elementima za izradu proračuna lokalnih jedinica.

U Smjernicama za izradu državnog proračuna RH za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju:

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
BDP-tekuće cijene, mil. HRK	**333.837**	**343.188**	**357.714**	**373.780**	**391.524**
BDP-realni rast (%)	**1,6**	**2,7**	**3,2**	**3,2**	**3,3**
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Potrošnja kućanstava	1,2	2,8	3,6	2,9	2,8
Državna potrošnja	-0,3	1,0	1,1	1,2	2,0
Bruto investicije u fiksni kapital	1,6	4,9	6,8	8,0	7,4
Izvoz roba i usluga	10,0	5,7	4,6	4,7	5,0
Uvoz roba i usluga	9,4	6,1	6,2	6,2	6,3
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	**-0,5**	**-1,1**	**1,0**	**1,5**	**1,7**
Rast zaposlenosti (ILO)	**1,5**	**1,5**	**1,6**	**1,6**	**1,5**
Stopa nezaposlenosti (ILO)	**16,3**	**13,6**	**11,9**	**10,4**	**9,5**

Izvor: Ministarstvo financija

U razdoblju 2017.-2019. godine očekuju se pozitivni ekonomski trendovi: rast BDP-a po stopama od 3,2 - 3,3% godišnje, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Prema Zakonu o proračunu, a na osnovi Uputa Ministarstva finanacija, Odjel za financije izradio je i dostavio svim korisnicima Upute za planiranje proračzna Grada Rijeke za 2017.-2019. godinu koje su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i rashoda kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskog plana.

Metodologija izrade proračuna u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje nije se mijenjala što znači da ostaje obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka

proračunskih korisnika u proračun JLP®S. Iznimka su i nadalje plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih škola koji se financiraju iz državnog proračuna.

U Proračunu Grada Rijeke za 2017.-2019. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi svih 79 proračunskih korisnika Grada Rijeke – Dječji vrtić, Dom mladih, 24 osnovne škole, Dječji dom Tić, Gradska knjižnica, Muzej Grada, MMISU, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Javna vatrogasna postrojba, Psihijatrijska bolnica Lopača, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina. Također su na rashodnoj strani proračuna iskazani i svi rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika. Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda korisnika u proces planiranja i izvještavanja postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o prihodima i rashodima kako proračuna tako i svih proračunskih korisnika Grada.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o uvođenju Riznice Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke, broj 12/15 i 13/16), odnosno sustava rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i za obavljanje poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice.

Odlukom o uvođenju Riznice Grada Rijeke, utvrđena je obveza uplate svih prihoda proračuna i proračunskih korisnika na jedinstven račun Riznice i izvršavanja svih plaćanja s istog računa od 1. siječnja 2017. godine. Računi mjesnih odbora zatvoriti će se s 1. siječnja 2017. godine, dok će se računi ostalih proračunskih korisnika zatvarati postupno tijekom 2017. godine, ovisno o ispunjenju tehničkih i drugih pretpostavki za pojedine proračunske korisnike.

Sukladno navedenom, Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu propisano je da nema više izuzeća od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Rijeke u proračun Grada budući da Grad ima ustrojenu cjelovitu Riznicu.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

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

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoje se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna). U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova. U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13). Obzirom da je zakonom propisano da se projekcije planiraju na manje detaljnoj razini od samog proračuna, u projekcijama za 2018.-2019. godinu su podaci o prihodima/primicima i rashodima/izdacima planirani na manje detaljnoj razini. U Planu razvojnih programa, strateški ciljevi, prioriteti i mjere koji su utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. godine, povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se u proračunu izdvaja za provedbu pojedinog strateškog cilja. Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju je Gradonačelnik predložio na početku svog novog mandata i koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke:

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

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

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, odnosno obrazlažu se ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji proračuna. Posebni dio proračuna, u kojem su planirani rashodi i izdaci raspoređeni po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima) i kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici, detaljnije se obrazlaže u pojedinačnim obrazloženjima odjela gradske uprave.

1.2. PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu iznosi 948.200.000 kuna što predstavlja povećanje za 24,0 mil. kuna odnosno za 2,6% u odnosu na iznos proračuna za 2016. godinu.

Projekcije za iduće dvije godine 2018. i 2019. nastavljaju trend rasta i veće su u odnosu na predloženi proračun za 2017. godinu.

Projekcija proračuna za 2018. godinu iznosi 979.000.000 kuna što je rast od 3,3% u odnosu na proračun 2017. godine. Projekcija za 2019. godinu iznosi 966.800.000 kuna i pada za 1,2% u odnosu na 2018., ali je veća u odnosu na proračun za 2017.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu te usporedni podaci s tekućom 2016. godinom.

Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2017.– 2019. godine prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**921.065.371**	**948.233.756**	**979.400.000**	**967.200.000**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**910.010.371**	**898.138.926**	**955.362.000**	**907.000.000**
	Prihodi poslovanja	837.497.429	819.514.747	881.612.671	858.828.671
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	72.512.942	78.624.179	73.749.329	48.171.329
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**11.055.000**	**50.094.830**	**24.038.000**	**60.200.000**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**924.233.000**	**948.200.000**	**979.000.000**	**966.800.000**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**841.253.900**	**906.445.900**	**944.960.040**	**937.787.010**
	Rashodi poslovanja	707.717.476	699.252.291	732.629.374	712.512.235
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.536.424	207.193.609	212.330.666	225.274.775
2.	**IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**82.979.100**	**41.754.100**	**34.039.960**	**29.012.990**
	RAZLIKA (A-B)	**-3.167.629**	**33.756**	**400.000**	**400.000**
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**3.167.629**	**-33.756**	**-400.000**	**-400.000**
	Višak sredstava – pror. korisnici	3.221.700	510.544	0	0
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	54.071	544.300	400.000	400.000
	RAZLIKA (A-B+C)	**0**	**0**	**0**	**0**

Iz tablice je vidljivo da se iznos ukupnih prihoda i primitaka pod točkom A ne podudara s ukupnim iznosom rashoda i izdataka pod točkom B, a razliku predstavljaju planirani iznosi raspoloživih sredstava iz prethodnih godina odnosno planirani viškovi/manjkovi proračunskih korisnika iz prethodnih godina. Naime u Proračunu za 2017. godinu planirani su procjenjeni viškovi proračunskih korisnika iz prethodne godine u iznosu od 510.544 kuna kao i pokriće manjka

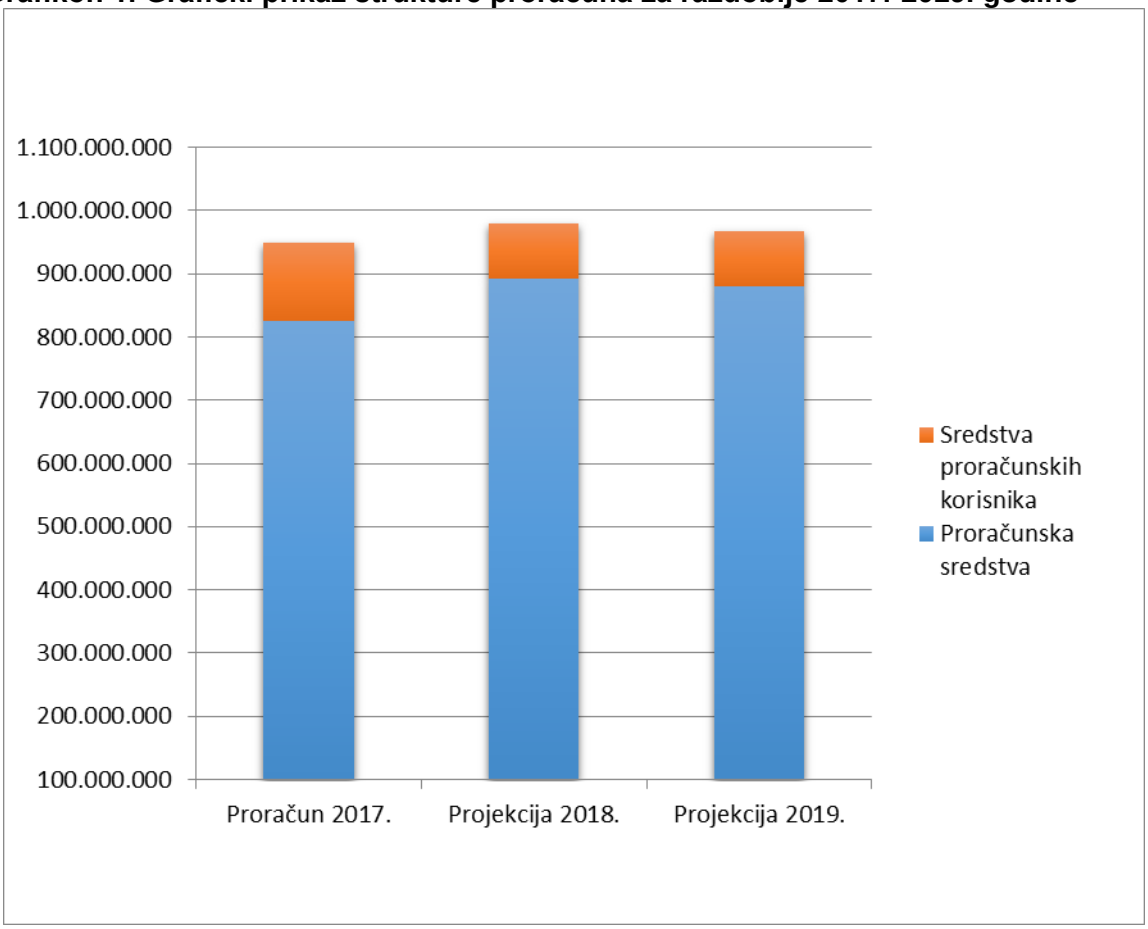
proračunskog korisnika iz proračunskih prihoda u iznosu od 544.300 kuna. U slijedećim godinama 2018. i 2019. planirano je pokriće manjka proračunskog korisnika iz proračunskih prihoda u iznosu od 400.000 kuna u svakoj od godina.
U nastavku slijede tablica i grafički prikaz iz kojih je vidljivo koliki su udjeli vlastitih sredstava Grada odnosno vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika Grada u ukupnom proračunu.

Tablica 3. Struktura proračuna za razdoblje 2017.– 2019. godine razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**921.065.371**	**948.233.756**	**979.400.000**	**967.200.000**
	Proračunski prihodi	825.066.027	825.269.926	893.545.590	881.100.930
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.999.344	122.963.830	85.854.410	86.099.070
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**924.233.000**	**948.200.000**	**979.000.000**	**966.800.000**
	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	825.066.027	824.725.626	893.145.590	880.700.930
	Rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	99.166.973	123.474.374	85.854.410	86.099.070
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**3.167.629**	**-33.756**	**-400.000**	**-400.000**
	Višak sredstava – pror. koris.	3.221.700	510.544	0	0
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	54.071	544.300	400.000	400.000
	RAZLIKA (A-B+C)	**0**	**0**	**0**	**0**

Grafikon 1. Grafički prikaz strukture proračuna za razdoblje 2017.-2019. godine



Iz tablice 3. i grafikona 1. su vidljivi omjeri vlastitih sredstava Grada i vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu: u 2017. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 13,0%, a udjel vlastitih sredstava Grada je 87%, u 2018. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 8,8%, a udjel vlastitih sredstava Grada je 91,2%, a u 2019. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 8,9%, a udjel vlastitih sredstava Grada je 91,1%.

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te kod proračunskih korisnika iz njiihove nadležnosti uz uvažavanje zakonskih izmjena koje bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine u sklopu porezne reforme.

Tablica 4. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2017.-2019. godine prema osnovnim vrstama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**837.497.429**	**819.514.747**	**881.612.671**	**858.828.671**
	Prihodi od poreza	**372.099.000**	**372.099.000**	**383.866.000**	**396.379.000**
	Porez i prirez na dohodak	335.719.000	341.219.000		
	Porez na promet nekretnina	24.700.000	24.700.000		
	Gradski porezi	11.680.000	6.180.000		
	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	**79.852.930**	**77.412.883**	**134.588.853**	**123.313.503**
	Prihodi od imovine	**138.869.605**	**131.568.765**	**126.296.529**	**117.915.279**
	Prihodi od financijske imovine	22.209.442	10.647.747		
	Prihodi od nefinancijske imovine	116.656.863	120.917.718		
	Prihodi od kam. na dane zajmove	3.300	3.300		
	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**206.903.840**	**204.014.684**	**204.700.794**	**189.721.794**
	Upravne i adm. pristojbe	6.105.000	5.870.000		
	Prihodi po posebnim propisima	67.570.840	65.010.484		
	Komunalni doprinosi i naknade	133.228.000	133.134.200		
	Prih. od prodaje proiz. i robe te pruženih usl. i prih. od donacija	**22.585.989**	**14.824.368**	**14.046.448**	**13.599.048**
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ug.obveza	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
	Kazne, upr. mjere i ost. prihodi	**12.186.065**	**14.595.047**	**13.114.047**	**12.900.047**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**72.512.942**	**78.624.179**	**73.749.329**	**48.171.329**
	Prihodi od prodaje neproiz. dugotrajne imovine	42.468.500	22.812.500	39.501.500	25.684.500
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.044.442	55.811.679	34.247.829	22.486.829
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**11.055.000**	**50.094.830**	**24.038.000**	**60.200.000**
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.555.000	1.059.830	-	-
	Primici od zaduživanja	8.500.000	49.035.000	24.038.000	60.200.000
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**921.065.371**	**948.233.756**	**979.400.000**	**967.200.000**

Ukupni prihodi i primici za 2017. godinu planirani su u iznosu 948.233.756 kuna što predstavlja povećanje za 3,0% ili za 27,2 mil. kuna u odnosu na 2016. godinu na što najveći utjecaj ima planirano kreditno zaduženje za gradnju dječjih vrtića Morčić i Đurđice u 2017. godini.

Ukupni prihodi i primici proračuna u 2018. godini iznose 979.400.000 kuna, a u 2019. godini iznose 967.200.000 kuna.

Prihodi poslovanja (tekući prihodi) se u 2017. godini planiraju u iznosu 819.514.747 kuna što je smanjenje za 2,1% u odnosu na 2016. godinu. U idućim godinama se planiraju u većim iznosima nego u 2017. godini jer se planira rast poreznih prihoda i prihoda od pomoći.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) se u 2017. godini planiraju u iznosu 78.624.179 kuna što je rast za 6,1 mil. kuna u odnosu na 2016. godinu. U 2018. godini se planiraju u sličnom iznosu kao u 2017. godini, a u 2019. godini u manjem iznosu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se u 2017. godini planiraju u iznosu 50.094.830 kuna što je rast za 39,0 mil. kuna u odnosu na 2016. godinu zbog prethodno navedenog kreditnog zaduženja za gradnju dječjih vrtića Morčić i Đurđice. U idućim godinama se primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju u različitim iznosima ovisno o planiranim primicima u pojedinim godinama.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko iznose planirani proračunski prihodi, a koliko vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika.

Tablica 5. Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**837.497.429**	**819.514.747**	**881.612.671**	**858.828.671**
	Proračunski prihodi	743.114.527	735.659.346	797.306.090	774.277.430
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	94.382.902	83.855.401	84.306.581	84.551.241
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**72.512.942**	**78.624.179**	**73.749.329**	**48.171.329**
	Proračunski prihodi	72.396.500	78.515.750	73.701.500	48.123.500
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	116.442	108.429	47.829	47.829
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**11.055.000**	**50.094.830**	**24.038.000**	**60.200.000**
	Proračunski prihodi	9.555.000	11.094.830	22.538.000	58.700.000
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500.000	39.000.000	1.500.000	1.500.000
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**921.065.371**	**948.233.756**	**979.400.000**	**967.200.000**
	Proračunski prihodi	825.066.027	825.269.926	893.545.590	881.100.930
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.999.344	122.963.830	85.854.410	86.099.070

Povećanje ukupnih prihoda proračuna u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu prvenstveno je posljedica povećanja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u 2017. zbog planiranog kreditnog zaduženja za izgradnju i opremanje dječjih vrtića Morčić i Đurđice. Proračunski prihodi se u 2017. godini planiraju približno na razini 2016. godine.

U sljedećoj tablici broj 6. daje se detaljniji pregled planiranih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama prihoda.

Tablica 6. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**94.382.902**	**83.855.401**	**84.306.581**	**84.551.241**
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.167.075	13.133.077	13.084.977	13.181.977
	Prihodi od imovine	26.305	49.025	49.015	49.075
	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	53.266.840	52.279.484	52.842.794	52.881.094
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.820.389	13.301.768	13.237.748	13.347.048
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Kazne, upr. mjere i ost. prihodi	102.293	92.047	92.047	92.047
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**116.442**	**108.429**	**47.829**	**47.829**
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.500.000**	**39.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**95.999.344**	**122.963.830**	**85.854.410**	**86.099.070**

Iz tablice broj 6. vidljivo je da se vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama prihoda:

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna
- prihodi po posebnim propisima (ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga).

U nastavku slijedi obrazloženje ukupno planiranih prihoda proračuna za 2017. godinu, uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka, uz kraći osvrt i na projekcije za 2018.-2019. godinu.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

U 2017. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 819.514.747 kuna, odnosno sa smanjenjem od 2,2% u odnosu na 2016. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (45,4%), zatim prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (24,9%), prihodi od imovine (16,1%), prihodi od pomoći (9,5%), dok se preostalih 4,1% odnosi na prihode od donacija, kazni i ostalih prihoda.

Prihodi poslovanja za 2018. godinu se procjenjuju u iznosu 881.612.671 kuna, a za 2019. u iznosu 858.828.671 kuna.

➢ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su za 2017. godinu u iznosu od 372.099.000 kuna odnosno na razini 2016. godine, dok u sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 383.866.000 kuna za 2018. godinu (rast od 3,2%) te 396.379.000 kuna za 2019. godinu (rast od 3,3%).

U strukturi poreznih prihoda za 2017. godinu, udjel prihoda od poreza i prireza na dohodak je 91,7%.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

Najavljena porezna reforma kojom se želi postići porezno rasterećenje kućanstava i poduzetnika, uključuje izmjene 15 zakonskih propisa koje unose važne novine u određene porezne oblike. Glavne promjene u sustavu poreza na dohodak odnose se na smanjenje poreznih stopa s 25 na 24 i s 40 na 36 posto, uz povećanje jedinstvenog osnovnog osobnog odbitka na 3.800 kuna i uvođenje jedinstvenog poreznog razreda od 17.500 kuna. Također se povećava i osobni odbitak za djecu te druge uzdržavane članove te se dodatno umanjuje porezna obveza za 50% za umirovljenike te osobe na potpomognutom području prve skupine i u gradu Vukovaru. Stopa poreza na dohodak od 12% zadržava se samo kod konačnog oporezivanja dohotka od imovine i kapitala te osiguranja. Osim navedenog, postoje i druge promjene koje će kod poreza na dohodak imati učinak manjeg ostvarenja, ali će se to kompenzirati izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osim promjena kod poreza na dohodak, na učinak manjeg ostvarenja poreznih prihoda Grada, imat će promjena stope s 5 na 4% kod poreza na promet nekretnina, te ukidanje poreza na tvrtku ili naziv za sve poduzetnike od 2017. godine.

Obzirom da će se negativan učinak smanjenja poreznih prihoda kompenzirati izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, **ukupni prihodi od poreza** planiraju se u 2017. godini na razini 2016. Godine te predstavljaju ishodište za procjenu prihoda za razdoblje 2018.-2019. godine.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

Kako je već rečeno, ukupni prihodi od poreza ostaju na razini 2016. godine, ali napravila se korekcija unutar kategorija poreza. Stoga su prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planirani u 2017. godini u iznosu 341.219.000 kuna što je 5,5 mil. kuna ili 1,6% više u odnosu na 2016. godinu budući se planira da će se negativan učinak ostvarenja prihoda kompenzirati izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedeni iznos kompenzirat će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz državnog proračuna i to na način da će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. godine iz Državnog proračuna isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. godine.

Planirani prihodi od poreza na dohodak u razdoblju 2018. - 2019. godine se temelji na očekivanom ostvarenju 2017. godine te projekcijama iz Smjernica za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. Prema navedenim Smjernicama, u 2018.-2019. godini BDP je projiciran s stopama rasta (3,2% u 2018. godini i 3,3% u 2019. godini) prema kojima su se planirali i prihodi od poreza i prireza na dohodak.

Prihode od poreza i prireza na porez na dohodak čine prihodi za opće namjene te prihodi namijenjeni financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se, osim kroz učešće u porezu na dohodak, i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna. Sredstva pomoći izravnanja služe da se nadomjesti nedostajući iznos koji nije ostvaren kroz porez na dohodak, a do visine minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. U Proračunu Grada Rijeke za 2017.-2019. godinu planirani su iznosi za prihode za decentralizirane funkcije na razini prethodne 2016. godine. Konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena tijekom 2017. godine, donošenjem Odluka Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2017. godinu u iznosu 24.700.000 kuna, odnosno na razini 2016. godine.

Poreznom reformom se smanjuje stopa s 5 na 4 posto kod poreza na promet nekretninama, ali će se izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave promijeniti sadašnji omjeri raspodjele poreza na nekretnine (trenutno porez na promet nekretninama dijeli u omjeru 80% grad, a 20% država) te će porez na promet nekretnina biti gradski prihod u 100% iznosu. Stoga se porez na nekretnine planira na razini 2016. godine.

Planirani prihodi od poreza na promet nekretninama u razdoblju 2018. - 2019. godine se temelje na očekivanom ostvarenju 2017. godine te projekcijama iz Smjernica, odnosno planiraju se u skladu s rastom BDP-a.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planiraju se u iznosu od 6.180.000 kuna u 2017. godini što je za 5,5 mil. kuna manje u odnosu na 2016. godinu zbog ukidanja poreza na tvrku ili naziv.

U 2017. godini se planira porez na tvrtku u iznosu od 1,5 mil. kuna koji se odnosi na naplatu potraživanja iz prethodnih razdoblja, dok se u razdoblju 2018.-2019. godine planira po 1,0 mil. kuna u obje godine, što se također odnosi na naplatu potraživanja.

Iz navedenog proizlazi da se ukupni gradskih porezi u razdoblju 2018.-2019. godine planiraju u iznosu od 5.680.000 kuna.

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

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2017.-2019. godine.

Ukupni prihodi od pomoći u 2017. godini planirani su u iznosu 77.412.883 kuna, u 2018. godini u iznosu 134.588.853 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 123.313.503 kuna.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći u 2017. godini, dio u iznosu od 13.133.077 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. Također i u razdoblju 2018.-2019. godine planiraju se pomoći koje se odnose na proračunske korisnike u iznosima od 13,1 mil. kuna.

U nastavku slijedi detaljniji pregled planiranih pomoći u 2017. godini:

Pomoći od inozemnih vlada planiraju se u 2017. godini u iznosu 1.350.200 kuna i najvećim dijelom se odnose na planirane pomoći HNK Ivana pl. Zajca od inozemnih vlada Slovenije i Italije.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u 2017. godini u iznosu od 3.242.500 kuna.

Najveći dio planiranog iznosa odnosi se na sufinanciranje gradskih projekata sredstvima pomoći od Europske komisije:

Enter youth – planira se u iznosu od 615.000 kuna, cilj projekta je bio jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih. Projekt je završen i navedeni prihod predstavlja refundaciju za izvršene rashode,

Urban inno – korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema koji se planira u iznosu od 405.000 kuna,

CERIecon – mreža regionalnih inovacijskih ekosistema koji se planira u iznosu od 180.000 kuna,

SULPiTER – održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa koji se planira u iznosu od 205.000 kuna,

CIRC-PACK – razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja koji se planira u iznosu od 170.000 kuna,

Forget Herritage – planira se u iznosu od 262.500 kuna, a cilj je promicanje suradnje između gradova Europe,

ReSites – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta koji se planira u iznosu od 347.000 kuna,

MySMARTLife – u Uredu Grada koji se planira u iznosu od 211.000 kuna,

iLocate – koji se planira 10.000 kuna budući da projekt završava, a cilj projekta je bio unapređenje GIS sustava,

Fiesta - program podržava energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020. koji se planira u iznosu od 267.000 kuna.

Dio ukupno planiranog iznosa odnosi se na prihode od proračunskih korisnika u iznosu od 570.000 kuna, odnosno na Gradsku knjižnicu koja planira prihod u iznosu od 90.000 kuna te na Muzej moderne i suvremene umjetnosti koji najveći dio u iznosu od 359.400 kuna planira za EU projekt Risk Change.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u 2017. godini u iznosu od 7.290.000 kuna. Pomoći se planiraju za sljedeće namjene: pomoć iz državnog proračuna za Raskrižje Škurinjska draga u iznosu 1,5 mil. kuna, pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima 750.000 kuna, pomoć Hrvatskog audiovizuelnog centra u iznosu 200.000 kuna za filmske programe u kulturi, pomoć iz državnog proračuna za HNK I.pl.Zajc u iznosu 100.000 kuna, pomoć iz državnog proračuna za projekte u kulturi, odnosno za Rikard Benčić, za turističku valorizaciju reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i za urbanu aglomeraciju u ukupnom iznosu 4,2 mil. kuna, pomoć iz državnog proračuna za Kaštel Trsat u iznosu 240.000 te iz županijskog proračuna 300.000 za lokalne izbore 2017. godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u 2017. godini u iznosu od 7.634.156 kuna, od čega 497.156 kuna planiraju proračunski korisnici što se odnosi na refundacije od HZZ-a za osobe koji su na stručnom osposobljavanju za rad.

Grad planira sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste u iznosu 5.300.000 kuna namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta i refundacije od HZZ-a u iznosu 385.000 kuna.

Ostali prihodi odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za gradske projekte koji se protežu kroz više godina, a u 2017. godini se planira za sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac i selekciju otpada u iznosu od 932.000 kuna te za javnu rasvjetu u iznosu od 520.000 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirane su u 2017. godini u iznosu od 20.887.426 kuna i ostaju na razini 2016. godine. Isti iznos je planiran i u projekcijama, u skladu s uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za 2017.-2019.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su planirane u iznosu 8.997.531 kuna i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica), od kojih najveći iznos pomoći od Ministarstva kulture planira HNK I.pl.Zajc.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2017. godini u ukupnom iznosu od 28.005.070 kuna.

Od navedenog iznosa, dio u iznosu 1.718.190 kuna se planira kod proračunskih korisnika i ta se sredstva najvećim dijelom odnose na Centar za odgoj i obrazovanje koji je provedbena ustanova za projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, koji se provodi u riječkim osnovnim školama, u iznosu od 1.552.310 kuna te na OŠ Podmurvice koja provodi projekt Erasmus čija planirana sredstva iznose 145.880 kuna.

U proračunskom dijelu u 2017. godini očekuju se prihodi od pomoći iz EU fondova u ukupnom iznosu od 26.286.880 kuna za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: izrada projekta urbane aglomeracije u iznosu od 1,1 mil. kuna, za Poslovnu zonu Bodulovo u iznosu od 2,0 mil. kuna, za Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubator u iznosu od 3.636.000 kuna, za projekt turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 15,5 mil. kuna, za projekte energetske učinkovitosti škola i vrtića u ukupnom iznosu 3.858.230 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - planiraju ih isključivo proračunski korisnici, odnosno tri osnovne škole za sredstva koja će dobiti za sufinanciranje projekta učeničkih zadruga po natječaju kojeg objavljuje odjel za poduzetništvo u ukupnom iznosu od 6.000 kuna i to samo u 2017. godini.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2017. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 131.568.765 kuna, u 2018. godini u iznosu 126.296.529 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 117.915.279 kuna.

Kod proračunskih korisnika su prihodi od imovine planirani u iznosu od svega 49.025 kuna u 2017. godini te u približnim iznosima u idućim godinama i koji se najvećim dijelom odnose na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 10.647.747 kuna u 2017. godini, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata u iznosu od 7,6 mil. kuna. Smanjenje prihoda od financijske imovine u 2017. godini rezultat je planiranog manjeg prihoda od dividendi TD Rijeka promet kojim će se izvršiti dokapitalizacija TD Poslovnih sustava koji se planiraju u iznosu od 3,0 mil. kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine. U 2017. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 120.917.718 kuna.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u 2017. godini planirani u iznosu od 103,0 mil. kuna (to su prihodi od zakupa poslovnog prostora, prihodi od najma stambenog prostora, prihodi od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina).

Prihodi od naknada za koncesije procijenjeni su u visini od 5,0 mil. kuna u 2017. godini.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine odnose se na prihode od spomeničke rente te na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana. U strukturi ove vrste prihoda vrijednosno su najznačajniji prihodi od spomeničke rente koji se u 2017. godini planiraju u iznosu od 11,2 mil. kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i planiraju se u iznosu 1.200.000 kuna u 2017. godini.

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

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

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

U 2017. godini planirani su u iznosu 204.014.684 kuna, u 2018. godini u iznosu 204.700.794 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 189.721.794 kuna.

Kod proračunskih korisnika su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 52.279.484 kuna u 2017. godini te u idućim godinama u iznosima od 52,9 mil. kuna, a koji se najvećim dijelom odnose na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu 5.870.000 kuna u 2017. godini. Planirani prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 5,0 mil. kuna, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od boravišnih pristojbi, naknada za taksiste, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u 2017. godini u iznosu od 65.010.484 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 12.731.000 kuna i odnosi se najvećim dijelom na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji je planiran u iznosu od 9,0 mil. kuna te na prihode od vodnog doprinosa, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo).

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 52.279.484 kuna u 2017. godini. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2017. godini u iznosu od 133.134.200 kuna. Komunalna naknada se planira u iznosu od 108.198.000 kuna u 2017. godini, a u 2018.-2019. godini u manjim iznosima. Prihodi od komunalnog doprinosa planiraju se u 2017. godini u iznosu od 24.936.200 kuna. Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji na području grada. Od većih investicija izdvajamo izgradnju turističkog naselja

Kostabela, stambeno poslovnog kompleksa RIO, stambeno poslovnog kompleksa "Novi Belveder" te nogometnog kampa na Rujevici i nogometnog stadiona Kantrida.

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

Ovi prihodi su planirani u 2017. godini u iznosu 14.824.368 kuna, u 2018. godini u iznosu 14.046.448 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 13.599.048 kuna. Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i iznose 11.797.168 kuna. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani u iznosu 3.027.200 kuna i planirani su i u proračunu i kod proračunskih korisnika.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 5.000.000 kuna kroz sve tri godine. Ostvaruje ga Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

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

Prihodi od kazni i ostali prihodi planirani su za 2017. godinu u iznosu od 14.595.047 kuna, u 2018. godini u iznosu 13.114.047 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 12.900.047 kuna, a odnose se na kazne i ostale prihode.

Kod proračunskih korisnika su planirani ostali prihodi u iznosu od svega 92.047 kuna kroz sve tri godine.

Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 3.370.000 kuna u 2017. godini. Odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva.

Proračunski dio ostalih prihoda planira se u iznosu 11.133.000 kuna u 2017. godini i odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju, na prihode od naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda i drugo.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2017. godini u iznosu od 78.624.179 kuna, u 2018. godini u iznosu 73.749.329 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 48.171.329 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prodaje stanova u vlasništvu Grada te na prihode od prodaje poslovnih objekata.

Kod proračunskih korisnika su planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 108.429 kuna u 2017. godini te u manjim iznosima u 2018. - 2019. godini, odnosno u iznosu od 47.829 kuna.

U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine vrijednosno su najznačajniji prihodi od prodaje zemljišta koji se u 2017. godini planiraju u iznosu od 22,8 mil. kuna. Iznos od 4,7 mil. kuna odnosi se na realizaciju planiranih zamjena nekretnina. Najveći dio planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na prodaju lokacije poslovne zone Bodulovo. Ostatak planiranih prihoda odnosi se na prodaju zemljišta obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Kantrida, Martinkovac, Lukovići, Trsat, Brašćine, Gornja Drenova i Kapitanovo.

Prihodi od prodaje stanova su planirani u iznosu 21,7 mil. kuna i odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada koji će se ostvariti temeljem ugovora sklopljenih u prethodnim godinama te ugovora o prodaji stanova koji će se prodavati putem javnog natječaja za prodaju stanova. Planira se nastaviti s prodajom stanova i suvlasničkih dijelova stanova za koje je utvrđeno da bi ulaganje u njih bilo neracionalno, koji su i nakon višekratnih ponuda kandidatima s liste socijalnih stanova ostali prazni kao i neuvjetnih prostora koje je nemoguće privesti stambenoj namjeni. Također, u narednom razdoblju planira se prodaja stanova po zahtjevima najmoprimaca.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u 2017. godini u iznosu od 34,0 mil. kuna godišnje. Planirani prihod od prodaje poslovnih prostora manjim dijelom odnosi se na prihod od

prodaje poslovnih prostora čije je održavanje neracionalno i nesvrsishodno, dok se veći dio planiranog prihoda odnosi na zamjenu vlasničkih i suvlasničkih dijelova nekretnina u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i razvrgnuća suvlasničkih zajednica s ostalim pravnim osobama, a sve s ciljem objedinjavanja gradskog vlasništva te realizacije razvojnih projekata Grada.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2017. godini u iznosu od 50.094.830 kuna, u 2018. godini u iznosu 24.038.000 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 60.200.000 kuna.

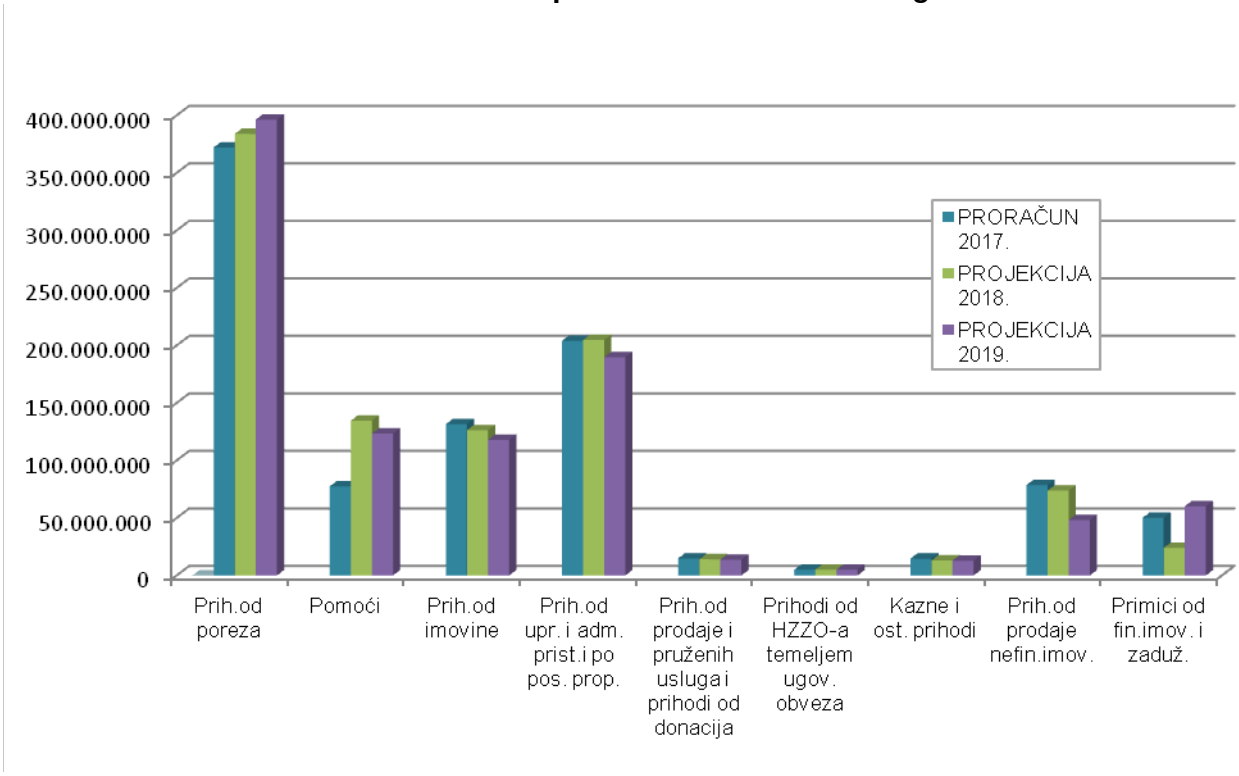
Planirani primici odnose se na primitke od zaduživanja i primljene povrate glavnice danih zajmova i depozita u ranijim godinama.

Primici od povrata glavnice danih zajmova u ranijim godinama planirani su u 2017. godini u iznosu 1.059.830 kuna i odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta.

Planirani primici od zaduživanja u 2017. godini odnose se na primitak od tranše zajma Ministarstva financija za sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO Marišćina" koji se najvećim dijelom sufinancira iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša", u iznosu 35.000 kuna. Planira se i zajam za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 10,0 mil. kuna u 2017. godini, dok se u 2018. godini planira u iznosu od 11,0 mil. kuna, a u 2019. godini u iznosu od 17,8 mil. kuna. Također se u razdoblju od 2018.-2019. planira zajam za izgradnju cesta i javnih površina u iznosu od 11,4 mil. kuna u 2018. godini, a u 2019. godini u iznosu od 40,9 mil. kuna koji se najvećim dijelom odnosi na priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida.

Kod proračunskih korisnika primici od zaduživanja se planiraju u iznosu od 39,0 mil kuna koji se najvećim dijelom odnosi na planiranje kreditnih prihoda temeljem Ugovora o kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 37,0 mil. kuna za izgradnju i opremanje dječjih vrtića Morčić i Đurđice.

Grafikon 2. Prihodi proračuna od 2017.-2019. godine



1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

U nastavku slijedi prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2017.-2019. godine.

Tablica 7. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2017.-2019. godine prema osnovnim vrstama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**707.717.476**	**699.252.291**	**732.629.374**	**712.512.235**
	Rashodi za zaposlene	221.528.378	226.257.525	228.961.870	228.953.356
	Materijalni rashodi	308.640.390	302.034.526	299.780.818	297.407.963
	Financijski rashodi	25.735.535	23.048.190	49.179.286	30.427.116
	Subvencije	27.814.600	30.924.300	36.858.000	47.208.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.644.708	2.595.000	2.095.000	2.095.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.601.000	32.171.000	31.964.000	31.974.000
	Ostali rashodi	88.752.865	82.221.750	83.790.400	74.446.800
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**133.536.424**	**207.193.609**	**212.330.666**	**225.274.775**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.585.212	57.362.830	18.975.104	24.726.104
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.724.380	89.192.484	62.653.697	78.392.835
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	30.000	30.000	37.000
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.226.832	60.608.295	130.671.865	122.118.836
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**82.979.100**	**41.754.100**	**34.039.960**	**29.012.990**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.114.000	500.000	500.000	500.000
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.081.100	3.692.800	2.571.300	3.395.100
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.514.000	37.561.300	30.968.660	25.117.890
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.270.000	0	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**924.233.000**	**948.200.000**	**979.000.000**	**966.800.000**

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2017. godini planiraju se u iznosu 948.200.000 kuna.

Rashodi proračuna u 2018. godini iznose 979.000.000 kuna, a u 2019. godini iznose 966.800.000 kuna.

Rashodi poslovanja (tekući rashodi) se u 2017. godini planiraju u iznosu 699.252.291 kuna što je smanjenje za 8,5 mil. kuna ili 1,2% u odnosu na 2016. godinu. U idućim godinama se planiraju u većim iznosima nego u 2017. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) imaju velik trend rasta u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu – planiraju se u iznosu 207.193.609 kuna što je rast za čak 73,7 mil. kuna ili 55,2%. Trend rasta kapitalnih rashoda se nastavlja i u 2018.-2019. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se u 2017. godini planiraju u iznosu 41.754.100 kuna što je smanjenje za 41,2 mil. kuna ili 49,7% u odnosu na 2016. godinu. U idućim godinama se planiraju u još manjim iznosima nego u 2017. godini.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko je planirano proračunskih rashoda, a koliko rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Tablica 8. Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**707.717.476**	**699.252.291**	**732.629.374**	**712.512.235**
	Proračunski rashodi	616.447.442	619.398.801	652.563.563	632.200.194
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	91.270.034	79.853.490	80.065.811	80.312.041
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**133.536.424**	**207.193.609**	**212.330.666**	**225.274.775**
	Proračunski rashodi	128.020.485	165.610.225	208.081.727	221.029.836
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	5.515.939	41.583.384	4.248.939	4.244.939
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**82.979.100**	**41.754.100**	**34.039.960**	**29.012.990**
	Proračunski rashodi	80.598.100	39.716.600	32.500.300	27.470.900
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	2.381.000	2.037.500	1.539.660	1.542.090
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**924.233.000**	**948.200.000**	**979.000.000**	**966.800.000**
	Proračunski rashodi	825.066.027	824.725.626	893.145.590	880.700.930
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	99.166.973	123.474.374	85.854.410	86.099.070

U sljedećoj tablici broj 9. daje se detaljniji pregled planiranih rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda, razvrstano po pojedinim vrstama rashoda.

Tablica 9. Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**91.270.034**	**79.853.490**	**80.065.811**	**80.312.041**
	Rashodi za zaposlene	26.314.191	25.575.845	25.661.276	25.718.976
	Materijalni rashodi	64.484.180	53.901.207	54.099.981	54.275.581
	Financijski rashodi	450.863	355.638	283.754	296.684
	Ostali rashodi	20.800	20.800	20.800	20.800
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE**	**5.515.939**	**41.583.384**	**4.248.939**	**4.244.939**
3.	**IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**2.381.000**	**2.037.500**	**1.539.660**	**1.542.090**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**99.166.973**	**123.474.374**	**85.854.410**	**86.099.070**

Iz tablice 9. vidljivo je da se rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama rashoda:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi.

Ostale kategorije rashoda se planiraju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima). Iznimka su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) koji su planirani u većem iznosu u 2017. godini, a odnose se na izgradnju dječjih vrtića Morčić i Đurđice.

U nastavku slijedi obrazloženje ukupnih rashoda i izdataka proračuna u 2017. godini, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka, uz osvrt i na projekcije za 2018.-2019. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2017. godini u iznosu 699.252.291 kuna što predstavlja smanjenje za 1,2% u odnosu na 2016. godinu.

Rashodi poslovanja za 2018. godinu iznose 732.629.374 kuna, a u 2019. godini iznose 712.512.235 kuna.

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

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene u 2017. godini se planiraju u iznosu 226.257.525 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na 2016. godinu za 2,1%. U projekciji za 2018. godinu planiraju se u iznosu 228.961.870 kuna, a u 2019. godini rashodi za zaposlene ostaju približno na razini 2018. godine.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Kroz cijelo razdoblje 2017.-2019. godine nije planirano povećanje ni plaća niti ostalih materijalnih prava za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, osim rasta po osnovi stavke minulog rada koja se uvećava za 0,5% po svakoj godini staža. Stoga na planirani rast rashoda za zaposlene u 2017. i 2018. godini najveći utjecaj ima povećanje broja zaposlenih u Dječjem vrtiću Rijeka te u Javnoj vatrogasnoj postrojbi. U Dječjem vrtiću Rijeka su povećani kapaciteti otvaranjem dviju novih skupina od 1. rujna 2016. godine, a tijekom 2017. godine na mjestima sadašnjih vrtića Morčić i Đurđice izgradit će se veći i moderniji objekti s dvostruko većim kapacitetom. Kapaciteti oba vrtića povećat će se za još 10 odgojnih skupina što će u konačnici utjecati na povećanje prihvata broja djece u Dječjem vrtiću Rijeka i zapošljavanje novih djelatnika. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi se planiraju veća sredstva jer se u 2017. godini planira povećanje broja vatrogasaca u skladu s utvrđenom Procjenom ugroženosti i usvojenim Planom zaštite od požara i eksplozija za Grad Rijeku.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju rashoda za zaposlene kreće na razini od približno 25 milijuna kuna u svim godinama, što je vidljivo iz tablice broj 9. prethodno u tekstu.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiraju se u 2017. godini u iznosu 302.034.526 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 2,1%.

I u idućim godinama materijalni rashodi imaju trend pada te se u 2018. godini planiraju u iznosu od 299.780.818 kuna, a u 2019. godini u iznosu 297.407.963 kuna.

Detaljnija struktura materijalnih rashoda planirana je za 2017. godinu. U strukturi materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge koji se u 2017. godini planiraju u iznosu od 218,2 mil. kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika (održavanje objekata ustanova odgoja i školstva,

objekata kulture, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora, pričuva poslovnog i stambenog prostora i drugo) te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su rashodi za materijal i energiju koji se u 2017. godini planiraju u iznosu od 50,7 mil. kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu 20,1 mil. kuna (odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja i slično), naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 11,2 mil. kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1,8 mil. kuna.

Iz tablice broj 9. je vidljivo da se učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju materijalnih rashoda kreće na razini od približno 54 milijuna kuna u svim godinama.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 23.048.190 kuna u 2017. godini što predstavlja smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 10,4%.

U 2018. i 2019. godini su financijski rashodi planirani u većim iznosima, u skladu s planiranim financijskim obvezama u tim godinama.

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

Iz tablice broj 9. je vidljivo da se učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju financijskih rashoda kreće na razini od približno 300.000 kuna godišnje.

- **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 30.924.300 kuna u 2017. godini što predstavlja povećanje u odnosu na 2016. godinu za 11,2%, a rastu i u sljedećim godinama.

Planirane subvencije se odnose na subvenciju poslovanja KD „Autotrolej“, potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa, financiranje programa produženog boravka i cjelodnovnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi. Također se planiraju sredstva za rad trgovačkog društva Rijeka 2020 za provedbu programa Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. godine koja se u idućim godinama, s približavanjem 2020. godine, planiraju u većim iznosima.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći drugim proračunima i u 2017. godini se planiraju u iznosu 2.595.000 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 1,9%.

U 2018. i 2019. godini se planiraju u iznosu od 2.095.000 kuna u obje godine.

Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na rashode za stipendiranje studenata u Vukovaru, za Startup akademiju i za donaciju Kliničkom bolničkom centru Rijeka za nabavu uređaja "C-luk" (rtg. pojačivač) za Kliniku za dječju kirurgiju na lokalitetu Kantrida.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 32.171.000 kuna u 2017. godini te u približno istim iznosima u 2018. i 2019. godini.

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

Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, novčana donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.500 kuna po djetetu, sufinanciranje

studentskih karata te rashodi za provođenje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se u 2017. godini planiraju u iznosu 82.221.750 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 7,4%.

U 2018. godini se planiraju u iznosu od 83.790.400 kuna, a u 2019. godini u iznosu 74.446.800 kuna.

Kod proračunskih korisnika ova vrsta rashoda je slabo zastupljena te je iz tablice 9. vidljivo da se učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju ovih rashoda kreće na razini od približno 20.000 kuna godišnje.

Detaljnija struktura ostalih rashoda planirana je za 2017. godinu. U strukturi ostalih rashoda, rashodi se razvrstavaju na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu. Nadalje, tu su rashodi za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za programe u poduzetništvu, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, za sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja i drugo.

Rashodi za kapitalne pomoći se najvećim dijelom odnose na sredstva usmjerena prema gradskim trgovačkim društvima. Odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima u razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa, sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate Centra Zamet te na projekte zaštite kulturne baštine: zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja i obnovi grobnih mjesta i projekt primjene 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine.

Unutar rashoda za kapitalne donacije planiraju se sredstva usmjerena za provođenje više gradskih projekata u suradnji i prema građanima. Najveći dio planiranog iznosa se odnosi na obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke. Također se u 2017. godini planira sufinanciranje nabave kombi vozila za studente s invaliditetom, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Sveučilištem u Rijeci.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu 207.193.609 kuna u 2017. godini što predstavlja povećanje za 73,7 mil. kuna ili 55,2% u odnosu na 2016. godinu.

U 2018. i 2019. godini se planiraju još veći iznosi kapitalnih rashoda i to: u 2018. godini iznos od 212,3 mil. kuna, a u 2019. iznos od 225,3 mil. kuna.

Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u razdoblju 2017.-2019. godine se odnose na brojne investicije i projekte koji se planiraju u idućem razdoblju i koji su pobrojani u nastavku teksta.

Od ukupno planiranog iznosa kapitalnih rashoda, na izvanproračunska sredstva proračunskih korisnika odnosi se 41,6 mil. kuna u 2017. godini dok su u idućim godinama 2018.-2019. ti iznosi znatno manji: po 4,2 mil. kuna u obje godine. Kapitalni rashodi kod korisnika se najvećim dijelom odnose na nabavu opreme te knjiga i umjetničkih djela, a veći iznos u 2017. godini je zbog planiranih rashoda izgradnje dječjih vrtića Morčić i Đurđice.

Kapitalni rashodi obuhvaćaju:

- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci)
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja)
- rashode za dodatna ulaganja na imovini.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 57.362.830 kuna u 2017. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

U 2018. i 2019. godini se planiraju manji iznosi: u 2018. godini se planira iznos od 19,0 mil. kuna, a u 2019. godini iznos od 24,7 mil. kuna.

Rashodi za otkup zemljišta se odnose na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije kao što su Martinkovac - ceste i javne površine, rekonstrukcija Opatijske ceste, Trsat - sveučilišna avenija, Marčeljeva draga – tenis centar i cesta, spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, Dječji vrtić Trsat, lokacija Ljubljanska - ceste, lokacija Trsat – ceste, Rujevica – čvor Pilepići, Radnička ulica, Hostov breg, projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2017. godini planiraju u iznosu od 89.192.484 kuna, u 2018. godini u iznosu 62.653.697 kuna i u 2019. godini u iznosu 78.392.835 kuna.

Ovi rashodi se odnose na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), rashode za nabavu opreme, rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela te rashode za nabavu prijevoznih sredstava.

Kapitalna ulaganja u izgradnju građevinskih objekata se odnose na:

- ulaganja u gradnju cesta i javnih površina – ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu, cesta 233, pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet, spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova, rekonstrukcija Opatijske ceste, gradska ulica oznake GU-3 na Diračju, pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac, raskrižje Škurinjska draga, rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu i drugo
- izgradnja komunalne infrastrukture i priključaka za izgradnju stanova po programu POS-a na lokaciji Martinkovac
- priključna infrastruktura za nogometni stadion Kantrida i nogometni kamp Rujevica
- priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus
- izgradnja unutar programa održavanja komunalne infrastrukture – uređenje parkova i ostalih javnih površina, ulaganja u javnu rasvjetu, komunalne prioritete po mjesnim odborima i drugo
- kupnja poslovnog prostora
- izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo
- izgradnja unutar programa ulaganja u komunalnu infrastrukturu s komunalnim društvima.

Rashodi za nabavu opreme se odnose na nabavu opreme za razne namjene: nabavu opreme za ustanove u školstvu, ustanove u zdravstvu, ustanove u kulturi, nabavu komunalne i urbane opreme za razne namjene unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, nabavu informatičke i komunikacijske opreme, nabavu opreme za provedbu programa zaštite i spašavanja, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa, opreme za vatrogasnu postrojbu, nabavu sportske opreme i drugo.

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

Ostatak kapitalnih rashoda odnosi se na rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela, nabavu prijevoznih sredstava te nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti.

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

U 2017. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 60.608.295 kuna, a u sljedećim godinama u većim iznosima: u 2018. godini u iznosu 130.671.865 kuna, a u 2019. godini u iznosu 122.118.836 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se odnose na:

- ulaganja u Poslovnu zonu Bodulovo
- tehnološko edukacijski i poduzetnički inkubator
- izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice
- ulaganja u objekte u kulturi – Dominikanski samostan,Trg Pul Vele Crikve, Kaštel Trsat, prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, sanacija i obnova zgrade HNK I. pl. Zajca, Kuća Colazio, turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, uređenje prostora za projekt Rijeka 2020, projekti urbane aglomeracije Rijeka
- ulaganja u objekte školstva i vrtiće – sanacija fasade i krova OŠ Kantrida, sanacija fasade i kosog krova OŠ Belvedere, uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla
- projekti energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića – energetska obnova PPO Krnjevo, PPO Podmurvice, PPO Potok, PPO Veseljko, PPO Vidrice, PPO Belveder, OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje, OŠ Kozala, OŠ Pehlin, OŠ Zamet, OŠ Ivana Zajca, OŠ Gelsi, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica
- kompleks Milutina Barača
- Hrvatski dom Vežica – boćalište
- Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem
- HNK Ivana pl. Zajca -zamjena vanjske stolarije
- Uređenje prostora Marganovo, sanacija klimatizacije u HKD Sušak
- uređenje objekata tržne djelatnosti
- dodatna ulaganja u programu održavanja komunalne infrastrukture.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 41.754.100 kuna u 2017. godini.

U 2018. i 2019. godini se planiraju manji iznosi: 34,0 mil. kuna u 2018. godini i 29,0 mil. kuna u 2019. godini.

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu od 500.000 kuna u sve tri godine i odnose se na sredstva jamčevne zalihe.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu od 3.692.800 kuna u 2017. godini.

U 2018. godini se planira iznos od 2.571.300 kuna, a u 2019. godini iznos od 3.395.100 kuna.

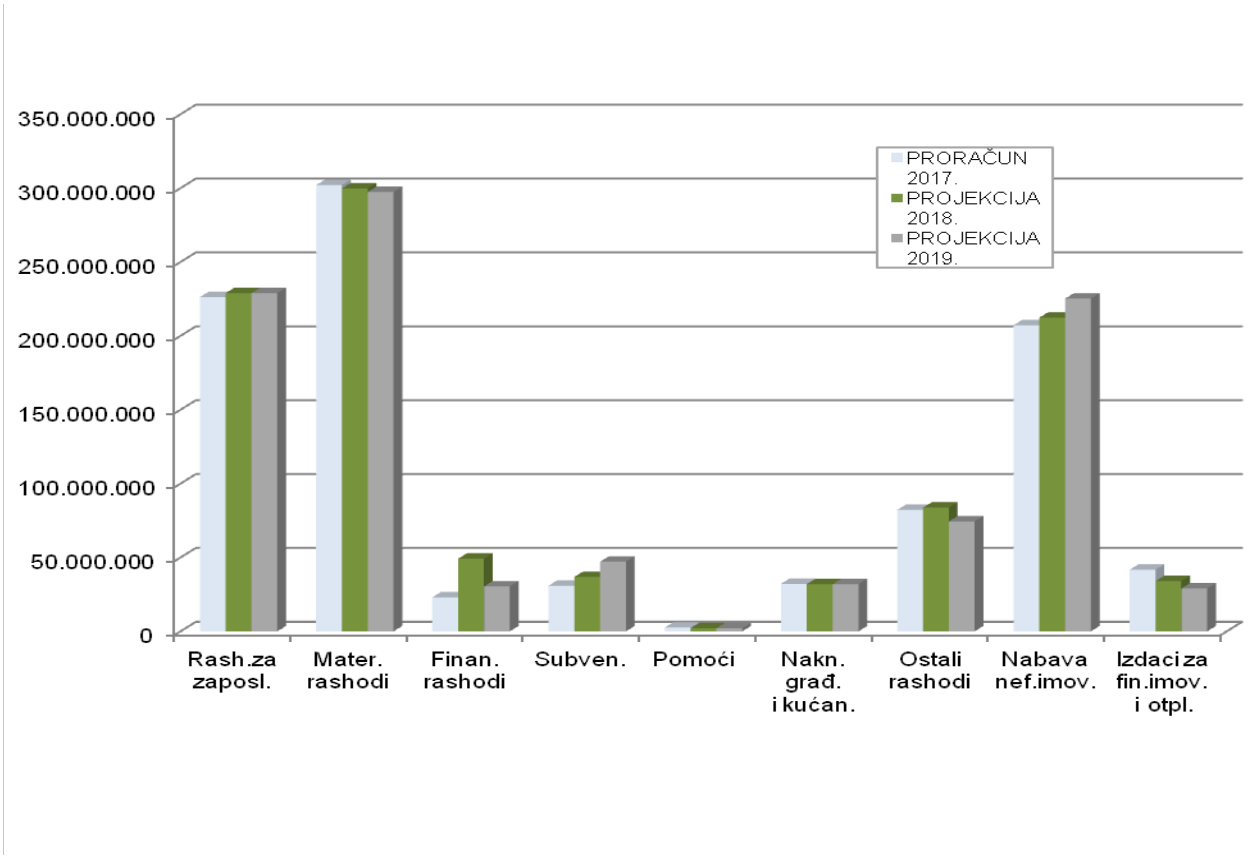
Planirana sredstva se odnose na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus" te na sudjelovanje u dokapitalizaciji TD Rijeka Plus.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice ranije primljenih zajmova, a planiraju se u sljedećim iznosima: 37.561.300 kuna u 2017. godini, 30.968.660 kuna u 2018. godini te 25.117.890 kuna u 2019. godini.

Gradske obveznice koje su izdane u razdoblju 2006.-2008. godine su u potpunosti isplaćene te se u razdoblju 2017.-2019. više ne planiraju izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi: 2,0 mil. kuna u 2017. godini te po 1,5 mil. kuna u 2018.-2019. godini.

Grafikon 3. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2017.-2019. godine



1.2.2.2. Rashodi po izvorima financiranja

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

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

U nastavku se daje tabelarni i grafički pregled rashoda i izdataka proračuna prema izvorima financiranja.

Tablica 10. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2017.-2019. godine po izvorima financiranja

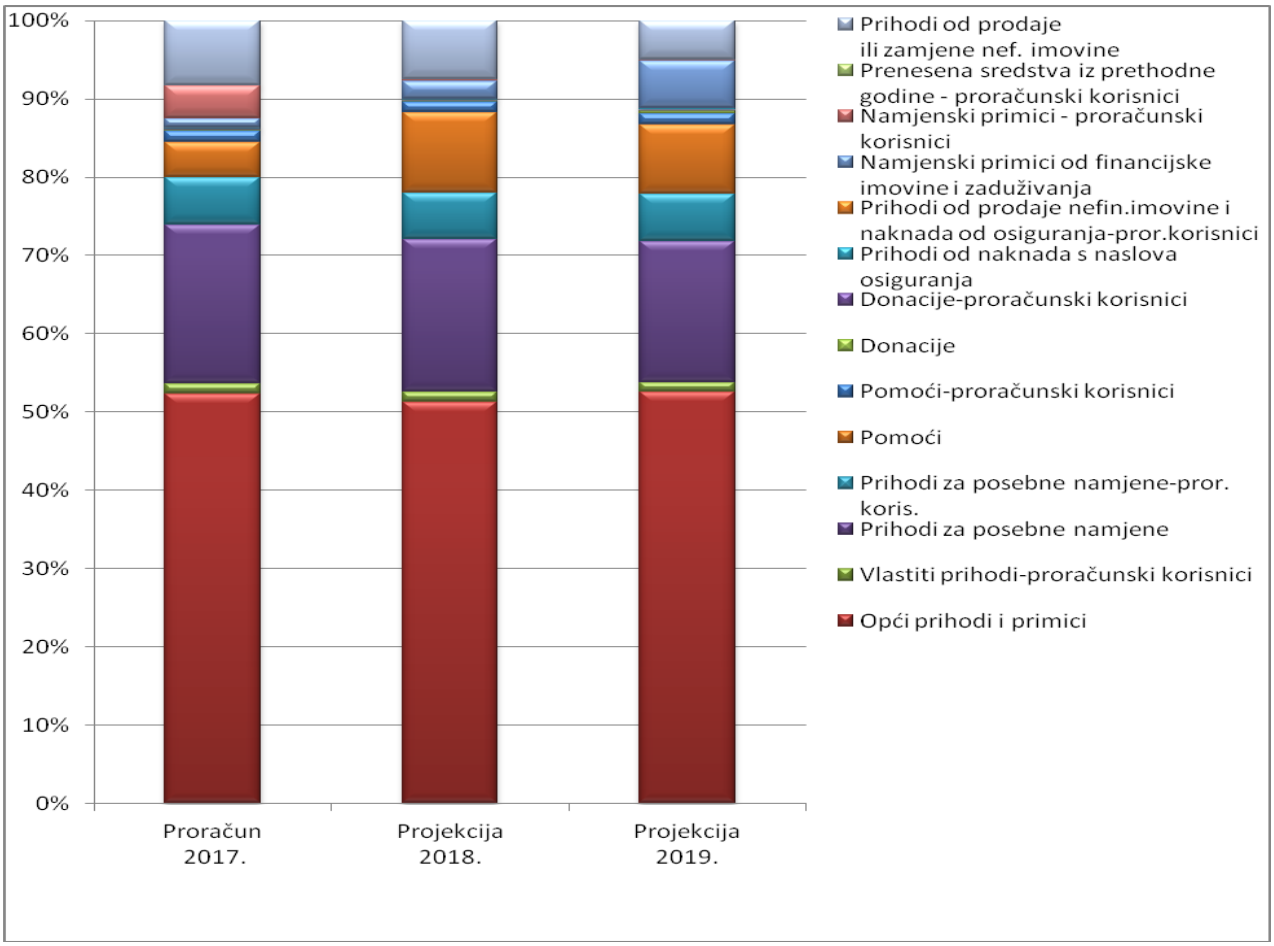
u kunama

Šifra	Naziv izvora financiranja	Proračun 2017.	Udjel (%)	Projekcija 2018.	Udjel (%)	Projekcija 2019.	Udjel (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**529.260.866**	**55,8**	**535.134.940**	**54,7**	**540.545.630**	**55,9**
	Opći prihodi i primici	496.865.440	52,4	502.739.514	51,4	508.150.204	52,6
	Prihodi za decentralizirane funkcije	32.395.426		32.395.426		32.395.426	
3	**VLASTITI PRIHODI**	**11.938.240**	**1,3**	**12.160.910**	**1,2**	**12.295.270**	**1,3**
	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	11.938.240		12.160.910		12.295.270	
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**217.162.684**	**22,9**	**216.143.794**	**22,1**	**200.154.794**	**20,7**
	Prihodi za posebne namjene	159.925.200		158.343.000		142.325.700	
	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	57.237.484		57.800.794		57.829.094	
5	**POMOĆI**	**55.931.957**	**5,9**	**114.069.427**	**11,7**	**99.151.477**	**10,3**
	Pomoći	42.771.380		100.984.450		85.969.500	
	Pomoći-proračunski korisnici	13.160.577		13.084.977		13.181.977	
6	**DONACIJE**	**2.999.700**	**0,3**	**2.026.600**	**0,2**	**4.604.500**	**0,5**
	Donacije	1.522.600		808.700		3.401.600	
	Donacije-proračunski korisnici	1.477.100		1.217.900		1.202.900	
7	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA**	**80.301.179**	**8,5**	**75.426.329**	**7,7**	**49.848.329**	**5,2**
	Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknada od osiguranja	80.150.750		75.336.500		49.758.500	
	Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknada od osiguranja-proračunski korisnici	150.429		89.829		89.829	
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**50.094.830**	**5,3**	**24.038.000**	**2,5**	**60.200.000**	**6,2**
	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	11.094.830		22.538.000		58.700.000	
	Namjenski primici - proračunski korisnici	39.000.000		1.500.000		1.500.000	
9	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**510.544**	**0,1**	**0**	**-**	**0**	**-**
	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	510.544		0		0	
	Ukupno:	**948.200.000**	**100,0**	**979.000.000**	**100,0**	**966.800.000**	**100,0**

Iz Tablice 10. proizlazi da se u Proračunu za 2017. godinu 52,4% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok se ostatak od 47,6% rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2018.-2019. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 51,4% proračunskih rashoda u 2018. godini, odnosno u 2019. 52,6% rashoda se financira iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 4. Struktura proračuna za 2017.-2019. godinu prema izvorima financiranja



1.2.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

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

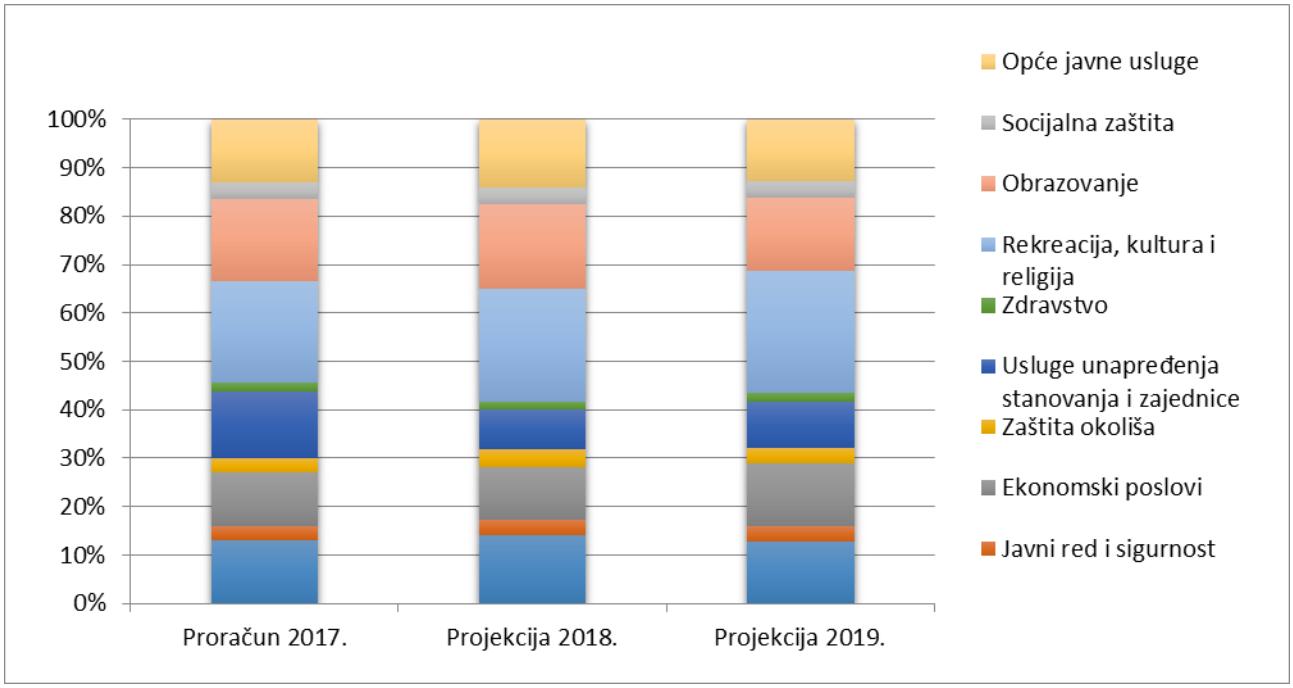
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz strukture proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 11. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2017.-2019. godine prema funkcijskoj klasifikaciji

u kunama

	Naziv funkcije	Proračun 2017.	Udjel (%)	Projekcija 2018.	Udjel (%)	Projekcija 2019.	Udjel (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Opće javne usluge	140.456.254	14,8	161.829.754	16,5	141.090.247	14,6
03	Javni red i sigurnost	34.020.000	3,6	34.085.000	3,5	34.249.000	3,5
04	Ekonomski poslovi	121.013.300	12,8	124.296.600	12,7	144.361.600	14,9
05	Zaštita okoliša	32.185.000	3,4	42.236.600	4,3	36.029.100	3,7
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	149.666.330	15,8	93.763.000	9,6	105.530.000	10,9
07	Zdravstvo	20.839.000	2,2	19.928.000	2,0	19.918.000	2,1
08	Rekreacija, kultura i religija	225.398.025	23,8	263.916.877	27,0	280.403.407	29,0
09	Obrazovanje	186.293.591	19,6	201.041.769	20,5	167.309.246	17,3
10	Socijalna zaštita	38.328.500	4,0	37.902.400	3,9	37.909.400	3,9
	Ukupno:	**948.200.000**	**100,0**	**979.000.000**	**100,0**	**966.800.000**	**100,0**

Grafikon 5. Struktura proračuna za 2017.-2019. prema funkcijskoj klasifikaciji



1.2.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave)

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15).

U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2017.-2019. godine.

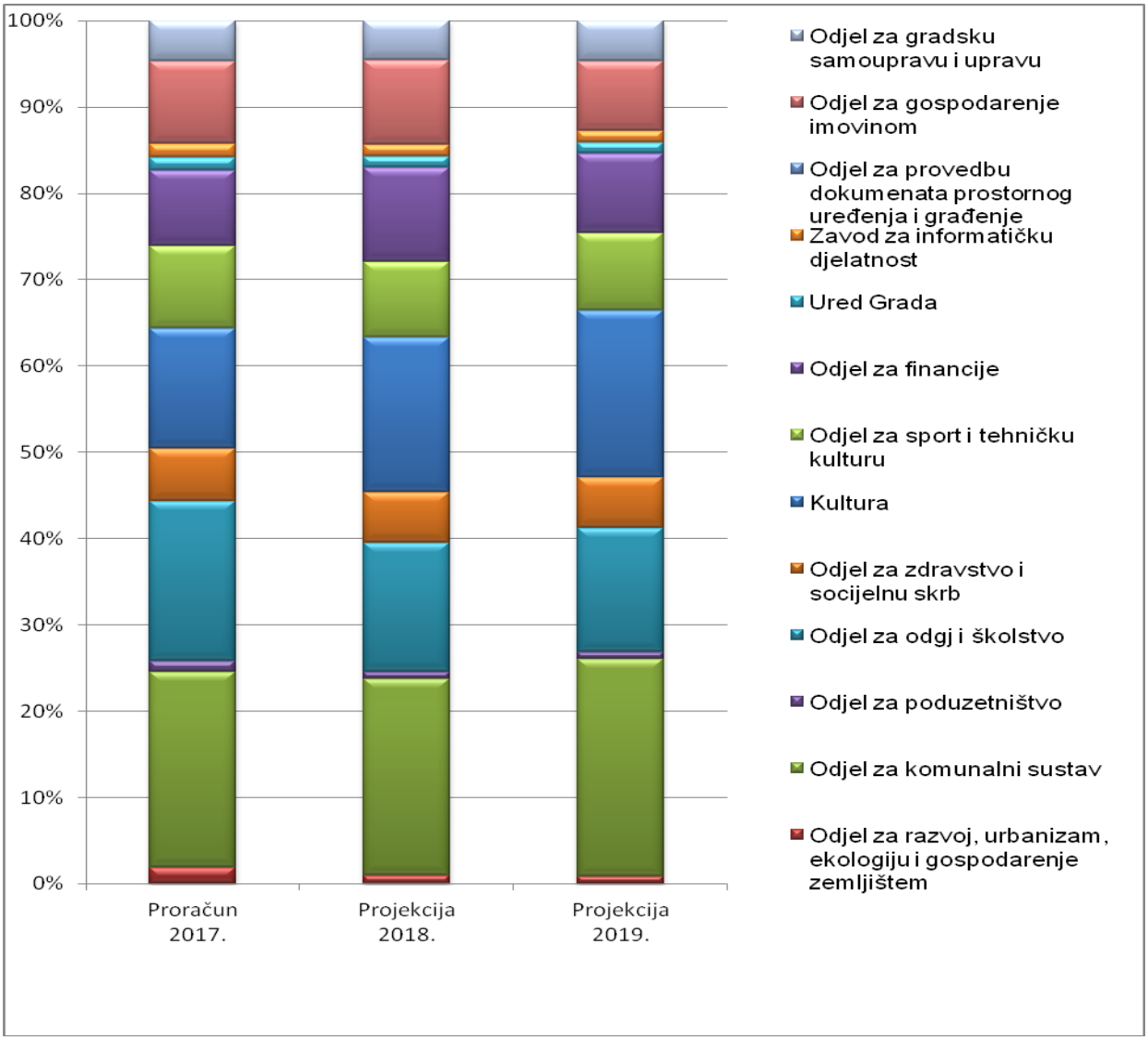
Tablica 12. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2017.-2019. godine po odjelima gradske uprave

u kunama

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	**Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**	**29.493.200**	**17.923.330**	**9.150.000**	**8.551.000**
1.1.	Direkcija za razvoj, urb. i ekologiju	5.827.200	5.764.500	3.500.000	3.350.000
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	23.666.000	12.158.830	5.650.000	5.201.000
2.	**Odjel za komunalni sustav**	**207.635.470**	**214.518.800**	**222.803.900**	**243.245.400**
2.1.	Direkcija plana,razvoja i gradnje	105.210.470	106.825.800	120.288.900	141.162.400
2.2.	Direkcija zaj. kom. djelatnosti	102.075.000	107.343.000	102.165.000	101.733.000
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	**Odjel za poduzetništvo**	**7.810.600**	**12.041.500**	**7.815.300**	**7.664.300**
4.	**Odjel za odgoj i školstvo**	**147.006.689**	**175.905.226**	**147.154.372**	**139.222.840**
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.827.279	6.746.000	6.486.000	6.486.000
4.2.	Dječji vrtić Rijeka	82.578.271	120.531.000	92.321.000	84.370.000
4.3.	"Dom mladih"	12.540.823	4.804.900	4.780.300	4.803.800
4.4.	Osnovno školstvo	45.060.316	43.823.326	43.567.072	43.563.040

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1	2	3	4	5	6
5.	**Odjel za zdravstvo i soc. skrb**	**60.631.311**	**58.167.500**	**56.830.400**	**56.827.400**
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	37.146.500	36.404.500	35.624.500	35.624.500
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.525.291	1.515.000	1.522.400	1.529.400
5.3.	Psihijatrijska bolnica Lopača	20.529.000	18.798.000	18.287.000	18.277.000
5.4.	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	1.430.520	1.450.000	1.396.500	1.396.500
6.	**Odjel za kulturu**	**120.466.335**	**131.593.025**	**175.939.877**	**187.281.407**
6.1.	Odjel za kulturu	40.161.000	54.512.000	98.714.000	108.879.000
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	11.166.404	11.410.440	11.033.940	11.189.540
6.3.	Muzej grada Rijeke	2.878.170	3.534.100	3.129.600	3.256.700
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	5.193.860	4.979.600	5.082.000	5.126.000
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	52.034.110	48.362.283	48.591.180	49.506.890
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.265.000	5.388.490	5.438.750	5.657.400
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	3.767.791	3.406.112	3.950.407	3.665.877
7.	**Odjel za sport i tehničku kulturu**	**91.180.000**	**90.586.000**	**86.326.000**	**86.471.000**
8.	**Odjel za financije**	**113.323.040**	**83.393.154**	**106.509.254**	**88.889.747**
9.	**Odjel za gradsku samoupravu i upravu**	**44.646.500**	**44.783.000**	**44.638.500**	**44.802.500**
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.451.900	14.106.700	13.977.200	13.977.200
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	29.163.300	29.645.000	29.710.000	29.874.000
9.3.	Mjesni odbori	1.031.300	1.031.300	951.300	951.300
10.	**Ured Grada**	**11.918.260**	**14.165.000**	**12.613.000**	**12.258.000**
10.1.	Predstavničko tijelo	3.509.000	5.320.000	3.414.000	3.414.000
10.2.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	477.000	506.000	502.000	752.000
10.3.	Ured Grada	7.932.260	8.339.000	8.697.000	8.092.000
11.	**Zavod za informatičku djelatnost**	**15.996.500**	**14.493.600**	**13.109.000**	**12.699.000**
12.	**Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
13.	**Odjel za gospodarenje imovinom**	**73.925.095**	**90.429.865**	**95.910.397**	**78.687.406**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**924.233.000**	**948.200.000**	**979.000.000**	**966.800.000**

Grafikon 6. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2017.-2019.



2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

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

OSNOVNA ZADAĆA

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i ˝Službene novine Grada Rijeke˝ broj 13/15) u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, stvaranje preduvjeta za uređenje prostora, gospodarenje zemljištem i zaštitu okoliša. Ti poslovi uključuju:

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2017.-2019. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
GLAVA/PROGRAM	**PRORAČUN 2016.**	**PRORAČUN 2017.**	**PROJEK-CIJE ZA 2018.**	**PROJEK-CIJE ZA 2019.**
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**5.827.200**	**5.764.500**	**3.500.000**	**3.350.000**
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	5.125.200	5.043.500	3.350.000	3.350.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	702.000	721.000	150.000	0
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**23.666.000**	**12.158.830**	**5.650.000**	**5.201.000**
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	23.666.000	12.158.830	5.650.000	5.201.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**29.493.200**	**17.923.330**	**9.150.000**	**8.551.000**

Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2017.-2019. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2016. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2016. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2017. godinu planiraju se u iznosu 17.923.330,00 kuna, izdaci za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 9.150.000,00 kuna, a za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 8.551.000,00 kuna.

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

1. Projekt urbane aglomeracije koji se pretežno financira iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ;
2. Imovinsko-pravna priprema lokacija za ceste na Martinkovcu, Trsatu, Drenovi, Svilnu, Rujevici, Kapitanovu, Ljubljanskoj ulici, Radničkoj ulici i Pehlinu.
3. Imovinsko-pravna priprema lokacije za tenis centar na Marčeljevoj dragi s pristupnom cestom.

U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

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

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- Aktivnost: Zaštita okoliša
- Aktivnost: Izmjena prostornog i generalnog urbanističkog plana
- Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka
- Tekući projekt: Zametska pećina
- Tekući projekt: Urbana aglomeracija – ITU mehanizam
- Tekući projekt: Urbana aglomeracija - tehnička pomoć
- Tekući projekt: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
- Tekući projekt: Program zaštite zraka,ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada
- Kapitalni projekt: Karta buke
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji
- Kapitalni projekt: Riječke šetnice

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

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13,78/15),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 56/16),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 66/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15),

- drugim zakonima, pravilnicima, uredbama i drugim podzakonskim aktima,
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05, 14/13),
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07, 14/13 i SNGR 8/14),
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2017. – 2019. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJE-KCIJE ZA 2018.	PROJE-KCIJE ZA 2019.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	245.000	323.750	400.000	400.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	647.500	610.000	310.000	310.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	221.000	135.000	140.000	140.000
Aktivnost: Izmjena pristornog i Generalnog urbanističkog plana	162.000	200.000	0	0
Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora	2.016.200	100.000	0	0
Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka	250.000	0	0	0
Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka	12.500	10.000	0	0
Tekući projekt: Urbana aglomeracija – ITU mehanizam	0	200.000	200.000	200.000
Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan	127.000	0	0	0
Tekući projekt: Urbana aglomeracija Tehnička pomoć	0	1.095.000	1.100.000	1.100.000
Tekući projekt: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	100.000	50.000	50.000
Tekući projekt: Zametska pećina	30.000	100.000	0	0
Tekući projekt. Program zaštite zraka,ozonskog sloja I Ublažavanja klimatskih promjena	0	100.000	0	0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	821.000	549.000	600.000	600.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Stari grad	50.000	300.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt: Karta buke	493.000	770.750	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	0	400.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	50.000	50.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM	**5.125.200**	**5.043.500**	**3.350.000**	**3.350.000**

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

Tijekom 2017. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova kao i za izradu potrebnih geodetskih podloga za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 323.750,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na dovršetak izrade DPU stambenog područja Rujevica, izmjena i dopuna DPU područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu, izmjena DPU dijela naselja Srdoči, izmjene kao i drugih prostornih planova u skladu s opravdanim potrebama te izradu geodetskih podloga za pokretanje planova. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje novih planova iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2018. I 2019. godini u iznosu od 400.000,00 kuna.

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 2017. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 610.000,00 kn kojim će se pokriti trošak izrade niza projekata. Neki od njih su projekt rekreacijske

zone Podvežica, trg ispred baptističke crkve, studija uređenja rekreacijskog područja Kostabela, nastavak projekta uređenja obalne šetnice i plažnog pojasa i dr. U 2018. i 2019. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2018. i 2019. godini biti potrebno osigurati 310.000,00 kn.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 kn. Najveći dio planirane svote namijenjen je izradi Plana gospodarenja otpadom te za financiranje obilježavanja Europskog tjedna kretanja. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u narednim godinama za čiju provedbu je potrebno osigurati 140.000,00 kuna za 2018. godinu i 140.000,00 kuna za 2019. godinu.

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

U 2017. godini se planiraju novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn za dovršenje izrade izmjena Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

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

Za potrebe izrade akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za program edukacije građana.

- **Tekući projekt: Urbana aglomeracija – ITU mehanizam**

Za potrebe izrade projekata članica aglomeracije koji bi se najvećim dijelom financirali iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u sklopu programa Urbane aglomeracije Rijeka kroz sve tri godine je planiran iznos od 200.000,00 kn.

- **Tekući projekt: Urbana aglomeracija – tehnička pomoć**

Radi formiranja i održavanja ITU-jedinice, koja bi bila zadužena za vođenje projekata u sklopu programa Urbane aglomeracije Rijeka, u 2017. godini je planiran iznos od 1.095.000,00 kn te po 1.100.000,00 kn u 2018. i 2019. Godini.

- **Tekući projekt: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran**

Otvara se novi tekući projekt koji se najvećim dijelom financira iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava s planiranim sredstvima u iznosu od 100.000,00 kn za 2017. te po 50.000,00 kn za 2018. i 2019. godinu.

- **Tekući projekt: Zametska pećina**

Za potrebe izrade projektne dokumentacije uređenja Zametske pećine u suradnji s JU „Priroda“, u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

- **Tekući projekt. Program zaštite zraka,ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena**

Za potrebe izrade Programa zaštite zraka,ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn na novom tekućem projektu.

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

Planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna radi povrata sredstava u Državni proračun zbog raskida ugovora koji je vezan uz realizaciju navedenog projekta.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2017. godini sredstva u iznosu od 549.000,00 kuna, a odnose se na projekte za cestu sveučilišna avenija – II. faza, projekt cesta uz nogometni kamp Rujevica, spojnu cestu – Kozala – Lukovići, cestu Tutnovo, cestu Bivio, prilaznu cestu RZ

Podvežica, projekt za kolno-pješački prilaz Zvonimirovoj 3, idejni projekt ceste unutar IS-24 te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata. I u narednim godinama potrebno je osigurati novčana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta i to u iznosu od 600.000,00 kuna za 2018. I 2019. godinu.

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

Planirana sredstva u 2017. godini u iznosu od 300.000,00 kn odnose se na izradu projekta nastavka uređenja Vitezovićeve ulice te Trga Riječke rezolucije. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje drugih javnih površina projekata u Starom gradu u 2018. i 2019. je planirano po 50.000,00 kn svaku godinu.

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2017. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 770.750,00 kn za održavanje javne rasprave, kontrola zaštite od buka te pokretanje izrade trećeg kruga karte buke. U 2018. i 2019. je za navedeni projekt planirano po 250.000,00 kn.

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2017. godini sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna, a što se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja za sekundarni centar Rujevica. Za dovršetak provedbe navedenih natječaja, kao i za pokretanje novih u 2018. i 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

U 2017. godini planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna kojima bi se provele promidžbene aktivnosti te opremanje (klupe, panoi i sl.) i definirali dodatni projekti u svrhu daljnjeg uređenja riječkih šetnica. U 2018. i 2019. se za navedeno planira po 50.000,00 kuna.

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

- Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine

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

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N, 47/09),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95 , 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13),

- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13 i 4/14).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2017. – 2019. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJE-KCIJE ZA 2018.	PROJE-KCIJE ZA 2019.
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	277.000	90.000	0	0
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	125.000	106.000	0	0
Kapitalni project: Dječji vrtić Rastočine	0	225.000	0	0
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	300.000	300.000	150.000	0
UKUPNO **PROGRAM**	**702.000**	**721.000**	**150.000**	**0**

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

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2017. godini sredstva u iznosu od 90.000,00 kn za projekt carine te projekt ulaza u lučko područje.

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

Na ovom kapitalnom projektu su u 2017. godini planirana sredstva od 106.000,00 kuna za dovršetak izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije Hrvatskog doma na Vežici.

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2017. godini sredstva od 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za obalnu šetnicu Bivio-Ploče s uređenjem plaža na tom potezu. U 2018. je za istu namjenu planirano 150.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine**

Otvara se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima u 2017. od 225.000,00 kn radi financiranja izrade projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Rastočine.

- GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

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

- Aktivnost: Evidencije o prostoru
- Aktivnost: Priprema zemljišta
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
- Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo
- Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija
- Kapitalni projekt: Trsat – ceste
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp

- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat
- Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić
- Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
- Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova
- Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)
- Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta
- Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste
- Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta
- Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak,Brca
- Kapitalni projekt: Hostov breg 2
- Kapitalni projekt: Radnička ulica
- Kapitalni projekt: Zona Kapitanovo 1
- Kapitalni projekt: Vrtić Pulac
- Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin

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

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:
- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N, 47/09),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95 , 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 , 125/11 i 78/15),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13 i 4/14).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2017. – 2019. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	PROJEK-CIJE ZA 2018.	PROJEK-CIJE ZA 2019.
Aktivnost: Evidencije o prostoru	150.000	300.000	200.000	200.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	3.285.000	2.835.000	235.000	235.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	250.000	500.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	500.000	500.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	1.116.000	1.800.000	400.000	400.000
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	5.305.000	1.970.000	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	10.000	0	20.000	20.000
Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača(INA)	310.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	127.000	20.000	0	0
Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija	1.152.000	101.000	0	0
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	120.000	635.000	150.000	150.000
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	816.000	383.830	0	0
Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp	2.050.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	15.000	220.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem	100.000	100.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić	0	120.000	0	0
Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion	115.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo	332.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine	4.478.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova	286.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta	1.096.000	37.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste	0	230.000	200.000	0
Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta	0	1.000.000	1.250.000	1.250.000
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	150.000	700.000	0
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok - Drenova	1.000.000	100.000	0	0
Kapitalni projekt:Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	200.000	200.000	0	0
Kapitalni projek: Dječji vrtić Trsat	537.000	537.000	436.000	0
Kapitalni projekt: Hostov breg 2	0	0	500.000	966.000
Kapitalni projekt: Radnička ulica	50.000	50.000	464.000	500.000
Kapitalni projekt : Vrtić Pulac	161.000	0	0	0
Kapitalni projekt : Zona Kapitanovo 1	0	195.000	0	0
Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin	55.000	175.000	195.000	580.000
UKUPNO **PROGRAM**	**23.666.000**	**12.158.830**	**5.650.000**	**5.201.000**

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn koja sadrže materijalne troškove vezane uz evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke te realizaciju sporazuma s Općinskim sudom Rijeka o financiranju postupka nove izmjere u k.o. Sušak. U 2018. i 2019. godini se planiraju sredstva od po 200.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2017 godini planirana su sredstva u iznosu od po 2.835.000,00 kn i to za tekuće rashode poslovanja (kao što su isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i sl.), direkcije vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na

tržištu, za gradske investicije, te investicije RH. U 2018. i 2019. godini se također planira utrošiti za navedenu aktivnost po 235.000,00 kuna.

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

Planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn za 2017. te 200.000,00 kuna za 2018. i 2019. 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 500.000,00 kuna za 2017. godinu te po 300.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu i to za imovinsko-pravnu i tehničku pripremu manjih lokacija koje se ne mogu specificirati kroz kapitalne projekte za izgradnju objekata javne namjene.

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

Unutar ovog kapitalnog projekta u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.800.000,00, a u 2018. i 2019. po 400.000,00 kuna za pripremu lokacija za gradske investicije koje se ne mogu specificirati kroz kapitalne projekte i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture .

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

U 2017. godini planirana imovinsko-pravna priprema lokacije parka Martinkovac. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 1.970.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**

Radi imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacije za dječji vrtić na Martinkovcu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna u 2018. godini te 20.000,00 kuna u 2019. godini.

- **Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija**

Za nastavak pripreme za II fazu izgradnje sveučilišne avenije planirano je u 2017. godini 101.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Nakon realizacije sveučilišne avenije, planira se otkup i priprema zemljišta za gradnju vodospreme te prometnica na Trsatu koje bi se nastavljale na sveučilišnu aveniju i to u 2017. s iznosom od 635.000,00 kuna, a u 2018. i 2019.godini s iznosom od po 150.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**

Za dovršetak postupka izvlaštenja koji je vezan uz imovinsko-pravnu pripremu zemljišta namijenjenog rekonstrukciji Opatijske ceste uz lokaciju Kostabela planirano je u 2017. godini 383.830,00 kuna.

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

Imovinsko-pravna priprema za čvor Pilepići planira se u 2017. godini s iznosom od 220.000,00 kn, a u 2018. I 2019. godini s iznosom od 300.000,00 kn kuna.

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

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koja su stečena darovanjem, odnosno nasljeđivanjem planirana su kroz sve tri godine u iznosu od 100.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić**
- Za imovinsko pravnu pripremu ceste uz Dječji vrtić Pehlin planirana su sredstva od 120.000,00 kuna u 2017. godini.

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

Za dovršetak imovinsko-pravne pripreme pristupne ceste na Svilnom planirana su novčana sredstva u 2017. godini u iznosu od 37.000,00 kuna.

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

U 2017. godini je za imovinsko-pravnu pripremu pristupne ceste zoni IS-24 uz Ljubljansku ulicu planirano 230.000,00 kuna i u 2018. godini 200.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta**

Radi imovinsko-pravne pripreme lokacije za tenis centar Marčeljeva draga i pripadajuće ceste je u 2017. godini planirano 1.000.000,00 kuna , a u 2018. i 2019. godini po 1.250.000,00 kn.

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

Planirana je imovinsko-pravna priprema za spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj koja se financira iz komunalnog doprinosa sa sredstvima u iznosu od 150.000,00 kuna u 2017. godini, te 700.000,00 kuna u 2018. godini.

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

Planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova sa sredstvima u iznosu od 100.000,00 kuna u 2017. godini.

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

Planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca sa sredstvima u iznosu od 200.000,00 kuna u 2017. godini.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo**

Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna u 2017. godini se odnose na izradu parcelacije za lokaciju poslovne zone Bodulovo.

- **Kapitalni projekt : Dječji vrtić Trsat**

Radi imovinsko-pravne pripreme lokacije predviđene za izgradnju Dječjeg vrtića na Trsatu u 2017. godini je planirano 537.000,00 kn, a u 2018. Godini 436.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Hostov breg 2**

U 2018. godini je planirano 500.000,00 kn za pripremu lokacije na Hostovom bregu koja je namijenjena stanogradnji. Za istu namjenu je u 2019. godini planirano 966.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Radnička ulica**

Za realizaciju imovinsko-pravne pripreme Radničke ulice planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna u 2017. godini, 464.000,00 kn u 2018., te 500.000,00 kn u 2019. godini.

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

Za realizaciju imovinsko-pravne pripreme lokacije cesta OU-11 i OU-22 na Pehlinu planirana su sredstva u iznosu od 175.000,00 kuna u 2017. godini, 195.000,00 kn u 2018., te 580.000,00 kn u 2019. godini.

- **Kapitalni projekt: Zona Kapitanovo 1**

Planira se otvaranje novog kapitalnog projekta radi imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacije koju Odjel planira ponuditi na tržištu. U 2017. je planirano 195.000,00 kn.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uključivo kupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi pripreme i provedbe postupaka (javne) nabave iz djelokruga poslova Odjela.
Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje građevina, projektiranje, geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo kao i vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, Agencijom za poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada.
Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i aktima Grada, komunalne vodne građevine, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, koje se financiraju iz izvora sredstava naknade za razvoj.
Upravljanje građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture obuhvaća: analizu, kontrolu i uređenje u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti, odobrenja za prekomjernu uporabu, opterećenje, prekopavanje te dozvole za izvanredan prijevoz.
Održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće poslove: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih zahoda i kupatila, održavanje fontana, održavanje groblja, održavanja javnih satova, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih odlagališta otpada te poslove dežurne pogrebne službe, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, skupljanja, odvoza i uništavanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova Odjela, kao i drugih upravnih tijela Grada u suglasju s propisima i aktima Grada.
Poslovi prometnog redarstva obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.
Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav a to su: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

Prijedlog Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje 2017.–2019. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2016. godinu, nastavku i dovršenju aktivnosti i projekata iz 2016. godine te planiranju novih projekata i aktivnosti.
Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2017. – 2019. godine planiraju se sredstva kako slijedi:

Tablica 1

GLAVA /PROGRAM	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA ZA 2018.	PROJEKCIJA ZA 2019.
GLAVA 1: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**105.210.470**	**106.825.800**	**120.288.900**	**141.162.400**
Program: Izgradnja cesta i javnih površina	24.436.000	26.838.300	40.031.200	58.687.800
Program: Program POS-a	1.900.000	0	800.000	800.000
Program: Gradska groblja	4.230.000	4.000.000	0	0
Program: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	4.031.100	35.000	150.000	0
Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	21.994.170	29.351.000	38.854.600	36.131.000
Program: Ostale programske aktivnosti	2.850.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Program: Dokapitalizacije i subvencije trgovačkim društvima	40.134.500	28.174.800	26.938.300	27.962.100
Program: Otplata zajma	5.634.700	15.676.700	10.764.800	14.831.500
GLAVA 4: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**102.075.000**	**107.343.000**	**102.165.000**	**101.733.000**
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	88.737.000	93.858.000	90.530.000	90.098.000
Program: Ostale programske aktivnosti	13.338.000	13.485.000	11.635.000	11.635.000
GLAVA 5: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
Program: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	350.000	350.000	350.000	350.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**207.635.470**	**214.518.800**	**222.803.900**	**243.245.400**

U nastavku daju se obrazloženja programa.

GLAVA 1: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti sadrži osam programa za čiju realizaciju su planirana ukupna sredstva u 2017. godini u visini od 106.825.800 kuna, u 2018. godini 120.288.900,00 kuna i u 2019. godini 141.162.400,00 kuna.
Realizacija programa prati se kroz financijske pokazatelje, a osnovno je da se u njihovoj realizaciji ispunjavaju planirane aktivnosti redovito unutar utvrđenih rokova u smislu osiguranja neophodnog financiranja odnosno sufinanciranja od šireg značaja i u suradnji s ostalim subjektima realizacije aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je izgradnja prometnica, gdje se usklađenim investicijskim zahvatima sa komunalnim i trgovačkim društvima osigurava i nužna prateća komunalna infrastruktura, odnosno u konačnici proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, što dovodi do poboljšanja prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa u gradu Rijeci.
Program obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te gradnju, odnosno rekonstrukciju prometnica i prometnih površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama.
Značajniji projekti planirani u 2017. godini su: ceste u stambenom naselju Martinkovac, rekonstrukcija raskrižja Škurinjska draga, spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova, priključna infrastruktura nogometnog Kampa na Rujevici, cesta OU4 Martinkovac, komunalna infrastruktura u radnoj zoni Bodulovo te rekonstrukcija ulice Petra Kobeka. Ostatak čine projekti gdje koordiniranim aktivnostima pratimo investicijske projekte privatnih poduzetnika u izgradnji pristupnih cesta do njihovih građevina, nadalje, projekti za koje se nastavlja imovinsko pravna priprema zemljišta kao i projekti čija će značajnija realizacija uslijediti u narednim godinama, kao što su pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet, spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, rekonstrukcija Opatijske ceste, priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida, priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus, Labinska ulica- pristup RIO te kolno pristupni priključak na Istarsku ulicu (D 8).
U narednom trogodišnjem razdoblju izgradit će se ukupno 3.025 m nerazvrstanih cesta. Izvršit će se rekonstrukcija ukupno 2.587 m već postojećih nerazvrstanih cesta, a što ne uključuje rekonstrukciju i održavanje cesta koje realizira Rijeka promet d.d.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Proširenje prometne mreže	Ovaj pokazatelj prati izgradnju cesta sukladno planiranju i izvršavanju ovih projekata	m izgrađenih cesta	345.355 m	Odjel za komunalni sustav i Rijeka promet d.d	345.947 m	347.231 m	348.380 m

Do studenog 2016. godine evidentirano je na području grada Rijeke 345.200 m nerazvrstanih cesta.
Do kraja tekuće godine u evidenciju će se uključiti još 155 m izgrađenih cesta i one su polazna osnova za daljnji plan.
Realizacijom ovog programa cilj je dostignuti razinu izgrađenosti kako slijedi: u 2017. godini povećanje izgrađenosti za 592 m, zatim u 2018. godini za još 1.284 m, te u 2019. godini za 1.149 m i postići izgrađenost od 348.380 m.

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, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13)

- Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 32/04, 6/08 i 29/09, i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/15)
- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/14)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 6/05, 6/08, 29/09, 54/12)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 33/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

Red. br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	Cesta 233	616.000	1.012.000	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.860.000	716.300	1.021.200	3.357.800
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	810.000	210.000	3.390.000	0
4.	Prometnica Ž 5025 – I etapa Rujevica-Marinići	140.000	270.000	0	0
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	0	100.000	5.650.000	5.000.000
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	2.800.000	6.800.000	0	0
7.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I faza – na Kozali	800.000	0	0	0
8.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	50.000	2.300.000	0
9.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	750.000	0	200.000	2.800.000
10.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići	10.000	10.000	0	0
11.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	70.000	100.000	2.000.000
12.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	300.000	140.000	0	0
13.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	300.000	80.000	2.900.000	38.000.000
14.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	500.000	1.900.000	6.000.000	1.100.000
15.	Cesta 102	500.000	0	0	0
16.	Cesta OU 4 Martinkovac	850.000	2.100.000	0	0
17.	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	100.000	100.000	6.870.000	2.530.000
18.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	8.500.000	6.500.000	1.800.000	500.000
19.	Raskrižje Škurinjska draga	5.600.000	5.320.000	0	0
20.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	0	100.000	1.000.000	1.400.000

21.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine	0	260.000	800.000	0
22.	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	0	700.000	4.800.000	0
23.	Prometna rješenja raskrižja uz stambeno – poslovni kompleks "Novi Belveder"	0	100.000	100.000	100.000
24.	Labinska ulica - pristup RIO	0	300.000	2.100.000	1.900.000
25.	Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D 8)	0	0	1.000.000	0
	Ukupno program	**24.436.000**	**26.838.300**	**40.031.200**	**58.687.800**

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

1. Cesta 233

Radovi na izgradnji II. dionice GSP 233 I. i II. faze su završeni u III. kvartalu 2010.godine. Završena je imovinsko pravna priprema za I. fazu, a za II. fazu proces izvlaštenja je još u tijeku i planira se završiti u tijeku 2017. godine. Ukupna dužina izgrađene ceste sa privozima je oko 800 m, a položene su instalacije javne rasvjete u dužini od 1070 m, sanitarna kanalizacija, u dužini od 999 m, oborinska odvodnja u dužini od 700 m, te vodovodna instalacija u dužini od 930 m. Dobivena je dvosmjerna prometnica sa dva prometna traka širine 2x3,50 i obostranim pješačkim hodnikom u širini od 1,50 m koja se proteže sjeverozapadno od naselja Srdoči i dio je prometnice koja treba spojiti grad Kastav preko Nove ceste sa zapadnim dijelom grada Rijeke.

2. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

U razdoblju 2017.-2019. godine planirano je preuzimanje izgrađenih pristupnih cesta do stambenih građevina temeljem zaključenih ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih između Grada Rijeke i investitora gradnje pojedinih objekata.

3. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

DPU-om dijela Područja Zapadni Zamet, a sukladno programu mjera unapređenja stanja u prostoru, predviđeno je da se područje donjeg Zameta preko produžetka Ulice Mirka Jengića spoji sa glavnom prometnicom Ivana Ćikovića Belog, te da se na mjestu spoja predvidi raskrižje koje će ujedno povezati i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. Planirana cesta bi bila dužine cca 250 m širine 2x3,00 m sa obostranim nogostupom u širini 1,75 m te svom potrebnom infrastrukturom u trupu ceste. Nastavit će se imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica koje se provodi izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika zemljišta.

U 2017. godini planira se nastavak imovinsko pravne pripreme te noveliranje glavnih i izvedbenih projekata, a izgradnja bi se izvršila tijekom 2018. godine.

4. Prometnica Ž5025 – I etapa Rujevica – Marinići

Nastavlja se imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgrađenu prometnicu Rujevica – Marinići unutar granica Grada Rijeke zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i uloženih tužbi na Upravnom sudu. Cesta je završena 2013. godine, ukupne dužine 2.675 m i dobila je status državne ceste te je predana na upravljanje Hrvatskim cestama.

5. Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Postojeća Dražička ulica nalazi se na području Zameta - naselje Grbci. Na istočnom dijelu spaja se na Primorsku ulicu, a prema zapadu uređena je u svom punom profilu do raskrižja sa Ulicom Marije Grbac. U nastavku je asfaltirana do zapadnog kraja naselja Grbci. Trasa projektirane ulice „ Spoj ulice Tina Ujevića pema Dražičkoj“ pruža se neuređenim terenom gdje prolazi novo projektirano raskrižje sa ulicom oznake 3014, te nastavlja dalje kroz stambeno naselje gdje je djelomično uređena i spaja se na postojeću i uređenu ulicu Tina Ujevića na Srdočima. Prometnica je planirana dužine 780 m, širine kolnika 2x3,25 m sa obostranim nogostupom širine 1,60 m. Uključena je i gradnja oborinske odvodnje sa pripadajućim upojnim građevinama, vodovoda, javne rasvjete, plinske instalacije i prelaganje elektroenergetskih instalacija i distibutivne telekomunikacijske instalacije. U tijeku 2017.g. izvršit će se noveliranje projektne dokumentacije u svrhu ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. Također se nastavlja sa provođenjem otkupa zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice. Gradnja će započeti 2018. Godine, a završiti 2019.

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

Zahvat u prostoru obuhvaća spoj postojeće prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje sa cestom Drenovski put koja dolazi iz naselja Kozala i vodi dalje prema Drenovi.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova u Rijeci obuhvaća planiranu spojnu prometnicu u dužini od 330 m te dodatnu potrebnu dužinu za uklapanje u postojeće stanje, rekonstrukciju prometnice Drenovski put u dužini od 150 m, formiranje trokrakog raskrižja ("T" priključaka) na spoju s ulicom Ive Lole Ribara te na spoju Drenovskog puta. U trupu prometnice izgradit će se infrastrukturna instalacija plina, hidrantskog voda odnosno vodoopskrbe, javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Ishođena je građevinska dozvola i izvršen je izbor izvođača radova. Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme proslijeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem gdje se ista ubrzano provodi. Početkom 2017.godine pristupit će se izgradnji navedenog spoja koji se planira završiti u roku od 7 mjeseci.

7. Rekonstrukcija Opatijske ceste

Rekonstrukcija Opatijske ceste vezana je na terminski plan izgradnje Turističkog naselja Costabella čija izgradnja se planira krajem 2017. godine. Rekonstrukcija prometnice obuhvaća dio Opatijske ceste uz samo turističko naselje. Predviđeno je uređenje kolnika i nogostupa, a visinski se trasa prometnice i nogostupa prilagođava spojevima na postojeće prometnice te na projektirani kolni priključak turističkog naselja i postojećie kolne prilaze. Unutar koridora prometnice smješta se kolnik širine 2x3,25 m – vozni trak, 3,00 m – trak za lijevo skretanje, obostrani rubni trak širine 0,30 m, te obostrani nogustup širine 1,60 m. Na autobusnim stajalištima projektom je predviđena izgradnja nadstrešnica. Ukupna duljina zahvata rekonstrukcije Opatijske ulice iznosi 267,27 m. Za predmetnu rekonstrukciju Opatijske ceste ishodovana je građevinska dozvola u ožujku 2016. godine. Rekonstrukcija ceste planira se početkom 2018. godine sukladno planu izgradnje Turističkog naselja, a završetak izgradnje predviđa se sredinom 2018. godine.

8. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Nerazvrstana cesta oznake GU-3 na Diračju u Rijeci povezivat će gradsko naselje Diračje s naseljem Martinkovac. Predmetna ulica spaja se na postojeću prometnicu Ivana Zavidića, dok se sa sjeverne strane nadovezuje na buduće izgrađene prometnice, sve u dužini od cca 150 m, širine kolnika 2x3,5 m sa obostranim nogostupom od 1,0-2,0 m širine. U sklopu predmetne ulice predviđen je odvojak na javno parkiralište, sukladno DPU naselja Diračje. U trupu ulice se predviđa izgradnja infrastrukturne instalacije plina, javne rasvjete, oborinske i sanitarne odvodnje.

Radi usklađenja sa realizacijom izgradnje POS-ovih zgrada na području Martinkovca, smanjuju se aktivnosti za izgradnju predmetne gradske ulice, pa se planira započeti gradnju krajem 2018. godine, a završiti tijekom 2019. godine.

9. Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta - Marinići

Radovi na rekonstrukciji kolno-pristupnog puta na Marinićima završeni su u cijelosti te je dobivena pravomoćna Uporabna dozvola. Okončani obračun je u tijeku. Rekonstruiran je postojeći makadamski put ukupne dužine 46 m. U trupu prometnice izgrađena je sanitarna i oborinska odvodnja i javna rasvjeta.

10. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca

Nastavlja se imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju. U drugoj polovici iduće godine planira se nastavak izrade projektne dokumentacije odnosno glavnih projekata nakon što se riješi imovinsko-pravna priprema. Dovršetkom izgradnje dobit ćemo prometnicu koja će preko izgrađene ulice Brca i rekonstruirane ulice Vrhak osigurati vezu između izgrađenih POS-ovih stanova i ulice Drenovski put. Ulica je planirana kao dvosmjerna ulica sa dva prometna traka i nogostupima s obiju strana, ukupne dužine od 333 m. U trupu prometnice planira se izgradnja oborinske odvodnje, plinske instalacije, javne rasvjete i EKI kanalizacije. Tijekom 2018. i 2019. godine planira se ishoditi građevinska dozvola za izgradnju te početak izgradnje Ulice Vrhak sa spojem na Ulicu Drenovski put.

11. Pješački most "Žakalj" preko Rječine

U sklopu realizacije šetnica uz Rječinu planira se revitalizacija pješačkog mosta preko Rječine na lokaciji kod Matešićevih mlinova koji će biti sastavni dio buduće šetnice. Most bi trebao osigurati pješačku komunikaciju i kolnu komunikaciju za manja teretna vozila između dvije obale Rječine. Izgradnjom pješačkog mosta revitalizirao bi se pristup i osigurali bolji uvjeti za izletnike prema izvoru Rječine te obogatila turistička ponuda Rijeke. Na predmetnoj lokaciji je bio izgrađen čelični most koji je srušen u toku II Svjetskog rata. Obnova mosta planira se kao rekonstrukcija sa

čeličnom nosivom konstrukcijom širine cca 4,0 metra i raspona do cca 30,0 metara. U 2017. godini planira se nastavak aktivnosti izrade projektne dokumentacije i ishodovanje dozvole za gradnju s predviđenim završetkom u svibnju 2017. godine. Realizacija mosta je za sada predviđena samo u projektima i prethodnim radnjama, a za dobivanje građevinske dozvole.

12. Priključna infrastruktura nogometnog stadiona stadiona Kantrida

S izgradnjom novog Stadiona Kantrida izgradit će se i rekonstruirati prometnice oko stadiona sa svom potrebnom infrastrukturom za novi objekt stadiona, sportski muzej i hotel. Priključna infrastruktura obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju dvotračnih prometnica s nogostupima i instalacija u dijelu oborinske odvodnje, vodoopskrbe, hidrantske mreže, sanitarne odvodnje, elekroinstalacija visokog, srednjeg i niskog napona, javne rasvjete, distributivne telekomunikacijske mreže i plina. Predviđa se rekonstrukcija raskršća na spoju Pulske i Istarske ulice te rekonstrukcija Ulice Portić i kraka Pulske ulice koja ide prema stadionu. Krak Pulske ulice koji se spušta prema stadionu se rekonstruira na način da se sadašnja širina ulice sa cca 5,00 metara povećava na 6,00 metara, a sadašnji nogostup sa sjeverne strane sa cca 1,60 metara se povećava na 2,00 metra. Kvalitet kolnog prometa se na ovoj dionici znatno poboljšava na način da će se iz ovog smjera omogućiti pristup 15-metarskim autobusima do stadiona. Ovo do sada nije bilo moguće. U tu svrhu na križanju privoza i gornjeg dijela Pulske ulice izgradit će se vijadukt dužine 37,61 metara kojim će se dobiti potrebni radijusi i nagibi buduće prometnice, a da bi se ostvario zahtjev stadiona za prometovanja autobusa. Ukupno će se izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom. U 2017. godini planira se nastavak projektiranja, dok se izgradnja i rekonstrukcija prometnica sa svom priključnom infrastrukturom planira u trećem kvartalu 2018. godine sa završetkom krajem 2019. godine, a sve ovisi o realizaciji osnovnog projekta samog stadiona.

13. Priključna infrastruktura nogometni kamp Rujevica

Projektna dokumentacija i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ceste i komunalne infrastrukture u nadležnosti je Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Projekti su u fazi dobivanja građevinske dozvole. Prometnica je projektirana kao dvosmjerna ulica s dva prometna traka, biciklističkom stazom i zelenim pojasom. Ukupna dužina prve faze iznosi 150 m. Na trasi ulice projektirano je kružno raskrižje s priključcima prema budućem sjevernom i postojećem južnom dijelu sportskog područja. U trupu ulice planira se izgraditi oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, javna rasvjeta i distibutivna telekomunikacijska kanalizacija. U sklopu izgradnje ulice predviđa se semaforizacija raskrižja - čvor Pilepići. Sredinom 2017. godine planira se započeti izgradnja prve faze priključne ceste nogometnom kampu Rujevica sa završetkom u prvoj polovici 2018. godine.

14. Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom. Projekt će se realizirati u dvije faze. Izrađen je idejni projekt za obje faze, te glavni projekt za I fazu gradnje. Planirana nerazvrstana cesta spaja postojeće ulice Tina Ujevića i Ulicu Dražice, ukupne je dužine 188 m, širine kolnika 2x3,0 m sa obostranim pješačkim hodnikom širine 1,60 m. U trupu prometnice planira se izgradnja infrastrukturne instalacije plina, oborinske i sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, javne rasvjete te instalacije niskog napona i distributivne telekomunikacijske kanalizacije. Početak izgradnja prometnice predviđa se u ožujku 2017. godine, a završetak izgradnje u prosincu 2017. godine.

15. Priključena infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Sveučilišne avenije i prateće komunalne infrastrukture u nadležnosti je Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Projekti su u visokoj razini razrade, a paralelno se rješava i imovinsko pravna priprema. Sveučilišna avenija 2. faze nastavak je prethodno izgrađene prometnice koja se u konačnici spoja na Ulicu Slave Raškaj. Ukupne dužine Sveučilišne avenije 2. faze je 350 m. Predviđene su četiri prometne trake - po dvije prometne trake za svaki smjer, nogostupima s obiju strana i dodatnom trakom za parkirna mjesta. U trupu prometnice planira se izgraditi oborinska i sanitarna odvodnja, vodovodna i plinska instalacija, distributivna telekomunikacijska kanalizacija i javna rasvjeta. Nakon ishodovanja dozvole za gradnju planira se krajem 2017. započeti izgradnja 2. faze Sveučilišne avenije, a završiti u 2019. godini.

16. Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

Ulice su u izgradnji. To su dvosmjerne ceste s dva prometna traka i nogostupima s obiju strana kolnika, ukupne dužine od 710 m. U trupu prometnica gradi se oborinska i sanitarna odvodnja, rasteretni oborinski kolektor, izvode se nove i prelažu postojeće vodovodne instalacije, izvode se nove plinske instalacije, distributivna telekomunikacijska kanalizacija, javna rasvjeta, polažu se elektroinstralacije te se gradi rasteretni oborinski kolektor za zbrinjavanje oborinskih voda šireg područja. U prvoj polovici 2017. godine planira se završiti s izgradnjom 1. faze stambenih ulica u stambenom naselju Martinkovac zajedno sa upojnom građevinom u svrhu oborinske odvodnje. U 2018. godini planira se nastavak izgradnje cesta odnosno izgradnja stambene ulice OU10a - faza 1.

17. Raskrižje Škurinjska draga

Predmetno raskrižje mjesto je križanja Osječke ulice i Škurinjske ceste (smjer Rijeka – Viškovo), Ulice Ive Lole Ribara (smjer Drenova i Škurinje) te privremenog priključka radnoj zoni R9.

Zahvat se sastoji od rekonstrukcije kolnika ceste u ukupnoj dužini od 425 m, na način da se postojeći kolnik širi na gabarit predviđen prostornim planom, te je projektirana izgradnja nove kolničke konstrukcije uz dogradnju nogostupa i prometnih trakova za lijevo skretanje te produženje zasebnog traka za desno skretanje iz smjera grada prema Drenovi. U sklopu zahvata potrebna je izgradnja novih potpornih zidova s južne strane ceste, dogradnja sustava oborinske odvodnje, semaforizacije i javne rasvjete sukladno proširenju i zahtjevima projekta. Navedeni projekt bit će realiziran uz sufinanciranje MUP-a Republike Hrvatske iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.

Rekonstrukcija predmetnog raskrižja započela je krajem 2016. godine a planira se završiti u roku od 7 mjeseci, do kraja drugog kvartala 2017.godine.

18. Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo.

Od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem preuzeta je projektna dokumentacija i građevinska dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura uključuje izgradnju dvosmjernih, dvotračnih prometnica s nogostupima s obiju strana, ukupne dužine 750 m. U trupu prometnice predviđa se izgradnja oborinske i sanitarne kanalizacije sa crpnom stanicom, vodovodnom i plinskom instalacijom, javnom rasvjetom i distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom. Izgradnja ceste i infrastrukture preduvjet je za stavljanje u funkciju radne zone. U 2017. godini predviđa se pokretanje javne nabave i početak gradnje pristupnih cesta s pratećom komunalnom infrastrukturom pod uvjetom da Odjel gradske uprave za poduzetništvo osigura sredstva iz fondova namijenjenih financiranju infrastrukture u radnim zonama.

19. Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine

Rekonstrukcija privoza je vezana za drugačiju prometnu regulaciju šireg područja Rastočina i Škurinja. Rekonstruirala bi se gradska ulica duljine oko 90 m koja povezuje ulicu Antuna Mihića (sjeverna strana) i Osječku ulicu (južna strana). Zahvat podrazumijeva rekonstrukciju kolnika ceste, na način da se postojeći kolnik širi uz dogradnju novog prometnog traka za desne skretače. U sklopu zahvata potrebna je dogradnja sustava oborinske odvodnje, semaforizacije i javne rasvjete, a sukladno proširenju i zahtjevima projekta. U 2017. godini planira se izrada projekata, ishodovanje potrebnih dozvola i početak gradnje. Završetak gradnje predviđa se u 2018. godini.

20. Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka

U ulici Petra Kobeka planira se izgradnja stambeno – poslovnog kompleksa „Novi Belveder“, a prema Detaljnom planu uređenja dijela stambenog područja Rastočine. U svrhu pristupa stambeno – poslovnom kompleksu „Novi Belveder“, potrebno je izvesti rekonstrukciju predmetne ulice sa proširenjem i novom prometnom regulacijom u ukupnoj dužini od 340 m. Predmetna ulica planira se projektirati kao dvotračna ulica sa proširenjem za treću traku u točkama priključenja prema budućem kompleksu. U trupu prometnice planira se prelaganje postojećih instalacija i izgradnja nove komunalne infrastrukturne mreže odnosno vodovodnih instalacija, sanitarne kanalizacije, oborinske kanalizacije, javne rasvjete, distributivne telekomunikacijske kanalizacije i elektroinstalacije.

U 2017. godini planira se izrada projekata, ishodovanje potrebnih dozvola i početak gradnje. Završetak gradnje predviđa se u 2018. godini.

21. Prometna rješenja raskrižja uz stambeno-poslovni kompleks "Novi Belveder"

Zbog utjecaja koji će izazvati planirana izgradnja stambeno – poslovnog kompleksa "Novi Belveder" na prometni sustav šire zone, koji je i u današnjem postojećem stanju otežan, neophodno je razmotriti i realizirati eventualno drugačije projektno rješenje. Nova prometna rješenja realizirala bi se u naredne tri godine s planiranim početkom pred kraj 2017. godine, a završetak bi bio krajem 2019. godine.

22. Labinska ulica-pristup RIO

Rekonstrukcija Labinske ulice planira se vezano za izgradnju poslovno stambenog kompleksa RIO. Planira se izgradnja novog raskrižja s privozom za poslovno stambeni kompleks RIO u dužini od 65,60 metara. Rekonstruira se Labinska ulica u dužini od 229,50 metara, a na način da se dodaje traka za lijeve skretače. S obje strane ulice formiraju se autobusna ugibališta. Početak gradnje planira se u 2018. godini, a dovršetak u 2019. godini.

23. Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu u duljini od 42,00 m realizirati će se u 2018. godini u cilju prometnog povezivanja novoizgrađenih stambenih objekata sa postojećom Istarskom ulicom.

NAZIV PROGRAMA : PROGRAM POS-a

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke. Aktivnosti Programa odnose se na osiguranje sredstava za podmirenje troškova priključenja višestambenih građevina koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu u smislu osiguranja opskrbe pitkom vodom, opskrbe plinskom energijom, odvodnje otpadnih voda na gradsku kanalizacijsku mrežu te priključenje na elektroenergetsku mrežu i distributivnu kanalizaciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.900.000	0	800.000	800.000
	Ukupno program:	**1.900.000**	**0**	**800.000**	**800.000**

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

1. Priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu

U 2018. i 2019. godini planiraju se podmiriti troškovi priključenja budućih zgrada POSa na komunalnu infrastrukturu sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje od 15.05.2015. godine.

NAZIV PROGRAMA : GRADSKA GROBLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova i uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala.

Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijedi gospodarenje u području grobljanskih usluga, a kreditne obveze izvršavati pravovremeno u skladu s utvrđenim otplatnim planovima.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Metara kvadratnih uređene površine na gradskom groblju	Uređenje trga opločavanjem tlačnim pjeskarenim pločama	m^2	0	Odjel za komunalni sustav i KD Kozala d.o.o.	900	-	-

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o grobljima (''Narodne novine'' broj 19/98, 50/12) i članka 31. Statuta Grada Rijeke (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije broj 22/97 - pročišćeni tekst)
- Pravilnik o grobljima (''Narodne novine'' broj 99/02)
- Odluke o grobljima (''Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 01/00 i 06/01)
- Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije broj 32/04)
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (''Narodne novine'' broj 36/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.030.000	3.000.000	0	0
2.	Otkup zemljišta	200.000	0	0	0
3.	Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala	0	1.000.000	0	0
	Ukupno program:	**4.230.000**	**4.000.000**	**0**	**0**

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

1. Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita
Nastavlja se otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova čija zadnja rata dopijeva na dan 30.06.2017. godine.
2. Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala
Postojeći trg neophodno je prilagoditi potrebama formiranja ovog groblja. U sklopu radova na uređenju trga predviđeno je opločavanje trga tlačnim pjeskarenim pločama u površini od 900 m^2, te postava dviju skulptura i kamenog stupa sa opisom povijesti groblja. Početkom 2017. godini predviđa se završetak nabave za izvođenje radova. Radovi bi započeli u veljači 2017. godine, a završili početkom svibnja 2017. godine.

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

OPIS I CILJ PROGRAMA

Krajnji cilj ovoga programa je dovršetak izgradnje te puštanje u rad Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina. Puštanjem u pogon ŽCGO Marišćina rješava se problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija, smanjuju se količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru uz potpuno osiguranje tla, podzemnih voda i zraka te uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšava kakvoća života.
U ŽCGO Marišćina će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izgradnja kompletnog ŽCGO	Ovaj pokazatelj prati izgradnju ukupnog Županijskog centra.	% od ukupne izgrađenosti	95%	Odjel za komunalni sustav i Ekoplus	100%		

Puštanje u pogon u punom kapacitetu Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina, prema sadašnjem stanju, planira se u siječnju 2017. godine.

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, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 130/05)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14, 121/15 i 132/15))
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ("Narodne novine" broj 38/08)

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (''Narodne novine'' broj 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)
- Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. do 2015. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 17/07 i 50/08)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (''Narodne novine'' broj 114/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	4.031.100	35.000	150.000	0
	Ukupno program:	**4.031.100**	**35.000**	**150.000**	**0**

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

1. Izgradnja ŽCGO "Marišćina"
Radovi na Županijskom centru za gospodarenjem otpadom su okončani, probni rad je završen. U tijeku je postupak ishođenja uporabnih dozvola i dozvola za gospodarenje otpadom. Zbog poznatog stanja nedovršenih postupaka izvlaštenja (pokrenuti još 2004. godine) i nemogućnosti objedinjenja građevinske čestice od 42 ha pristupilo se postupku ishođenja privremenih uporabnih dozvola za ŽCGO Marišćina, a sukladno predloženom rješenju od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Time će se omogućiti privremeni početak rada ŽCGO Marišćina do izmjene zakonskih rješenja kroz proceduru u Saboru (Zakon o izvlaštenju i Zakon o gradnji). Sredinom prosinca 2016. godine očekuje se izdavanje privremenih uporabnih dozvola za Fazu 1, Fazu 2 i Fazu 3 Centra. Odmah po ishođenju tih dozvola potrebno je provesti postupak ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom pri nadležnom Upravnom odjelu PGŽ za što je izrađen potreban elaborat i pripremljena ostala dokumentacija. Postupak izdavanja te dozvole kao završnog dokumenta potrebnog za funkcioniranje Centra odnosno početka zaprimanja otpada na Marišćini propisan je zakonom te se procjenjuje na minimalno 30 dana. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je preuzeo radove od izvođača s danom 20.10.2016. godine certifikatom izdanim od strane Nadzora. Tom prilikom Nadzor je ustanovio brojne nedostatke. U tijeku su dogovori i aktivnosti na pripremi za primopredaju između Fonda i Ekoplusa. Otklanjanje jednog dijela tih nedostataka uvjet je za siguran i nesmetan početak rada Centra. Fondu je dostavljen spisak tih uvjetovanih nedostataka i očekuje se hitno reagiranje Fonda na način da izda nalog Izvođaču i Nadzoru za otklanjanje nedostataka i obavljanje nužnih popravaka. Na taj način, uz maksimalan angažman djelatnika Ekoplusa, tijekom siječnja 2017. godine ŽCGO Marišćina bila bi spremna za početak rada i zaprimanje otpada na obradu i zbrinjavanje.
U 2017. i 2018. godini uslijedit će preostale isplate po ugovoru o nadzoru koje sufinanciraju Primorsko –goranska županija i Grad Rijeka, svaki po 10 % učešća.

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

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je sufinanciranje usklađenih investicijskih zahvata u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te zadržavanje, odnosno unaprijeđenje standarda javnog gradskog prijevoza.
Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima.

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, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine" broj 114/15)
- Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 32/04, 6/08)
- Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. do 2015. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/07 i 50/08)
- Odluka o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 1/ 98, 9/01, 32/04, 6/08, 29/09, 21/10 i 21/12) i ostalim pozitivnom propisima i odlukama koji se odnose na područje djelovanja Odjela.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Sanacija odlagališta Viševac	2.783.500	1.685.000	1.465.000	1.465.000
2.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac		586.000	586.000	586.000
3.	Selekcija otpada	2.846.690	3.497.000	13.177.600	6.664.000
4.	"0" faza odlagališta na ŽCGO Marišćina	4.714.000	769.000	2.300.000	3.000
5.	Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina		190.000	190.000	190.000
6.	Povrat sredstava KD Čistoća	3.838.000	4.943.000	4.801.000	4.659.000
7.	Reciklažna dvorišta	2.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
8.	Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina	4.725.980	3.113.000	0	0
9.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.714.000	3.568.000	3.835.000	3.764.000
10.	Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	0	10.000.000	11.000.000	17.800.000
	Ukupno program:	**21.994.170**	**29.351.000**	**38.854.600**	**36.131.000**

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

1. Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta je dovršena u 2016. godini, obavljen je tehnički pregled te izvršena primopredaja i okončani obračun. Vrijednost investicije proširenja i sanacije iznosi 64.581.124,46 kn bez PDV-a, od čega je dijelom sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost u u iznosu 25.832.449,78 kn bez PDV-a što je 40% od ukupne vrijednosti. Preostali dio u iznosu od: 38.748.674,68 kn bez PDV-a je financirano razvojnim sredstvima JLS-a od čega na grad Rijeku otpada 73,25 %. Uporabna dozvola je u tijeku izdavanja. U tijeku 2017. godine planira se dobaviti i ugraditi video nadzor odlagališta. Kroz sve tri godine planira se obveza vraćanja kredita namjenski ostvarenog za potrebe izvođenja sanacije odlagališta Viševac koja završava krajem 2019. godine.

2. Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac koji se provodio tijekom sanacije i bio je sadržan do kraja 2016.g. u planiranom iznosu investicija, nastaviti će se provoditi zasebno kao zakonska obveza korisnika KD Čistoće d.o.o. nakon završene sanacije, kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, preko izgrađene monitoring stanice, kao što su ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količina lebdećih čestica, program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.

Paralelno se vodi projekt korištenja odlagališnog plina putem plinskog generatora kao investicija Društva. Dobavljen je i postavljen plinski generator snage 1,2 MW. U tijeku je probni rad s kojim je generator priključen na elektrodistributivnu mrežu HEP-a, te je pri kraju realizacija sve potrebne dokumentacije. Od početka probnog rada od 15.09.2016. godine iskorišteno je 325.525 m^3 odlagališnog plina i proizvedeno 476,3 MWH električne energije.

3. Selekcija otpada

Na lokaciji Mihačeva draga planira se u 2017. godini dovršiti izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice te krajem godine i započeti izgradnju. Glavne aktivnosti izgradnje sortirnice planiraju se tijekom 2018. godine a završetak početkom 2019. godine.

U svrhu edukacije stanovništva za selektirano prikupljanje komunalnog otpada biti će nastavljene pokrenute raznovrsne reklamne aktivnosti, od izdavanja letaka, plakata, brošura, do medijskih reklama.

Nabavljeno je četiri kompleta po četiri poluukopana spremnika koji se svaki sastoji od 3 spremnika za selektirani otpad kapaciteta 3,0 m^3 (papir, staklo, metal plastika i tetrapak) i 1 spremnik za preostali miješani otpad od 5,0 m^3. U 2016. godini određene su 3 lokacije za polu ukopane spremnike, i to na lokaciji Riva 1 preko puta Autobusnog kolodvora, zatim na lokaciji Riva boduli 1 preko puta zgrade Transadrie, te na lokaciji pješačkog hodnika s jedne i druge strane na početku Zanonove ulice, od kojih su ugrađeni spremnici na lokaciji Riva 1 preko puta Autobusne stanice. Tijekom 2017. godine predviđa se postava spremnika na preostalim predviđenim lokacijama te iznalaženje četvrte lokacije za postavu spremnika.

4. "0" faza odlagališta na ŽCGO Marišćina

Na lokaciji 0 faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015.godine. Kako početak rada Županijskog centra za gospodarenje otpada kasni, pristupilo se odvozu otpada na odlagališta koja imaju slobodnih kapaciteta u drugim županijama. Tijekom proteklog perioda komunalni otpad prevozio se je na odlagališta komunalnog otpada na području Labina, Davora, Kutine Donjeg Miholjca i Koprivnice. Tijekom 2017. godine planira se obnoviti dokumentacija za sanaciju "0" faze odlagališta ali se sve aktivnosti sanacije prethodno moraju dogovoriti sa nadležnim državnim tijelima, te bi se tijekom 2018. godine pristupilo sanaciji odlagališta.

5. Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Marišćina koji se provodio tijekom korištenja i bio je sadržan do kraja 2016.g. u planiranom iznosu investicija, nastaviti će se provoditi zasebno kao zakonska obveza korisnika nakon izvršene sanacije, kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, preko postojeće monitoring stanice, kao što su ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica, program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.

6. Povrat sredstava KD Čistoća

Temeljem Ugovora o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge Grad Rijeka vrši povrat sredstava korištenih za financiranje gradnje kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida sukladno dinamici i uvjetima iz ugovora o dugoročnom kreditu koje zaključuje KD Čistoća s poslovnom bankom. Zadnja kreditna obveza dospijeva u lipnju 2021. godine.

7. Reciklažna dvorišta

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj 94/13) propisano je da jedinica lokalne samouprave, u skladu sa brojem stanovnika, izgradi reciklažna dvorišta na svojem području, pa je tako Grad Rijeka obvezan na svom području imati pet reciklažnih dvorišta. Do kraja 2016. godine Grad Rijeka izgradio je dva reciklažna dvorišta, na Rujevici i Mihačevoj dragi, a također nabavio i dva mobilna reciklažna dvorišta. U tijeku 2017. godine planira se izrada potrebne dokumentacije te početak izgradnje reciklažnog dvorišta na području Baračeve ulice, a tijekom 2018. godine završetak gradnje iste. U tijeku 2019. godine započeti će se sa izradom projektne dokumentacije i otkupa potrebnog zemljišta za još jedno reciklažno dvorište na istočnom dijelu Grada Rijeke, čijom bi se izgradnjom ispunila zakonska obveza Grada Rijeke.

8. Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina

U 2017. godini realizirati će se dio neizvršenih financijskih obveza iz 2016. godine za deponiranje i prijevoz otpada na odlagališta u druge županije.

Naime, kako početak rada Županijskog centra za gospodarenje otpada kasni, tijekom 2015. i 2016. godine komunalni otpad prevozio se je na odlagališta komunalnog otpada na području Labina, Davora, Kutine Donjeg Miholjca i Koprivnice.

Trošak zbrinjavanja i prijevoz otpada za 2015.g. u ukupnom iznosu od 10.936.826,53 kn pokriven je u cijelosti iz razvojnih sredstava i pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015. godini i zaključno sa preostalim dijelom u 2016. godini.

Trošak zbrinjavanja i prijevoz otpada za razdoblje 01.01.-30.09.2016. godine iznosi 18.794.258,82 kn. Procjena do 31.12.2016. godine iznosi još dodatnih 7.500.000,00 kn, tj. ukupno za 2016. godinu je to 26.294.258,82 kn. Učešće Grada Rijeke u sufinanciranju deponiranja i prijevoza otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina iznosi 73,25%.

Jednim dijelom je bilo moguće taj trošak podmiriti sa žiro računa razvojnih sredstava a ostatak obveze prema dobavljačima za zbrinjavanje i prijevoz otpada rješavan je na teret redovnog žiro računa Čistoće. Preostali iznos će se djelomično podmiriti iz dugoročnog investicijskog kredita u iznosu od 10.000.000,00 kn.

9. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Obveze otplate kredita iz namjenskih sredstava za razvoj planiraju se sukladno otplatnim planovima za 43 nabavljena autobusa te uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine otplata završava 2017. godine, za 21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin otplata završava 2023. godine. Otplata kredita za 52 klima uređaja nabavljenih u 2014. godini završava otplatom u 2024. godini, za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljenih u 2015. godini otplata završava 2025. godine. Od ukupno nabavljenih spomenutih autobusa 30 ih je nabavljeno u sklopu plana uvođenja SPP-a u javni gradski prijevoz kao ekološki prihvatljivijeg pogonskog goriva. U 2017.godini očekuje se isporuka još 10 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin čime je KD Autotrolej ispunio obvezu nabavke 40 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin prema Akcijskom planu energetski održivog razvitka Grada Rijeke u mjerama za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa u Gradu Rijeci.

10.Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka je najvećih projekt tog tipa u Republici Hrvatskoj, a čija realizacija se planira sufinancirati iz fonda EU sredstvima programskog razdoblja 2014 – 2020. godine.

Projekt je lociran na području gradova Rijeka i Kastav, te općina Viškovo, Čavle i Jelenje, koji zajedno čine aglomeraciju Rijeka, a obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije te izgradnju novog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Rekonstrukcijom i dogradnjom predviđa se, na području aglomeracije, izgradnja 195 km kanalizacijskih kolektora, 125 kanalizacijskih crpnih stanica, 40 kišnih preljeva, 12 retencijskih bazena, te rekonstrukcija 100 km vodovodne mreže.

Izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predviđa se na području Delte, sjeveroistočno od postojećeg uređaja. Područje namijenjeno za izgradnju uređaja definirano je GUP-om i obuhvaća površinu od 2,2 ha. Kapacitet uređaja je 200.000 ES sa pročišćavanjem otpadne vode biofiltracijom (BAF tehnologija) i obradom mulja anaerobnom digestijom sa iskorištavanjem nastalog bioplina, termičkim sušenjem mulja do 90% suhe tvari. Obzirom na složenost građevine, ista će se izvesti u tri faze: 1. Izgradnja mosta za pristup na lokaciju uređaja,

duljine 36,10 m i širine 8,00 m; 2. Rekonstrukcija dolaznih kolektora i izgradnja razdjelnih okana; 3. Izgradnja svih građevina uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje i istekom probnog rada, postojeći uređaj se uklanja.
Razlog za provođenje projekta povezan je sa strategijom održivog razvitka RH čime bi se omogućila zaštita okoliša, te onečišćenje podzemnih voda. Sadašnji stupanj pročišćavanja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nije u skladu sa zahtjevima HR i EU legislative (predtretman). Postojeći uređaj je hidraulički prekapacitiran i ukloniti će se s lokacije kada se pusti u rad novi uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (UPOV).
Ciljevi provedbe projekta su povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje, povećanje funkcionalnosti sustava odvodnje, spriječavanje negativnog utjecaja na okoliš, na plaže i kvalitetu mora, smanjenje infiltracije podzemnih voda na području Žabica – Tržnica i adekvatno pročišćavanje otpadnih voda.
Provedbom projekta postići će se i poboljšanje vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom.
Cjelokupni projekt započeo je u rujnu 2010. godine potpisivanjem ugovora o izradi Studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta - odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje "Grad". Potom je u listopadu 2012. godine potpisan ugovor o izradi Studije utjecaja na okoliš za koju je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 09.02.2016. godine, izdalo izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. U studenom 2015. godine potpisan je ugovor o izradi Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole uređaja za pročišćavanje sanitarno otpadnih voda aglomeracije RIJEKA - UPOV Rijeka (Uređaj za pročišćavanje II stupnja 200.000 ES). U travnju 2012. godine potpisan je ugovor o izradi idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji. U kolovozu 2013. godine potpisan je ugovor o izradi Idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - Sustav javne odvodnje Grad.
U sklopu oba ugovora izrađeno je ukupno 114 idejnih projekata za koje su ishodovane lokacijske dozvole, te 119 glavnih projekata za koje je do sada ishodovano gotovo 90% građevinskih dozvola. Za sve projekte izrađuju se elaborati usklađenosti glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša i programom stanja okoliša propisanima rješenjem o prihvatljivosti zahvata za sustav Aglomeracije Rijeka.
Procijenjena vrijednosti investicije iznosi 1,724 milijarde kuna, od čega će se 70,64% (1,217477 milijarde kuna) sufinancirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali dio od 29,36% (506.068 milijuna kuna) će se sufinancirati nacionalnim sredstvima.
Nacionalno sufinanciranje ravnomjerno dijele Državni proračun i Hrvatske vode, te njihov udio iznosi ukupno 371.100 milijuna kuna (svaki po 185.559 mil.kn) i sve jedinice lokalne samouprave na području aglomeracije Rijeka (gradovi Rijeka i Kastav, općine Viškovo, Čavle i Jelenje) s ukupnim iznosom 134.968 milijuna kuna.
U nastavku je prikazan pregled udjela lokalnog financiranja svake jedinice lokalne samouprave na području aglomeracije Rijeka:

Rijeka	43,13%	58.218.000,00 kn
Kastav	11,29%	15.232.000,00 kn
Viškovo	16,17%	21.824.000,00 kn
Čavle	14,98%	20.222.000,00 kn
Jelenje	14,43%	19.473.000,00 kn

Od ukupnog financijskog udjela koji se odnosi na Grad Rijeku, a iznosi 58,218 milijuna kuna, 25 milijuna kuna je dio koji će izdvojiti za sufinanciranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a 33,218 milijuna kuna za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje i vodoopskrbe (kanalizacijsku i vodovodnu mrežu) te prateće objekte (kanalizacijske crpne stanice, kišne preljeve, retencijske bazene).
Svi prikazani iznosi su bez PDV-a.
U 2017. godini planira se dobiti odobrenje Europske komisije na projekt. Planira se provesti i izvršiti natječaje za izvođenje, nadzor i vođenje projekta te ugovoriti izgradnju mreže te provesti natječaj i ugovoriti izradu glavnih projekata i izgradnju uređaja. Od 2018. do 2023. godine predviđa se izgradnja i puštanje sustava u funkciju.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti ostali rashodi realizacija kojih osigurava stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Ostali rashodi	400.000	300.000	300.000	300.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	Ukupno program:	**2.850.000**	**2.750.000**	**2.750.000**	**2.750.000**

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

1. Ostali rashodi

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

2. Sufinanciranje studentskih karata

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

NAZIV PROGRAMA: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti vezano za dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. te aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o.

Grad Rijeka će dokapitalizirati TD Rijeka plus d.o.o. u razdoblju 2017. do 2023. godine u visini dosadašnje kapitalne pomoći za otplatu dijela obveznica za Garažni objekat Zagrad B.

Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza cilj je zadržati postojeći standard prijevoza putnika, a sve sukladno planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA SUBVENCIJE KD AUTOTROLEJ

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Visina subvencije poslovanja	Ovaj pokazatelj prati ulaganje sredstava Grada u održavanje javnog prijevoza	broj prijeđenih kilometara na području grada	4.833.017	Izvor KD Autotrolej	4.833.017	4.833.017	4.833.017

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, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Ugovori sa KD Autotrolej d.o.o.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	20.422.000	24.567.000	24.567.000	24.567.000
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	294.100	0	0	0
3.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.000.000	0	0	0
4.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	1.418.400	0	0	0
5.	Dokapitalizacija TD Rijeka plus	15.000.000	3.607.800	2.371.300	3.395.100
	Ukupno program:	**40.134.500**	**28.174.800**	**26.938.300**	**27.962.100**

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

1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirana je potpora kroz sve tri godine u iznosu od po 24.567.000 kuna temeljena na povećanju 2016. godine s osnova povećanja troškova poslovanja KD Autotrolej d.o.o. U 2018. godini nadoknadit će se obveza subvencije iz ranijeg razdoblja.

2. Dokapitalizacija TD Rijeka plus

Grad Rijeka planira dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. u visini iznosa otplate dijela obveznica za Garažni objekat Zagrad B.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijeća 2023. godine. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmirivat će se sukladno otplatnom planu.
U 2017. godini započinje otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina u 80 jednakih tromjesečnih rata, u rokovima i iznosima kako je definirano u indikativnom otplatnom planu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke između Grada Rijeka i Rijeka promet d.d.
- Ugovor i Dodatak Ugovoru o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011, zaključeni između RH, Ministarstvo financija i Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Otplata robnog zajma	5.634.700	14.332.700	9.420.800	13.487.500
2.	Otplata zajma za ŽCGO Marišćina	0	1.344.000	1.344.000	1.344.000
	Ukupno program:	**5.634.700**	**15.676.700**	**10.764.800**	**14.831.500**

1. Otplata zajma

Sukladno ugovornim odredbama vezano za uređenje međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke realiziraju se obveze otplate glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.
U 2017. godini započinje otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina i planira se sukladno indikativnom otplatnom planu. Konačan iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.

GLAVA 4: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2017. – 2019. GODINU

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2017. – 2019. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	88.737.000	93.858.000	90.530.000	90.098.000
2.	Ostale programske aktivnosti	13.338.000	13.485.000	11.635.000	11.635.000
	Ukupno:	**102.075.000**	**107.343.000**	**102.165.000**	**101.733.000**

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnike i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Grada, zaostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada , održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.
Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Javna rasvjeta	10.221.000	11.128.000	10.668.000	11.948.000
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.191.000	14.837.000	16.304.000	16.302.000
3..	Pothodnici i dizala	542.000	522.000	522.000	522.000
4.	Čišćenje javnih površina	11.569.000	9.953.000	11.653.000	11.653.000
5.	Divlji deponiji	805.000	805.000	805.000	805.000
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	593.000	593.000
7.	Javni sanitarni čvorovi	625.000	595.000	675.000	595.000
8.	Javni satovi	311.000	317.000	302.000	302.000
9.	Autobusne čekaonice	342.000	205.000	205.000	205.000
10.	Plaže	511.000	488.000	488.000	488.000
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	44.000	44.000	44.000	44.000
12.	Zaostalo opremanje	3.782.000	12.581.000	5.310.000	3.600.000
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	550.000	550.000	550.000
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	814.000	988.000	708.000	788.000
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	12.370.000	13.000.000	13.280.000	13.280.000
16.	Nerazvrstane ceste	26.122.000	24.126.000	24.932.000	24.932.000
17.	Groblja	3.345.000	3.126.000	3.491.000	3.491.000
	Ukupno Program:	**88.737.000**	**93.858.000**	**90.530.000**	**90.098.000**

Radi pojačanih dodatnih ulaganja (zaostalo opremanje, javna rasvjeta) za Program održavanja komunalne infrastrukture u prijedlogu Plana za 2017. godinu procjenjuju se povećana sredstva u odnosu na plan za 2016. godinu za 5.121.000,00 kn ili 5,8% i iznose 93.858.000,00 kn. U Projekciji za 2018. godinu potrebna sredstva se procjenjuju na iznos od 90.530.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2017. godinu manje za 3.328.000,00 kn ili 3,6% te za 2019. godinu u iznosu od 90.098.000,00 kn što je u odnosu na projekciju za 2018. godinu manje za 432.000,00 kn ili 0,5%. Da bi se u 2017. godini osigurala potrebna sredstva za projekte čija realizacija je započela ili će započeti početkom 2017. godine (uređenje Parka Pomerio, uređenje Pavlinskog trga, uređenje igrališta Blažićevo-Pehlin) te projekte za koje je u 2017. godini nužno provesti pripremne radove za realizaciju u 2018. godini (II. faza uređenja Vitezovićeve ulice, uređenje Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade) obim obavljanja pojedinih aktivnosti u planu za 2017. godinu je smanjen u odnosu na plan 2016. godine.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju, izgradnju i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2017. godini za navedene namjene planiraju se u iznosu od 11.128.000,00 kn i u odnosu na plan za 2016. godinu veća su za 907.000,00 kn ili 8,9%. Povećanje sredstava je kao što je uvodno rečeno, radi dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu koja su pojačana u odnosu na plan za 2016. godinu. Od dodatnih ulaganja planira se rekonstrukcija javne rasvjete šetnice na obalnom putu na Costabelli za koju je napravljen projekt te ishođene sve potrebne dozvole i izgradnja javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošića- spoj na državnu cestu D404 koji zahvat je u planu za 2016. godinu ali iz objektivnih razloga se neće realizirati u tekućoj već u slijedećoj planskoj godini. U realizaciji rekonstrukcije javne rasvjete na Costabelli planira se učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb u visini od 40% što s obzirom na procijenjenu vrijednost zahvata od 1.300.000,00 kn iznosi 520.000,00 kn. U projekciji za 2018. godinu planira se rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Nova cesta za koji zahvat je u 2016. godini napravljena potrebna projektna dokumentacija te izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u produžetku Ulice Šetalište XIII. divizije prema Martinščici i izgradnju javne rasvjete od Ulice Franje Račkog do

Orehovice. Realizacija projekata se planira u projekciji za 2019. godinu. U projekciji za 2019. godinu pored navedena dva zahvata planira se rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u Liburnijskoj ulici. Redovno održavanje javne rasvjete za cijelo trogodišnje razdoblje planira se na razini plana za 2016. godinu.

2. Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, uređenje zelene površine za kućne ljubimce (pse), postavu antistres podloge na dječjim igralištima, nabavku i postavu vaza i klupica, nabavu i postavu eksponata edukativnog sadržaja u parkovima te stručni nadzor dječjih igrališta. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2017. godini iznose 14.837.000,00 kn i u odnosu na plan za 2016. godinu manja su za 1.354.000,00 kn ili 8,4%. U strukturi planiranih radova umanjuju se sredstva za hortikulturne radove a za građevinsko održavanje parkova, dječjih i ostalih igrališta, sanaciju pokosa uz dječja igrališta, održavanje fontana radi povećanja ukupnog broja fontana te održavanje klupa i dječjih sprava osiguravaju se nešto veća sredstva u odnosu na plan za 2016. godinu. U projekciji za 2018. i 2019. godinu planirana sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta se povećavaju na razinu sredstava iz plana za 2016. godinu i iznose 16.304.000,00 kn za 2018. godinu odnosno 16.302.000,00 kn za 2019. godinu.

3. Pothodnici i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za 2017. godinu iznose 522.000,00 kn i u odnosu na 2016. godinu manja su za 20.000,00 kn ili 3,7%. Umanjenje sredstava odnosi se na opću i panik rasvjetu dizala čija sanacija je izvedena u 2016. godini. Planirana sredstva za 2018. i 2019. godinu ostaju na razini plana za 2017. godinu.

4. Čišćenje javno prometnih površina

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina). Ukupna sredstva za navedene namjene u 2017. godini planiraju se u iznosu od 9.953.000,00 kn i u odnosu na plan za 2016. godinu manja su za 1.616.000,00 kn ili 14%. Planirana sredstva za 2018. i 2019. godinu na razini su plana za 2016. godinu (povećanje od 84.000,00 kn odnosi se na pražnjenje košarica za otpad i na čišćenje autobusnih čekaonica čiji broj je povećan u odnosu na 2016. godinu).

5. Sanacija divljih deponija

Planirana sredstva za radove sanacije divljih deponija na razini su plana za 2016. godinu i iznose 805.000,00 kn.

6. Čišćenje mora

Za čišćenje mora planirana sredstva su također na razini planiranih sredstava za 2016. godinu i iznose 593.000,00 kn.

7. Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i utrošak električne energije. Za navedene namjene planiraju se sredstva na razini plana za 2016. godinu i iznose 595.000,00 kn. Razlika sredstava od 30.000,00 kn za koliko su ukupno planirana sredstva za 2017. godinu manja u odnosu na plan za 2016. godinu odnose se na dodatna ulaganja (dobava i ugradnja električnih brava i čitača bezkontaktnih kartica) koja se ne planiraju u 2017. godini. Nivo ulaganja u redovno održavanje kroz cijelo trogodišnje razdoblje ostaje na razini plana za 2016. godinu. U projekciji plana za 2018. godinu planira se rekonstrukcija javnog WC-a na Žabici radi čega su ukupna sredstva veća u odnosu na plan za 2017. i 2019. godinu.

8. Javni satovi

Za održavanje javnih satova osiguravaju se sredstva u iznosu od 317.000,00 kn i u odnosu na plan za 2016. godinu veća su za 6.000,00 kn ili 1,9%. Povećanje sredstava je radi uređenja sata na

Titovom trgu koje se planira izvesti u 2017. godini. Nivo redovnog održavanja u razdoblju 2017. do 2019. godina planira se na razini plana za 2016. godinu.

9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća redovno održavanje i nabavku novih autobusnih čekaonica. Nivo sredstava za redovno održavanje autobusnih čekaonica u 2017. godini kao i u projekciji za 2018. i 2019. godinu u odnosu na plan za 2016. godinu se povećava za 63.000,00 kn ili 44,4% i iznose 205.000,00 kn. Sredstva se povećavaju radi povećanog broja čekaonica i to za 11 novonabavljenih pa je na održavanju od 1. siječnja 2017. godine 94 a od 1.07. iste godine kada će Grad temeljem ugovora o reklamiranju sa pojedinim tvrtkama, preuzeti u vlasništvo bez naknade 50, ukupan broj čekaonica se povećava na 144. S obzirom da se u 2017. godini ne planiraju nabavke novih čekaonica ukupna sredstva u odnosu na plan za 2016. godinu su manja za 137.000,00 kn ili 40,1%.

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove osiguravaju se sredstva u iznosu od 488.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2016. godinu umanjenje za 23.000,00 kn ili 4,5%. Umanjenje sredstava odnosi se na elektro radove koji se predviđaju u manjem obimu u odnosu na plan za 2016. godinu.

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

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za dane poslove predviđaju se sredstva na razini plana za 2016. godinu.

12. Zaostalo opremanje

Za dodatna ulaganja u parkove, trgove i ostale javne površine-zaostalo opremanje planom za 2017. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 12.581.000,00 kn što je povećanje za 8.799.000,00 kn u odnosu na plan za 2016. godinu. Radi se o projektima čija realizacija je u većini započela ili će započeti početkom 2017. godine (uređenje Parka Pomerio, uređenje Pavlinskog trga, uređenje igrališta Blažićevo-Pehlin) te projektima za koje je u 2017. godini nužno provesti pripremne radove za realizaciju u 2018. godini (II. faza uređenja Vitezovićeve ulice, uređenje Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade). Tako se za 2017. godinu planira: uređenje Parka Pomerio, nastavak radova uređenja Pavlinskog trga, uređenje igrališta Blažićevo-Pehlin, početni radovi II. faze uređenja Vitezovićeve ulice te pripremni radovi za uređenje Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade. U projekciji za 2018. godini planirana sredstva iznose 5.310.000,00 kn iz kojih se planira izvesti slijedeće radove: Prva faza uređenja površine u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8, II. faza uređenja Vitezovićeve ulice, I. faza uređenja Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade te izrada projekta i sanacija stjenskih pokosa na javnim površinama. U projekciji za 2019. godini planira se II. faza uređenja površine u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8 i II. faza uređenja Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade.

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Planirana sredstva na razini su plana za 2016. godinu.

14. Održavanje ostalih javnih površina

Planom za 2017. godinu za održavanje ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih i ostalih javnih površina, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja osiguravaju se sredstva u iznosu od 988.000,00 kn i u odnosu na plan za 2016. godinu veća su za 174.000,00 kn ili 21,4%. Projekcijom za 2018. godinu ukupna sredstva u odnosu na plan za 2017. godinu se umanjuju za 280.000,00 kn ili 28,4% radi periodičkog ispitivanja stanja antikorozivne zaštite i ispitivanja statičke stabilnosti mosta koje se provodi svake dvije godine. Navedeno ispitivanje planira se u 2017. i u projekciji za 2019. godinu. Također u 2017. godini planira se uređenje javnog tunelskog skloništa (elektro instalaterski radovi) Dolac- Trg sv. Vida radi čega su planirani rashodi u 2017. godini veći u odnosu na plan za 2016. godinu.

15. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi

11.452.000,00 kn. U 2016. godini po istom osnovu osigurano je 11.370.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017 godini, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji se za 2017. godinu procjenjuju u iznosu od 1.548.000,00 kn, što je ukupno 13.000.000,00 kn.

16. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje se za 2017.godinu planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 24.126.000,00 kn što je za 1.996.000,00 kn ili 7,7% manje u odnosu na plan za 2016. godinu. Za održavanje cesta planira se 22.534.000,00 kn a za održavanje slivnika 1.592.000,00 kn što je navedenih ukupno 24.126.000,00 kn. S obzirom da se od 1.996.000,00 kn za koliko su planirana sredstva u 2017. godini manja u odnosu na plan za 2016. godinu, 1.450.000,00 kn odnosi na prijelazne radove u 2016. godini koji se ne planiraju za 2017. godinu, stvarno umanjenje iznosi 546.000,00 kn a odnosi se na upis cesta u zemljišne knjige za koje se planiraju manja sredstva u odnosu na plan za 2016. godinu.

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

Za održavanje slivnika planirana sredstva na razini su planiranih sredstava za 2016. godinu.

U projekciji plana za 2018. i 2019. godinu u odnosu na plan za 2017. godinu ukupna sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta su veća za 806.000,00 kn ili 3,3%.

17. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2017. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 3.126.000,00 kn što je za 219.000,00 kn ili 6,6% manje u odnosu na plan za 2016 godinu. Planiraju se izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija zidova, stubišta i staza te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. U projekciji za 2018. i 2019. godinu planirana sredstva iznose 3.491.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno navedenim propisima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Program se temelji na Zakonu o veterinarstvu (“Narodne novine” broj 41/07 i 55/11), Zakonu o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/06), Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.148.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	267.000	267.000	267.000
4.	Dežurna pogrebna služba	387.000	107.000	107.000	107.000
5.	VHS služba	620.000	642.000	642.000	642.000
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	360.000	982.000	252.000	252.000
7.	Održavanje pomorskog dobra	2.578.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
8.	Ostali izdaci	4.298.000	3.291.000	2.171.000	2.171.000
	Ukupno Program:	**13.338.000**	**13.485.000**	**11.635.000**	**11.635.000**

Za ostale programske aktivnosti planom za 2017. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 13.485.000,00 kn i u odnosu na plan za 2016. godinu veći su za 147.000,00 kn ili 1,1%. Razlozi povećanja planiranih sredstava u odnosu na plan za 2016. godinu je radi kapitalne donacije urbane opreme koja se predviđa u 2017. godini. Temeljem Ugovora o reklamiranju sa tvrtkama Metropolis media d.o.o. i outdoor akzent d.o.o., Grad će u 2017. godini preuzeti urbanu opremu u vlasništvo bez naknade procijenjene vrijednosti od ukupno 590.000,00 kn (50 autobusnih čekaonica, 2 reklamna stupa i 10 city lighta). Kapitalna donacija urbane opreme temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazuje se kao prihod odnosno rashod za nabavu urbane opreme.

Osim navedenog, planom za 2017. godinu za troškove najma nekretnine na Preluci koje Grad plaća Raiffeisen Consulting d.o.o. Zagreb temeljem Ugovora o dugoročnom najmu nekretnina (nekretnina na Preluku), osiguravaju se sredstva do 30.06.2017. godine. Troškovi najma za daljnji period nisu predviđeni iz razloga što se raspolaže informacijom da će se od 1.07.2017. godine postojeće odredbe ugovora regulirati na drukčiji način.

Za održavanje pomorskog dobra sredstva se povećavaju iz razloga što se na bazi priliva sredstava u 2016. godini procjenjuju veći prihodi od koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra kao izvora financiranja navedene djelatnosti.

Kod ostalih aktivnosti izuzev prigodne dekoracije i iluminacije i dežurne pogrebne službe za koje se u 2017. godini osiguravaju manja sredstva te VHS službe za koju se osiguravaju povećana sredstva, planirana sredstva ostaju na razini planiranih sredstava za 2016. godinu.

Planirana sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju manja su za prijelazne radove privremenih priključaka za potrebe održavanja raznih manifestacija koji se ne predviđaju u 2017. godini.

Djelatnost prijevoza pokojnika a koja je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu bila komunalna djelatnost, temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) više nije komunalna djelatnost već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje uvjetima propisanim Zakonom. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave a po provedenom javnom natječaju kojemu je jedan od kriterija najniži iznos ponuđene naknade.

VHS služba obavlja poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica. Uslijed moguće pojave divljih životinja na području grada, planom se osiguravaju sredstva za njihovo hvatanje i zbrinjavanje radi čega su planirana sredstva veća u odnosu na plan za 2016. godinu.

Projekcijom ostalih programskih aktivnosti za 2018. i 2019. godinu procjenjuju se ukupna sredstva u iznosu od 11.635.000,00 kn što je za 1.850.000,00 kn manje u odnosu na plan za 2017. godinu. Umanjenje sredstava je radi najma nekretnine na Preluku koji se radi moguće drukčijeg rješenja ne planira za 2018. i 2019. godinu.

Od značajnijih planiranih radova održavanja pomorskog dobra u 2017. godini navodi se uređenje sunčališta na plaži Bivio, uređenje plaže Brgudi, uređenje sunčališta plaže Park hotel -zapad, sanacija sunčališta na plaži Lungo mare (nastavak uređenja), dohranjivanja plaža šljunkom, održavanje objekata i uređaja na plažama, održavanje stjenskih pokosa na plaži Glavanovo i Grčevo te ostali radovi u funkciji uređenja i održavanja sunčališta, ulaza u more kao i opreme na plažama. Također, planira se izrada tehničke dokumentacije za uređenje pomorskog dobra kao što je obalna šetnica s plažama-zapad, dionica.

GLAVA 5: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

NAZIV PROGRAMA: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06),
- Odluka o najmu stanova ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 12/11, 15/11, 54/12),
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15),
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14)
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" 153/13)
- Odluka o komunalnom redu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 18/03 i 21/03-ispr., 51/06, 6/08, 29/09 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14 i 7/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Rashodi za usluge	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ukupno program	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

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

1. Rashodi za usluge

Godišnji rashodi za navedeno razdoblje odnose se na odvoz 50 do 60 olupina i drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina, te iseljenje i prijevoz stvari iz do 60 stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, a koja iseljenja se izvršavaju prema sudskim ovrhama.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

- Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Tako se u Odjelu obavljaju poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke. Prema navedenoj Odluci, u Odjelu se obavljaju sljedeći poslovi i zadaće:
  - provođenje programa razvoja poduzetništva te osiguravanje direktnih potpora poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa i projekata od interesa za poduzetnike i Grad,
  - analize stanja poduzetništva,
  - razvoj programa poduzetničke infrastrukture, programa djelovanja predinkubatora, poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona
  - koordinacija projekata koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo (financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja)
  - praćenje i podupiranje rada potpornih institucija koje su u funkciji razvoja poduzetništva
  - koordinacija manifestacija i sajmova značajnih za predstavljanje Grada i poduzetništva
  - provođenje programa razvoja turističke destinacije i poticanja razvoja urbanog turizma
  - predlaganje namjene poslovnih objekata koji se daju u zakup putem Odjela za gospodarenje imovinom.
- Odjel gradske uprave za poduzetništvo za mandatno razdoblje 2013.-2017. godinu planira aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rastu i razvoju gospodarstva Rijeke. Zadatak Odjela je daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekta, potpore poduzetnicima u ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom razvoju gospodarstva koje su organizirane u sljedeće grupe poslova:
  - odobravanje potpora prema Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke,
  - institucijske potpore razvoju poduzetništva kroz rad poduzetničkih predinkubatora, inkubatora i poslovnih zona
  - provedba zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
  - praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
  - poticanje inovativnih djelatnosti,
  - poticanje suradnje obrazovnih institucija i poduzetnika grada Rijeke u cilju doprinosa uređenju gradske jezgre i razvoja poduzetničke kulture

- provedba mjera razvoja turističke destinacije,
- provođenje projekata za razvoj poduzetništva sufinanciranih iz vanjskih izvora, EU fondova i sl.,

- Rad Odjela u programima razvoja malog gospodarstva u gradu Rijeci temelji se na sljedećim strateškim dokumentima i zakonskoj regulativi:
  - Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.,
  - Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke,
  - Zakon o poticanju malog gospodarstva,
  - Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti
  - Zakon o trgovačkim društvima,
  - Zakon o obrtu,
  - Zakon o zadrugama,
  - Zakon o malom gospodarstvu,
  - Zakon o zakupu poslovnog prostora,
  - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
  - Zakon o trgovini,
  - drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo,
  - drugi akti i odluke Grada Rijeke.

- Obzirom da su mali gospodarski subjekti fleksibilniji i lakše se prilagođavaju čestim promjenama, Odjel za poduzetništvo provoditi će Opći program mjera putem kojeg će pružiti direktne i indirektne potpore razvoju subjekata malog gospodarstva u vrijeme recesije. Programi Odjela za poduzetništvo provode se kontinuirano i stvaraju se osnovni preduvjeti za razvoj gospodarstva. Rezultati provedbe programa ogledaju se u povećanju broja postojećih tvrtki te povećanju broja zaposlenika.

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Osnovna djelatnost odjela	237.500	222.300	72.300	217.300
Promicanje poduzetničke kulture	220.000	207.500	144.000	144.000
Razvoj turističke destinacije	1.052.500	900.000	897.500	892.500
Potpora poduzetništvu	5.867.600	9.389.700	5.147.500	5.587.500
Europski program	433.000	1.322.000	1.554.000	823.000
Ukupno:	**7.810.600**	**12.041.500**	**7.815.300**	**7.664.300**

- **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM Osnovna djelatnost odjela
Opis programa: Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost odjela odnose na konzultantske usluge iz područja razvoja turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te na promidžbu i informiranje o osnovnim aktivnostima Odjela. Aktivnost Financijski rashodi koja se provodi unutar Programa podrazumijeva vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva i popratnih aktivnosti kao i osiguravanje kontinuiteta konzultantskih usluga iz područja razvoja turizma i turističkih aktivnosti koje predstavljaju podlogu za unapređenje urbanog turizma i poduzetništva na području grada Rijeke. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je smanjenje ukupnog iznosa dospjelih nenaplaćenih potraživanja u nadležnosti Odjela.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Materijalni rashodi	215.500	200.300	50.300	195.300
Financijski rashodi	22.000	22.000	22.000	22.000
Ukupno program:	**237.500**	**222.300**	**72.300**	**217.300**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi
Planirana sredstva na aktivnosti Materijalni rashodi namijenjena su promidžbi i informiranju javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela kao i aktivnostima promocije poduzetništva Grada Rijeke kroz lokalne medije. Aktivnost obuhvaća i nabavu intelektualnih usluga odnosno usluga savjetovanja za razvoj Rijeke kao cruising destinacije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti	Korištenjem vanjskih intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti provedenih aktivnosti	Broj usluga	1	2*	2*	3*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti/projekta: Financijski rashodi
Sredstva su namijenjena podmirenju troškova pristojba i naknada u ovršnim postupcima naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada. Cilj ove aktivnosti je smanjiti ukupan iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja u nadležnosti Odjela.

PROGRAM Promicanje poduzetničke kulture
Opis programa: Program Promicanje poduzetničke kulture podrazumijeva prezentaciju poduzetničkih poduhvata i projekata Grada na području poduzetništva, informiranje javnosti o mjerama poticanja razvoja poduzetništva, informiranje gradske uprave i poduzetnika o EU programima. Program obuhvaća suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, predstavljanje projekata Grada Rijeke, uspostavljanje kontakata s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama. Medijski kutak je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika, organizaciju i sudjelovanje tematskih događanja te informira javnost o programima i potporama Grada namijenjenih sufinanciranju poduzetničkih aktivnosti.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. - Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 7/14) - Sporazum o suradnji na projektu „Ured hrvatskih regija u Bruxellesu“ s Agencijom za razvoj Varaždinske županije
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. Ciljevi programa su kontinuirano informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere te educiranje što većeg broja poduzetnika kroz konferenciju Poslovni uzlet.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	45.000	45.000	45.000	45.000
Medijski kutak	175.000	162.500	99.000	99.000
Ukupno program:	**220.000**	**207.500**	**144.000**	**144.000**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu
Sredstva planirana na ovoj aktivnosti su namijenjena suradnji s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu gdje djelatnici Grada tijekom godine predstavljaju projekte Grada Rijeke i tom prilikom uspostavljaju kontakte s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj uspješno održanih prezentacija putem Ureda hrvatskih regija	Kroz suradnju s Uredom u Bruxellesu prezentiraju se projekti Grada i ostvaruju kontakti s gradovima i regijama EU	Broj prezentacija	1	4*	6*	8*

*kumulativne vrijednosti

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj sudionika konferencije-polaznika edukacija Poslovni uzlet	Broj sudionika konferencije-edukacija za poduzetnike na godišnjoj razini	Broj sudionika na godišnjoj razini	97	100	105	125

PROGRAM Razvoj turističke destinacije
Opis programa: Program Razvoj turističke destinacije uključuje dvije aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera, podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke, aktivnosti prilikom dolaska cruisera u luku Rijeka te organizaciju i provedbu tradicionalne akcije „Više cvijeća manje smeća“.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. - Zakon o boravišnoj pristojbi **(**NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) - Ugovor o sufinanciranju marketinških usluga promocije avio destinacije područja Kvarnera sklopljen sa Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije i Sporazum o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera sklopljenim sa Turističkom zajednicom grada Rijeke, Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije i Primorsko-goranskom županijom - Sporazum o suradnji na promociji Rijeke kao cruising destinacije sklopljen sa Lučkom upravom Rijeka i Turističkom zajednicom grada Rijeke
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata uljepšavanja grada (povećanje broja uređenih balkona i vrtova), programa i osoba koje doprinose razvoju turističke destinacije Rijeke i povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja) na području grada Rijeke.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Više cvijeća manje smeća	50.000	60.000	60.000	60.000
Promocija turističke destinacije	977.500	840.000	837.500	832.500
Ukupno program:	**1.052.500**	**900.000**	**897.500**	**892.500**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti: Više cvijeća manje smeća
Aktivnost Više cvijeća manje smeća se odnosi na provedbu projekta ozelenjivanja i uređivanje zelenih površina na području grada kroz uređivanje, nabavku i podjelu sadnica građanima grada Rijeke. Manifestacija „Više cvijeća manje smeća“ provodi se jednom godišnje, početkom proljeća kroz dva radna dana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj podijeljenih sadnica građanima Rijeke u sklopu akcije Više cvijeća manje smeća	Podjelom sadnica građanima Rijeke doprinosi se ozelenjivanju grada i uređenju cjelokupne gradske vizure	Broj podijeljenih sadnica (po principu kupiš 5 dobiješ 10)	26.000	52.500*	79.5000*	107.000*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti: Promocija turističke destinacije
Aktivnost Promocija turističke destinacije obuhvaća promociju avio-destinacije koja će se i u 2017. godini nastaviti provoditi temeljem ugovora sklopljenog s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja grada Rijeke u promotivnim kampanjama niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair. U sklopu ove aktivnosti rezervirana su sredstva i za donaciju Turističkoj zajednici grada Rijeke za zajednički program namjenskog ulaganja sredstava boravišne pristojbe u daljnje aktivnosti unaprjeđenja turističke ponude grada Rijeke kao i poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke. Nadalje, u sklopu ove aktivnosti prema Sporazumu o suradnji na promociji Rijeke kao cruising destinacije osigurana su sredstva za troškove programa dočeka cruisera koji prvi put uplovljavaju u riječku luku.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	110.000	225.000*	340.000*	455.000*
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	87.000	179.000*	274.000*	374.000*
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	250.000	515.000*	785.000*	1.065.000*

*kumulativne vrijednosti

PROGRAM Potpora poduzetništvu
Opis programa: Program Potpora poduzetništvu kroz četiri aktivnosti i dva kapitalna projekta obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu radu institucija u vlasništvu Grada Rijeke te razvoj poduzetničke zone i poduzetničke infrastrukture.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 7/14)
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen 2014. godine s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.-2019.

Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti izgradnjom nove poslovne zone, provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva, podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrška suradnje obrazovnih institucija i poduzetništva u cilju poticanja zapošljavanja i povećanja kvalitete uređenosti urbane turističke destinacije Rijeka, a sve u skladu sa Strateškim ciljem 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	613.000	335.500	275.500	255.500
Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000
Razvoj poduzetničke infrastrukture	719.000	670.700	627.000	612.000
Poduzetnički projekti i programi za mlade	293.600	343.500	245.000	320.000
Poslovna zona Bodulovo	2.048.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator	194.000	4.040.000	0	0
Ukupno program:	**5.867.600**	**9.389.700**	**5.147.500**	**5.587.500**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

Kroz aktivnost Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa potiču se poduzetničke aktivnosti gospodarskih asocijacija, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva. Rezervirana sredstva namijenjena su plaćanju vanjskih konzultantskih usluga u vođenju novonastalih poduzeća koja su osnovali korisnici Start up inkubatora, zatim suradnji Škole primijenjenih umjetnosti Rijeka i poduzetnika na području centra grada u cilju uređenja poslovnih izloga što doprinosi boljem izgledu čitave gradske jezgre te natječaju za dodjelu tekućih donacija u novcu sukladno važećoj uredbi i pravnim aktima na razini Grada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj pruženih konzultantskih usluga	Konzultantske usluge pružene korisnicima Start up inkubatora pri osnivanju poduzeća	Broj usluga	0	2*	4*	6*
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	36	76*	118*	162*
Broj financiranih projekta udruga	Donacije udrugama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	5	11*	18*	25*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti: Jačanje konkurentnosti poduzetnika
Aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika se odnosi na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, uvođenja sustava podrške pri odlučivanju,upravljanju i elektroničkom poslovanju, promocije zajedničkog proizvoda, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te poticanje udruživanja gospodarskih subjekata.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj objavljenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj javnih poziva	1	2*	3*	5*
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	108	228*	358*	508*
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	141	286*	436*	636*
Ukupan iznos dodijeljenih potpora	Ukupan iznos dodijeljenih potpora po godini	Iznos u kn	2.000.000	4.000.000*	6.000.000*	8.400.000*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti: Razvoj poduzetničke infrastrukture
Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkog inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., zatim za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničkog inkubatora za mlade Start up u Ružićevoj 14 te za najam privremenih objekata koji se daju na korištenje za prigodnu prodaju suvenira povodom Dana sv. Vida.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2016.**	**Ciljana vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**
Korisnici inkubacijskih prostora	Popunjenost inkubacijskih prostora	%	97%	100%	100%	100%
Broj privremenih objekata(štandova) danih na korištenje	Privremeni objekti se daju na korištenje poduzetnicima za prigodnu prodaju	Broj privremenih objekata	10	22*	35*	48*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti Poduzetnički projekti i programi za mlade
Aktivnost Poduzetnički projekti i programi za mlade obuhvaća sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina. Projekti koje provodi Odjel u suradnji sa partnerima (Dom mladih, Sveučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR) su Kreativno-edukativna škola i Start up inkubator Rijeka. Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za javni poziv za sufinanciranje Učeničkih zadruga te za donacije udrugama čiji se programi odnose na poticanje poduzetničkog duha među mladima.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2016.**	**Ciljana vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**
Broj polaznika programa za stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovno-školskoj dobi (K.E.Š. i dr.)	Broj polaznika aktivnosti u programu kojem je cilj stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovno-školskom uzrastu (K.E.Š. za mlade poduzetnike i dr.)	Broj polaznika	70	170*	270*	370*
Broj edukacijskih radionica Start-up	Broj održanih edukacijskih radionica u Start up-u	Broj radionica	48	96*	144*	192*
Broj mentorskih sati Start-up	Broj mentorskih sati	Broj sati	139	278*	417*	556*

Broj polaznika (timovi)-Start up	Broj timova u Start up-u	Broj timova	27	54*	81*	108*
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga čiji se programi sufinanciraju	Broj zadruga	3	9*	27*	45*

Naziv kapitalnog projekta: Poslovna zona Bodulovo

Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona u potpunosti mogla biti stavljena u funkciju. Projektna dokumentacija za navedene radove izrađena je pod nazivom: Izgradnja komunalne infrastrukture, platoa objekata i zaštitne zelene površine u radnoj zoni Bodulovo te je za realizaciju ishođena dozvola za gradnju 16.1.2016. Odjel gradske uprave za poduzetništvo planira projekt prijaviti na očekivani natječaj za financiranje komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama. Ciljevi koji se želje postići kapitalnim projektom Poslovna zona Bodulovo su otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje mogućnosti za ulaganja, kreiranje povoljne poduzetničke klime u okruženju, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva te ukupan razvoj lokalne zajednice i regije.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno komunalnom infrastrukturom	Zemljište namijenjeno poduzetnicima opremljeno komunalnom infrastrukturom u ha	hektar	0	0	0	4,9 ha

Naziv kapitalnog projekta: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator

Kapitalnim projektom Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator predviđena je rekonstrukcija unutarnjeg prostora postojeće industrijske hale u tehnološko-edukacijski centar kojim će upravljati RRA Porin. Građevina je smještena unutar bivšeg kompleksa „Torpedo“ na kč br. 4322/1, k.o. Zamet. Za ostvarivanje planirane rekonstrukcije potrebno je adekvatno organizirati odnosno urediti unutarnji prostor hale dok vanjski gabariti, te vanjski elementi (vanjski zidovi i krov) predmetne građevine ostaju isti. Novi tehnološko-edukacijski centar osmišljen je tematski u 4 cjeline:

- Inkubacijski teh-lab, centar za inovativna tehnološka start-up poduzeća i edukaciju
- Poduzetnički inkubator
- Konferencijski centar
- Izložbeni prostor

Planirana je prijava na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Opremljena i/ili izgrađena poduzetnička infrastruktura	Opremljena i/ili izgrađena fizička poduzetnička infrastruktura izravno stvorena kao rezultat projekta izražena u m2	m^2	0	0	1727,0 m^{2*}	1727,0 m^{2*}
Broj poduzetničkih potpornih institucija/programa koji će koristiti infrastrukturu	Broj poduzetničkih potpornih institucija/programa koji će koristiti infrastrukturu nastalu projektom za obavljanje djelatnosti	Broj PPI	0	0	2*	2*
Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu (stalni korisnici) u razdoblju m do m+3	Broj MSP	0	0	2*	5*
Broj novih poduzeća koja će koristiti infrastrukturu	Broj novoosnovanih poduzeća (MSP-ovi) koja posluju manje od tri godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu (stalni korisnici) u razdoblju m do m+3	Broj MSP	0	0	5*	11*
Kapacitet infrastrukture	Broj funkcionalno - prostornih jedinica infrastrukture namijenjenih korisnicima	Broj prostornih jedinica	0	0	18*	18*
Popunjenost infrastrukture	Postotak popunjenosti infrastrukture u razdoblju m do m+3	%	0	0	50%	100%

*kumulativne vrijednosti

PROGRAM Europski programi
Opis programa: Program Europski programi se odnosi na provedbu četiri tekuća projekta financiranih iz europskih programa: CERIecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema, Urban Inno-korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema, SULPiTER- održivo planiranje logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa i CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja.

Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014);
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. • Cilj Europskih programa je uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU • Cilj tekućeg projekta CERIecon je unaprjeđenje i poboljšanje vještina i poduzetničkih kompetencija na području novih tehnologija, inovativnih proizvoda, usluga i procesa te društvenih inovacija • Cilj tekućeg projekta Urban Inno: maksimiziranje inovacijskog potencijala urbanih sredina osnivanjem "quadriple-helix" klastera/mreža kao i razvojem novih participativnih metoda i alata za uključivanje krajnjih korisnika u inovacijske procese • Cilj tekućeg projekta SULPiTER: Smanjenje emisija CO2 i unaprjeđenje učinkovitosti i konkurentnosti teretnog prometa u funkcionalnim urbanim sredinama Središnje Europe • Cilj tekućeg projekta CIRC-PACK- stvoriti održiv, efikasan, manje ovisan o fosilnim gorivima, konkurentan i integralan lanac vrijednosti plastičnih pakiranja

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv tekućeg projekta	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
CERIecon	83.000	316.000	218.000	139.000
Urban Inno	196.000	474.000	674.000	235.000
SULPiTER	104.000	362.000	492.000	279.000
CIRC-PACK	0	170.000	170.000	170.000
Adria Air	30.000	0	0	0
New Opportuinities	20.000	0	0	0
Ukupno program:	**433.000**	**1.322.000**	**1.554.000**	**823.000**

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	Kroz provedbu projekata financiranih sredstvima fondova EU ostvariti ciljeve svakog pojedinog projekta	Broj projekata na godišnjoj razini	5	4	5	5

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv tekućeg projekta: CERIecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema
CERIecon – „Mreža regionalnih inovativnih ekosustava Središnje Europe" projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Središnju Europu konkurentnijom kroz unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija na području ekonomskih i socijalnih inovacija. Planirana je uspostava 7 umreženih regionalnih inovativnih ekosustava odnosno centara izvrsnosti (Playpark-

ova), po jedan u svakoj regiji projektnih partnera, uključujući riječkoj regiji. Najmanje 30 start-upova i mladih malih i srednjih poduzetnika će sudjelovati u opsežnom programu osposobljavanja u svakom regionalnom Playpark-u (ukupno najmanje 210 korisnika). Najuspješniji među njima dobit će priliku posjetiti druge regionalne Playpark-ove i sudjelovati na međunarodnom finalnom natjecanju na kojem će predstaviti svoje poslovne ideje. Rezultat implementacije projektnih aktivnosti bit će razvoj i promicanje poduzetničke kulture, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih, unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija start-upova i mladih poduzetnika te značajan napredak na području ekonomskih i socijalnih inovacija, čime će se izravno utjecati na poboljšanje uvjeta života i rada u regijama i gradovima Središnje Europe. Trajanje projekta je 36 mjeseci te se 85% od ukupnih troškova provedbe programa financira iz Programa Interreg Central Europe

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Ciklusi u Playparku	Broj ciklusa odnosno generacija korisnika Playparka	Broj ciklusa	0	1*	2*	3*
Korisnici Playparka (Start up-ovi)	Broj mladih poduzetnika uključenih u osposobljavanje	Broj Start up-ova	0	10*	20*	30*
Izrađene e-Smart strategije	Izrađene e-Smart strategije za regionalne inovativne ekosustave	Broj strategija	0	0	0	2*

*kumulativne vrijednosti

Naziv tekućeg projekta: Urban Inno- korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema

URBAN INNO – „Iskorištavanje inovativnog potencijala urbanih ekosistema" projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Centralnu Europu inovativnijom i konkurentnijom maksimiziranjem inovacijskog potencijala manjih i srednjih urbanih ekosistema. Potrebno je značajno unaprjeđenje povezanosti dionika u urbanim ekosistemima za bolje korištenje njihovih inovativnih potencijala. Aktivnosti projekta URBANN INNO biti će implementirani u ekosistemima projektnih partnera. Planirana je uspostava 5 novih klastera/mreža i 6 regionalnih/urbanih inovacijskih planova za partnerske regije. 9 pilot projekata implementirat će se u regijama partnera koristeći nove participativne metode i uključivanje krajnjih korisnika. Trajanje projekta je 36 mjeseci te se 85% od ukupnih troškova provedbe programa financira iz Programa Interreg Central Europe

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Osnovani klasteri/mreže	U ciljanim regijama će se osnovati klaster posvećen urbanoj inovaciji	Broj klastera	0	0	1*	1*
Izrađeni urbani inovacijski planovi	Izrada urbanog inovacijskog plana kako je definirano u projektnim aktivnostima	Broj planova	0	0	0	1*
Izrađene i usvojene transnacionalne strategije	Izrada i usvajanje transnacionalne strategije zajedno sa projektnim partnerima	Broj strategija	0	0	0	1*

*kumulativne vrijednosti

Naziv tekućeg projekta: SULPiTER- održivo planiranje logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa

SULPiTER je projekt koji se bavi izazovom unaprjeđenja kapaciteta za planiranje logističkih rješenja u funkcionalnim urbanim sredinama, s ciljem smanjenja emisija CO2. Sektor prometa je drugi najveći sektorski potrošač energije s udjelom od 32% u finalnoj potrošnji energije, s time da 20% potrošnje energije otpada na teretni promet. Do 2050. će čak 82% Europljana živjeti u gradovima, što će rezultirati složenijim urbanim sadržajima i jačanjem značaja sustava dostave. Zbog toga problematiku sustava dostave treba promatrati kroz perspektivu funkcionalnih urbanih sredina, uzimajući u obzir ulogu prometa i gospodarske odnose između urbanih središta i njihovih zaleđa. Projekt SULPiTER će pomoći gradskim vlastima da bolje razumiju problematiku funkcionalnih urbanih sredina promatrajući je s aspekta energetike i zaštite okoliša, da poboljšaju sustav planiranja urbane mobilnosti te razviju i usvoje planove održivih urbanih logističkih rješenja. Na taj način će se doprinijeti ostvarenju cilja Komisije EU, prema kojem do 2030. logistika u glavnim europskim gradskim središtima neće proizvoditi CO2. Trajanje projekta je 36 mjeseci te se 85% od ukupnih troškova provedbe programa financira iz Programa Interreg Central Europe

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Izrađene strategije i analize	Izrada strategija i analiza e definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih strategija i analiza	0	0	0	2*
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	3*	5*	6*

*kumulativne vrijednosti

Naziv tekućeg projekta: CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja
Projekt CIRC-PACK – Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - odobren je kroz HORIZON2020 program (Poziv Industry 2020in the Circular Economy) te ima za cilj stvoriti održiv, efikasan, manje ovisan o fosilnim gorivima, konkurentan i integralan lanac vrijednosti plastičnih pakiranja, integracijom biorazgradivih proizvoda plastičnih pakiranja u proizvodnju i promet, kao i u sustav gospodarenja otpadom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2016.**	**Ciljana vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektni m sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	0	1*	2*	3*
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja progr. tijela	Broj izvještaja	0	1*	3*	5*

*kumulativne vrijednosti

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju.
Poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna - programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, ranog informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama (daroviti i s teškoćama), stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja, kao i osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2017. – 2019. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Glava 4-1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo		**6.827.279**	**6.746.000**	**6.486.000**	**6.486.000**
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.827.279	6.746.000	6.486.000	6.486.000
Glava 4-2: Dječji vrtić „Rijeka"		**82.578.271**	**120.531.000**	**92.321.000**	**84.370.000**
2.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	82.578.271	120.531.000	92.321.000	84.370.000
Glava 4-3: „Dom mladih"		**12.540.823**	**4.804.900**	**4.780.300**	**4.803.800**
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	12.540.823	4.804.900	4.780.300	4.803.800
Glava 4-4: Osnovno školstvo		**45.060.316**	**43.823.326**	**43.567.072**	**43.563.040**
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	13.181.630	13.181.630	13.183.630	13.183.630
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	19.828.804	19.543.262	19.573.144	19.568.112
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	12.049.882	11.098.434	10.810.298	10.811.298
	Ukupno OGU za odgoj i školstvo:	**147.006.689**	**175.905.226**	**147.154.372**	**139.222.840**

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

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

OPIS I CILJ PROGRAMA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.
Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 i 152/14)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16)
- Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16)
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnom kriterijima ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 10/14, 6/15 i 8/16)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2016./2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.260.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
2.	Donacije ustanovama i udrugama	20.000	22.000	22.000	22.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	151.987	118.500	108.500	108.500
4.	Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Građanski odgoj i obrazovanje	208.000	150.000	0	0

7.	Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	100.000	100.000	0	0
8.	Pomoćnici u nastavi	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača	156.000	160.000	160.000	160.000
10.	Alternativni i eksperimentalni program osnovnih škola drugih osnivača	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	Rinkluzija - riječki model podrške učenicima s teškoćama	105.692	106.900	106.900	106.900
	Ukupno Program:	**6.827.279**	**6.746.000**	**6.486.000**	**6.486.000**

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

Stipendije učenicima i studentima

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	stipendije za darovite učenike i studente	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	100	stipendisti: godišnji dokazi o nastavku školovanja i rezultati natječaja za dodjelu stipendija	100	100	100
broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	broj učenika/studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	20	rezultati natječaja za dodjelu socijalnih stipendija	20	20	20
održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	*stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke*	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	10	stipendisti (studenti), rezultati natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	10	10	10
broj studenata Grada Vukovara koji su zaprimili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	stipendiranje studenata grada Vukovara	broj studenata koji su primili stipendije	10	Grad Vukovar (organizator aktivnosti)	10	10	10

Donacije ustanovama i udrugama

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

Ostale programske aktivnosti Odjela

- objave obavijesti o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija u Novom listu;
- nabava knjiga, potrebnih psiholoških mjernih instrumenata za psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija prema kriteriju darovitosti, usluge tiskanja priznanja, pohvalnica i zahvalnica povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja te nagrađivanja učenika i mentora, usluge dežurstva vatrogasaca prilikom održavanja različitih svečanosti, sudske i javnobilježničke pristojbe i drugo;
- financiranje aktivnosti za potrebe uvođenja pravilne prehrane u osnovne škole Grada Rijeke u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača

- sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, i to u 10 ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (u pedagoškoj 2016./2017. godini prema Državnom pedagoškom standardu njihov maksimalni kapacitet je 468 djece s prebivalištem na području grada Rijeke). U pedagoškoj 2016./2017. godini započeo je s radom Dječji vrtić Luna na području Srdoča;
- sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	smještaj djece u dječjim vrtićima	maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	466	vrtići drugih osnivača	488	488	488

Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	postotak	100%	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	100%	100%	100%

Građanski odgoj i obrazovanje

- u razdoblju od 2017. do 2019. godine planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje". U školskoj 2016./2017. godini planiraju se sredstva za provođenje aktivnosti u petim razredima u šest osnovnih škola s planiranim nastavkom provođenja do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. Projekt se provodi s ciljem razvijanja kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema. Sredstva se planiraju za izradu i tisak priručnika za učenike, edukaciju učitelja-provoditelja, a sredstva za financiranje rada provoditelja planiraju se u okviru Glave 4-4, po osnovnim školama. U narednim godinama planira se proširenje ove aktivnosti u nove razredne odjele i druge riječke škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrada priručnika za učenike	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	broj priručnika	400	OGU za odgoj i školstvo	1000	1000	0
Educiranje učitelja za provođenje aktivnosti OŠ Grada Rijeke	Razvijanje sposobnosti provoditelja za provođenje GOO-a	broj učitelja-provoditelja	23	OGU za odgoj i školstvo	24	24	24

Programska djelatnost ostalih osnovnih škola

- u srpnju 2015. zaključen je Sporazum o provođenju promjena Centra za autizam Zagreb, kojim je utvrđeno da će sadašnje ustrojbene jedinice Centra u Rijeci i Splitu postati samostalne ustanove te će im osnivači postati Grad Rijeke i Grad Split. Na sjednici 19. svibnja 2016. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o osnivanju Centra za autizam Rijeka. Temeljem zahtjeva Grada Rijeke, nadležno ministarstvo za obrazovanje donijelo je Rješenje kojim je ocijenjeno da je spomenuta odluka sukladna sa zakonom. Privremena ravnateljica Centra podnijela je krajem godine nadležnom ministarstvu zahtjev za početak rada odnosno za izdavanje rješenja o odobrenju za početak rada ustanove (postupak je u tijeku). Nakon što Ustanova započne s radom sredstva za financiranje materijalnih rashoda osigurat će se iz decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo, dok će se plaće djelatnika financirati direktno iz državnog proračuna.

Pomoćnici u nastavi

- sredstva se planiraju za naknade za rad dva vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi.

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

- sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić";
- u školskoj 2016./2017. godini u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić" organizirana je po 1 skupina produženog boravka, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
održanje skupine programa produženog boravka	program produženog boravka od 1. do 4. razreda	broj skupina	2	Osnovna waldorfska škola i Katolička osnovna škola "Josip Pavlišić"	2	2	2

Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača

- sredstva su osigurana za jednu osnovnu školu drugog osnivača (Osnovnu waldorfsku škola) za provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva za oko 53 učenika (35 učenika uključena su u nastavu euritmije od 1. do 8. razreda, a 18 učenika u nastavu umjetničke obrade drva od 5. do 8. razreda) u školskoj 2016./2017. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
održati provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	broj škola	1	Osnovnu waldorfsku škola	1	1	1

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

- za školsku 2016./2017. godinu Gradu Rijeci odobrena su sredstva iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 1.956.080,16 kuna (bespovratna sredstva u iznosu od 1.662.668,13 i sredstva prijavitelja 293.412,03 kuna) za provedbu projekta „RInkluzija“. Vrijeme trajanja projekta je jedna školska godina. Projekt "RInkluzija" omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u 15 redovitih škola i Centru za odgoj i obrazovanje kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s 48 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno pridonosi se otvaranju 43 novih radnih mjesta. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Sredstva u Glavi 4-1 planirana su za edukaciju 47 pomoćnika, oblikovanje, pripremu i prijevod promotivnih brošura, usluge reprezentacije za završnu konferenciju, izradu promotivnog materijala za potrebe promidžbe projekta te plaću voditeljice projekta (40% redovne mjesečne plaće). Ostale vrste rashoda planirane su u okviru Glave 4-4.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
održanje broja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

GLAVA 4-2: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2016./2017. godini u Ustanovu je upisano oko 3.231 djece raspoređene u 172 odgojne skupine. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) odnosno 31 Podcentar predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jasličkicjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jasлички) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.
Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Rijeka"od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 10/14, 6/15 i 8/16)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2016./2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	51.061.100	52.846.000	54.616.000	54.857.000
2.	Programska djelatnost ustanove	20.295.361	19.623.000	20.079.000	20.079.000
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	603.810	604.000	604.000	604.000
4.	Otplata zajma	10.238.000	10.258.000	16.822.000	8.630.000
5.	Nabava opreme	380.000	200.000	200.000	200.000
6.	Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice	0	37.000.000	0	0
	Ukupno Program:	**82.578.271**	**120.531.000**	**92.321.000**	**84.370.000**

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

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Dječjeg vrtića Rijeka	postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

Programska djelatnost ustanove

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
financiranja materijalnih i financijskih rashoda DV Rijeka	financiranje materijalnih i financijskih rashoda	postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZOS-a	sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno Pravilniku	postotak	100%	Dječji vrtić Rijeka i MZOS	100%	100%	100%

Otplata zajma

- Ugovorom o kreditu koji je sklopljen između Dječjeg vrtića Rijeka i Erste&Steiermärkische bank d.d. (40 milijuna kuna), za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića Srdoči, dogradnje Podcentra predškolskog odgoja Drenova te sanacije Podcentra predškolskog odgoja Potok i Galeb;

- Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Erste&Steiermärkische bank d.d. (4,5 milijuna kuna), za financiranje završnih radova na Podcentru predškolskog odgoja Srdoči, uređenja gospodarskog dijela Podcentra predškolskog odgoja Potok, Zvonimir Cviić i Vežica;
- Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Otp banke d.d. (25 milijuna kuna), za financiranje izgradnje dječjeg vrtića na Pehlinu te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i za informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeka;
- Ugovorom o kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (37 milijuna kuna), za izgradnju i opremanje dječjih vrtića Morčić (Braće Stipčić 32) i Đurđice (Marohnićeva 12).
- Sukladno otplatnim planovima, korisniku kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za otplatu glavnice i redovne kamate.

Nabava opreme

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

Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice

- Tijekom 2017. godine na mjestima sadašnjih vrtića Morčić i Đurđice izgradit će se veći i moderniji objekti s dvostruko većim kapacitetom. Naime, kapaciteti oba vrtića povećat će se za još 10 odgojnih skupna što će u konačnici utjecati na povećanje prihvata broja djece u Dječjem vrtiću Rijeka. Sredstva u iznosu od 37.000.000,00 kn planiraju se za izgradnju objekata te nabavu potrebne opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
povećanje broja odgojnih skupina	izgradnja novih objekata s opremanjem u svrhu povećanja kapaciteta	broj odgojnih skupina u Dječjem vrtiću Rijeka	172	Dječji vrtić Rijeka	182	182	187

GLAVA 4-3: „DOM MLADIH“

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge), a u dvorcu Stara Sušica: škola u prirodi, vikend-programe, ljetovanja ili zimovanja. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se različiti interesi djece i mladih organizacijom raznovrsnih aktivnosti.
Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za djecu i mlade.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" broj 12/13 i 153/13)
- Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi zapošljavanja ("Narodne novine" broj 19/11 i 8/14)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.056.200	2.907.000	2.919.000	2.935.000
2.	Redovna djelatnost ustanove	966.230	894.760	858.560	871.660
3.	Posredovanje u zapošljavanju	7.304.589	93.000	93.000	93.000
4.	Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	722.105	778.640	789.740	789.140
5.	Nabava opreme	103.700	131.500	120.000	115.000
6.	Plinofikacija kotlovnice	387.999	0	0	0
	Ukupno Program:	**12.540.823**	**4.804.900**	**4.780.300**	**4.803.800**

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

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

- *u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za pokriće rashoda za plaće (s doprinosima) te ostale rashode (naknade) za zaposlenike u objektu na adresi Laginjinoj 15 i u Dvorcu Stara Sušica.*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Doma mladih Rijeka	postotak	100%	Dom mladih Rijeka	100%	100%	100%

Redovna djelatnost ustanove

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj programa u Domu mladih	ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	broj programa	23	Dom mladih Rijeka	27	28	28

Posredovanje u zapošljavanju

- Dom mladih Rijeka obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. U 2016. godini Ustanova je realizirala 3682 ugovora za 2153 učlanjenih učenika.

Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica

- U Dvorcu Stara Sušica provode se različiti programi: petodnevni program Škole u prirodi, dvodnevni Vikend program te programi vezani uz proljetne, ljetne i zimske praznike. Cilj navedenih programa je pružanje korisne i ugodne nastave te sportsko-rekreacijskog sadržaja.
- U programe Dvorca Stara Sušica uključeno je 110 djece prosječno mjesečno sa ostvarenih 300 noćenja prosječno mjesečno.

Nabava opreme

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

GLAVA 4-4: OSNOVNO ŠKOLSTVO

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

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).
Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.821.630	12.821.630	12.823.630	12.823.630
2.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ukupno Program:	**13.181.630**	**13.181.630**	**13.183.630**	**13.183.630**

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

Programska djelatnost osnovnih škola Grada

- sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda 24 osnovne škole u koje je početkom školske 2016./2017. godine upisano 8.487 učenika u 466 razrednih odjela;
- sredstava za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje od 2017. do 2019. godine utvrđena su temeljem Uputa Ministarstva financija za planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i Uredbom Vlade	sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda tj. za materijalne i financijske rashode	postotak	100%	osnovne škole	100%	100%	100%

Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola

- u sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se nabava potrebne opreme za osnovne škole grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj škola kojima će se nabaviti potrebna oprema	nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u osnovnim školama	broj osnovnih škola	24	osnovne škole	24	24	24

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

OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite

djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.
Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	15.206.767	15.176.306	15.137.556	15.158.356
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	89.000	89.000	89.000	89.000
3.	Program rada s darovitim učenicima	130.000	130.000	130.000	130.000
4.	Rano informatičko obrazovanje	1.084.852	1.029.663	1.028.435	1.027.635
5.	Program stvaralaštva	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Ostale aktivnosti	36.760	5.300	0	0
7.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	353.330	425.040	416.100	416.100
8.	Unaprjeđenje školskih knjižnica	8.750	0	0	0
9.	Pomoćnici u nastavi	436.106	653.288	742.638	717.606
10.	Školsko poslijepodne samo za mene	32.700	80.855	80.855	80.855
11.	Građanski odgoj i obrazovanje	13.860	98.910	93.660	93.660
10.	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	2.427.679	1.845.900	1.845.900	1.845.900
	Ukupno Program:	**19.828.804**	**19.543.262**	**19.573.144**	**19.568.112**

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

Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada

- sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u 23 osnovne škole Grada Rijeke;
- Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke. Također, roditelji-korisnici usluge koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke

sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja u mjesečnom iznosu sukladno navedenoj Odluci.

- u školskoj 2016./2017. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je ukupno 74 skupina, i to produženog boravka (51 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (23 skupina), odnosno sufinancira se rad 74 učitelja/ica koje provode Program (plaće, naknade i drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama);
- u Program je u prosjeku uključeno oko 2148 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	broj škola	23	osnovne škole	23	23	23

Program rada s učenicima s teškoćama

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za pola radnog vremena u jednoj osnovnoj školi	stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog vida	postotak	100%	Osnovna škola Pećine	100%	100%	100%
osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u Centru za odgoj i obrazovanje	sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama	postotak	100%	Centar za odgoj i obrazovanje	100%	100%	100%

Program rada s darovitim učenicima

- sredstva se osiguravaju za sufinanciranje programa "LIADO" i "E-matematička učionica". Grad će sufinancirati učitelje za neposredan rad s učenicima u iznosu od 100,00 kn bruto po ostvarenom satu za programe "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) i "E-matematička učionica", kao i materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do najviše 8.000,00 kn te za program "LIADO" do najviše 12.500,00 kn godišnje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
održanje broja skupina u programu "LIADO"	poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	broj skupina	4	OŠ-SE San Nicolo	4	4	4
održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica"	poticanje darovitosti učenika na području matematike	broj skupina	8	OŠ Gornja Vežica	8	8	8

Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje

- sredstva se planiraju za povođenje Projekta u 19 osnovnih škola Grada Rijeke, s uključenih oko 2166 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 1985 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke raspoređenih u 166 skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
održanje broja škola uključenih u program Ranog informatičkog obrazovanja	poticanje informatičke pismenosti i kompetencija učenika mlađe školske dobi	broj škola	19	osnovne škole	19	19	19

Program stvaralaštva

- sredstva se osiguravaju za sudjelovanje oko 20 darovitih učenika osnovnih škola Grada Rijeke u Školi dječjeg stvaralaštva - “Novigradsko proljeće“, s iznosom od 400,00 kn po učeniku.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
obuhvat darovitih učenika u Školi dječjeg stvaralaštva “Novigradsko proljeće"	sudjelovanje darovitih učenika u Školi dječjeg stvaralaštva “Novigradsko proljeće"	postotak	100%	osnovne škole i OŠ Rivarela iz Novigrada (organizator)	100%	100%	100%

Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

- u školskoj 2016./2017. godini sredstva se planiraju za provođenje izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka u osamnaest petih razreda i osamnaest šestih razreda (uključivo mješovite skupine 5. i 6. razreda te jednu skupinu u Centru za odgoj i obrazovanje) te četrnaest sedmih razreda i osam osmih razreda (uključivo mješovite skupine 7. i 8. razreda). Dakle, ove školske godine projekt se provodi u dvadeset i četiri osnovne škole Grada Rijeke s ciljem povećanja znanja o našem gradu i jačanja riječkog identiteta. U narednim godinama planira se proširenje ove aktivnosti u nove razredne odjele.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
povećanje broja učenika 5. razreda OŠ Grada Rijeke uključenih u pohađanje Programa	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	18	Osnovne škole Grada Rijeke	24	24	24
povećanje broja učenika 6. razreda	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	18	Osnovne škole Grada Rijeke	24	24	24

povećanje broja učenika 7. razreda	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	14	Osnovne škole Grada Rijeke	18	24	24
povećanje broj učenika u 8. razredima	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	8	Osnovne škole Grada Rijeke	14	18	24

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

- U školskoj 2016./2017. godini Grad Rijeka pored sredstava iz projekta „RInkluzija“ izdvaja i proračunska sredstva (na teret općih prihoda i primitaka) za pomoćnike za učenike prvih razreda kao i sve one koji iz različitih razloga nisu obuhvaćeni projektom „RInkluzija“, a kompatibilni su s ciljevima Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

Školsko poslijepodne samo za mene

- U školskoj 2016./2017. godini sredstva se osiguravaju za plaću jednog provoditelja projekta koji je namijenjen učenicima u riziku od prvog do osmog razreda Osnovne škole Nikola Tesla. Pored učenja i pisanja domaćih uradaka, ciljevi rada su razvoj pozitivnog identiteta, promicanje školskog uspjeha, razvoj socio-emocionalnih vještina te radnih, kulturnih i higijenskih navika. U vremenu trajanja „Školskog poslijepodneva“ učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Osamostaljuju se u korištenju javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena, radnog mjesta i zajedničkih prostorija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
obuhvat učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Sudjelovanje učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	postotak	100%	OŠ Nikola Tesla	100%	100%	100%

Građanski odgoj i obrazovanje

- u školskoj 2016./2017. godini planiraju se sredstva za eksperimentalno provođenje izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u petim razreda u šest osnovnih škola, s planiranim nastavkom provođenja do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. Ovaj će se projekt provoditi s ciljem razvijanja kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema. Već se od iduće školske godine proširenje ove aktivnosti u sve zainteresirane riječke škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja učenika 5. razreda OŠ Grada Rijeke uključenih u pohađanje Programa	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	broj odgojno-obrazovnih skupina	6	Osnovne škole Grada Rijeke	23	23	23
Povećanje broja učenika 6. razreda		broj odgojno-obrazovnih skupina	0	Osnovne škole Grada Rijeke	6	23	23
Povećanje broja učenika 7. razreda		broj odgojno-obrazovnih skupina	0	Osnovne škole Grada Rijeke	0	6	23

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

- Projekt financiran EU sredstvima detaljno je opisan u Glavi 4-1. Pored navedenih troškova u Glavi 4-1, financiraju se plaće za redovan rad za 43 pomoćnika u nastavi, obavezni doprinosi, sanitarne knjižice te uredski materijal za potrebe provedbe projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.).
Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)

Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva ("Službene novine Primorsko-goranske županije

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i jednog kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	10.973.679	10.271.474	10.066.438	10.061.438
2.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	908.323	648.080	597.980	603.980
3.	Erasmus+ priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost	167.880	178.880	145.880	145.880
	Ukupno Program:	**12.049.882**	**11.098.434**	**10.810.298**	**10.811.298**

Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

- u okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova nastavnika pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi iz OGU za poduzetništvo za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.

Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

- osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja.

Erasmus+ Priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost

- Osnovna škola Podmurvice je tijekom 2015. godini aplicirala na natječaj Erasums+ te ugovorila dva projekta, među kojima i Ključnu aktivnost 2 – Strateška partnerstva, koji će se realizirati u razdoblju od listopada 2015. do rujna 2017. godine. Školi je odobrena financijska potpora u visini od 21.800,00 EUR-a.
- Kroz Ključnu aktivnost 2 pod nazivom "Priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost" promovirat će se novi načini zaštite okoliša, a u projektu će osim OŠ Podmurvice sudjelovati i škole iz Češke, Latvije, Poljske, Turske, Španjolske i Grčke.
- Tijekom provođenja projekta u školi, učenici kroz strane jezike, informatiku, povijest, geografiju, građanski odgoj, biologiju i ekologiju uče o novim načinima zaštite okoliša, odnosno kako shvatiti i prihvatiti kulturne i socijalne različitosti između zemalja partnera te usvajaju spoznaju da smo svi dio okoliša te da i sami moramo aktivno štititi okoliš koji nas okružuje.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

DJELOKRUG RADA

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je, između ostaloga, za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15).

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

U Odjelu se obavljaju poslovi planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva; praćenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedba mjera socijalne pomoći i socijalne skrbi za socijalno ugrožene građane; stambenog zbrinjavanja stanovništva u objekte gradskog nužnog smještaja; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem socijalnih i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad (Psihijatrijska bolnica Lopača, Dječji dom "TIĆ" i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka); pružanja potpore socijalnim i zdravstvenim ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada; koordinacije izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uza socijalnu i zdravstvenu politiku Grada; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta, te nadzora provedbe programa i projekata psihosocijalne zaštite/skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, kao i onih usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja; provedba aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u pojedinim državnim i međunarodnim projektima (Rijeka zdravi grad; Grad Rijeka prijatelj djece), vrednovanja učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, te informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.

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

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

Razdjel Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb čine:

- Glava 00501: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
- Glava 00502: Dječji dom "Tić" Rijeka
- Glava 00503: Psihijatrijska bolnica Lopača
- Glava 00504: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

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

Organizacijska struktura Dječjeg doma "TIĆ" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 06.12.2014. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

Organizacijska struktura Psihijatrijske bolnice "Lopača" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 29.03.2016. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

Organizacijska struktura Centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđena je Pravilnikom o radu od 08.07.2016. godine. Njime su određena radna mjesta i koeficijenti složenosti za pojedino radno mjesto.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2017. – 2019. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Rbr.	Naziv programa	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1.	Socijalni program Grada Rijeke	33.320.000	32.676.000	32.446.000	32.446.000
2.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.435.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
3.	Kapitalne pomoći i ulaganja	0	550.000	0	0
4.	"Rijeka – zdravi grad"	199.000	199.000	199.000	199.000
5.	"Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500
6.	Europski programi	655.000	0	0	0
	UKUPNO GLAVA 1	**37.146.500**	**36.404.500**	**35.624.500**	**35.624.500**
	GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.525.291	1.515.000	1.522.400	1.529.400
	UKUPNO GLAVA 2	**1.525.291**	**1.515.000**	**1.522.400**	**1.529.400**
	GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	20.529.000	18.798.000	18.287.000	18.277.000
	UKUPNO GLAVA 3	**20.529.000**	**18.798.000**	**18.287.000**	**18.277.000**
	GLAVA 4: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.430.520	1.450.000	1.396.500	1.396.500
	UKUPNO GLAVA 4	**1.430.520**	**1.450.000**	**1.396.500**	**1.396.500**
	SVEUKUPNO ODJEL	**60.631.311**	**58.167.500**	**56.830.400**	**56.827.400**

GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program podrazumijeva pružanje/osiguranje sljedećih oblika socijalnih naknada i usluga socijalno ugroženim građanima: naknada troškova stanovanja, usluga prehrane u pučkoj kuhinji i usluga prihvatilišta za beskućnike (obveze sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi "NN" 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), te podmirenje troškova prehrane (marenda/ručak u osnovnoj školi, ručak za umirovljenike, hrana za novorođenčad), javnoga gradskog i specijalnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga (smještaj i liječenje u PB Lopača, pomoć i njega u kući), sudjelovanja u redovitom programu predškolskih ustanova, kao i novčanu pomoć umirovljenicima i različite jednokratne potpore.

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

Ciljevi ovoga programa su smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi; kućanstva čiji su ukupni mjesečni prihodi ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa prihoda; pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom; stradalnici iz rata; darivatelji krvi i umirovljenici) te osnaživanje najranjivijih skupina građana Rijeke (djeca, mladi, obitelji, stare osobe, bolesne osobe, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i stradalnici Domovinskog rata).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
- Odluka o socijalnoj skrbi,
- Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Zakon o zaštiti osobnih podataka,
- Zakon o psihološkoj djelatnosti i Kodeks etike psihološke djelatnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	750.000
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	4.100.000	3.850.000	3.650.000	3.650.000
7.	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	480.000	480.000	480.000	480.000
8.	Pomoć i njega u kući	600.000	600.000	600.000	600.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	3.700.000	3.610.000	3.600.000	3.600.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	465.000	500.000	500.000	500.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.021.000	1.019.000	1.009.000	1.009.000
16.	Nužni smještaj	587.000	587.000	587.000	587.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	155.000	155.000	155.000	155.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	330.000	330.000	330.000	330.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	640.000	585.000	585.000	585.000
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	907.000	937.000	957.000	957.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	295.000	295.000	295.000	295.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	550.000	550.000	550.000	550.000
23.	Sklonište za beskućnike	630.000	600.000	600.000	600.000
24.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	200.000
25.	Priprema i provedba EU projekata	10.000	50.000	0	0
26.	Otplata leasinga za kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	102.000	0	0	0
27.	Materijalni rashodi socijalnog programa	73.000	53.000	73.000	73.000
	Ukupno program	**33.320.000**	**32.676.000**	**32.446.000**	**32.446.000**

Podmirenje troškova stanovanja uključuje podmirenje troškova najamnine (za stanove u vlasništvu fizičke ili pravne osobe), električne energije, centralnoga grijanja i komunalne naknade za oko 1.000 obitelji. Značajan doprinos u podmirenju određenih troškova stanovanja (voda i odvodnja, plin i odvoz smeća) daju komunalna društva, na čiji se teret prihoda ove naknade ostvaruju, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva.

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

Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi odnosi se na poklon bon za oko 100 novorođenčadi u iznosu od 2.000,00 kn jednokratno.

Besplatna prehrana dojenčadi obuhvaća sufinanciranje rada Savjetovališta za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja PGŽ, te nabavu hrane za dojenčad. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno mjesečno oko 60 dojenčadi koja prema medicinskoj indikaciji i uvjetima Socijalnog programa Grada Rijeke ostvaruju ovo pravo.

Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima obuhvaća smještaj oko 800 djece za koje se mjesečno izdvaja 550,00 kn odnosno 165,00 kn po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo.

Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola obuhvaća financiranje marende za oko 1.300 djece mjesečno, te ručka i marende za oko 600 djece mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene marende i ručka koju određuje škola. Također, za učenike od drugog do četvrtog razreda koji pohađaju cjelodnevni/produženi boravak, sufinancira se rad učitelja u iznosu od 100,00 kn po učeniku.

Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora obuhvaća pomoć u vidu poklon-bona za nabavu školskih udžbenika za oko 1.200 učenika, te pružanje pomoći u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno za oko 30 djece poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata (srednjoškolci i studenti).

Pomoć i njega u kući obuhvaća oko 65 korisnika mjesečno, a prosječno se putem Službe za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida pruža 20 sati po korisniku mjesečno. Cijena sata iznosi 45,00 kuna.

Aktivnost GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti obuhvaća oko 500 obroka dnevno, po cijeni od 13,00 kn za ručak, odnosno "lunch" paket. Također jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa.

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza obuhvaća oko 3.500 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte ili djelomično besplatan gradski prijevoz ovisno o uvjetu temeljem kojeg ostvaruju pravo. Ovaj oblik pomoći obuhvaća i umirovljenike starije od 65 godina s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna kojima Grad Rijeka podmiruje iznos od 30,00 kuna za godišnju voznu kartu.

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

Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača obuhvaća smještaj 50-ak korisnika mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 6.000,00 kn po korisniku mjesečno.

Novčana pomoć za umirovljenike obuhvaća pomoć za oko 900 umirovljenika mjesečno.

Pomoć za prehranu umirovljenika obuhvaća oko 100 umirovljenika dnevno koji prema uvjetima Matice umirovljenika grada Rijeke ispunjavaju uvjet prihoda. Navedena aktivnost obuhvaća i podjelu oko 1000 poklon bonova u iznosu od 300,00 kuna povodom božićno-novogodišnjih blagdana za umirovljenike koji ispunjavaju uvjete Odluke o socijalnoj skrbi.

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

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

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

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

Socijalna zaštita osoba s invaliditetom obuhvaća djelomično ili potpuno financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provode udruge ili ustanove, te rad osoba koje tijekom ljetnih mjeseci pružaju pomoć na plaži za osobe s invaliditetom "Kostanj".

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

Socijalna zaštita stradalnika iz rata obuhvaća sufinanciranje djelatnika Centra za psihosocijalnu pomoć Rijeka koji djeluje pri Domu zdravlja PGŽ, te sufinanciranje materijalnih troškova, kao i financiranje projekata i pružanje potpora za cca 10 udruga.

Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom teško i kronično bolesnih osoba. Najveći dio sredstava odnosi se na program Palijativna skrb, koji se provodi u suradnji s Domom zdravlja PGŽ, te na program sufinanciranja hospicija "Marije K. Kozulich".

Sklonište za beskućnike obuhvaća sufinanciranje smještaja kapaciteta do 10 korisnika u Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu, te sufinanciranje programa rada Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza" koja pruža smještaj u prihvatilištu za 14 korisnika.

Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja obuhvaća sufinanciranje rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, te sufinanciranje programa Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja.

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost (2017.)**	**Ciljana vrijednost (2018.)**	**Ciljana vrijednost (2019.)**
Broj osiguranih prava i pomoći za pojedine skupine korisnika	broj prava/pomoći	broj prava/pomoći za zakonske obveznike = 9; broj prava/pomoći – nadstandard =20	broj prava/pomoći za zakonske obveznike = 9; broj prava/pomoći – nadstandard =20	broj prava/pomoći za zakonske obveznike = 9; broj prava/pomoći – nadstandard =20	broj prava/pomoći za zakonske obveznike = 9; broj prava/pomoći – nadstandard =20
Broj ostvarenih prava po korisniku (zakonski obveznici + iznad standarda)	prosječna vrijednost	zakonski obveznici: 2,4 nadstandard korisnici: 1,6	zakonski obveznici: 2,5 nadstandard korisnici: 1,7	zakonski obveznici: 2,5 nadstandrad korisnici: 1,7	zakonski obveznici: 2,8 nadstandrad korisnici: 1,7

Visina novčanih izdavanja po korisniku	prosječna vrijednost	2.926,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana	broj projekata	djeca i mladi: 5 obitelji: 7 osobe s invaliditetom:20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 7 osobe s invaliditetom: 20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 7 osobe s invaliditetom: 20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 7 osobe s invaliditetom: 20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 6 beskućnici: 2
Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite	broj korisnika	djeca i mladi: 1770 obitelji: 265 osobe s invaliditetom: 3.123 stradalnici rata: 2.881 teško bolesne osobe: 570 starije osobe: 6.261 beskućnici: 59	djeca i mladi: 2000 obitelji: 280 osobe s invaliditetom: 3.300 stradalnici rata: 2.900 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.300 beskućnici: 60	djeca i mladi: 2000 obitelji: 280 osobe s invaliditetom: 3.300 stradalnici rata: 2.900 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.300 beskućnici: 60	djeca i mladi: 2000 obitelji: 280 osobe s invaliditetom: 3.300 stradalnici rata: 2.900 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.300 beskućnici: 60

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALOG ZDRAVLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga,
- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u RH za 2012.-2017. godinu,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
- Zakon o zaštiti životinja.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	740.000	740.000	740.000	740.000
2.	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	8.000	15.000	15.000	15.000
4.	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	77.000	77.000	77.000	77.000
5.	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	410.000	410.000	410.000	410.000
6.	Zaštita životinja	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ukupno program	**1.435.000**	**1.442.000**	**1.442.000**	**1.442.000**

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

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

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

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

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

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

Od 2014. godine HZZO je prestao s financiranjem dežurstava primarne zdravstvene zaštite subotom popodne (financira rad subotom ujutro, nedjeljom i blagdanom). Kako bi se u gradu Rijeci i ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije cjelodnevno tokom vikenda i blagdana, na prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka prihvatio je sufinanciranje dežurstava pedijatrijske ordinacije subotom popodne u iznosu od 40.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj dostupnih projekata	broj projekata	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 9 životinje:4	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 2 ozljede i	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 2 ozljede i	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 2 ozljede i

			invaliditet: 2 zdravstveni odgoj: 10 životinje:4	invaliditet: 2 zdravstveni odgoj: 10 životinje:4	invaliditet: 2 zdravstveni odgoj: 10 životinje:4
Uključenost građana u projekte	broj korisnika	ovisnosti:6.399 masovne nezarazne bolesti: 610 zarazne bolesti: 619 ozljede i invaliditet: 141 zdravstveni odgoj: 15.275 životinje:-	ovisnosti:6.500 masovne nezarazne bolesti: 700 zarazne bolesti: 700 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.500 životinje:-	ovisnosti:6.500 masovne nezarazne bolesti: 700 zarazne bolesti: 700 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.500 životinje:-	ovisnosti:6.500 masovne nezarazne bolesti: 700 zarazne bolesti: 700 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.500 životinje:-

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Rebalans 2016	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Nabava opreme za KBC	0	400.000	0	0
2.	Nabava kombi vozila za studente s invaliditetom	0	150.000	0	0
	Ukupno projekti	**0**	**550.000**	**0**	**0**

Planira se kapitalna donacija Kliničkom bolničkom centru Rijeka u iznosu od 400.000,00 kn za nabavu uređaja "C-luk" (rtg. pojačivač) za Kliniku za dječju kirurgiju na lokalitetu Kantrida.

Također, planira se sufinanciranje nabave kombi vozila za studente s invaliditetom u iznosu od 150.000,00. Nabavu će provesti udruga studenata s invaliditetom "Znam", a u financiranju će sudjelovati i Primorsko-goranska županija, te Sveučilište u Rijeci.

NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	120.000	120.000
2.	Interesne grupe građana	79.000	79.000	79.000	79.000
	Ukupno program	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Vrsta objavljenog tiskanog materijala	broj različitih vrsta tiskanih materijala	28	28	28	28
Broj manifestacija interesnih skupina	broj	8	8	8	8

NAZIV PROGRAMA: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka Poglavarstva Grada Rijeke o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Nacionalna populacijska politika

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	37.500
2.	Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ukupno program	**1.537.500**	**1.537.500**	**1.537.500**	**1.537.500**

Programske aktivnosti obuhvaćaju redovite programske aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu.

Grad Rijeka za svako novorođenče u gradu Rijeci, kojih je oko tisuću godišnje, donira njihovim obiteljima iznos od 1.500,00 kn jednokratno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH	priznanje	1	1	1	1
Broj dodijeljenih donacija	broj	885	1.000	1.000	1.000

GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"

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

Sve usluge koje se pružaju su za korisnike besplatne.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o ustanovama,
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 73/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Rashodi za zaposlene	1.089.000	1.147.100	1.153.000	1.160.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	378.000	367.900	369.400	369.400
3.	Nabava opreme	58.291	-	-	-
	Ukupno program	**1.525.291**	**1.515.000**	**1.522.400**	**1.529.400**

GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

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

Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

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

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Proračun 2019.
1.	Rashodi za zaposlene	11.290.000	11.280.000	11.380.000	11.435.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	5.577.000	5.082.000	4.971.000	4.921.000
3.	Otplata zajma	2.367.000	2.366.000	1.866.000	1.866.000
4.	Energetska obnova vanjske ovojnice paviljona B	1.165.000	-	-	-
5.	Nabava opreme	130.000	70.000	70.000	55.000
	Ukupno program	**20.529.000**	**18.798.000**	**18.287.000**	**18.277.000**

GLAVA 4: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

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

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

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
- Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Zakon o ustanovama

- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“n br.128/09)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna („Narodne novine“ br. 73/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Rashodi za zaposlene	902.320	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Materijalni i financijski rashodi	513.200	440.000,00	391.500,00	391.500,00
3.	Nabava opreme	15.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program	**1.430.520**	**1.450.000,00**	**1.396.500,00**	**1.396.500,00**

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/12 i ˝Službene novine Grada Rijeke˝ broj 13/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju od 2017.-2019. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

Naziv programa	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
Program: Javne potrebe u kulturi	3.254.600	5.160.000	4.770.000	4.765.000
Program: Kulturna vijeća	60.000	60.000	60.000	60.000
Program: Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.691.000	3.026.000	2.841.000	2.861.000
Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	26.746.400	35.999.000	74.200.000	74.700.000
Program: Kapitalne donacije i pomoći	4.297.000	4.985.000	5.650.000	5.550.000
Program: EU projekti	180.000	482.000	748.000	503.000
Program: EPK 2020	2.468.500	4.400.000	10.000.000	20.000.000
Program: Ostale programske aktivnosti:	463.500	400.000	445.000	440.000
Ukupno glava 00601:	**40.161.000**	**54.512.000**	**98.714.000**	**108.879.000**
GLAVA 00602: Gradska knjižnica Rijeka	11.166.404	11.410.440	11.033.940	11.189.540
GLAVA 00603: Muzej grada Rijeke	2.878.170	3.534.100	3.129.600	3.256.700
GLAVA 00604: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	5.193.860	4.979.600	5.082.000	5.126.000
GLAVA 00605: HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	52.034.110	48.362.283	48.591.180	49.506.890
GLAVA 00606: Gradsko kazalište lutaka Rijeka	5.265.000	5.388.490	5.438.750	5.657.400
GLAVA 00607: Art- kino	3.767.791	3.406.112	3.950.407	3.665.877
UKUPNO RAZDJEL 006:	**120.466.335**	**131.593.025**	**175.939.877**	**187.281.407**

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U KULTURI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

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

provedbe svojih kulturnih programa postupiti u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju toga Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak i 35/08),
- Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11 i 21/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih odbora u sklopu javnih potreba	256.600	310.000	320.000	310.000
Aktivnost: Izložbena djelatnost	200.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Nakladnička djelatnost	178.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost: Scenska djelatnost	125.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Glazbena djelatnost	200.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Filmska djelatnost	360.000	640.000	640.000	640.000
Aktivnost: Novi mediji	100.000	250.000	250.000	250.000
Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	50.000	80.000	80.000	80.000
Aktivnost: Udruge prijateljstva	10.000	15.000	15.000	15.000
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	140.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima	10.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost: Manifestacije	575.000	745.000	745.000	750.000
Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine	1.050.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
Ukupno program	**3.254.600**	**5.160.000**	**4.770.000**	**4.765.000**

NAZIV PROGRAMA: KULTURNA VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" 48/04, 44/09 i 68/13),
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13),
- Odluka o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, podpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KULTURNA VIJEĆA				
Kulturna vijeća	60.000	60.000	60.000	60.000
Ukupno program	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

NAZIV PROGRAMA: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

OPIS I CILJ PROGRAMA

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje nužne za njihovo održavanje.
Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture. U sklopu navedenog programa planirani su rashodi vezani uz redovni rad objekata kojima upravlja Odjel.

Na kapitalnim projektima predviđa se nabavka tehničke opreme u HKD-u i Filodrammatici za potrebe održavanja programa korisnika prostora, a predstavlja zamjenu stare ili nadopunu postojeće opreme za ozvučenje i rasvjetu scene.
Planira se i nabava sustava grijanja i hlađenja za poslovni prostor na adresi Verdijeva 19b kojim upravlja Odjel, a koristi ga udruga HDLU Rijeka za realizaciju galerijskog programa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL				
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.570.000	2.706.000	2.720.000	2.740.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	121.000	320.000	121.000	121.000
Ukupno program	**2.691.000**	**3.026.000**	**2.841.000**	**2.861.000**

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Tu su, također, i organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13, 152/14 i 98/15),

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13).

SREDSTVA ZA PROVEDBU

Naziv kapitalnog projekta	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE				
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	50.000	0	500.000	500.000
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	156.000	460.000	1.400.000	1.200.000
Kapitalni projekt: Kaštel Trsat	259.400	500.000	700.000	1.200.000
Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	450.000	480.000	0	0
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex- bloka Rikard Benčić	4.580.000	8.134.000	0	0
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.613.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	106.000	150.000	1.500.000	0
Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	35.000	200.000	750.000	0
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	17.500.000	17.500.000	30.000.000	32.500.000
Kapitalni projekt: Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca	720.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	50.000	400.000	100.000	50.000
Kapitalni projekt: Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.	250.000	3.000.000	0	0
Tekući projekt: Kulturno dobro od lokalnog značenja – grafit PARAF	0	20.000	0	0
Kapitalni projekt: Projekti urbane aglomeracije Rijeka	0	2.300.000	37.500.000	37.500.000
Kapitalni projekt: Sanacija gledališta u HKD na Sušaku	0	200.000	0	0
Kapitalni projekt: Konzervatorski plan zone Starog grada	0	200.000	200.000	200.000
Tekući projekt: M/b Galeb	977.000	805.000	0	0
Tekući projekt: Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata	0	50.000	50.000	50.000
Ukupno program	**26.746.400**	**35.999.000**	**74.200.000**	**74.700.000**

Kapitalni projekt:Trg pul Vele Crikve - U postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje Trga pul Vele Crikve, od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci, izdan je zahtjev za proširenje obima istraživanja na području arheološkog lokaliteta. Nakon provedenog postupka nabave i ugovaranja potrebnih radova i usluga njihova provedba započela je u 2016. godini. Radi vrste istražnih radova čije vremensko trajanje se predviđa na 12 mjeseci potrebno je dio istraživanja provoditi i u 2017. godini. Nakon završetka tih istraživanja predviđeno je pristupiti izradi glavnog projekta za uređenje Trga.

Kapitalni projekt: Kaštel Trsat: Nakon izrade snimke postojećeg stanja i konzervatorskog elaborata u planu za 2017. je provedba Arhitektonsko urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja i programsko korištenje prostora Kaštela Trsat.

Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla - Do kraja ožujka 2017. godine planira se postaviti replika povijesne skulpture riječkog dvoglavog orla na vrh kupole Gradskog tornja. Nastavak višegodišnjeg programa unutar 2017. godine uključuje radove cizeliranja, patiniranja i konzerviranja te montaže navedene skulpture.

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić- Planirani iznos utrošit će se na radove u svrhu prenamjene dijela H zgrade u prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – Planiraju se radovi na rekonstrukciji dijela stolarije u prizemlju zgrade kazališta.

Kapitalni projekt: Kuća Colazio – Planirani iznos utrošit će se za uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije kuće.

Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu – Prilikom izgradnje garaže na Klobučarevićevom trgu, dijelovi srednjovjekovnog zida izmješteni su, deponirani i zaštićeni drvenom oplatom i čeličnim okvirom. Tijekom 2016. godine izrađena je projektna dokumentacija potrebna za vraćanje njegovih dijelova, a tijekom 2017. godine predviđeno je započeti izvođenje radova na vraćanju dijelova zida na njegov izvorni položaj koji je sada na konstrukciji krova garaže.

Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine- Grad Rijeka podnio je prijavu na natječaj „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova pod nazivom "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika industrijske baštine". Navedeni projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje Palače Šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić u funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajima te rekonstrukciju i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima.

Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine – U 2017. godini planira se nastavak programa koji se bavi kulturnom signalizacijom na području grada Rijeke, u suradnji s Rijeka 2020 izvest će se prva faza označavanja te izraditi materijali vezani uz navedenu signalizaciju.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020. - predmetni prostor zamišljen je kao novi radni prostor Agencije Ri 2020 kao i društveni prostor koji može primiti veći broj korisnika i služiti u cilju informiranja, edukacije, prezentacije i izvedbe, otvoren i aktivan, a čije prostorno pulsiranje ovisi o samoj dinamici događanja. Radovima je obuhvaćena prostorna reorganizacija prostora, zamjena dijela vanjske stolarije, zamjena podnih obloga, provođenje sustava klimatizacije, ventilacije , grijanja te elektrotehničkih instalacija.

Kapitalni projekt: Kulturno dobro od lokalnog značenja – grafit PARAF

U planu je izvesti restauratorske i konzervatorske radove na kulturnom dobru od lokalnog značenja – Grafit Paraf.

Kapitalni projekt: Projekti urbane aglomeracije Rijeka - Odabirom na natječaju urbana aglomeracija Rijeka ušla je u krug europskih urbanih područja koja će koristiti ITU mehanizam do 2020. godine (s provedbom do 2023. godine). Urbana aglomeracija Rijeka odabrana je na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izbor područja koja mogu koristiti mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u Republici Hrvatskoj – mehanizam koji je dio nove politike Europske komisije kojom se dodatno jačaju urbana područja u svrhu gospodarskog rasta i povećanja kvalitete života.

Između ostalog neki od specifičnih ciljeva ITU mehanizma su i oni koji se odnose na korištenje kulturne baštine u funkciji turizma i korištenje zapuštenih bivših vojnih i industrijskih područja koji djelatnosti kulture pružaju mogućnosti sufinanciranja programa i projekata u cilju razvoja djelatnosti i organizacije Europske prijestolnice kulture Rijeka 20202.

Kapitalni projekt: Sanacija gledališta u HKD na Sušaku – Sanacijom gledališta u velikoj dvorani HKD-a nastoji se gledalište prilagoditi potrebama korisnika na način da njegovo korištenje bude ekonomičnije, a vidljivost scene bolja.

Kapitalni projekt: Konzervatorski plan zone Starog grada - U planu je izrada konzervatorskog plana za prostor Starog grada koji uključuje snimak postojećeg stanja, njegovu valorizaciju i smjernice za plan obnove zgrada i otvorenih prostora.

Tekući projekt: Motorni brod Galeb - U 2017. godini planiraju se sredstva za usluge operativnog veza i troškove električne energije, usluge zapovjedništva (članovi posade) te tekuće održavanje. Sve ostale aktivnosti u vezi m/b Galeb bit će provođene u sklopu projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Kapitalni projekt: Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata

U suradnji Ministarstva kulture RH i Grada Rijeke planiraju se provesti aktivnosti na uklanjanju bespravno ugrađenih vanjskih jedinica klima uređaja, tendi i reklamnih natpisa s pročelja dijela građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi a koji su od interesa za Grad Rijeku i provode se kroz više godina. Cilj programa je ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI				
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	3.890.000	4.550.000	5.100.000	5.000.000
Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spom. baštini groblja Kozala i Trsat	80.000	100.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	0	105.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka – lansirna stanica Torpedo	0	30.000	0	0
Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet - Augustinci	50.000	0	0	0

Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – centar za ind. baštinu - stvaranje baze lokalne industrijske baštine	20.000	0	0	0
Tekući projekt: RRA PORIN d.o.o. – primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine	50.000	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt: Kapucinski samostan Gospe Lurdske – zaštitni radovi na Fondu knjižnice	50.000	0	0	0
Preuzete obveze iz protekle godine	150.000	150.000	150.000	150.000
Tekući projekt: Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet – Izložba „Postament“	7.000	0	0	0
Ukupno program	**4.297.000**	**4.985.000**	**5.650.000**	**5.550.000**

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke: Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje *Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova.* U sklopu ovog Programa do sada je realizirana obnova 50 zgrada. U 2017. godini realizira se nastavak provođenja programa za zgrade s utvrđene Liste prioriteta.

Tekući projekt:KD Kozala d.o.o. – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat- U 2017. godini predviđen je nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat.

Tekući projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat – Nakon provedenog Javnog poziva za provođenje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat i utvrđene Liste prioriteta za sufinanciranje, u 2017. planira se sufinanciranje 10 programa.

Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka – lansirna stanica Torpedo – U 2017. godini Lučka uprava namjerava započeti sistematičnu sanaciju Lansirne stanice torpeda u Rijeci. Prva faza će se odnositi na izradu projekte dokumentacije, tj. na nastavak izrade projektne dokumentacije s obzirom da su idejni projekti gotovi te se planira napraviti glavna projektna dokumentacija.

Tekući projekt: RRA Porin d.o.o. - primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine: U svrhu podizanja razine afirmacije projekta, Rijeka- Europska prijestolnica kulture 2020. Godine, RRA Porin d.o.o. se uključila u realizaciju radionica 3D modeliranja objekata koji na najbolji način prezentiraju riječku baštinu. U tu svrhu pristupilo se izradi prve 3D printane mape koja je postavljena u sklopu bivše tvornice "Torpeda" u prostorijama RRA Porin d.o.o.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu, bilo u slučajevima u kojima je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.
Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata. Obveze koje proizlaze iz eventualnih projekata za koje se dobiju sredstva, osigurat će se rebalansom proračuna.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program : EU PROJEKTI				
Aktivnost: EU projekti	180.000	50.000	50.000	50.000
Aktivnost: Forget heritage	0	432.000	698.000	453.000
Ukupno program	**180.000**	**482.000**	**748.000**	**503.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

OPIS I CILJ PROGRAMA

Zaključkom Konferencije o Europskoj prijestolnici kulture iz ožujka 2010. godine, RH je raspisala poziv za hrvatske gradove na natjecanje za titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Zaključkom Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, Grad Rijeka se kandidira da bi u ožujku 2016. godine bila prihvaćena kandidatura Grada Rijeke.
Cilj ovog projekta je staviti naglasak na bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura i njihovo povezivanje, promocija europske multikulturalnosti i višejezičnosti, uzajamno razumijevanje te razvijati osjećaj pripadnosti europskom građanstvu.
Sve studije potvrđuju činjenicu da projekt Europske prijestolnice kulture je izuzetna prilika za urbanu obnovu grada i njegovu međunarodnu profilaciju, poboljšanje imidža grada u očima njegovih stanovnika, vitalnosti kulturnog života grada i njegove međunarodne vidljivosti, a samim tim i povećanje turističkih rezultata.
Program se odnosi na financiranje aktivnosti za provedbu projekata koji bi što više i kvalitetnije pridonijeli cilju ovog projekta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Projekt EPK 2020.	2.068.500	900.000	500.000	500.000
Aktivnost: Trgovačko društvo Rijeka 2020	400.000	3.500.000	9.500.000	19.500.000
Ukupno program	**2.468.500**	**4.400.000**	**10.000.000**	**20.000.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedene su sve aktivnosti koje su bile planirane i Grad Rijeka je postao grad Europske prijestolnice kulture. Planirana sredstva će omogućiti što kvalitetniju provedbu aktivnosti potrebne za provedbu tog projekta.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA – SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka najveća je i najstarija strukovna udruga likovnih umjetnika u Rijeci koja broji preko 200 članova, a postoji 70 godina. Udruga ima sjedište u Rijeci, a djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. S ciljem unapređenja likovne umjetnosti i galerijske djelatnosti u gradu Rijeci, a u skladu sa Strategijom razvoja kulture Grada Rijeke 2013.-2020., Grad Rijeka sufinancirat će redovnu djelatnost HDLU-a Rijeka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka - sufinanciranje djelatnosti	160.000	140.000	160.000	160.000
Ukupno	**160.000**	**140.000**	**160.000**	**160.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Održana redovna aktivnost udruge Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka.

NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA – STIPENDIRANJE PISACA

Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za hrvatsko književno stvaralaštvo, niske kupovne moći čitatelja, previsokih cijena krajnjeg proizvoda književnog stvaralaštva te medijske nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju. Većina pak hrvatskih nakladnika na hrvatsku književnu produkciju gleda uglavnom kao na financijski teret i ne vidi u njoj tržišni potencijal niti od nje teže napraviti tržišno uspješan proizvod. Sve ovo zajedno stavilo je hrvatske književne stvaratelje u poziciju da se amaterski i u slobodno vrijeme bave književnim stvaranjem što je osakatilo i onemogućilo razvoj književnog stvaralaštva. Odgovor na taj problem ponudio je tim pisaca i spisateljica iz Društva hrvatskih pisaca predlažući Ministarstvu kulture RH uvođenje stipendiranja književnog stvaralaštva što je Ministarstvo i učinilo. Kako bismo odgovorili na potrebe razvoja riječkog književnog stvaralaštva Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke pokrenuo je u 2014. godini pilot - projekt poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2018.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva - stipendiranje pisaca	45.000	60.000	60.000	60.000
Ukupno	**45.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost poticanja književnog stvaralaštva realizirao se uspješno u 2016. godini te će se nastaviti u 2017. godini.

NAZIV AKTIVNOSTI: REPUBLIKA – RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA

Republika je program koji se sastoji od niza aktivnosti u cilju prepoznavanja, usmjeravanja i razvijanja lokalnih kapaciteta kreativnih industrija.
Razvoj kreativnih industrija ugrađen je u suštinu nove europske kulturne politike Kreativna Europa 2014.-2020., u razvojne planove Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, u prioritete strategije razvoja Grada Rijeke.

Cilj programa je stvaranje boljih uvjeta za razvoj kreativnih industrija. Dio programa u poticanju lokalnih kreativnih industrija odvijat će se u putem radionica, predavanja i sajmova, a odvijat će se u prostoru RiHub-a, na adresi Ulice Ivana Grohovca 1. U planu je tijekom provedbe **Start-up inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije** u sklopu kapitalnog projekta Urbane aglomeracije, putem kojeg će se razvijati i dio programa Republike.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Republika-razvoj platforme kreativnih industrija	58.500	50.000	55.000	50.000
Ukupno	**58.500**	**50.000**	**55.000**	**50.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Tijekom 2016.godine u sklopu programa poticanja kreativnih industrija Republika, održana su dva izložbena sajma artBazaar koji okuplja lokalne i regionalne kreativne stvaraoce. Osim izložbenog sajma, unutar artBazaara održavane su likovne i fotografske radionice za djecu i odrasle, te izložbe srednjoškolaca i studenata.

NAZIV AKTIVNOSTI: PROGRAMI U KLUBU PALACH

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Programi u klubu Palach	200.000	150.000	170.000	170.000
Ukupno	**200.000**	**150.000**	**170.000**	**170.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ostvaren cjelogodišnji program, prema planu djelovanja za 2017., koji sadrži dio glazbenog programa, programa izvedbenih umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove medijske kulture, književni program,audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa.

NAZIV PROGRAMA: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
2	*3*	*4*	*5*	*6*
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.398.576	7.631.340	7.661.940	7.692.640
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	2.044.202	1.700.700	1.637.700	1.762.600
Aktivnost: Programske aktivnosti	267.630	498.400	274.300	274.300
Aktivnost. Zaštita knjižne građe	0	45.000	0	0
Aktivnost: Nabava knjižne građe	1.300.996	1.390.000	1.390.000	1.390.000
Aktivnost: Nabavka opreme	155.000	95.000	70.000	70.000
Aktivnost: EPK 2020	0	50.000	0	0
Ukupno program	**11.166.404**	**11.410.440**	**11.033.940**	**11.189.540**

NAZIV PROGRAMA: MUZEJ GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.
Cilj programa je očuvanje i razvoj djelatnosti Muzeja koji skrbi o povijesnoj i kulturnoj baštini našega grada te ju povremeno izlaže javnosti. Kroz svoje djelovanje nastoji širiti podatke i spoznaje o prikupljenoj građi te, također, provoditi edukativne programe. Također cilj je povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.
Za 2017. godinu planirana su značajna sredstva za Otkup muzejske građe – te će muzej otkupom vrijednog primjerka torpeda iz 19. stoljeća i dviju slika Leotine von Littrow nastaviti svoju strategiju razvoja zbirki i pripremu za osmišljavanje stalnog muzejskog postava koji bi trebao biti realiziran u prostoru Palače Šećerane u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u idućem petogodišnjem razdoblju. Nadalje, planirano je povećanje sredstava za redovnu djelatnost Muzeja radi dvaju razvojnih projekata – prvi se odnosi na partnersku suradnju sa udrugom *Bez granica* koja vodi projekt Zavičajnog muzeja Drenove, a drugi se odnosi na produljenje izložbenog postava torpeda – *Prvi na svijetu* u željezničkom skladištu na Žabici.
Također, planirana su posebna programska sredstva za programe Muzeja koji će se odvijati kao dio programa Europske prijestolnice kulture 2020., a primarno se odnose na pripremne radove za izložbu Gustava Klimta.
Nastavljaju se zaštitni radovi na građi iz fundusa muzeja te nabava zaštitne ambalaže.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.559.700	1.636.800	1.654.500	1.687.000
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	494.540	572.780	538.300	538.300
Aktivnost: Programske aktivnosti	477.430	584.120	563.800	608.400
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	60.400	67.000	97.000	107.000
Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice	0	37.400	0	0
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	22.000	437.000	110.000	150.000
Tekući projekt: Zaštitna oprema	149.000	119.000	150.000	150.000
Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme	11.000	30.000	16.000	16.000
Tekući projekt: Oprema za muzejski depo	104.100	0	0	0
Tekući projekt: EPK 2020.	0	50.000	0	0
Ukupno program	**2.878.170**	**3.534.100**	**3.129.600**	**3.256.700**

NAZIV PROGRAMA: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

Za 2017. godinu planirana su sredstva za Nabavu opreme i namještaja za potrebe preseljenja muzeja u novi prostor, tzv. H-objekt u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, koje je planirano za prvu polovicu godine. Nadalje, planirana su posebna programska sredstva za programe Muzeja koji će se odvijati kao dio programa Europske prijestolnice kulture 2020., a primarno se odnose na programe SPAJALICA i Rezidencijalni program Kamov. Također, planirana su sredstva za projekt Risk change – Riskiraj promjenu koji je financiran sredstvima EU.

Nastavljaju se zaštitni radovi na građi iz fundusa muzeja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90,27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVR. UMJETNOSTI				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.288.100	2.404.900	2.701.000	2.745.000
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	816.715	818.600	785.400	770.400
Aktivnost: Programske aktivnosti	1.060.845	731.100	1.212.600	1.217.600
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	116.000	48.000	50.000	50.000
Aktivnost: Otplata zajma	446.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	0	150.000	0	0
Tekući projekt: Nabava opreme	466.200	183.000	333.000	343.000
Aktivnost: Risk change – riskiraj promjenu	0	594.000	0	0
Tekući projekt: EPK 2020.	0	50.000	0	0
Ukupno program	**5.193.860**	**4.979.600**	**5.082.000**	**5.126.000**

NAZIV PROGRAMA: HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

U skladu sa Statutom, djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00605: HNK IVAN pl. ZAJCA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.257.324	36.211.473	36.537.700	36.757.240
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	4.766.324	5.205.550	5.438.400	5.901.560
Aktivnost: Programske aktivnosti	7.498.412	5.356.260	5.302.200	5.415.200
Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	837.250	846.700	866.700	886.700
Aktivnost: Otplata zajma	2.299.800	46.300	46.180	46.190
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	375.000	646.000	400.000	500.000
Tekući projekt: EPK 2020	0	50.000	0	0
Ukupno program	**52.034.110**	**48.362.283**	**48.591.180**	**49.506.890**

NAZIV PROGRAMA: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska**,** međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.614.130	3.675.300	3.727.800	3.790.800
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	640.220	511.100	539.850	559.900
Aktivnost: Programske aktivnosti	588.650	638.890	667.700	759.300
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	332.000	321.400	357.000	357.000
Tekući projekt: Nabava opreme	90.000	191.800	146.400	190.400
Tekući projekt: EPK 2020.	0	50.000	0	0
Ukupno program	**5.265.000**	**5.388.490**	**5.438.750**	**5.657.400**

NAZIV PROGRAMA: ART KINO – JAVNA USTANOVA U KULTURI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 20. prosinca 2012. godine Odluku o osnivanju javne ustanove Art-kino. Ustanova je osnovana radi obavljanja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti. 30. prosinca 2013. Upravno vijeće donijelo je Statut ustanove, kojim je određen status, naziv, sjedište i djelatnost, pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, tijela Ustanove, njihove ovlasti i način odlučivanja, imovina i financijsko poslovanje Ustanove, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Redoviti filmski program uz medijacijske aktivnosti prate gostovanja filmskih umjetnika, predavanja, diskusije i predstavljanje publikacija. Nedavno otvoreno **Mini-kino** otvorilo je prostor za pokretanje redovnog programa manje popularnih žanrova (primjerice eksperimentalni film) i filmskih naslova. Projekt **Škola u kinu** održava se u kontinuitetu, a organizirane filmske projekcije s uvodnim predavanjima o pojedinim elementima filmskog jezika rade na edukaciji budućih naraštaja. Na

temelju pozitivnih iskustva tog projekta, u planu su novi obrazovni programi namijenjeni djeci i mladima, kao što su radionice u kinu i putujuće radionice, a za različite organizacije specijaliziranE javne knjižnicE i medijateka. Art kino donijelo je **Strateški plan za razdoblje 2016.-2020**., u kojem je navelo da će pored razvoja vlastitog programa, Art-kino razvijati svoje različite djelatnosti kroz sudjelovanje u gradskim projektima i manifestacijama, kao što je **Ciglena (Dječja) kuća** u kompleksu bivše tvornice Rikard Benčić te drugi projekti u sklopu programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Kroz proces strateškog planiranja, tim Art-kina definirao je **šest glavnih (temeljnih) programa** i okvirni plan potprograma, odnosno pojedinih projekata koje oni uključuju: **Redovan filmski program, Filmski festivali u gostima, Prošireni filmski sadržaji**, **Medijacijski programi**, **Obrazovni programi za djecu i mlade** i **Gradski projekti i manifestacije**.
Uz potporu Primorsko-goranske županije, Art kino pokrenulo je **Kvarner Film Commission**. Filmska komisija ima ulogu posrednika između domaćih i stranih produkcija te lokalnih javnih i privatnih subjekata (od jedinica lokalne samouprave do privatnih poduzetnika raznih profila – ugostiteljski, turističkih, obrtničkih, tehničkih, itd). Glavna zadaća Filmske komisije Primorsko-goranske županije je definirati modele suradnje i jačanje odnosa s tijelima javne vlasti, privatnim i poslovnim subjektima kako bi se audiovizualnim produkcijama omogućila pomoć i podrška.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narone novine" broj 76/07 i 90/11),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00607: ART- KINO				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.520.836	1.615.492	1.726.975	1.839.133
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	808.237	783.556	801.473	804.785
Aktivnost: Programske aktivnosti	708.000	652.064	676.000	676.000
Tekući projekt: Nabava opreme	730.718	305.000	745.959	345.959
Tekući projekt: EPK 2020	0	50.000	0	0
Ukupno program	**3.767.791**	**3.406.112**	**3.950.407**	**3.665.877**

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

OSNOVNA ZADAĆA I DJELOKRUG RADA:

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15) **određeno je da se u Odjelu:**

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

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

Vođenje brige o objektima sporta i tehničke kulture obuhvaća predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu i tehničkoj kulturi te nadzor korištenja istih.

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

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

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

Temeljni zakonski okvir za rad Odjela te ujedno i zakonska podloga na kojoj se zasnivaju Programi Odjela predstavljaju posebni propisi iz područja sporta i tehničke kulture – Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo. Daljnji okvir za rad Odjela predstavlja i Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020., usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj dana 19. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/13-04/69-6, i koja određuje temeljne ciljeve i projekte Grada Rijeke u razdoblju do 2020. godine, između ostalog i u područjima iz nadležnosti Odjela.

Zakonom o sportu kao lex specialisom za područje djelatnosti sporta normirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada.

Sukladno odrednicama sadržanim u Zakonu o sportu kao i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Riječki sportski savez kao predlagatelj, po prethodno provedenom Javnom pozivu za prikupljanje pisanih prijedloga sportskih programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke dostavlja Gradonačelniku Grada Rijeke Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada na razmatranje, te se isti, po utvrđenju od strane Gradonačelnika, prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje istog donosi zajedno s godišnjim proračunom. U daljnjem postupku, Skupština Riječkog sportskog saveza donosi Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, te istoga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke, po prethodno objavljenom i provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu u mjesecu siječnju.

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela **u razdoblju 2017. – 2019. godine** planirana su sredstva za sljedeće programe iz tabličnog prikaza:

	Naziv programa	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Javne potrebe u sportu	13.600.000	13.167.000	11.997.000	12.047.000
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	2.180.000	2.171.000	2.031.000	2.049.000
3.	Potpore u sportu	7.411.000	2.742.000	789.000	667.000
4.	Rashodi za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture	7.424.000	11.278.000	10.255.000	10.260.000
5.	TD "Rijeka sport"	49.535.000	53.770.000	53.910.000	54.218.000
6.	Otplata zajma	8.010.000	7.458.000	7.344.000	7.230.000
7.	Europske sveučilišne igre 2016.	3.020.000	0	0	0
	Ukupno Odjel:	**91.180.000**	**90.586.000**	**86.326.000**	**86.471.000**

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

NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u sportu

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

Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci.

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

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

	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000	7.446.000	7.446.000	7.446.000
2.	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	850.000
3.	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	300.000	300.000	300.000	350.000
4.	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000	451.000	451.000	451.000
5.	Funkcioniranje sustava sporta	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	1.470.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000
8.	Posebni programi mladih selekcija	35.000	50.000	50.000	50.000
9.	Preuzete obveze iz prethodne godine	1.286.000	1.150.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	**13.600.000**	**13.167.000**	**11.997.000**	**12.047.000**

Aktivnosti su:

- *Treninzi i natjecanja sportaša*

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša obuhvaćenih programom JP	104/ 10.260	RSS	105 10.300	105 10.300	106 10.500

- *Nagrađivanje sportaša*

Obuhvaća sustavno praćenje perspektivnih i vrhunskih sportaša koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na sportske naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih i perspektivnih sportaša	70+17	RSS	71+18	72+18	73+19

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece, učenika i studenata u natjecanjima	2.500/ 6.500/ 5.000	RSS	2.500/ 6.500/ 5.000	2.500/ 6.500/ 5.000	2.500/ 6.500/ 5.000

- *Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha*

Obuhvaća organizaciju i provedbu programskih aktivnosti sportskih udruga osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, te sufinanciranje rada Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša	15/530	Gradski savez	15/532	15/538	15/538

- *Funkcioniranje sustava sporta*

Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, djelatnost gradskih saveza, sufinanciranje školovanja trenera i sportaša, izdavačku djelatnost, izbor najuspješnijih sportaša grada Rijeke i organizaciju i provedbu Hrvatskog olimpijskog dana.

- *Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi*

Obuhvaća u prvom redu aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih sportskih priredbi grada Rijeke, te organizaciju i provedbu drugih sportskih priredbi značajnih za naš grad koje će se provoditi tijekom 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	19	Odjel i sportske udruge	20	20	20

- *Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima*

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Održavanje postojećeg broja međunar. priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.	Broj organiziranih priredbi i broj nastupa naših klubova i sportaša u natjecanjima godišnje	13+7	Odjel, RSS i sportske udruge	13+8	13+8	13+9

- *Posebni programi mladih selekcija*

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima	Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima	Broj nastupa ekipa godišnje	12	Odjel	15	15	16

- *Preuzete obveze iz prethodne godine*

Ova sredstva planirana su namjenski za podmirenje programskih obveza iz 2016. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi

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

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

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. godinu donijet će Gradsko vijeće Grada Rijeke, uz napomenu da će se raspodjela sredstava unutar aktivnosti koje sačinjavaju Program izvršiti temeljem usvojenih programa udruga, po provedenom javnom pozivom.

	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	460.000	0	0	0
2.	Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	322.000	0	0	0
3.	Redovno osposobljavanje građana	120.000	0	0	0
4.	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	91.000	0	0	0
5.	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000	0	0	0
6.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	537.000	607.000	607.000	607.000
8.	Udruženje stručnih osoba	20.000	0	0	0
9.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	22.000	22.000	22.000
10.	Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi	332.000	0	0	0
11.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	41.000	0	0	0
12.	Izdavačko nakladnički programi	12.000	0	0	0
13.	Preuzete obveze iz prethodne godine	149.000	140.000	0	0
14.	Obrazovanje u području tehničke kulture	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
15.	Promocija tehničke kulture	0	125.000	125.000	130.000
16.	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	0	177.000	177.000	190.000
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.180.000**	**2.171.000**	**2.031.000**	**2.049.000**

Kao što je vidljivo iz tablice, izvršeno je kako prilagođavanje naziva aktivnosti sukladno odrednicama Zakona o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) i nove Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), tako i povezivanje aktivnosti u cilju povećanja kvalitete i još veće transparentnosti programa udruga. Nastavno se daje prikaz aktivnosti po redoslijedu koji se ima primjenjivati od 2017. godine.

Aktivnosti su:

- *Obrazovanje u području tehničke kulture*

Obuhvaća sufinanciranje rada udruga koje se bave tehničkom kulturom u sljedećim područjima:

- obrazovanje djece i mladih u izvannastavnim aktivnostima, kao dopunski izvor znanja redovnom programu škola i visokih učilišta;

- obrazovanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (darovita djeca i mladi, te djeca i mladi s teškoćama) prepoznavanje, praćenje i poticanje pojedinaca izraženijih sklonosti za znanstveno i tehničko stvaralaštvo putem programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i mladeži kao i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama;
- obrazovanje socijalno isključenih skupina (osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, korisnici socijalne pomoći, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, žene iznad 40, nezaposleni i osobe u riziku od siromaštva);
- obrazovanje ostalih skupina građana i građanki za područja znanstvene, tehničke kulture i tehničkog stvaralaštva, uz primjenu u gospodarskom i svakodnevnom životu;
- organizacija i sudjelovanje na stručnim usavršavanjima djelatnika u tehničkoj kulturi odnosi se na sufinanciranje aktivnih članova udruga u njihovo stručnom osposobljavanju i usavršavanju kroz tečajeve, seminare i ostale vidove stjecanja znanja;
- održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
- izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija, priručnika, izradu baza podataka, i slično.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Zadržavanje Broja programa/projekata kao i broja polaznika	45 programa/projekata 785 djece i mladih	Prijava programa putem JP	45 programa/projekata 785 djece i mladih	45/785	45/785

- *Promocija tehničke kulture*

Planiraju se sredstva za odlazak na izložbe, manifestacije i druga događanja u tehničkoj kulturi.
Planiraju se sredstva za organizacija izložbi, manifestacija i drugih događanja u tehničkoj kulturi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirani broja izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi ili broj sudjelovanja na izložbi	14	Prijava programa putem JP	14	14	14

- *Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi*

Planiraju se sredstva za odlazak na regionalna, nacionalna i međunarodna natjecanja u svim područjima tehničke kulture.
Planiraju se sredstva za organizaciju regionalnih, nacionalnih i međunarodnih natjecanja u svim područjima tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirani broja odlaska i organiziranja natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih ili sudjelovanje na natjecanjima	25	Prijava programa putem JP	25	25	25

- *Nagrade i priznanja za tehnička postignuća*

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća sportaša-tehničara	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Pravilnik o kriterijima tehničko – sportskih rezultata	1	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat	1	1	1

- *Funkcioniranje sustava tehničke kulture*

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

- *Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti*

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	60	Tabelarni prikaz svih k aktivnih članova/natjecatelja	60	60	60

- *Preuzete obveze iz prethodne godine*

Ova sredstva planirana su namjenski za podmirenje programskih obveza iz 2016. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: Potpore u sportu

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

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

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

	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	2.725.000	2.540.000	657.000	545.000
2.	Sufinanciranje manifestacija i postignuća	4.686.000	202.000	132.000	122.000
	UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU	**7.411.000**	**2.742.000**	**789.000**	**667.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: Rashodi za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture

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

Cilj Programa je voditi brigu o objektima/prostorima sporta i tehničke kulture na način koji omogućava potpunu funkcionalnost istih, zadržati postojeći, odnosno postići što viši standard istih. Provedbom aktivnosti iz ovog programa osigurat će se sportašima uvjeti za provedbu Programa Javnih potreba u sportu, a također i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2017.-2019. nastaviti raditi na poboljšanju standarda te funkcionalnosti objekata sporta i tehničke kulture.

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

Na aktivnosti „Preuzete obveze iz prethodne godine“ planirana su sredstva namijenjena podmirenju programskih obveza iz 2016. godine.

	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Ostali rashodi	4.141.000	8.468.000	7.905.000	7.910.000
2.	Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	2.050.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
3.	Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	310.000	260.000	300.000	300.000
4.	Preuzete obveze iz prethodne godine	923.000	550.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**7.424.000**	**11.278.000**	**10.255.000**	**10.260.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: TD "Rijeka sport"

Program TD Rijeka sport obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", nogometna igrališta "Krimeja" i "Robert Komen", Dvorana mladosti, dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica" i Igralište Kampus, te stavljanje u funkciju Dvorane za borilačke sportove „Sušak“, koja je uvrštena u sportske objekte/prostore koncem 2016. godine (raniji poslovni prostor).

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

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

	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	29.815.000	30.795.000	30.958.000	31.370.000
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture	3.140.000	6.089.000	5.996.000	5.903.000
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.914.000	8.816.000	8.916.000	8.915.000
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.416.000	7.820.000	7.820.000	7.820.000
5.	Nabava opreme	250.000	250.000	220.000	210.000
	UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	**49.535.000**	**53.770.000**	**53.910.000**	**54.218.000**

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Objekt	Broj objekata	Komad	14	Rijeka sport d.o.o.	15	16	16

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Korisnik	Broj ulaza korisnika	Broj	733.364	Rijeka sport d.o.o.	751.000	761.000	773.000

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m^2	115.000	Rijeka sport d.o.o.	115.600	116.300	116.300

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: Otplata zajma

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

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

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova utvrđene su ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27. svibnja 2010. godine. Iste će biti izmijenjene temeljem odgovarajuće Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke koja se ima donijeti u prosincu 2016. godine, kojom Odlukom će se izvršiti refinanciranje ostatka glavnice po kreditu.

Sukladno ugovornim obvezama s valutnom klauzulom u EUR, ovaj Program realizira se kroz **Aktivnost: Otplata zajma**, uz napomenu da ista ovisi o kretanju srednjeg tečaja HNB-a i o visini tromjesečnog EURIBOR-a, a planirana je kako slijedi, pri čemu je u obzir uzeta njena izmjena po već navedenom refinanciranju ostatka glavnice po kreditu:

	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Otplata zajma	8.010.000	7.458.000	7.344.000	7.230.000
	PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	**8.010.000**	**7.458.000**	**7.344.000**	**7.230.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

2.8. Odjel gradske uprave za financije

UVOD

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i ˝Službene novine Grada Rijeke˝ broj 13/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za financije su: Direkcija za proračun, Direkcija za računovodstvene poslove i Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda.

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

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

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

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

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

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

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

Odjel gradske uprave za financije u organizacijskom smislu se sastoji od jedne glave, 00801 Odjel gradske uprave za financije, koji sadrži tri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2017. – 2019. godine:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2017. – 2019. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Javna uprava i administracija	73.250.040	76.777.154	104.918.254	87.298.747
2.	Otplata zajma	1.576.000	6.616.000	1.591.000	1.591.000
3.	Gradske obveznice	38.497.000	0	0	0
	Ukupno Odjel:	**113.323.040**	**83.393.154**	**106.509.254**	**88.889.747**

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i drugo, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te podmirenje rashoda po sudskim presudama.
Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 137/15-pročišćeni tekst),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 37/10 i ˝Službene novine Grada Rijeke˝ broj 14/14),
- Pravilnik o radu,
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	62.972.000	64.206.000	64.521.000	64.558.000
2.	Materijalni rashodi	4.122.000	5.547.154	5.598.254	5.597.747
3.	Financijski rashodi	5.319.000	6.988.000	34.763.000	17.107.000
4.	Rashodi po sudskim presudama	837.040	36.000	36.000	36.000
	Ukupno program:	**73.250.040**	**76.777.154**	**104.918.254**	**87.298.747**

Unutar programa Javna uprava i administracija najznačajnija aktivnost su **Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima.** Rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i slično).
Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je planirani ukupni broj djelatnika u gradskoj upravi (djelatnici na neodređeno vrijeme, djelatnici koji se planiraju kao zamjene na određeno vrijeme kroz razdoblje 2017. - 2019. godine). U razdoblju 2017. – 2019. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Također, kao u 2016. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.
Ostale aktivnosti unutar navedenog programa odnose se na materijalne rashode (prijevoz zaposlenika gradske uprave), na rashode po sudskim presudama te na financijske rashode koje se odnose na usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate i na ostale nespomenute financijske rashode. Ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja se u 2018. godini planiraju u većem iznosu, a odnose se na podmirenje obveza prema banci sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa planirani su rashodi za kamate za okvirni kredit koji Grad koristi zbog potrebe poboljšanja likvidnosti proračuna, rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenom kreditu te rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanog jamstva TD Energu.
U veljači 2014. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.
Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorene kreditne obveze Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. - 2019. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Otplata zajma	1.076.000	6.116.000	1.091.000	1.091.000
2.	Jamčevna zaliha	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ukupno program:	**1.576.000**	**6.616.000**	**1.591.000**	**1.591.000**

NAZIV PROGRAMA: GRADSKE OBVEZNICE

Na programu Gradske obveznice ne planiraju se rashodi u razdoblju 2017.-2019. godine jer je u srpnju 2016. godine otplaćena posljednja rata po osnovi otplate glavnice i kamata te je na taj način otplaćen ukupan dug za izdane gradske obveznice kojima je financirana izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 46/12 i ˝Službene novine Grada Rijeke˝ broj 13/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno Odluci, u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju poslove uredskog poslovanja, prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa, radnih odnosa djelatnika gradske uprave, djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, drugih općih poslova te poslova javne nabave iz djelokruga poslova Odjela. Obavljaju se poslovi vezani uz zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu, poslovi zaštite i spašavanja te poslovi obrambenih priprema. Odjel obuhvaća i poslove u svezi s razvojem mjesne samouprave, prati i koordinira rad mjesnih odbora, ostvarivanje programa rada mjesnih odbora i manjih komunalnih akcija.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
Mjesni odbori

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.- 2019. GODINU:

Naziv programa	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**14.106.700**	**13.977.200**	**13.977.200**
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.035.200	8.960.200	8.960.200
VIJEĆA MJESNIH ODBORA	442.000	442.000	442.000
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.375.000	4.375.000	4.375.000
GRAĐANSKE INICIJATIVE	254.500	200.000	200.000
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**29.645.000**	**29.710.000**	**29.874.000**
FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.990	15.434.990	15.434.990
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	14.210.010	14.275.010	14.439.010
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	**1.031.300**	**951.300**	**951.300**
MJESNA SAMOUPRAVA	1.031.300	951.300	951.300
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**44.783.000**	**44.638.500**	**44.802.500**

GLAVA 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezani za službenike, tekući rashodi i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 46/12 i 13/15)

CILJ PROGRAMA:
Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama i sukladno Uputi za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017. - 2019. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	2.835.000	2.735.000	2.735.000
Aktivnost : Ostali rashodi upravnih tijela	5.732.200	5.757.200	5.757.200
Kapitalni projekt: Nabava opreme	468.000	468.000	468.000
Ukupno program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**9.035.200**	**8.960.200**	**8.960.200**

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte i najma vozila te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje gradske uprave. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora.
Kapitalni projekt: Nabava opreme – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske, opreme za održavanje i zaštitu i ostale opreme za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Provođenje zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	90	Direkcija za opće i kadrovske poslove	90	90	90

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05) i
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)

CILJ PROGRAMA:
Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	42.000	42.000	42.000
Ukupno program VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000**	**442.000**	**442.000**

Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za rad vijeća mjesnih odbora.
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida – Cilj aktivnosti je povodom održavanja dana Svetog Vida potaknuti vijeća mjesnih odbora na učešće u sportskim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj građana - natjecatelja i gledatelja, uključenih u sportske aktivnosti	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima vijeća MO	Broj građana - natjecatelji i gledatelji	400	Direkcija za mjesnu samoupravu	400	400	400

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, Gradska organizacija Crvenog križa i drugih organiziranih snaga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14 i 154/14),
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10),
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15),
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda("Narodne novine" broj 73/97 i 174/04),
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06 i 110/15),
- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07 i 82/15),
- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08, 44/08 , 82/15, 37/16,47/16 i 69/16),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 85/06 i 82/15),
- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine" broj 91/06 i 82/15)
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15).

CILJ PROGRAMA:

Osigurati funkcioniranje jedinica civilne zaštite te rad Gorske službe spašavanja i Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s ciljem unapređenja sustava zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost : Zaštita na radu	220.000	220.000	220.000
Aktivnost: Skloništa	50.000	50.000	50.000
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Zaštita od požara	120.000	120.000	120.000
Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.585.000	3.585.000	3.585.000
Ukupno program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.375.000**	**4.375.000**	**4.375.000**

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

Aktivnost: Skloništa – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za tekuće održavanje skloništa.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Cilj aktivnosti je povećanje razvoja sustava zaštite i spašavanja putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje postrojbe civilne zaštite, kao i sufinanciranje Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima i sufinanciranje Gorske službe spašavanja s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:
Aktivnost: Zaštita na radu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposo-bljenih djelatnika	30	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	30	30

Aktivnost: Zaštita i spašavanje

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	2	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: GRAĐANSKE INICIJATIVE

OPIS PROGRAMA:
Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima građani sudjeluju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)
- Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke za projekt “Riječki program lokalnog partnerstva”od 19. travnja 2005. godine, KLASA: 022-05/05-01/20-129, URBROJ: 2170-01-10-05-4.
- Zaključak Gradonačelnika od 22.12.2014. godine KLASA: 023-01/14-04/109-42, URBROJ: 2170/01-15-00-14-39
- Zaključak Gradonačelnika od 15.02.2016. godine KLASA: 023-01/16-04/6-66, URBROJ: 2170/01-15-00-16-70

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Izračuni i ocjene potrebnih sredstava pripremljeni su na temelju utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	254.500	200.000	200.000
Ukupno program GRAĐANSKE INICIJATIVE	**254.500**	**200.000**	**200.000**

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO – Cilj aktivnosti je sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	8	Direkcija za mjesnu samoupravu	6	6	6

GLAVA 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Rijeke Klasa: 022-05/99-01/40-88, Urbroj: 2170-01-10-99-38 od 29. prosinca 1999. godine ("Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 29/99).
Ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).
Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Upravno vijeće koje se sastoji od pet članova.
Sukladno članku 3. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite od požara za područje Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15), postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost na području Grada Rijeke, gradova, općina i pravnih osoba s kojima ima ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti.
Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

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

JVP Grada središnja je vatrogasna postrojba za područje grada te za susjedne gradove Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo s kojima JVP Grada ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti.
Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: VP Centar, u Krešimirovoj ulici 38 i VP Vežica, u Radničkoj ulici 31.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke utvrđeno je 145 radnih mjesta, od toga 140 zaposlenika koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i pet zaposlenika koji obavljaju ostale poslove.

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini („Narodne novine“ broj 33/2016),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017.- 2019.godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017.- 2019.godine, KLASA:400-06/16-06/11, URBROJ:2170/01-08-11-16-1 od 24. listopada 2016. godine

CILJ PROGRAMA:
Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine i Uputama Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017.- 2019. godine. Planirani iznosi ostaju na razini 2016. godine za cijelo trogodišnje razdoblje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	**Plan 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene	13.891.491	13.891.491	13.891.491
Aktivnost : Materijalni rashodi	1.543.499	1.543.499	1.543.499
Ukupno program FINANC. DEC. FUNKCIJA	**15.434.990**	**15.434.990**	**15.434.990**

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – Sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – Obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.
Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 46 Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznačuje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga i sredstvima dobivenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15)
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99),
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini („Narodne novine“ broj 33/2016),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017.- 2019.godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017.- 2019.godine, KLASA:400-06/16-06/11, URBROJ:2170/01-08-11-16-1 od 24. listopada 2016. godine

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva za plaće za razdoblje 2017.- 2019. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 145 zaposlenika, od toga 140 koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i pet zaposlenika koji obavljaju ostale poslove. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za isplatu i otpremnine temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za odlazak u mirovinu. Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	**Plan 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene	9.223.509	9.288.509	9.452.509
Aktivnost : Materijalni rashodi	4.096.201	3.896.201	3.896.201
Aktivnost: Naknada štete	20.300	20.300	20.300
Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe	670.000	870.000	870.000
Kapitalni projekt: Nabava vozila	200.000	200.000	200.000
Ukupno program FINANC. VATROG. IZNAD MIN.DRŽ.STANDARDA	**14.210.010**	**14.275.010**	**14.439.010**

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.
Aktivnost: Materijalni rashodi – Sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Rijeke. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, usluge najma kopirnog uređaja, usluge pri registraciji, čišćenje, reprezentaciju.
Aktivnost: Naknada štete - Sredstva su potrebna za isplatu štete za Marinu Surina koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.
Kapitalni projekt: Nabava opreme – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske i protupožarne opreme.
Kapitalni projekt: Nabava vozila – Sredstva su potrebna za nabavu novih vatrogasnih vozila u narednim godinama zbog obnove voznog parka budući je prosječna starost vozila oko 15 godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:
Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Nabava zaštitne odjeće i obuće	Nabava zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	30	JVP	100	30	30

Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

Stručno usavršavanje vatrogasaca

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

GLAVA 00903 MJESNA SAMOUPRAVA

NAZIV PROGRAMA: MJESNI ODBORI

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i rashodi za poticanje donatorstva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12,14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)
- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05).

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju, ali do maksimalnog iznosa propisanog Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke i godišnjim Uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora te ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	**Plan 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
Aktivnost: Programska aktivnost MO	680.000	639.900	639.900
Aktivnost: Programska aktivnost MO iz donacija	79.900	79.900	79.900
Aktivnost: Poticanje donatorstva	54.300	40.000	40.000
Aktivnost: Redovna aktivnost vijeća MO	54.000	54.000	54.000
Aktivnost: Sportska rekreacija građana	34.600	30.000	30.000
Aktivnost : Birajmo naj okućnicu balkon i prozor	22.500	22.500	22.500
Aktivnost: Kulturna događanja	26.000	25.000	25.000
Aktivnost: Ekološke akcije	80.000	60.000	60.000
Ukupno program MJESNI ODBORI	**1.031.300**	**951.300**	**951.300**

Aktivnost: Programska aktivnost mjesnih odbora - Ciljevi su osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice.

Sredstva su potrebna za osiguranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

Aktivnost: Programska aktivnost mjesnih odbora iz donacija – Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda iz donacija. Cilj je poticanje sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora

Aktivnosti: Poticanje donatorstva – Cilj aktivnosti je poticanje donatorstva kroz sufinanciranje iz Proračuna.

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

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

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor – Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana, ustanova, suvlasnika stanara većih stambenih objekata na uređenje otvorenih površina okućnica, balkona i prozora stambenih objekata, odgojno obrazovnih i drugih ustanova i organizacija radi povećanja kvalitete života građana Rijeke i uljepšavanja okoliša Aktivnost provodi 20-ak vijeća mjesnih odbora, a u samoj aktivnosti sudjeluje oko 400 sugrađana.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Programska aktivnost MO

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora	%	60	Direkcija za mjesnu samoupravu	80	80	80

Aktivnost: Sportska rekreacija građana

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj sudionika u sportskim turnirima	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima	Broj sudionika	2.000	Direkcija za mjesnu samo-upravu	2.000	2.000	2.000

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj vijeća MO koji provode akciju	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj vijeća MO	20	Direkcija za mjesnu samo-upravu	20	20	20

Aktivnost: Kulturna događanja

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj kulturnih događanja	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj događanja	7	Direkcija za mjesnu samo-upravu	10	10	10

Aktivnost: Ekološke akcije

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj ekoloških akcija	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj eko akcija	15	Direkcija za mjesnu samo-upravu	20	20	20

2.10. Ured Grada

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Područje rada i nadležnosti Ureda Grada uređeni su odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15). U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te Gradonačelnika. Nadalje, to su i poslovi u svezi s pravima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te koordiniranje rada civilnog sektora u Gradu Rijeci.

Putem Ureda uspostavlja se kontinuirana suradnja s lokalnim medijima u cilju pravodobnog i cjelovitog informiranja građana o najvažnijim projektima financiranim iz gradskog proračuna te se ostvaruje zakonom zajamčeno pravo građana na pristup informacijama. Putem medija i gradskih web portala građani se informiraju o događanjima koje organizira gradska uprava te o ostalim događanjima koja promoviraju Rijeku kao grad.

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

U djelokrugu rada Ureda Grada obavljaju se i poslovi vezani za suradnju s vjerskim zajednicama, civilnim društvom, Gradskom glazbom Trsat i Riječkim mažoretkinjama.

Djelokrug poslova Ureda nadalje obuhvaća organizacijske i protokolarne poslove vezane uz održavanje gradskih manifestacija i tradicionalno obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Vijeća nacionalnih manjina:

- Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U Uredu Grada je ukupno 40 službenika.
Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnog tijela su:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2017. – 2019. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**5.320.000**	**3.414.000**	**3.414.000**
GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**506.000**	**502.000**	**752.000**
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	**5.862.000**	**6.311.000**	**5.686.000**
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**2.160.000**	**2.070.000**	**2.090.000**
Program: Donatorske aktivnosti	**317.000**	**316.000**	**316.000**
UKUPNO RAZDJEL 010:	**14.165.000**	**12.613.000**	**12.258.000**

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kazališnih, muzejskih 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, muzejskih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Gradskog vijeća.

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

Na kraju mandatnog razdoblja 2013-2017 sastavlja se izvješće koje sažeto obuhvaća sve aktivnosti gradske uprave u tom periodu. Izvješće sadrži osnovne statističke i financijske informacije o radu gradske uprave, komunalnih društava i ustanova u vlasništvu grada, govori o projektima razvoja lokalne samouprave, međunarodnoj promociji Grada Rijeke i protokolarnim aktivnostima, strateškim projektima i sl.

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

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

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

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

U 2017. godini održavaju se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14 i 96/16)
- Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst)
- Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09, 26/10 i 48/11 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14)
- Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11 i "Službene novine Grada Rijeke broj 14/14)
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13)
- Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 51/13)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)
- Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)
-

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**Proračun 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Aktivnost: Objava akata	75.000	75.000	75.000
Aktivnost: Mandatno izvješće 2013.-2017.	110.000	-	-
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	917.000	1.000.000	1.000.000
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000	15.000	15.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	600.000	600.000	600.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	228.000	204.000	204.000
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	320.000
Tekući projekt: Lokalni izbori 2017.	1.955.000	-	-
Ukupno program:	**5.320.000**	**3.414.000**	**3.414.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, objava akata u "Službenim novinama Grada Rijeke" i na službenoj stranici Grada Rijeke, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te Kolegija Gradonačelnika, uspješnost provedbe izbora i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj sjednica Gradskog vijeća	- Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka -Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela	Broj sjednica	8	8	8	8
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika preduvjet je za donošenje odluka i zaključaka Gradonačelnika	Broj kolegija	19	20	20	20
Uspješnost provedbe izbora	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a	%	100	100	-	-

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

OPIS I CILJ PROGRAMA

CILJEVI: unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijećima albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine i predstavnici češke nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe kao i za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada svakog pojedinog vijeća.

Pravni temelj financiranja vijeća nacionalnih manjina je Odluka o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci. Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređen je način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te su utvrđeni kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10,80/10 i 93/11)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)
- Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

Program: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**Proračun 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	266.000	267.000	267.000
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	240.000	235.000	235.000
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	-	-	250.000
Ukupno program:	506.000	502.000	752.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj uspješnosti	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**
Broj programa u organizaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	18	20	20	20
Uspješnost provedbe izbora	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora	%	100	-	-	100

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imidža Grada i to osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma.

Nastavlja se i aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način i to objavom informacija prije njihova donošenja, te objavom svih donesenih zaključaka uz nazočnost medija na kolegijima Gradonačelnika. Na taj način građani mogu dobiti pravovremenu i potpunu informaciju o radu Gradonačelnika i gradske uprave, realizaciji programa i projekata te svih razvojnih smjernica Grada Rijeke.

Međunarodne aktivnosti usmjerene su prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti te turističkih potencijala grada.

Ciljevi međunarodne suradnje su uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima (Kawasaki, Qingdao, Rostock, Neuss, Faenza, Este, Csepel, Ashdod), kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Mreža zdravih gradova svjetske zdravstvene organizacije, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe, međunarodno udruženje Forum jadransko - jonskih gradova, Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu, RIPE network coordination centre i Geographical information system international group. U cilju daljnje pripreme Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture – EPK 2020., Grad Rijeka se učlanio u međunarodno udruženje Intercultural cities – Council of Europe.

Cilj je i osnaživanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranim sredstvima Europske unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU.

Grad Rijeka i nadalje ima aktivnu ulogu u Udruzi gradova koja promiče razvoj lokalne samouprave, kao i daljnje postupke decentralizacije.

Protokolarne aktivnosti Gradonačelnika kao i Gradskog vijeća odvijaju se prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetima i događajima koji su od interesa za Grad Rijeku, a koja se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. Cilj je praćenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redovite aktivnosti Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika, te provedba aktivnosti Ureda Grada kojima se ostvaruje javnost djelovanja gradske uprave.

U okviru pravnih poslova Ured Grada surađuje s odvjetničkim uredima s kojima Grad ima sklopljene ugovore o zastupanju Grada pred Općinskim i Županijskim sudom, Prekršajnim sudom, Trgovačkim sudom, Upravnim sudom Republike Hrvatske, općinskim i županijskim Državnim odvjetništvom te ostalim upravnim i drugim javnim tijelima.

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

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

Namjena sredstava Proračunske zalihe utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu tako da se navedena sredstva mogu koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i

nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine i ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju ovih sredstava odlučuje Gradonačelnik. Obzirom na Zakonom utvrđenu namjenu sredstava, nemoguće je predvidjeti dinamiku i vjerojatnost ostvarenja ciljeva.

ReSites je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u okviru programa INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. Projekt je odobren u travnju 2016. godine, a provedba je započela 01. lipnja 2016. godine. Projekt će trajati 3 godine, a ukupan proračun Grada Rijeke za ove tri godine iznosi približno 1.950.000 kuna. Cilj je projekta jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta.

MySMARTLife je projekt za koji je odobreno financiranje (EU financira projekt u sto postotnom udjelu) u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) – Smart Cities and Communities lighthouse projects. Provedba projekta počela je 01. prosinca 2016. godine. Projekt će trajati 5 godina, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.100.000 kuna. Cilj je projekta daljnji razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
- Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	**Proračun 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.670.000	1.630.000	1.630.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	235.000	235.000	235.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Protokol	815.000	780.000	790.000
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	745.000	740.000	735.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktivnost: Financijski rashodi	90.000	85.000	85.000
Aktivnost: EU projekti	5.000	5.000	5.000
Tekući projekt: ReSites – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta	441.000	975.000	345.000
Tekući projekt: MySMARTLife	211.000	211.000	211.000
Ukupno program:	**5.862.000**	**6.311.000**	**5.686.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja, zatim uspostavljanje gospodarske, kulturne, sportske veze te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s gradovima –prijateljima. Grad Rijeka je aktivni član i sudjeluje u programskim aktivnostima niza međunarodnih udruženja.

Pokazatelj uspješnosti projekata ReSites i mySMARTLife koji su sufinancirani, odnosno financirani od strane EU je jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta, kao i razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	19	20	20	20
Broj tiskanih posebnih priloga Novog lista	Posebni prilozi tiskaju se u Novom listu u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	12	12	12	12
Broj tiskanih posebnih priloga koji izlaze u dnevniku na talijanskom jeziku "La Voce del Popolo"	Posebni prilozi "Dentro Fiume" tiskaju se u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	6	12	12	12
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emisija	8	8	8	8
Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio stanicama	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emisija	100	100	100	100
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženje	Broj međunarodnih udruženja	7	9	9	10
Protokolarne aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	100	110	110	110
ReSites i mySMARTLife						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	4	4	4	2
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima Izrada studija – Strategija pametnog grada – replication model - obaveza u 3. godini projekta	Broj izrađenih analiza i studija	0	1	2	1
Prezentacije projekta	Projekt će biti predstavljen na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manif.na kojima je predstavljen projekt	2	4	4	4
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	4	4	3

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizaciji raznih manifestacija i pokroviteljstva Grada na značajnim priredbama.

Među najznačajnije gradske manifestacije svakako spadaju Međunarodni riječki karneval i Dani svetog Vida, koje će se i narednih godina svečano obilježiti.

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

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

Ovim su programom obuhvaćene i aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada.

Sredstva unutar aktivnosti Obilježavanje blagdana većim se dijelom odnose na događanja u prosincu, zaključno sa novogodišnjim koncertom, kojima se građanima grada Rijeke nastoji omogućiti što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj.

Program obuhvaća i pokroviteljstva manifestacija međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta, a isto tako i organizaciju sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih možemo izdvojiti Fiumanku, MIK i festival nacionalnih manjina.

Jedriličari iz svih krajeva svijeta okupljaju se jednom godišnje na jedriličarskoj regati Fiumanka koja se održava na ruti od Rijeke do Omišlja i natrag.

Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje upravo prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, cilj su manifestacije Melodije Istre i Kvarnera.

Klizalište u gradu Rijeci organizira se svake godine kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	591.000	580.000	580.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	890.000	810.000	810.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	679.000	680.000	700.000
Ukupno program:	**2.160.000**	**2.070.000**	**2.090.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj uspješnosti manifestacije Međunarodni riječki karneval je s jedne strane povećan broj sudionika, odnosno karnevalskih grupa, a s druge strane broj uzvanika iz zemlje i

inozemstva. Očekuje se da će u 2017. godini na riječkom karnevalu sudjelovati više od 10 tisuća maškara.

Velik broj kvalitetnih sudionika na festivalu MIK, pokazatelj je uspješnosti ove lokalne „čakavske“ manifestacije.

Svake godine sve je veći broj školske djece koja se uključuje u školu klizanja, a naročite za vrijeme školskih praznika, kada dnevno kliže nekoliko stotina djece, što je pokazatelj uspješnosti riječkog klizališta.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstava	Broj manifestacija i pokroviteljstava	10	12	12	12

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini.

Programom se planira nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji na području Grada, te sufinanciranje vjerskih zajednica u gradu Rijeci pri organizaciji proslave blagdana – zaštitnika župa, susreta mladih i slično.

Grad Rijeka daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Naime u skladu s načelima transparentnosti, partnerstva, odgovornosti, samostalnosti, pluralizma te supsidijarnosti, Grad Rijeka kontinuirano surađuje s organizacijama civilnoga društva pružanjem tehničke i financijske podrške istima. Također u suradnji s istima provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva.

Ured Grada će osigurati dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i projekata od općeg interesa za Grad Rijeku. Predviđa se financiranje 30-tak udruga te njihovih projekata odnosno aktivnosti u okviru malih potpora Ureda Grada.

Program obuhvaća i financijsku potporu radu Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja koji nastupaju u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.

Grad Rijeka će sudjelovati u projektu Udruge Delta "Akcija za 5", te istoj udruzi pružiti tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno djelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini i to osmišljavanjem projekata na zadanu temu.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017.-2019. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	**Proračun 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	40.000	39.000	39.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	140.000	140.000	140.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000	56.000	56.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	56.000	56.000	56.000
Tekući projekt: "Akcija za 5!“	25.000	25.000	25.000
Ukupno program:	**317.000**	**316.000**	**316.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

Uspješno provođenje projekta *Akcija za 5!* ogledat će se velikim brojem mladih koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju.

Pokazatelj uspješnosti	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**
Broj vjerskih zajednica koje se sufinanciraju	Organizacija proslava blagdana-zaštitnika župa, izdavanje monografije	Broj vjerskih zajednica	3	4	4	4
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	28	28	30	30

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke (“Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12 i ˝Službene novine Grada Rijeke˝ broj 13/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Zavoda za informatičku djelatnost (Zavod).

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

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

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

U obavljanju navedenih poslova, Zavod za informatičku djelatnost surađuje s gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i ustanovama, drugim upravnim tijelima Grada te vanjskim organizacijama u pripremi i provedbi projekata temeljenih na razvoju i primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija posebno promovirajući inovativne pristupe na području komunikacije s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2017. – 2019. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

iznosi u kn

R.br.	Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Javna uprava i administracija	4.600.000	4.825.750	4.625.000	4.475.000
2.	Inteligentni Grad	11.396.500	9.667.850	8.484.000	8.224.000
	Ukupno Odjel:	**15.996.500**	**14.493.600**	**13.109.000**	**12.699.000**

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti koje osim redovitog obnavljanja informatičke opreme financiranog putem operativnog leasinga, uključuju i nabavu potrošnog informatičkog materijala i papira za tiskanje uz uslugu upravljanja ispisom za sve odjele gradske uprave. Cilj nam je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu Rijeci za računalima, informatičkom opremom i potrošnim materijalom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine, (NN.70/15)
- Europe 2020 inicijativa, Digital agenda for Europe, Public Services, European eGovernment Action Plan 2011-2015 i European eGovernment Action Plan 2061-2020

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Broj zaposlenika u Gradu Rijeci;
- Zahtjevima radnih mjesta i poslovnih procesa koji se na njima obavljaju za računalima, informatičkom opremom i potrošnim materijalom;
- Cijenama računala, informatičke opreme i potrošnog materijala na tržištu;
- Tržišne ponude financiranja putem operativnog leasinga.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2017. – 2019. godine planirano je:

iznosi u kn

R.br.	Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Materijalni rashodi	1.090.000	1.245.750	1.175.000	1.125.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.510.000	3.580.000	3.450.000	3.350.000
	Ukupno program:	**4.600.000**	**4.825.750**	**4.625.000**	**4.475.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguranje raspoloživosti poslužiteljskih i osobnih računala, informatičke opreme i potrošnog materijala za potrebe optimalnog funkcioniranja svih odjela gradske uprave. U Gradu se koristi više od 500 osobnih računala i prijenosnika, a upravo je u tijeku zamjena oko 180 računala, budući da istekom četverogodišnjeg ugovora o operativnom leasingu korištenu opremu vraćamo vlasniku – leasing društvu. U podatkovnom centru nalazi se 26 poslužitelja koji se neće zamjenjivati u 2016. godini.

NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

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

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom IKT poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Kroz aktivnost **"Bežična internet zona"** osigurava se dostupnost javne usluge WI-FI pristupa internetu, besplatne za krajnje korisnike sustava, te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Stadion Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, Centar kreativnih industrija, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala. Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti. Tijekom 2015. godine područje je dodatno prošireno i osnaženo u područjima HNK Ivana pl. Zajca, Art-kino Croatia – mini kino te pri Centru kreativnih industrija. Na bežičnoj mreži dostupna je i **eduroam** (https://www.eduroam.org/) usluga koja putem autentificiranog pristupa nudi dodatne mogućnosti za članove akademske i istraživačke zajednice (učenici, nastavnici, studenti, profesori i znanstvenici).

Tijekom 2016. godine signal besplatnog bežičnog Interneta dostupan je u određenim odjelima i ograncima Gradske knjižnice Rijeka – Centralni odjel, Dom lijepe književnosti „Filodrammatica“, Dječja knjižnica „Stribor“, ogranak Zamet.

Od studenog 2016. usluga besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke dostupna je i na Kampusu putem 30 pristupnih točaka Sveučilišta u Rijeci, kao dodatna usluga postojećoj

eduroam mreži, i to na Akademiji primijenjenih umjetnosti, Filozofskom i Učiteljskom fakultetu, Građevinskom fakultetu, Sveučilišnim odjelima i Studentskom centru.Cilj je tijekom 2016. godine zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti s 100 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 2.500 spajanja na dan. Tijekom 2017. nije planirano značajnije širenje obuhvata već će se mreža preventivno i interventno održavati na području od 285.000 m2 s maksimalnim brojem od 5.500 istovremenih korisnika.

Kroz aktivnost „***Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja*** " nastaviti će se organizacija informatičkih tečajeva za ciljanu skupinu građana. Za krajnje polaznike edukacija je besplatna, a provodi se u cilju premošćivanja raskoraka među osobama koje imaju mogućnost pristupa internetu i onih kojim je taj pristup otežan ili nemoguć zbog izostanka nužnih znanja potrebnih za razumijevanje i korištenje potrebnih informatičkih alata.

Aktivnost ***"Portal Moja Rijeka"*** obuhvaća stvaranje sadržaja internetskog portala www.mojarijeka.hr te se nastavlja i tijekom 2017. godine. Za dio poslova u tehničkom i uredničkom dijelu angažiraju se raspoloživi resursi Grada, a planirana sredstva predstavljaju trošak angažiranja vanjskih suradnika na kreiranju tekstualnog, foto i video sadržaja portala.

U sklopu aktivnosti ***"Informacijski sustav Grada"*** planirana su sredstva za redovno i interventno održavanje aplikativnih sustava i internet portala koje provode vanjski izvršitelji te nadogradnje sustava temeljem zahtjeva odjela gradske uprave koji za 2017. godinu uključuju nastavak realizacije migracije portala www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr na novu inačicu sustava za upravljanje sadržajem, nastavak informatizacije komunalnog redarstva, uvođenja novih elektroničkih javnih usluga Grada Rijeke te nadogradnju dokumentacijskog sustava.

Aktivnosti ***"Geoinformacijski sustavi" i "Podatkovni centar"*** obuhvaćaju troškove vanjskih usluga održavanja geoinformacijskih sustava, poslužiteljskih računala i komunikacijske opreme: Hexagon GeoMedia, Internet poslužitelji, HP Data protector, Internet Edge, Red Hat Linux, Microsoft SQL, Microsoft SCOM, HP poslužitelji, CISCO oprema, virtualizacijski sustav Vmware i uređaji za besprekidno napajanje.

Aktivnost ***„Konferencija DANTE“*** obuhvaća poslove vezane za organizaciju održavanja Dana novih tehnologija koji će se početkom studenog 2017. godine održati po dvanaesti put u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Konferenciju zajedno organiziraju Hrvatska udruga MIPRO i Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke, a planirana sredstva pokrivaju dio troškova organizacije skupa.

Aktivnost ***„Startup akademija“*** obuhvaća poslove vezane za organizaciju programa edukacije o razvoju softverskih rješenja koji je besplatan za polaznike, a u Rijeci ga u zajedništvu provode Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka. Edukacija je namijenjena studentima, srednjoškolcima, mladima, starijima, zaposlenima i nezaposlenima, odnosno svima koji imaju želju razvijati vlastite poslovne ideje, naučiti nešto o razvoju softvera te steći potrebne vještine za nastup na tržištu. Posebnu vrijednost projektu daje mentorski pristup gdje svi polaznici imaju mogućnost rada na razvoju ideje uz savjete stručnjaka s bogatim poslovnim iskustvom. Planirana sredstva namijenjena su pokrivanju dijela troškova organizacije edukacije.

Aktivnost ***„Informacijska sigurnost“*** obuhvaća usklađivanje internih akata Grada sa zakonodavnim okvirom koji regulira ovo područje te implementaciju optimalne razine sigurnosti korištenja informacijskih sustava u Gradu. U sklopu aktivnosti sukladno međunarodnoj normi ISO 27001:13 unaprijediti će se upravljanje:

- Rizicima informacijskog sustava
- Sigurnošću komunikacijskih i distribucijskih kanala
- Sigurnosnim incidentima
- Kontinuitetom poslovanja

Aktivnosti u sklopu projekta ***"Gradska kartica"*** nastavljaju se i tijekom 2017. godine. Riječ je o projektu kojim Grad Rijeka povezuje usluge koje pružaju gradska komunalna i trgovačka

društva kroz jedinstvenu pametnu karticu. Nakon uvođenja sustava u KD Autotrolej i dijelom u Rijeka plus, uslijediti će daljnje nadogradnje sustava uvođenjem Gradske knjižnice Rijeka i zatvorenih parkirališta (Rijeka plus) te proširenjem mreže prodajnih mjesta (kiosci). Planirana sredstva namjenjena su tehničkom održavanju središnje poslužiteljske infrastrukture uspostavljene u podatkovnom centru Grada Rijeke te naknadama za održavanje zamjenske infarastrukture na alternativnoj lokaciji.

U 2017. godini nastavlja se sa korištenjem ***SEED*** sustava („Speeding Every European Digital"), čija je projektna implementacija uspješno financirana od strane Europske Komisije. SEED, korištenjem tehnologije "računarstva u oblaku", omogućava ponovnu upotrebu otvorenih podataka u cilju podizanja razine otvorenosti rada javne uprave, poboljšanja vidljivosti prethodno nedostupnih podataka, informiranosti građana i poduzetnika o politikama, javnoj potrošnji te podizanju kvalitete života u gradu. U sklopu projekta nastaviti će se s održavanjem tehničko-organizacijske infrastrukture koja omogućuje objavu vijesti na 11 informativnih digitalnih točaka na području grada Rijeke - 8 pasivnih zaslona (LCD) i 3 interaktivna sučelja (Pando Pad).

U želji unaprijeđenja sustava prostornog lociranja ljudi i opreme, Grad Rijeka je partner u projektu ***iLocate "Unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke"*** (Indoor/outdoor LOCation and Asset management Through open gEodata) koji je započeo početkom 2014. godine, a završava koncem ove godine, dana 31.12.2016. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP). Tijekom 2015 godine provedena je nabava i postavljanje potrebne opreme za lokacijsko praćenje unutar zgrada Gradske uprave, a tijekom 2016. godine radilo se na potvrdi razvijenog koncepta te informiranju javnosti o postignućima projekta. U 2017. godini još slijedi završna ocjena iLocate projekta od strane Europske Komisije.

Nastavno na aktivnosti koje su provedene tijekom 2014., 2015 i 2016. godine., a obuhvatile su pripremne aktivnosti u Gradu i ustanovama, nastavlja se realizacija projekta ***"Gradska riznica".*** Planirana sredstva su namijenjena osiguravanju tehničkih i organizacijskih preduvijeta uspostave pune riznice, a obuhvaćaju trošak prava na korištenje softvera ("licence"), intelektualne i osobne usluge te redovno tehničko održavanje do sada uspostavljenih funkcionalnosti za potrebe Grada i ustanova.

Kroz kapitalni projekt ***"Informatička infrastruktura"*** osigurava se tehnička infrastruktura daljnjeg razvoja e-Uprave kroz nabavu i obnavljanje prava korištenja softvera („licenci") koja obuhvaćaju: Hexagon GeoMedia, AutoDesk AutoCad, Oracle, EMC Documentum, Fortinet Fortigate, CISCO, Lansweeper, Symantec, Microsoft, Digicert i cPanel.

„Kroz kapitalni projekt ***"Širokopojasna gradska mreža"*** provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanje svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga.
Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke izgradio je svjetlovodnu (optičku) mrežu u dužini od 32.500 m koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu.
Time se je u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezalo 65 lokacija od važnosti za Grad Rijeku (lokacije Odjela gradske uprave, Komunalnih i Trgovačkih društava u vlasništvu Grada, Ustanova kojima je Grad osnivač), s elektroničkim komunikacijskim čvorištima na lokacijama Grada Rijeke – Korzo 16 i Titov trg 3, Bazeni Kantrida te Kampus, te dodatnih 15 građevina specifičnih za pojedino Komunalno i Trgovačko društvo.

Tijekom 2017. planira se temeljem Sporazuma o suradnji Grad Rijeka-CARNet-Ministarstvo uprave RH, 3. faza izgradnje širokopojasne mreže – svjetlovodni prsten „zapad" (smjer Kozala /

Škurinje) i svjetlovodni prsten „istok“ (ogranak Sv. Križ i ogranak Podvežica), te uključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima (Dječji vrtić – UPRAVA, Mjesni

odbori, Osnovne škole). Nastavlja se s izradom Plana razvoja širokopojasnog pristupa Internetu – 3. faza: Analiza isplativosti.

Novom aktivnošću "**Centar dijeljenih usluga**" planira se početkom 2017. g. pokrenuti postupak nabave savjetodavnih usluga za analizu postojećeg stanja pružanja ICT usluga Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke (Centar dijeljenih usluga – CDU). Radi optimizacije troškova ICT-a, ujednačavanja i podizanja kvalitete pružanih usluga svojim korisnicima te koordinacije razvoja svojih ICT sustava Grad Rijeka, povezana društva i ustanove planiraju centraliziranje većine ICT funkcija i njihovo premještanje u zasebno društvo.

Novo društvo obavljalo bi funkcije:

- Pružanja usluga podatkovnog centra,
- Objedinjenog i koordiniranog nabavljanja računalne opreme i programskih rješenja,
- Koordiniranje i/ili vođenje projekata koji nisu direktno u domeni ICT-a, ali sadrže ICT komponentu,
- Standardizacija poslovnih procesa i funkcionalnih servisa,
- Pružanje usluga operativne podrške korisnicima,
- Gospodarenja ukupnom DTK u vlasništvu Grada Rijeke i povezanih društava u smislu korištenja, održavanja, razvoja i upravljanja sustavom DTK.

Usluga analize postojećeg stanja pružanja ICT usluga treba obuhvaćati prikupljanje i analizu podataka o pružanim uslugama i pripadajućim troškovima te izradu i dokumentiranje analize postojećeg stanja, IT procesa, tehnologije i pripadajućih troškova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine, (NN.70/15)
- Europe 2020 inicijativa, Digital agenda for Europe, Public Services, European eGovernment Action Plan 2011-2015 i European eGovernment Action Plan 2061-2020

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Količina računala, informatičke i komunikacijske opreme u Gradu Rijeci;
- Zahtjevi projekata i aktivnosti prema potrebnoj infomatičkoj opremi i uslugama vanjskih izvršitelja;
- Cijenama informatičkih usluga na tržištu;
- Tržišnim cijenama komunikacijske opreme;
- Tržišnim cijenama prava za korištenje softvera („licence“).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti i projekata sadržanih u ovom programu, za razdoblje od 2017. - 2019. godine, planirana su financijska sredstva:

iznosi u kn

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Rebalans 2016.		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	377.500	472.500	430.000	430.000
2.	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	25.000	92.000	95.000	100.000
3.	Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	253.000	253.000	250.000	220.000
4.	Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.649.250	2.226.050	1.666.000	1.496.000
5.	Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	979.800	900.000	870.000	850.000
7.	Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	50.000	55.000	55.000	60.000
9.	Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	80.000	50.000	40.000	40.000
10.	Aktivnost: CENTAR DIJELJENIH USLUGA	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	250.000	300.000	280.000	270.000
12.	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	78.000	78.000	78.000	78.000
13.	Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	341.000	10.000	0	0
14.	Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	2.090.000	1.750.000	1.530.000	1.500.000
15.	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.155.450	2.386.300	2.155.000	2.220.000
16.	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	662.500	690.000	630.000	555.000
	Ukupno program:	**11.396.500**	**9.667.850**	**8.484.000**	**8.224.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U sklopu aktivnosti ***"Bežična internet zona"*** planirano je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti s preko 90 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 2.500 spajanja na dan. Planiramo održati visoku raspoloživost usluge od 99% vremena godišnje na cjelokupnom području pokrivenosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj korisnika / god.	Brojčani pokazatelj korištenja usluge	korisnik	750.000	787.500	800.000	812.500

Aktivnošću „***Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja*** " planira se obuhvatiti 100-ak osoba, polaznika tečajeva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	osoba	178	180	185	195

Na portalu ***www.mojarijeka.hr*** cilj je nastaviti kontinuitet objave više od 1.000 članaka, 300 video priloga, 4.000 fotografija te u najkraćim rokovima odgovarati na upite građana u rubrici Tužibaba. Cilj je održati, ili povećati, brojku od 30.000 jedinstvenih posjeta portalu mjesečno.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti ***"Informacijski sustav Grada", "Geoinformacijski sustavi" i "Podatkovni centar"*** jest dostupnost sustava čije održavanje je obuhvaćeno ovim aktivnostima, od minimalno 99% vremena godišnje, tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti ***„Konferencija DANTE“*** jest zainteresiranost posjetitelja, najšire javnosti i medija za teme koje će se prezentirati na skupu. Cilj je organizirati konferenciju s 10 kvalitetnih predavanja iz područja primjene suvremene tehnologije te minimalno 60-ak posjetitelja konferencije, predstavnika stručne javnosti, učenika i studenata.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti ***„Startup akademija“*** jest prisutnost 40 polaznika tijekom cijelog edukacijskog ciklusa.

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti ***„Informacijska sigurnost“*** jest uspostava unaprijeđenih procedura upravljanja informacijskom sigurnošću temeljem novog Pravilnika o informacijskoj sigurnosti koji ulazi u završnu fazu tijekom 2017. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	3	15	15	5

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Gradska kartica"*** jest 80.000 kartica u aktivnom korištenju uz visoku dostupnost sustava od 99,6% vremena godišnje.

Pokazatelj uspješnosti projekta ***„SEED“*** jest kontinuirana objava relevantnih vijesti na 11 informativnih čvorišta te tehnička dostupnost sustava od minimalno 99% vremena godišnje, tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h.

Pokazatelj uspješnosti projekta ***„iLocate“*** je završna ocjena iLocate projekta od strane Europske Komisije.

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Gradska riznica"*** jest realizacija tehničkih i organizacijskih preduvieta nužnih za ustroj riznice Grada Rijeke i uključivanja svih proračunskih korisnika u jedinstveni informatički sustav.

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Informatička infrastruktura"*** jest osiguranje prava korištenja softvera (licenci) koji je u poslovnoj upotrebi za sva poslužiteljska i osobna računala Grada Rijeke te kontinuirana raspoloživost dovoljnog broja osobnih računala i informatičke opreme.

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Širokopojasna gradska mreža"*** jest visoka raspoloživost gradske elektroničke komunikacijske infrastrukture od minimalno 99% vremena godišnje te realizacija svih razvojnih planova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	32.000	37.000	41.000	45.000

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti "**Centar dijeljenih usluga**" jest dobivanje završne studije koja minimalno treba sadržavati:

- Katalog postojećih usluga, uključujući i usluge dobavljača
- Ocjenu razine zrelosti kritičnih IT procesa
- Dokumentirana postojeća IT organizacija, raspoloživi ljudski resursi i kompetencije
- Procjenu identificiranih rizika
- Identifikacija ICT troškova.

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

Područje prostornog uređenja i gradnje proteklih godina obilježeno je donošenjem novih propisa i izmjena propisa. Slijedom navedenog osim Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN. br. 86/12), od 01. siječnja 2014, primjenjuje se Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (NN. br. 153/13), što je rezultiralo značajnim novinama u poslovima koji obuhvaćaju poslove vezane za donošenje dokumenata prostornog uređenja, sustava praćenja stanja u prostoru, uređenja građevinskog zemljišta, te poslova vezanih za projektiranje. gradnju i uporabu građevina. Bitna promjena u novim zakonskim propisima je nastojanje da se pojednostavi postupak izdavanja građevinskih dozvola. Uvode se jednostavni termini kao što je građevinska ili uporabna dozvola, za razliku od različitih naziva koji su se do sada koristili.

Poslovi odjela odnose se na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva. Bitna promjena je nastojanje da se pojednostavi postupak izdavanja građevinskih dozvola i uvode se jednostavni termini akta za građenje, građevinska i uporabna dozvola za razliku od različitih naziva prema dosadašnjem zakonu.

U odjelu je trenutno zaposleno 17 djelatnika u stalnom radnom odnosu, 2 službenika na određeno vrijeme, i 3 pripravnika (bez zasnivanja radnog odnosa) te dva administrativna referenta.

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog Odjela ukazala se i potreba za dodatnim intelektualnim uslugama. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva,ovaj Odjel ima potrebu angažirati vanjske suradnike, koji na osnovu ugovora o djelu, obavljaju poslove analize i kontrole dokumenata legalizacije. Za tu vrstu rashoda u 2016. i 2017. godini , planira se utrošiti 100.000,00 kuna, dok se u 2018 i 2019. godini ne očekuje veća potreba za dodatnim intelektualnim uslugama.

U narednim godinama zbog povećanog obima posla, ukazuje se potreba za nabavom dodatne uredske opreme, namještaja, informatičke opreme i slično, zbog dodatnog zapošljavanja djelatnika na određeno vrijeme radi obavljanja poslova legalizacije objekta. Za te vrste rashoda u narednim godinama planira se utrošiti 100.000,00 kuna.

Vrsta RASHODA/IZDATAKA		PRORAČUN - PLAN 2017. – 2019.		
	Rebalans 2016.	**Proračun 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Projekcija 2019.**
1	2	3	4	5
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UKUPNO	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

OSNOVNA ZADAĆA

Ustrojstvo i područje rada Odjela utvrđeno je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15).
Sukladno navedenoj Odluci u Odjelu se obavljaju poslovi gospodarenja imovinom, a koji uključuju poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam stanova, davanja u zakup poslovnih prostora, davanja na upravljanje i korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke te poslove davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.
Odjel obavlja i poslove evidencije najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke, evidencije stanova i poslovnih prostora na upravljanju Grada Rijeke, evidencije u svezi s upravljanjem stambenim zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i sl.).
Odjel također koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
U Odjelu se obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada te planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije.
U Odjelu se vodi, primjenjuje i ažurira informacijski sustav eNekretnine u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Rijeke.
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom sastoji se od četiri organizacijske jedinice: Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene te Direkcije za pravne i imovinske poslove.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. - 2019. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2017. - 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	15.126.412	16.913.570	16.872.570	16.807.570
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	16.619.750	16.275.500	17.098.000	13.101.000
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	300.000	300.000	300.000
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	701.000	701.000	701.000	701.000
5.	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	425.000	406.000	406.000	406.000
6.	Otplata zajma	7.600.000	6.778.000	4.068.000	2.170.000
7.	Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	836.650	833.500	835.500	838.500
8.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	31.001.783	47.930.795	55.604.827	44.338.836
9.	Europski programi	1.196.000	267.000	0	0
10.	Riječki energetski tjedan	18.500	24.500	24.500	24.500
	Ukupni rashodi Odjela:	**73.925.095**	**90.429.865**	**95.910.397**	**78.687.406**

NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.
Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati kontinuirano održavanje stambenog prostora, poslovnih prostora i objekata javne namjene.
Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u skladu s financijskim mogućnostima povećati investicijska ulaganja na objektima, obzirom da se takvim ulaganjima uvelike podiže kvaliteta prostora.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Povećanje investicijskog održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene pokazatelj je uspješnosti provođenja ovog programa. Naime kroz ovaj program se provode aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja, a investicijskim održavanjem se uvelike podiže kvaliteta objekata te takva ulaganja mogu biti relevantna kao pokazatelji uspješnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Investicijsko održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	Kao relevantan pokazatelj uspješnosti, ukupan broj prostora ulaganja ukazuje na kvalitetu uređenost pojedinih objekata	Broj investicijskih ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene	Broj investicijskog ulaganja u objekte za 2016. godinu	Odjel za gospodarenje imovinom	Za objekte javne namjene: 40 objekata Za objekte poslovne namjene:20 objekata Za objekte stambene namjene:20 objekata	Za objekte javne namjene: 40 objekata Za objekte poslovne namjene:20 objekata Za objekte stambene namjene:20 objekata	Za objekte javne namjene: 40 objekata Za objekte poslovne namjene:20 objekata Za objekte stambene namjene:20 objekata

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13, 14/14)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13 i 14/14,)
- Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 26/13, 02/15, 1/16)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11,15/11 i 54/12)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/03 i 18/11)
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen 2005. godine s Regionalnom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka
- Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12,152/14)

- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97,107/07 i 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13 i 30/14)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)
- Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine“ broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2017. - 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/ tekućeg projekta	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Održavanje objekata stambene namjene	1.455.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	2.405.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000
3.	Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.955.000	1.996.000	1.955.000	1.890.000
4.	Održavanje objekata javne namjene	7.051.134	6.930.000	6.930.000	6.930.000
5.	Održavanje objekata nužnog smještaja	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	Utvrđivanje stanja objekata	100.000	300.000	300.000	300.000
7.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.167.570	1.167.570	1.167.570	1.167.570
8.	Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	Uređenje prostora za potrebe izložbe "Divovi Patagonije"	492.708	0	0	0
	Ukupno program:	**15.126.412**	**16.913.570**	**16.872.570**	**16.807.570**

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene
U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta, a koje je potrebno prethodno urediti prema Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke te za radove u stanovima koje koriste najmoprimci, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje stanova kojima upravlja Grad Rijeka. Ova aktivnost se provodi kontinuirano iz godine u godinu, a obzirom na ograničena proračunska sredstva, u narednom trogodišnjem razdoblju (2017. – 2019.g.) za ovu namjenu na godišnjoj razini planira se utrošiti 1.825.000 kn. Iznos je za 370.000 kn veći u odnosu na 2016. godinu iz razloga što se od iduće godine svi objekti u 100% vlasništvu Grada Rijeke izuzimaju iz sustava upravljanja, za iste se više neće plaćati trošak zajedničke pričuve, ali istovremeno Grad preuzima obvezu održavanja.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene
Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, na hitne intervencije u poslovnim prostorima te na radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.
Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju planira se utrošiti iznos od 3.195.000 kn na godišnjoj razini. Godišnji iznos je za 790.000 kn veći u odnosu na 2016. godinu iz razloga što se od iduće godine svi objekti u 100% vlasništvu Grada Rijeke izuzimaju iz sustava upravljanja, za iste se više neće plaćati trošak zajedničke pričuve, ali istovremeno Grad preuzima obvezu održavanja.

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene
U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat uloženih sredstava u poslovne prostore temeljem Zaključaka Poglavarstva odnosno Zaključaka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez) i to putem prijeboja s mjesečnom zakupninom.
U 2017. godini za ovu namjenu planira se utrošiti iznos od 1.996.000 kn, u 2018. godini iznos od 1.955.000 kn, a u 2019.godini 1.890.000 kn.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene
Unutar navedene aktivnosti osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata javne namjene te na hitne intervencije na objektima javne namjene koji su na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima namijenjenim:
- zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- djelatnostima u kulturi,
- sportu i tehničkoj kulturi,
- odgoju i školstvu,
- poduzetništvu,
- gradskoj upravi i samoupravi.

Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Grad Rijeka. Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se utrošiti sredstva na godišnjoj razini u visini od 6.930.000 kn.

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja
Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2017.-2019.g.) planiraju se utrošiti sredstva u visini od 1.000.000 kn.
Zbog dugotrajnog neulaganja u objekte nužnog smještaja kao i zbog načina korištenja od strane korisnika, nameće se nužna potreba za osiguravanjem sredstava za kontinuirano održavanje istih. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata.

Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata
Unutar navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za utvrđivanje stanja objekata. Naime, sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o održavanju građevina, vlasnik je dužan održavati građevine u funkcionalnom stanju u kojem smislu je potrebno utvrditi stanje građevina, izraditi plan i program te voditi evidenciju održavanja.
Za ovu namjenu u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se utrošiti sredstva u iznosu od 300.000 kn godišnje.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije
Za održavanje objekata osnovnih škola u narednom trogodišnjem razdoblju, na teret kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva planira se utrošiti iznos od 1.167.570 kn. Naime, sukladno Uputama Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje (2017. - 2019.g.), planirana su sredstva na nivou 2016. godine, slijedom čega će i opseg investicijskog održavanja ostati jednak.
U okviru utvrđenih iznosa planiraju se usluge tekućeg održavanja (redovno održavanje i održavanje po hitnim intervencijama – elektroinstalaterski radovi, vodoinstalaterski, kanalizacijski - zemljani radovi, radovi na plinskim instalacijama i drugo) na objektima osnovnih škola kojima upravlja Grad Rijeka.

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene
U cilju poboljšanja uvjeta za boravak polaznika vrtića i učenika osnovnih škola na vanjskom prostoru planiraju se ulaganja u nabavku opreme, održavanje iste u primjerenom i funkcionalnom stanju, kao i uređenje igrališta i okućnica objekata u kojima djeluju ustanove predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja.
Iz tog razloga, u narednom trogodišnjem razdoblju (2017. – 2019.g.) za ovu namjenu planiraju se utrošiti sredstva u godišnjem iznosu od 500.000 kn.

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program upravljanja obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova upravljanja i troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene. Cilj ovog programa je provedbom navedenih aktivnosti povećati kvalitetu upravljanja objektima u vlasništvu Grada Rijeke. Za realizaciju toga cilja nužno je podmiriti obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, komunalnih usluga, troškova električne energije, fiksnih troškova centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Podmirivanje obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, troška električne energije, fiksnog troška centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije broj" 19/13 i 14/14)

- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije broj" 19/13 i 14/14)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11, 15/11 i 54/12)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/03 i 18/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2017. – 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Upravljanje objektima stambene namjene	4.044.750	3.878.000	2.760.500	1.723.500
2.	Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	1.825.000	1.877.500	1.877.500	1.877.500
3.	Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.750.000	10.520.000	12.460.000	9.500.000
	Ukupno Program:	**16.619.750**	**16.275.500**	**17.098.000**	**13.101.000**

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene
Ova aktivnost obuhvaća rashode za upravljanje objektima stambene namjene u koje spadaju troškovi energije, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, intelektualnih usluga, pristojbi i naknada, ostalih nespomenutih rashoda te ostalih financijskih rashoda. Za ovu aktivnost u 2017. g. planira se iznos od 3.878.000 kn, u 2018.g. 2.760.500 kn, a u 2019.godini iznos od 1.723.500 kn.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene
Sredstva za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obuhvaćaju izdatke za energiju, komunalne, intelektualne i ostale usluge, izdatke za informiranje te ostale financijske rashode, tj. sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade po sudskim presudama, eventualne povrate preplaćene zakupnine i sl.
Za ovu aktivnost u narednom razdoblju 2017.g. – 2019.g. planirana su sredstva u iznosu od 1.877.500 kn godišnje.

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene
Ova aktivnost obuhvaća redovite troškove pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene koji se uplaćuju na žiro račune zgrada u kojima se nalaze prostori u vlasništvu Grada, a iz navedenih sredstava se plaćaju radovi na održavanju zajedničkih dijelova zgrada, naknada za upravljanje upravitelju zgrade te troškovi osiguranja objekata. U navedenu aktivnost spadaju i troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu u slučajevima kada sredstva pričuve na žiro računima zgrada nisu dostatna za pokriće ukupnih troškova.
Također, ova aktivnost obuhvaća i rashode za uređenje zgrada po Programu spomeničke rente, a u naredne dvije godine planira se urediti 14 zgrada u užem centru grada. Ukupni iznos navedenih investicija je 20,8 mil kn, od čega 50% sufinancira OGU za kulturu, a preostalih 50% suvlasnici, među kojima je i OGU za gospodarenje imovinom.

Sveukupna sredstva za ostvarenje ove aktivnosti u 2017. g. planirana su u visini 10.520.000 kn, u 2018.g. iznos od 12.460.000 kn, a u 2019.g. iznos od 9.500.000 kn.

NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.
Cilj programa je osigurati sredstva za trošak energetskog pregleda i certificiranja cca 160 objekata poslovne i stambene namjene koji će se objaviti u javnim natječajima za zakup i prodaju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Prema Zakonu o gradnji Grad Rijeka kao vlasnik kod prodaje zgrada ili njezinog dijela koji čini samostalnu uporabnu cjelinu mora se prilikom potpisivanja ugovora priložiti i energetski certifikat, kao i prilikom iznajmljivanja, davanja na leasing ili u zakup.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13)
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine“ broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu, za razdoblje 2017. – 2019. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	300.000	300.000	300.000

NAZIV PROGRAMA: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.
Cilj programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne novine“ broj 98/12 i 139/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za realizaciju Programa Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene u razdoblju 2017. - 2019. godine, a sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	701.000	701.000	701.000	701.000

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene – Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednom trogodišnjem razdoblju (2017.g. - 2019. g.) kroz ovu aktivnost iznose 701.000 kn godišnje, a odnose se na izradu geodetskih snimaka i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja te na plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, vodnih i komunalnih doprinosa.

NAZIV PROGRAMA: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za realizaciju prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kao i utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene.
Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva); ("Narodne novine" broj 121/13) putem upravitelja stambeno - poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim i pripadajućim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Cilj Programa je provesti postupak etažiranja, odnosno upis posebnih dijelova zgrada te okončati postupak upisa vlasništva Grada Rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskim sudom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/15)
- Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 105/15)
- Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) ("Narodne novine" broj 121/13)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/12 i 54/12)

- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 44/09 i 21/12)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 44/09 i 46/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2017.–2019. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	125.000	106.000	106.000	106.000
	UKUPNO	**425.000**	**406.000**	**406.000**	**406.000**

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene – sredstva koja se planiraju utrošiti na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2017.-2019.godine) iznose ukupno 300.000 kn, a odnose se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, pribavljanje izvoda iz katastarskog plana i posjedovnih listova, na plaćanja za oglase u službenom glasilu, plaćanje sudskih pristojbi te troškova za usluge Državnog arhiva, ovjere javnih bilježnika, naknade za odvjetničke usluge te na etažiranje objekata.

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene – sredstva koja se planiraju utrošiti unutar ove aktivnosti, u narednom trogodišnjem razdoblju (2017. - 2019. god.) iznose ukupno 106.000 kn godišnje, a odnose se na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na izradu elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih te na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih isprava).

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I.
Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate zajma utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja prijenosom sredstava Agenciji za poticanu stanogradnju na temelju njihovog zahtjeva, usklađenog s otplatnim planom i obavijesti o dospijeću rate, dostavljenim od strane Erste & Steiermärkische Bank d.d.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2017. – 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	7.600.000	6.778.000	4.068.000	2.170.000

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I – planirana su sredstva za podmirenje obveza po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I, prema utvrđenom otplatnom planu.
U 2018. godini završava otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste&Steiermarkische banke d.d., a započinje otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima.
Za ostvarenje ove aktivnosti u 2017.g. planira se iznos od 6.778.000 kn, u 2018.g. iznos od 4.068.000 kn, a u 2019. g. iznos od 2.170.000 kn.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovna djelatnost Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
Cilj Programa je podmiriti sve materijalne i financijske rashode koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (plaće, putni troškovi, troškovi telefona, struje, knjigovodstvenih usluga, nabava uredskog materijala, bankarske usluge i ostalo), što omogućava nesmetano poslovanje Agencije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekta sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2017. – 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	836.650	833.500	835.500	838.500
	UKUPNO	**836.650**	**833.500**	**835.500**	**838.500**

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke - u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a za koju namjenu se u 2017. g. planira iznos od 833.500 kn, u 2018.g. iznos od 835.500 kn, te u 2019.g. iznos od 838.500 kn.

NAZIV PROGRAMA: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Cilj Programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

-Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2017. – 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Riječki energetski tjedan	18.500	24.500	24.500	24.500
	UKUPNO	**18.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**

- **Aktivnost: Riječki energetski tjedan**

Grad Rijeka izradio je Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (u daljnjem tekstu SEAP) koji je jednoglasno prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.05.2010. godine. Jedna od aktivnosti navedenih u SEAP–u je i obilježavanje Energetskog tjedna u sklopu "Sustainable Energy Week" u organizaciji Europske unije.
Grad Rijeka svake godine u suradnji s Tehničkim fakultetom u Rijeci, Regionalnom agencijom REA Kvarner, Udrugom Cezar i KD Energo d.o.o. organizira predavanja na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
Za navedenu se aktivnost u razdoblju od 2017. – 2019. godine, planira utrošiti godišnji iznos u visini od 24.500 kn.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program Europski programi sadrži rashode vezane za projekt FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja ovog programa, za razdoblje 2017. – 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv tekućeg projekta	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	741.000	-	-	-
2.	FIESTA – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	280.000	267.000	-	-
3.	Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP)	175.000	-	-	-
	Ukupno program:	**1.196.000**	**267.000**	**-**	**-**

- **Tekući projekt: FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action)** financiran je iz programa Intelligent Energy - Europe. Program podržava energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020 (20% smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje od 20% energetske učinkovitosti i 20% obnovljivih izvora energije). Za realizaciju ovog projekta u navedenom razdoblju sredstva će biti doznačena od strane Europske komisije. Tijekom provedbe projekta provoditi će se razne edukacije i metode motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umanji kvaliteta života. Ciljana skupina su obitelji s djecom i djeca školske uzrasti, s obzirom da je to mlada populacija koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.
  Projekt traje tri godine, a završava koncem 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta je 80.384,00 EUR, a od čega je iznos sufinanciranja Europske komisije 60.288,00 EUR.
  U 2017. godini planira se utrošiti iznos od 267.000 kn.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet odnosno povećava korisna površina ili namjena objekta.
Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15)
- Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine“ broj 76/13, 30/14)
- Zakon o sportu ("Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,94/13, 85/15, 19/16)
- Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata iz ovog Programa, za razdoblje 2017. – 2019. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.395.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2.	Adaptacija sportske dvorane OŠ SRDOČI	1.214.864	0	0	0
3.	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	23.375	0	0	0
4.	Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET	645.000	50.000	0	0
5.	Kupnja poslovnog prostora	10.000.000	33.500.000	0	2.150.000
6.	Dječji vrtić PPO MORČIĆ	387.000	488.750	0	0
7.	Dječji vrtić PPO ĐURĐICE	199.100	578.750	0	0
8.	Dječji vrtić PPO ZAMET	119.000	0	565.000	0
9.	Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA	1.352.459	1.342.633	0	0
10.	Zamjena vanjske stolarije OŠ FRAN FRANKOVIĆ	1.584.307	0	0	0
11.	Sanacija krova objekta nužnog smještaja	69.250	0	0	0
12.	Energetska obnova OŠ NIKOLA TESLA	7.102.938	0	0	0
13.	Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ NIKOLA TESLA	0	1.268.603	0	0
14.	Energetska obnova PPO KVARNER	1.240.389	176.400	1.587.700	0
15.	Energetska obnova PPO TURNIĆ	1.397.170	0	0	0
16.	Energetska obnova PPO KRIJESNICA	1.299.913	0	0	0
17.	Sanacija fasade i kosog krova OŠ BELVEDERE	0	0	0	2.611.236
18.	Energetska obnova PPO KRNJEVO	37.700	414.430	3.729.890	0
19.	Energetska obnova PPO PODMURVICE	22.076	292.100	2.628.530	0
20.	Energetska obnova PPO POTOK	53.576	384.800	3.463.450	0
21.	Energetska obnova PPO VESELJKO	49.326	208.800	1.889.200	0
22.	Energetska obnova OŠ PEĆINE	106.451	478.628	4.307.652	0
23.	Energetska obnova OŠ PODMURVICE	58.076	765.490	6.889.410	0
24.	Energetska obnova OŠ ŠKURINJE	45.700	882.211	7.939.889	0
25.	Obnova pročelja Start up inkubatora	410.000	0	0	0
26.	Kompleks Milutina Barača	617.500	1.600.000	0	0
27.	Registar nekretnina	300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
28.	Hrvatski dom Vežica - boćalište	100.000	400.000	0	0
29.	Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva	671.250	0	0	0

30.	Energetska obnova OŠ KOZALA	0	826.150	7.435.420	0
31.	Energetska obnova OŠ PEHLIN	0	0	0	6.988.400
32.	Energetska obnova PPO VIDRICE	0	0	0	1.536.700
33.	Energetska obnova PPO BELVEDER	0	0	0	1.925.100
34.	Sanacija objekta OŠ ZAMET	500.363	0	2.611.236	0
35.	Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem	0	0	0	7.410.000
36.	HNK Ivana pl. Zajca – zamjena vanjske stolarije	0	0	500.000	5.500.000
37.	MARGANOVO – uređenje prostora za organiziranje manifestacija	0	150.000	0	0
38.	Sanacija klimatizacije HKD SUŠAK	0	350.000	0	0
39.	Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA	0	844.250	7.598.250	0
40.	Energetska obnova OŠ-SE GELSI	0	228.800	2.059.200	0
41.	Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ	0	0	0	7.013.300
42.	Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA	0	0	0	6.804.100
	Ukupno program:	**31.001.783**	**47.930.795**	**55.604.827**	**44.338.836**

- **Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti**

Cilj kapitalnog projekta je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko održavanje paviljona Centralne gradske tržnice i paviljona tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina. U narednom trogodišnjem razdoblju 2017.-2019.g. za ovu namjenu planira se utrošiti godišnji iznos od 1.400.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet**

U 2017. godini okončati će se radovi na rekonstrukciji kotlovnice Sportsko - rekreacijskog centra Zamet koji su započeti u 2016. godini, a za ovu namjenu se u 2017. godini planira utrošiti iznos od 50.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora**

Planirani iznos rashoda u 2017. godini u visini od 33.500.000 kn odnosi se manjim dijelom na kupnju dijelova poslovnih prostora kod razvrgnuća suvlasničkih zajednica, a većim na zamjenu vlasničkih i suvlasničkih dijelova nekretnina, na zamjenu vlasničkih i suvlasničkih dijelova nekretnina u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i razvrgnuća suvlasničkih zajednica ostalim pravnim osobama, a sve s ciljem objedinjavanja gradskog vlasništva te realizacije razvojnih projekata Grada.
Iznos od 2.150.000 kn u 2019. godini planiran je za kupnju 20 garaža od Agencije za društveno poticanu stanogradnju na lokaciji Rujevica.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Morčić**

Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, koncem 2016. godine potpisan je ugovor za izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića Morčić. Radovi će se financirati iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a Grad Rijeka, kao osnivač te predškolske ustanove, osigurat će sredstva za njegovu otplatu.
Osim toga, Grad Rijeka snositi će troškove stručnog i obračunskog nadzora, geodetskog nadzora, dokup snage struje te troškove komunalnih priključaka u planiranom iznosu od 488.750 kn.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Đurđice**

Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, koncem 2016. godine potpisan je ugovor za izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića Đurđice. Radovi će se financirati iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a Grad Rijeka, kao osnivač te predškolske ustanove, osigurat će sredstva za njegovu otplatu.
Osim toga, Grad Rijeka snositi će troškove stručnog i obračunskog nadzora, geodetskog nadzora, dokup snage struje te troškove komunalnih priključaka u planiranom iznosu od 578.750 kn.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Zamet**

U 2015. godini izradio se idejni projekt za rušenje postojećeg te izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića "PPO Zamet". U 2018. godini u planu je pribavljanje svih potrebnih dozvola za realizaciju projekta te izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta, a za koju se namjenu planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 565.000 kuna.

- **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida**

U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju fasade i krova na osnovnoj školi Kantrida. Tijekom 2016. godine izveli su se radovi na sanaciji ravnog krova te zamjeni dijela bravarije, dok će se u 2017. godini pristupiti radovima na sanaciji fasade za što se planiraju sredstva u iznosu od 1.342.633 kuna. Navedeni radovi se planiraju u cijelosti financirati iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

- **Kapitalni projekt: Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla**

Nakon što je tijekom 2016. godine u cijelosti obnovljen vanjski dio objekta, u 2017. godini nastavlja se s uređenjem unutrašnjosti objekta odnosno II. kata zgrade osnovne škole Nikola Tesla, a za koju namjenu se planira utrošiti iznos od 1.268.603 kn. Navedeni radovi se planiraju u cijelosti financirati iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner**

U svrhu energetske obnove objekta u 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za zamjenu vanjske stolarije, sanaciju fasade i ravnog krova PPO Kvarner. Budući da radovi nisu izvedeni u 2016. godini, isti se planiraju započeti u 2017. godini te završiti tijekom 2018. godine, a za što se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 1.764.100 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i kosog krova OŠ Belvedere**

Zbog dotrajalosti fasade i krova, u 2019. godini planira se pristupiti radovima na sanaciji fasade i krova za koju namjenu se planira utrošiti iznos od 2.611.236 kuna. Navedeni radovi se planiraju u cijelosti financirati iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krnjevo**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Krnjevo.
U sklopu energetske obnove, u 2017. godini planiraju se započeti radovi na zamjeni vanjske stolarije te sanaciji fasade i krova koji će se okončati tijekom 2018.godine, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 4.144.320 kuna.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Podmurvice**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Podmurvice.
U sklopu energetske obnove, u 2017. godini planiraju se započeti radovi na sanaciji fasade, zamjeni vanjske stolarije, izradi toplinske izolacije stropa prema negrijanom tavanu, ugradnji termostatskih ventila i ugradnji sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata koji će se okončati tijekom 2018.godine, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 2.920.630 kuna.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Potok**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Potok.

U sklopu energetske obnove, u 2017. godini planiraju se započeti radovi na sanaciji fasade, plinofikaciji kotlovnice na lož ulje te ugradnji termostatskih ventila koji će se okončati tijekom 2018.godine, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 3.848.250 kuna.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Veseljko**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Veseljko.
U sklopu energetske obnove, u 2017. godini planiraju se započeti radovi na sanaciji fasade, toplinskoj izolaciji ravnog krova, zamjeni vanjske stolarije, plinofikaciji kotlovnice na lož ulje, ugradnji termostatskih ventila i ugradnji sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata koji će se okončati tijekom 2018.godine, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 2.098.000 kuna.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pećine**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Pećine.
U sklopu energetske obnove, u 2017. godini planiraju se započeti radovi na sanaciji fasade i ravnog krova koji će se okončati tijekom 2018. godine, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 4.786.280 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Podmurvice**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Podmurvice.
U sklopu energetske obnove, u 2017. godini planiraju se započeti radovi na sanaciji fasade i ravnog krova koji će se okončati tijekom 2018. godine, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 7.654.900 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Škurinje**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Škurinje.
U sklopu energetske obnove, u 2017. godini planiraju se započeti radovi na sanaciji fasade i ravnog krova koji će se okončati tijekom 2018.godine, a za koju namjenu se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 8.822.100 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača**

U 2017. godini planiraju se izvesti radovi na izradi novog sustava grijanja kazališnih radionica što obuhvaća izvedbu novog plinskog kondenzacijskog modula i izvođenje unutarnje instalacije grijanja i radove na ugradnji hidrantske instalacije u radionicama, a za koju je namjenu u 2017. godini planiran iznos od 1.600.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Registar nekretnina**

U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju planirano je ustrojavanje jedinstvenog Registra nekretnina, za koju namjenu se u 2017. godini planira izdvojiti 1.300.000 kn, a u 2018. i 2019.godini po 1.000.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom Vežica – boćalište**

U 2016. godini započela je izgradnja boćališta na Podvežici. Boćalište koje je bilo izgrađeno na zemljištu koje je zamjenom stekla Riječka nadbiskupija te na istome izgradila crkvu, je uklonjeno. Grad Rijeka se obvezao izgraditi zamjensko boćalište na drugoj lokaciji, a Riječka nadbiskupija je u obvezi sufinancirati navedene radove u visini od 397.311 kn.
Za ovu je namjenu u 2017. godini planiran iznos od 400.000 kn. Projektom je predviđena izgradnja četiri joga optimalne širine te tri reda tribina, kao i popločeno parkiralište za automobile.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kozala**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Kozala, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". S izvođenjem radova na energetskoj obnovi objekta škole planira se započeti u 2017. godini, te završiti tijekom 2018. godine, a za koju namjenu se planiraju izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 8.261.570 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pehlin**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Pehlin, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". Radovi na energetskoj obnovi objekta škole planiraju se izvesti u 2019. godini, a za što se planiraju osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 6.988.400 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Vidrice**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Vidrice, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". Radovi na energetskoj obnovi objekta škole planiraju se izvesti u 2019. godini, a sukladno projektnoj dokumentaciji procjenjuje se da će isti stajati 1.536.700 kuna. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Belveder**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Belveder, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". Radovi na energetskoj obnovi objekta škole planiraju se izvesti u 2019. godini, a sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji procjenjuje se da će isti stajati 1.925.100 kuna.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i ravnog krova OŠ Zamet**

U 2018. godini planira se pristupiti kompletnoj obnovi fasade i krova na objektu OŠ Zamet, a procjenjuje da će na navedeni kapitalni projekt biti potrebno utrošiti ukupan godišnji iznos kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (2.611.236 kn).

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem**

Ovaj kapitalni projekt dio je šireg idejno arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog rješenja koji predviđa izgradnju kompleksa crkve Sv. Ane, uređenje gradskog parka "Gornja Vežica" i rekonstrukciju Hrvatskog doma Vežica za kojeg se u 2019. godini planiraju sredstva u iznosu od 7.410.000 kn. Rekonstrukcijom hrvatskog doma Vežica osigurao bi se prostor za rad ogranka Gradske knjižnice Rijeka te adekvatan prostor za rad MO Vežica, a uredila bi se i

postojeća multifunkcionalna dvorana, prostor za klub umirovljenika i razne udruge, te bi se pristupilo uređenju prostora komercijalnog sadržaja i pripadajućeg parkirališta.

- **Kapitalni projekt: HNK Ivana pl. Zajca - zamjena vanjske stolarije**

U 2018. godini planira se započeti s radovima na zamjeni vanjske stolarije na zgradi kazališta, a za koju namjenu je u 2018. godini planiran iznos od 500.000 kn, dok se u 2019. godini planira izdvojiti iznos od 5.500.000 kn. Valja napomenuti da sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji procijenjeni iznos zamjene kompletne stolarije na objektu iznosi 11.000.000 kn, što znači da bi se ovaj kapitalni projekt nastavio i u 2020. godini.

- **Kapitalni projekt: MARGANOVO-uređenje prostora za organiziranje manifestacija**

U 2017. godini planira se pristupiti izradi projektne dokumentacije za objekt Marganovo, a za koju se namjenu planira izdvojiti 150.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Sanacija klimatizacije HKD Sušak**

U 2017. godini planira se pristupiti sanaciji sustava klimatizacije u objektu HKD Sušak, a za koju se namjenu planira utrošiti iznos od 350.000 kn, od čega se dio odnosi na izradu projektne dokumentacije, a dio na radove.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Ivana Zajca**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Ivana Zajca, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". S izvođenjem radova na sanaciji fasade i ravnog krova na objektu škole planira se započeti u 2017. godini te završiti tijekom 2018.godine, a za koju namjenu se planiraju izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 8.442.500 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ-SE Gelsi**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ-SE Gelsi, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". S izvođenjem radova na sanaciji fasade i ravnog krova na objektu škole planira se započeti u 2017. godini te završiti tijekom 2018.godine, a za koju namjenu se planiraju izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 2.288.000 kn. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Eugen Kumičić, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". Radovi na energetskoj obnovi objekta škole planiraju se izvesti u 2019. godini, a sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji procjenjuje se da će isti stajati 7.013.300 kuna.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Gornja Vežica**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ Gornja Vežica, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". Radovi na energetskoj obnovi objekta škole planiraju se izvesti u 2019. godini, a sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji procjenjuje se da će isti stajati 6.804.100 kuna.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	Indeks 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	Indeks 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	Indeks 2019/ 2018
PRIHODI POSLOVANJA	837.497.429	819.514.747	97,9	881.612.671	107,6	858.828.671	97,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.512.942	78.624.179	108,4	73.749.329	93,8	48.171.329	65,3
RASHODI POSLOVANJA	707.717.476	699.252.291	98,8	732.629.374	104,8	712.512.235	97,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.536.424	207.193.609	155,2	212.330.666	102,5	225.274.775	106,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**68.756.471**	**-8.306.974**	**-12,1**	**10.401.960**	**-125,2**	**-30.787.010**	**-296,0**

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	Indeks 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	Indeks 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	Indeks 2019/ 2018
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.055.000	50.094.830	453,1	24.038.000	48,0	60.200.000	250,4
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	82.979.100	41.754.100	50,3	34.039.960	81,5	29.012.990	85,2
NETO FINANCIRANJE	**-71.924.100**	**8.340.730**	**-11,6**	**-10.001.960**	**-119,9**	**31.187.010**	**-311,8**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	Indeks 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	Indeks 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	Indeks 2019/ 2018
VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.221.700	510.544	15,8	0	-	0	-
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-54.071	-544.300	>1.000	-400.000	73,5	-400.000	100,0

VIŠAK/MANJAK+RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA+ NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

NAZIV	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNI PRIHODI (6+7)	**910.010.371**	**898.138.926**	**98,7**	**955.362.000**	**106,4**	**907.000.000**	**94,9**
6 Prihodi poslovanja	**837.497.429**	**819.514.747**	**97,9**	**881.612.671**	**107,6**	**858.828.671**	**97,4**
61 Prihodi od poreza	**372.099.000**	**372.099.000**	**100,0**	**383.866.000**	**103,2**	**396.379.000**	**103,3**
611 Porez i prirez na dohodak	335.719.000	341.219.000	101,6				
613 Porezi na imovinu	24.880.000	24.880.000	100,0				
614 Porezi na robu i usluge	11.500.000	6.000.000	52,2				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**79.852.930**	**77.412.883**	**96,9**	**134.588.853**	**173,9**	**123.313.503**	**91,6**
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.151.800	1.350.200	117,2				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.777.730	3.242.500	182,4				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.547.500	7.290.000	205,5				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.862.796	7.634.156	45,3				
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	20.887.426	20.887.426	100,0				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.031.761	8.997.531	99,6				
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	26.593.917	28.005.070	105,3				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	6.000	-				
64 Prihodi od imovine	**138.869.605**	**131.568.765**	**94,7**	**126.296.529**	**96,0**	**117.915.279**	**93,4**
641 Prihodi od financijske imovine	22.209.442	10.647.747	47,9				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	116.656.863	120.917.718	103,7				
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.300	3.300	100,0				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**206.903.840**	**204.014.684**	**98,6**	**204.700.794**	**100,3**	**189.721.794**	**92,7**
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.105.000	5.870.000	96,2				
652 Prihodi po posebnim propisima	67.570.840	65.010.484	96,2				
653 Komunalni doprinosi i naknade	133.228.000	133.134.200	99,9				

NAZIV	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**22.585.989**	**14.824.368**	**65,6**	**14.046.448**	**94,8**	**13.599.048**	**96,8**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.079.762	11.797.168	58,8				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.506.227	3.027.200	120,8				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**	**5.000.000**	**100,0**	**5.000.000**	**100,0**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.000.000	5.000.000	100,0				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**12.186.065**	**14.595.047**	**119,8**	**13.114.047**	**89,9**	**12.900.047**	**98,4**
681 Kazne i upravne mjere	2.970.000	3.370.000	113,5				
683 Ostali prihodi	9.216.065	11.225.047	121,8				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**72.512.942**	**78.624.179**	**108,4**	**73.749.329**	**93,8**	**48.171.329**	**65,3**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**42.468.500**	**22.812.500**	**53,7**	**39.501.500**	**173,2**	**25.684.500**	**65,0**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	42.426.000	22.790.000	53,7				
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	42.500	22.500	52,9				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**30.044.442**	**55.811.679**	**185,8**	**34.247.829**	**61,4**	**22.486.829**	**65,7**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	29.976.042	55.746.429	186,0				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.400	5.250	375,0				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	64.000	60.000	93,8				
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	3.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI (3+4)	**841.253.900**	**906.445.900**	**107,8**	**944.960.040**	**104,3**	**937.787.010**	**99,2**
3 Rashodi poslovanja	**707.717.476**	**699.252.291**	**98,8**	**732.629.374**	**104,8**	**712.512.235**	**97,3**
31 Rashodi za zaposlene	**221.528.378**	**226.257.525**	**102,1**	**228.961.870**	**101,2**	**228.953.356**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	183.778.124	188.169.410	102,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.852.183	3.482.804	90,4				
313 Doprinosi na plaće	33.898.071	34.605.311	102,1				
32 Materijalni rashodi	**308.640.390**	**302.034.526**	**97,9**	**299.780.818**	**99,3**	**297.407.963**	**99,2**
321 Naknade troškova zaposlenima	10.927.925	11.216.125	102,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	51.771.957	50.701.422	97,9				
323 Rashodi za usluge	224.818.398	218.238.470	97,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.639.020	1.794.399	109,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.483.090	20.084.110	103,1				
34 Financijski rashodi	**25.735.535**	**23.048.190**	**89,6**	**49.179.286**	**213,4**	**30.427.116**	**61,9**
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	1.158.000	0	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	12.918.600	11.287.700	87,4				
343 Ostali financijski rashodi	11.658.935	11.760.490	100,9				
35 Subvencije	**27.814.600**	**30.924.300**	**111,2**	**36.858.000**	**119,2**	**47.208.000**	**128,1**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.716.100	28.067.000	135,5				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.098.500	2.857.300	40,3				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.644.708**	**2.595.000**	**98,1**	**2.095.000**	**80,7**	**2.095.000**	**100,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	407.000	430.000	105,7				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.237.708	2.145.000	95,9				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	20.000	-				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**32.601.000**	**32.171.000**	**98,7**	**31.964.000**	**99,4**	**31.974.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.601.000	32.171.000	98,7				
38 Ostali rashodi	**88.752.865**	**82.221.750**	**92,6**	**83.790.400**	**101,9**	**74.446.800**	**88,9**
381 Tekuće donacije	44.329.235	40.897.200	92,3				
382 Kapitalne donacije	4.096.760	4.848.250	118,3				
383 Kazne, penali i naknade štete	120.300	20.300	16,9				
386 Kapitalne pomoći	40.206.570	36.456.000	90,7				

NAZIV	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**133.536.424**	**207.193.609**	**155,2**	**212.330.666**	**102,5**	**225.274.775**	**106,1**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**26.585.212**	**57.362.830**	**215,8**	**18.975.104**	**33,1**	**24.726.104**	**130,3**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.021.000	9.880.830	49,4				
412 Nematerijalna imovina	6.564.212	47.482.000	723,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**59.724.380**	**89.192.484**	**149,3**	**62.653.697**	**70,3**	**78.392.835**	**125,1**
421 Građevinski objekti	38.499.000	63.595.300	165,2				
422 Postrojenja i oprema	9.650.898	12.789.490	132,5				
423 Prijevozna sredstva	71.769	331.000	461,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.660.071	2.381.444	143,5				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.842.642	10.095.250	102,6				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	**0**	**30.000**	**-**	**30.000**	**100,0**	**37.000**	**123,3**
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	30.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**47.226.832**	**60.608.295**	**128,3**	**130.671.865**	**215,6**	**122.118.836**	**93,5**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.444.832	42.863.295	103,4				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.782.000	17.745.000	306,9				

NAZIV	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**11.055.000**	**50.094.830**	**453,1**	**24.038.000**	**48,0**	**60.200.000**	**250,4**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**2.555.000**	**1.059.830**	**41,5**				
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.505.000	1.059.830	42,3				
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	0	-				
84 Primici od zaduživanja	**8.500.000**	**49.035.000**	**576,9**	**24.038.000**	**49,0**	**60.200.000**	**250,4**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000	39.000.000	600,0				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.000.000	10.035.000	501,8				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**82.979.100**	**41.754.100**	**50,3**	**34.039.960**	**81,5**	**29.012.990**	**85,2**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**2.114.000**	**500.000**	**23,7**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	100,0				
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.614.000	0	-				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**19.081.100**	**3.692.800**	**19,4**	**2.571.300**	**69,6**	**3.395.100**	**132,0**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.081.100	3.692.800	19,4				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**24.514.000**	**37.561.300**	**153,2**	**30.968.660**	**82,5**	**25.117.890**	**81,1**
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.605.000	14.068.800	390,3				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.559.000	15.966.500	117,8				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.350.000	7.526.000	102,4				
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	**37.270.000**	**0**	**-**				
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.270.000	0	-				
NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-71.924.100**	**8.340.730**	**-11,6**	**-10.001.960**	**-119,9**	**31.187.010**	**-311,8**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 948.200.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**924.233.000**	**948.200.000**	**102,6**	**979.000.000**	**103,3**	**966.800.000**	**98,8**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**29.493.200**	**17.923.330**	**60,8**	**9.150.000**	**51,1**	**8.551.000**	**93,5**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**5.827.200**	**5.764.500**	**98,9**	**3.500.000**	**60,7**	**3.350.000**	**95,7**
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**5.125.200**	**5.043.500**	**98,4**	**3.350.000**	**66,4**	**3.350.000**	**100,0**
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	**245.000**	**323.750**	**132,1**	**400.000**	**123,6**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*245.000*	*323.750*	*132,1*	*400.000*	*123,6*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*245.000*	*323.750*	*132,1*	*400.000*	*123,6*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	245.000	323.750	132,1	400.000	123,6	400.000	100,0
323 Rashodi za usluge	245.000	323.750	132,1				
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**647.500**	**610.000**	**94,2**	**310.000**	**50,8**	**310.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*647.500*	*610.000*	*94,2*	*310.000*	*50,8*	*310.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*647.500*	*610.000*	*94,2*	*310.000*	*50,8*	*310.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	647.500	610.000	94,2	310.000	50,8	310.000	100,0
323 Rashodi za usluge	647.500	610.000	94,2				
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	**221.000**	**135.000**	**61,1**	**140.000**	**103,7**	**140.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*221.000*	*135.000*	*61,1*	*140.000*	*103,7*	*140.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*221.000*	*135.000*	*61,1*	*140.000*	*103,7*	*140.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	214.000	126.000	58,9	100.000	79,4	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	81.000	20.000	24,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000	106.000	79,7				
38 Ostali rashodi	7.000	9.000	128,6	40.000	444,4	40.000	100,0
381 Tekuće donacije	7.000	9.000	128,6				
A100009 IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	**162.000**	**200.000**	**123,5**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*162.000*	*200.000*	*123,5*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*162.000*	*200.000*	*123,5*				
32 Materijalni rashodi	162.000	200.000	123,5				
323 Rashodi za usluge	162.000	200.000	123,5				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K100004 PROMETNICE I PROMET	**821.000**	**549.000**	**66,9**	**600.000**	**109,3**	**600.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*821.000*	*549.000*	*66,9*	*600.000*	*109,3*	*600.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*821.000*	*549.000*	*66,9*	*600.000*	*109,3*	*600.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	821.000	549.000	66,9	600.000	109,3	600.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	821.000	549.000	66,9				
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	**50.000**	**300.000**	**600,0**	**50.000**	**16,7**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*300.000*	*600,0*	*50.000*	*16,7*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*300.000*	*600,0*	*50.000*	*16,7*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	300.000	600,0	50.000	16,7	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	300.000	600,0				
K100006 KARTA BUKE	**493.000**	**770.750**	**156,3**	**250.000**	**32,4**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*493.000*	*770.750*	*156,3*	*250.000*	*32,4*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*493.000*	*770.750*	*156,3*	*250.000*	*32,4*	*250.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.000	770.750	156,3	250.000	32,4	250.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	493.000	770.750	156,3				
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	**0**	**400.000**	**-**	**200.000**	**50,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*400.000*	*-*	*200.000*	*50,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*400.000*	*-*	*200.000*	*50,0*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	-	200.000	50,0	200.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	400.000	-				
K100008 RIJEČKE ŠETNICE	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
T100013 GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	**2.016.200**	**100.000**	**5,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*2.016.200*	*100.000*	*5,0*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*164.500*	*100.000*	*60,8*				
32 Materijalni rashodi	164.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	164.500	0	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	100.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*190.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	190.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	190.000	0	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.661.700*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	242.200	0	-				
311 Plaće (Bruto)	242.200	0	-				
32 Materijalni rashodi	1.419.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	1.419.500	0	-				
T100015 AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	**12.500**	**10.000**	**80,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*12.500*	*10.000*	*80,0*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.500*	*10.000*	*80,0*				
32 Materijalni rashodi	12.500	10.000	80,0				
323 Rashodi za usluge	12.500	10.000	80,0				
T100016 STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN	**127.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*127.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.050*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	19.050	0	-				
323 Rashodi za usluge	19.050	0	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*107.950*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	107.950	0	-				
323 Rashodi za usluge	107.950	0	-				
T100017 URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	**250.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*250.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*122.500*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	122.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	112.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*127.500*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	127.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	127.500	0	-				
T100018 ZAMETSKA PEĆINA	**30.000**	**100.000**	**333,3**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*30.000*	*100.000*	*333,3*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*100.000*	*333,3*				
32 Materijalni rashodi	30.000	100.000	333,3				
323 Rashodi za usluge	30.000	100.000	333,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T100020 PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA	**0**	**100.000**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*100.000*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*100.000*	*-*				
32 Materijalni rashodi	0	100.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	100.000	-				
T100021 GLAVNI PLAN RAZVOJA PROMETNOG SUSTAVA FUNKCIONALNE REGIJE SJEVERNI JADRAN	**0**	**100.000**	**-**	**50.000**	**50,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*100.000*	*-*	*50.000*	*50,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*15.000*	*-*	*7.500*	*50,0*	*7.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	15.000	-	7.500	50,0	7.500	100,0
323 Rashodi za usluge	0	15.000	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*85.000*	*-*	*42.500*	*50,0*	*42.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	85.000	-	42.500	50,0	42.500	100,0
323 Rashodi za usluge	0	85.000	-				
T100022 URBANA AGLOMERACIJA - TEHNIČKA POMOĆ	**0**	**1.095.000**	**-**	**1.100.000**	**100,5**	**1.100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*1.095.000*	*-*	*1.100.000*	*100,5*	*1.100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*164.250*	*-*	*165.000*	*100,5*	*165.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	164.250	-				
311 Plaće (Bruto)	0	164.250	-				
32 Materijalni rashodi	0	0	-	165.000		165.000	100,0
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*930.750*	*-*	*935.000*	*100,5*	*935.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	675.750	-				
311 Plaće (Bruto)	0	552.474	-				
313 Doprinosi na plaće	0	123.276	-				
32 Materijalni rashodi	0	255.000	-	935.000	366,7	935.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	180.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	73.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
T100023 URBANA AGLOMERACIJA - ITU MEHANIZAM	**0**	**200.000**	**-**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*200.000*	*-*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*30.000*	*-*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	30.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*170.000*	*-*	*170.000*	*100,0*	*170.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	170.000	-	170.000	100,0	170.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	170.000	-				
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**702.000**	**721.000**	**102,7**	**150.000**	**20,8**		
K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	**277.000**	**90.000**	**32,5**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*277.000*	*90.000*	*32,5*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*277.000*	*90.000*	*32,5*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.000	90.000	32,5				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	277.000	90.000	32,5				
K100109 HRVATSKI DOM NA VEŽICI	**125.000**	**106.000**	**84,8**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*125.000*	*106.000*	*84,8*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*125.000*	*106.000*	*84,8*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	106.000	84,8				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	106.000	84,8				
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**150.000**	**50,0**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*150.000*	*50,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*300.000*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*300.000*	*-*	*150.000*	*50,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	150.000	50,0		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	-				
K100115 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	**0**	**225.000**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*225.000*	*-*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*225.000*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	225.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	225.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**23.666.000**	**12.158.830**	**51,4**	**5.650.000**	**46,5**	**5.201.000**	**92,1**
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**23.666.000**	**12.158.830**	**51,4**	**5.650.000**	**46,5**	**5.201.000**	**92,1**
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	**150.000**	**300.000**	**200,0**	**200.000**	**66,7**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*150.000*	*300.000*	*200,0*	*200.000*	*66,7*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*300.000*	*200,0*	*200.000*	*66,7*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	150.000	300.000	200,0	200.000	66,7	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	150.000	300.000	200,0				
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**3.285.000**	**2.835.000**	**86,3**	**235.000**	**8,3**	**235.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*3.285.000*	*2.835.000*	*86,3*	*235.000*	*8,3*	*235.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.285.000*	*2.835.000*	*86,3*	*235.000*	*8,3*	*235.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.210.000	2.765.000	86,1	165.000	6,0	165.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.160.000	2.715.000	85,9				
34 Financijski rashodi	75.000	70.000	93,3	70.000	100,0	70.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	75.000	70.000	93,3				
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**250.000**	**500.000**	**200,0**	**200.000**	**40,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*250.000*	*500.000*	*200,0*	*200.000*	*40,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*250.000*	*500.000*	*200,0*	*200.000*	*40,0*	*200.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	300.000	150,0	100.000	33,3	100.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	300.000	150,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	200.000	400,0	100.000	50,0	100.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	200.000	400,0				
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**300.000**	**60,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*300.000*	*60,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*300.000*	*60,0*	*300.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	100.000	33,3	100.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	300.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0				
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	**1.116.000**	**1.800.000**	**161,3**	**400.000**	**22,2**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.116.000*	*1.800.000*	*161,3*	*400.000*	*22,2*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.116.000*	*1.800.000*	*161,3*	*400.000*	*22,2*	*400.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	966.000	1.650.000	170,8	200.000	12,1	200.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	966.000	1.650.000	170,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	100,0	200.000	133,3	200.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100,0				
K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	**5.305.000**	**1.970.000**	**37,1**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*5.305.000*	*1.970.000*	*37,1*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*300.000*	*100,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	300.000	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*4.790.000*	*1.670.000*	*34,9*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.640.000	1.600.000	34,5				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.640.000	1.600.000	34,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	70.000	46,7				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	70.000	46,7				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*215.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	215.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	215.000	0	-				
K101125 LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)	**310.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*310.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*310.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	310.000	0	-				
K101126 POSLOVNA ZONA BODULOVO	**127.000**	**20.000**	**15,8**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*127.000*	*20.000*	*15,8*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*127.000*	*20.000*	*15,8*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	20.000	62,5				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	20.000	62,5				
K101128 DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	**332.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*332.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*246.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	86.000	0	-				
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	86.000	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*86.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	86.000	0	-				
K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	**1.152.000**	**101.000**	**8,8**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.152.000*	*101.000*	*8,8*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*782.000*	*101.000*	*12,9*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412.000	101.000	24,5				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	412.000	101.000	24,5				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	370.000	0	-				
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	370.000	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*370.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	370.000	0	-				
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	**816.000**	**383.830**	**47,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*816.000*	*383.830*	*47,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*0*	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	300.000	0	-				
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*108.000*	*0*	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	108.000	0	-				
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	108.000	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*408.000*	*383.830*	*94,1*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	408.000	383.830	94,1				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	408.000	383.830	94,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 61 DONACIJE	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	100,0				
K101138 CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	**0**	**120.000**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*120.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*120.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	120.000	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	120.000	-				
K101142 KANTRIDA - CESTA UZ STADION	**115.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*115.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*115.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	115.000	0	-				
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	**10.000**	**0**	**-**	**20.000**		**20.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*10.000*	*0*	-	*20.000*		*20.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*10.000*	*0*	-	*20.000*		*20.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	-	20.000		20.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	-				
K101146 TRSAT - CESTE	**120.000**	**635.000**	**529,2**	**150.000**	**23,6**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*120.000*	*635.000*	*529,2*	*150.000*	*23,6*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*120.000*	*635.000*	*529,2*	*150.000*	*23,6*	*150.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	585.000	835,7	100.000	17,1	100.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000	585.000	835,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
K101147 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	**4.478.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*4.478.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*4.478.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.478.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.478.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K101148 ZONA JAVNIH SADRŽAJA STAMBENOG PODRUČJA GORNJA DRENOVA	**286.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*286.000*	*0*	*-*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*286.000*	*0*	*-*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	286.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	286.000	0	-				
K101149 SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	**1.096.000**	**37.000**	**3,4**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.096.000*	*37.000*	*3,4*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.096.000*	*37.000*	*3,4*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.096.000	37.000	3,4				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.096.000	37.000	3,4				
K101150 LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE	**0**	**230.000**	**-**	**200.000**	**87,0**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*230.000*	*-*	*200.000*	*87,0*		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*230.000*	*-*	*200.000*	*87,0*		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	200.000	100,0		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	200.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	30.000	-				
K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA	**0**	**1.000.000**	**-**	**1.250.000**	**125,0**	**1.250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*1.000.000*	*-*	*1.250.000*	*125,0*	*1.250.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*1.000.000*	*-*	*1.250.000*	*125,0*	*1.250.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	-	1.250.000	125,0	1.250.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.000.000	-				
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**50.000**	**150.000**	**300,0**	**700.000**	**466,7**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*150.000*	*300,0*	*700.000*	*466,7*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*150.000*	*300,0*	*700.000*	*466,7*		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	150.000	300,0	700.000	466,7		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	150.000	300,0				
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	**1.000.000**	**100.000**	**10,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.000.000*	*100.000*	*10,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*0*	*-*				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000	0	-				
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	500.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*100.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*500.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	0	-				
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	**15.000**	**220.000**	**>1.000**	**300.000**	**136,4**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*15.000*	*220.000*	*>1.000*	*300.000*	*136,4*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.000*	*220.000*	*>1.000*	*300.000*	*136,4*	*300.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	220.000	>1.000	300.000	136,4	300.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000	220.000	>1.000				
K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	**2.050.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*2.050.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.800.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.550.000	0	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	250.000	0	-				
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	250.000	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*250.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	0	-				
K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT	**537.000**	**537.000**	**100,0**	**436.000**	**81,2**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*537.000*	*537.000*	*100,0*	*436.000*	*81,2*		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*537.000*	*537.000*	*100,0*	*436.000*	*81,2*		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	537.000	537.000	100,0	436.000	81,2		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	537.000	537.000	100,0				
K101160 HOSTOV BREG 2	**0**	**0**	**-**	**500.000**		**966.000**	**193,2**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*0*	*-*	*500.000*		*966.000*	*193,2*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	*-*	*500.000*		*966.000*	*193,2*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	500.000		966.000	193,2

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	**200.000**	**200.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*200.000*	*100,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*200.000*	*100,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.000	185.000	100,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	185.000	185.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0				
K101162 RADNIČKA ULICA	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**464.000**	**928,0**	**500.000**	**107,8**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*464.000*	*928,0*	*500.000*	*107,8*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*464.000*	*928,0*	*500.000*	*107,8*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	464.000		500.000	107,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
K101163 OU-11 I OU-22 PEHLIN	**55.000**	**175.000**	**318,2**	**195.000**	**111,4**	**580.000**	**297,4**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*55.000*	*175.000*	*318,2*	*195.000*	*111,4*	*580.000*	*297,4*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*55.000*	*175.000*	*318,2*	*195.000*	*111,4*	*580.000*	*297,4*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	170.000	113,3	555.000	326,5
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	150.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	25.000	45,5	25.000	100,0	25.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	25.000	45,5				
K101164 VRTIĆ PULAC	**161.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*161.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*161.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	161.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	161.000	0	-				
K101168 ZONA KAPITANOVO 1	**0**	**195.000**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*195.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*195.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	170.000	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	170.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**207.635.470**	**214.518.800**	**103,3**	**222.803.900**	**103,9**	**243.245.400**	**109,2**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**105.210.470**	**106.825.800**	**101,5**	**120.288.900**	**112,6**	**141.162.400**	**117,4**
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	**24.436.000**	**26.838.300**	**109,8**	**40.031.200**	**149,2**	**58.687.800**	**146,6**
K102101 CESTA 233	**616.000**	**1.012.000**	**164,3**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*616.000*	*1.012.000*	*164,3*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*446.000*	*892,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	396.000	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	396.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0				
421 Građevinski objekti	50.000	50.000	100,0				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*566.000*	*566.000*	*100,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	566.000	566.000	100,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	566.000	566.000	100,0				
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	**1.860.000**	**716.300**	**38,5**	**1.021.200**	**142,6**	**3.357.800**	**328,8**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*1.860.000*	*716.300*	*38,5*	*1.021.200*	*142,6*	*3.357.800*	*328,8*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.830.000*	*315.200*	*17,2*	*464.500*	*147,4*	*208.200*	*44,8*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.730.000	315.200	18,2	464.500	147,4	208.200	44,8
421 Građevinski objekti	1.730.000	315.200	18,2				
Izvor: 61 DONACIJE	*30.000*	*401.100*	*>1.000*	*556.700*	*138,8*	*3.149.600*	*565,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	401.100	>1.000	556.700	138,8	3.149.600	565,8
421 Građevinski objekti	30.000	401.100	>1.000				
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	**810.000**	**210.000**	**25,9**	**3.390.000**	**1.614,3**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*810.000*	*210.000*	*25,9*	*3.390.000*	*1.614,3*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*700.000*	*100.000*	*14,3*	*3.390.000*	*3.390,0*		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	490.000	0	-	490.000			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	100.000	47,6	2.900.000	2.900,0		
421 Građevinski objekti	210.000	100.000	47,6				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*110.000*	*110.000*	*100,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	110.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	**140.000**	**270.000**	**192,9**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*140.000*	*270.000*	*192,9*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*140.000*	*270.000*	*192,9*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	200.000	200,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	70.000	175,0				
421 Građevinski objekti	40.000	70.000	175,0				
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**0**	**100.000**	**-**	**5.650.000**	**5.650,0**	**5.000.000**	**88,5**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*100.000*	*-*	*5.650.000*	*5.650,0*	*5.000.000*	*88,5*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*100.000*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-				
421 Građevinski objekti	0	100.000	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	*-*	*5.650.000*		*5.000.000*	*88,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	5.650.000		5.000.000	88,5
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	**2.800.000**	**6.800.000**	**242,9**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*2.800.000*	*6.800.000*	*242,9*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.800.000*	*6.800.000*	*242,9*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000	6.800.000	242,9				
421 Građevinski objekti	2.800.000	6.800.000	242,9				
K102130 REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJESAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	**800.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*800.000*	*0*	*-*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*800.000*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	-				
421 Građevinski objekti	800.000	0	-				
K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	**0**	**50.000**	**-**	**2.300.000**	**4.600,0**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*50.000*	*-*	*2.300.000*	*4.600,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*50.000*	*-*	*2.300.000*	*4.600,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	2.300.000	4.600,0		
421 Građevinski objekti	0	50.000	-				
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	**750.000**	**0**	**-**	**200.000**		**2.800.000**	**1.400,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*750.000*	*0*	*-*	*200.000*		*2.800.000*	*1.400,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*750.000*	*0*	*-*	*200.000*		*2.800.000*	*1.400,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	0	-	200.000		2.800.000	1.400,0
421 Građevinski objekti	750.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K102135 REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI	**10.000**	**10.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*10.000*	*10.000*	*100,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.000*	*10.000*	*100,0*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0				
421 Građevinski objekti	10.000	10.000	100,0				
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	**0**	**70.000**	**-**	**100.000**	**142,9**	**2.000.000**	**2.000,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*70.000*	*-*	*100.000*	*142,9*	*2.000.000*	*2.000,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*70.000*	*-*	*100.000*	*142,9*	*2.000.000*	*2.000,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	-	100.000	142,9	2.000.000	2.000,0
421 Građevinski objekti	0	70.000	-				
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	**300.000**	**140.000**	**46,7**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*300.000*	*140.000*	*46,7*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*140.000*	*46,7*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	140.000	46,7				
421 Građevinski objekti	300.000	140.000	46,7				
K102138 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	**300.000**	**80.000**	**26,7**	**2.900.000**	**3.625,0**	**38.000.000**	**1.310,3**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*300.000*	*80.000*	*26,7*	*2.900.000*	*3.625,0*	*38.000.000*	*1.310,3*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*80.000*	*26,7*	*2.900.000*	*3.625,0*	*2.100.000*	*72,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	80.000	26,7	2.900.000	3.625,0	2.100.000	72,4
421 Građevinski objekti	300.000	80.000	26,7				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	*-*			*35.900.000*	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			35.900.000	
K102139 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	**500.000**	**1.900.000**	**380,0**	**6.000.000**	**315,8**	**1.100.000**	**18,3**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*500.000*	*1.900.000*	*380,0*	*6.000.000*	*315,8*	*1.100.000*	*18,3*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*1.900.000*	*380,0*	*6.000.000*	*315,8*	*1.100.000*	*18,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.900.000	380,0	6.000.000	315,8	1.100.000	18,3
421 Građevinski objekti	500.000	1.900.000	380,0				
K102140 CESTA 102	**500.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*500.000*	*0*	*-*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	-				
421 Građevinski objekti	500.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC	**850.000**	**2.100.000**	**247,1**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*850.000*	*2.100.000*	*247,1*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*850.000*	*2.100.000*	*247,1*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	2.100.000	247,1				
421 Građevinski objekti	850.000	2.100.000	247,1				
K102142 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**6.870.000**	**6.870,0**	**2.530.000**	**36,8**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*6.870.000*	*6.870,0*	*2.530.000*	*36,8*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*100.000*	*100,0*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0				
421 Građevinski objekti	100.000	100.000	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*1.132.000*		*2.530.000*	*223,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.132.000		2.530.000	223,5
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	-	*5.738.000*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	5.738.000			
K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC	**8.500.000**	**6.500.000**	**76,5**	**1.800.000**	**27,7**	**500.000**	**27,8**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*8.500.000*	*6.500.000*	*76,5*	*1.800.000*	*27,7*	*500.000*	*27,8*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*8.500.000*	*6.500.000*	*76,5*	*1.800.000*	*27,7*	*500.000*	*27,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500.000	6.500.000	76,5	1.800.000	27,7	500.000	27,8
421 Građevinski objekti	8.500.000	6.500.000	76,5				
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	**5.600.000**	**5.320.000**	**95,0**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*5.600.000*	*5.320.000*	*95,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.600.000*	*3.820.000*	*106,1*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	120.000	20,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	120.000	20,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.700.000	123,3				
421 Građevinski objekti	3.000.000	3.700.000	123,3				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*2.000.000*	*1.500.000*	*75,0*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.500.000	75,0				
421 Građevinski objekti	2.000.000	1.500.000	75,0				
K102146 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RADNOJ ZONI BODULOVO	**0**	**100.000**	**-**	**1.000.000**	**1.000,0**	**1.400.000**	**140,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*100.000*	-	*1.000.000*	*1.000,0*	*1.400.000*	*140,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*100.000*	-	*1.000.000*	*1.000,0*	*1.400.000*	*140,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	1.000.000	1.000,0	1.400.000	140,0
421 Građevinski objekti	0	100.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE	**0**	**260.000**	**-**	**800.000**	**307,7**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*260.000*	*-*	*800.000*	*307,7*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*260.000*	*-*	*800.000*	*307,7*		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	200.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	-	800.000	1.333,3		
421 Građevinski objekti	0	60.000	-				
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	**0**	**700.000**	**-**	**4.800.000**	**685,7**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*700.000*	*-*	*4.800.000*	*685,7*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*700.000*	*-*	*4.800.000*	*685,7*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	-	4.800.000	685,7		
421 Građevinski objekti	0	700.000	-				
K102149 PROMETNA RJEŠENJA RASKRIŽJA UZ STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS "NOVI BELVEDER"	**0**	**100.000**	**-**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*100.000*	*-*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*100.000*	*-*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
421 Građevinski objekti	0	100.000	-				
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	**0**	**300.000**	**-**	**2.100.000**	**700,0**	**1.900.000**	**90,5**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*300.000*	*-*	*2.100.000*	*700,0*	*1.900.000*	*90,5*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*300.000*	*-*	*2.100.000*	*700,0*	*1.900.000*	*90,5*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	200.000	200,0		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	1.900.000	950,0	1.900.000	100,0
421 Građevinski objekti	0	200.000	-				
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	**0**	**0**	**-**	**1.000.000**			
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*0*	*-*	*1.000.000*			
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	*-*	*1.000.000*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.000.000			
1022 PROGRAM POS-A	**1.900.000**	**0**	**-**	**800.000**		**800.000**	**100,0**
K102203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	**1.900.000**	**0**	**-**	**800.000**		**800.000**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*1.900.000*	*0*	*-*			*800.000*	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.800.000*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	0	-				
421 Građevinski objekti	1.800.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*100.000*	*0*	*-*	*800.000*		*800.000*	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	800.000		800.000	
421 Građevinski objekti	100.000	0	-				
1023 GRADSKA GROBLJA	**4.230.000**	**4.000.000**	**94,6**				
K102302 CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	**4.030.000**	**3.000.000**	**74,4**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*4.030.000*	*3.000.000*	*74,4*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.030.000*	*3.000.000*	*74,4*				
38 Ostali rashodi	4.030.000	3.000.000	74,4				
386 Kapitalne pomoći	4.030.000	3.000.000	74,4				
K102304 OTKUP ZEMLJIŠTA	**200.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*0*	*-*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*0*	*-*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	-				
K102307 UREĐENJE TRGA ISPRED ODARNICA NA GROBLJU KOZALA	**0**	**1.000.000**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*1.000.000*	*-*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.000.000*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	-				
421 Građevinski objekti	0	1.000.000	-				
1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	**4.031.100**	**35.000**	**0,9**	**150.000**	**428,6**		
K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**4.031.100**	**35.000**	**0,9**	**150.000**	**428,6**		
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*4.031.100*	*35.000*	*0,9*	*150.000*	*428,6*		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.031.100*	*0*	*-*				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.031.100	0	-				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.031.100	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*2.000.000*	*35.000*	*1,8*	*150.000*	*428,6*		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000	35.000	1,8	150.000	428,6		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000	35.000	1,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	**21.994.170**	**29.351.000**	**133,5**	**38.854.600**	**132,4**	**36.131.000**	**93,0**
A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	**2.783.500**	**1.685.000**	**60,5**	**1.465.000**	**86,9**	**1.465.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*2.783.500*	*1.685.000*	*60,5*	*1.465.000*	*86,9*	*1.465.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.353.000*	-	*650.000*	*48,0*	*1.000.000*	*153,9*
38 Ostali rashodi	0	1.353.000	-	650.000	48,0	1.000.000	153,9
386 Kapitalne pomoći	0	1.353.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.160.500*	*200.000*	*9,3*	*815.000*	*407,5*	*465.000*	*57,1*
38 Ostali rashodi	2.160.500	200.000	9,3	815.000	407,5	465.000	57,1
386 Kapitalne pomoći	2.160.500	200.000	9,3				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*623.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	623.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	623.000	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*132.000*	-				
38 Ostali rashodi	0	132.000	-				
386 Kapitalne pomoći	0	132.000	-				
A102606 SELEKCIJA OTPADA	**2.846.690**	**3.497.000**	**122,8**	**13.177.600**	**376,8**	**6.664.000**	**50,6**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*2.846.690*	*3.497.000*	*122,8*	*13.177.600*	*376,8*	*6.664.000*	*50,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*2.415.000*	-	*3.367.000*	*139,4*	*3.450.000*	*102,5*
38 Ostali rashodi	0	2.415.000	-	3.367.000	139,4	3.450.000	102,5
386 Kapitalne pomoći	0	2.415.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.930.750*	*282.000*	*14,6*	*2.930.600*	*1.039,2*	*3.214.000*	*109,7*
38 Ostali rashodi	1.930.750	282.000	14,6	2.930.600	1.039,2	3.214.000	109,7
386 Kapitalne pomoći	1.930.750	282.000	14,6				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*915.940*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	915.940	0	-				
386 Kapitalne pomoći	915.940	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*800.000*	-	*6.880.000*	*860,0*		
38 Ostali rashodi	0	800.000	-	6.880.000	860,0		
386 Kapitalne pomoći	0	800.000	-				
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	**4.714.000**	**3.568.000**	**75,7**	**3.835.000**	**107,5**	**3.764.000**	**98,2**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*4.714.000*	*3.568.000*	*75,7*	*3.835.000*	*107,5*	*3.764.000*	*98,2*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.714.000*	*3.568.000*	*75,7*	*3.835.000*	*107,5*	*3.764.000*	*98,2*
38 Ostali rashodi	4.714.000	3.568.000	75,7	3.835.000	107,5	3.764.000	98,2
386 Kapitalne pomoći	4.714.000	3.568.000	75,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**586.000**	**769.000**	**131,2**	**2.300.000**	**299,1**	**3.000**	**0,1**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*586.000*	*769.000*	*131,2*	*2.300.000*	*299,1*	*3.000*	*0,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*682.000*	-	*433.000*	*63,5*		
38 Ostali rashodi	0	682.000	-	433.000	63,5		
386 Kapitalne pomoći	0	682.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*586.000*	*87.000*	*14,9*	*636.400*	*731,5*	*3.000*	*0,5*
38 Ostali rashodi	586.000	87.000	14,9	636.400	731,5	3.000	0,5
386 Kapitalne pomoći	586.000	87.000	14,9				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*0*	-	*1.230.600*			
38 Ostali rashodi	0	0	-	1.230.600			
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	**3.838.000**	**4.943.000**	**128,8**	**4.801.000**	**97,1**	**4.659.000**	**97,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*0*	*4.943.000*	-	*4.801.000*	*97,1*	*4.659.000*	*97,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*4.943.000*	-			*4.659.000*	
38 Ostali rashodi	0	4.943.000	-			4.659.000	
386 Kapitalne pomoći	0	4.943.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*4.801.000*			
38 Ostali rashodi	0	0	-	4.801.000			
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	*3.838.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.838.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	3.838.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	3.838.000	0	-				
A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	**0**	**586.000**	**-**	**586.000**	**100,0**	**586.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*0*	*586.000*	-	*586.000*	*100,0*	*586.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*586.000*	-	*586.000*	*100,0*	*586.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	586.000	-	586.000	100,0	586.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	0	586.000	-				
A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**0**	**190.000**	**-**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*0*	*190.000*	-	*190.000*	*100,0*	*190.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*190.000*	-	*190.000*	*100,0*	*190.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	190.000	-	190.000	100,0		
386 Kapitalne pomoći	0	190.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			190.000	

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA	**2.500.000**	**1.000.000**	**40,0**	**1.500.000**	**150,0**	**1.000.000**	**66,7**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*2.500.000*	*1.000.000*	*40,0*	*1.500.000*	*150,0*	*1.000.000*	*66,7*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*760.000*	*1.000.000*	*131,6*	*300.000*	*30,0*	*1.000.000*	*333,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000	1.000.000	131,6	300.000	30,0	1.000.000	333,3
421 Građevinski objekti	760.000	1.000.000	131,6				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.740.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.740.000	0	-				
421 Građevinski objekti	1.740.000	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*0*	-	*1.200.000*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.200.000			
K102620 SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	**0**	**10.000.000**	**-**	**11.000.000**	**110,0**	**17.800.000**	**161,8**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*10.000.000*	-	*11.000.000*	*110,0*	*17.800.000*	*161,8*
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*10.000.000*	-	*11.000.000*	*110,0*	*17.800.000*	*161,8*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	10.000.000	-	11.000.000	110,0	17.800.000	161,8
412 Nematerijalna imovina	0	10.000.000	-				
T102618 DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**4.725.980**	**3.113.000**	**65,9**				
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*4.725.980*	*3.113.000*	*65,9*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.340.750*	*3.113.000*	*93,2*				
38 Ostali rashodi	3.340.750	3.113.000	93,2				
386 Kapitalne pomoći	3.340.750	3.113.000	93,2				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.385.230*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	1.385.230	0	-				
386 Kapitalne pomoći	1.385.230	0	-				
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**2.850.000**	**2.750.000**	**96,5**	**2.750.000**	**100,0**	**2.750.000**	**100,0**
A102701 OSTALI RASHODI	**400.000**	**300.000**	**75,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*400.000*	*300.000*	*75,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*300.000*	*75,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	280.000	220.000	78,6	220.000	100,0	220.000	100,0
323 Rashodi za usluge	130.000	130.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	90.000	60,0				
34 Financijski rashodi	90.000	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	90.000	50.000	55,6				
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
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	**2.450.000**	**2.450.000**	**100,0**	**2.450.000**	**100,0**	**2.450.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*2.450.000*	*2.450.000*	*100,0*	*2.450.000*	*100,0*	*2.450.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.450.000*	*2.450.000*	*100,0*	*2.450.000*	*100,0*	*2.450.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.450.000	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.450.000	2.450.000	100,0				
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	**40.134.500**	**28.174.800**	**70,2**	**26.938.300**	**95,6**	**27.962.100**	**103,8**
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	**20.422.000**	**24.567.000**	**120,3**	**24.567.000**	**100,0**	**24.567.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*20.422.000*	*24.567.000*	*120,3*	*24.567.000*	*100,0*	*24.567.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.422.000*	*24.567.000*	*120,3*	*24.567.000*	*100,0*	*24.567.000*	*100,0*
35 Subvencije	20.422.000	24.567.000	120,3	24.567.000	100,0	24.567.000	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.422.000	24.567.000	120,3				
A102803 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	**294.100**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*294.100*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*294.100*	*0*	*-*				
35 Subvencije	294.100	0	-				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	294.100	0	-				
A102804 SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	**3.000.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*3.000.000*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000.000*	*0*	*-*				
38 Ostali rashodi	3.000.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	3.000.000	0	-				
A102805 SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	**1.418.400**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*1.418.400*	*0*	*-*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.418.400*	*0*	*-*				
38 Ostali rashodi	1.418.400	0	-				
386 Kapitalne pomoći	1.418.400	0	-				
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	**15.000.000**	**3.607.800**	**24,1**	**2.371.300**	**65,7**	**3.395.100**	**143,2**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*15.000.000*	*3.607.800*	*24,1*	*2.371.300*	*65,7*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*3.607.800*	*-*	*2.371.300*	*65,7*		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	3.607.800	-	2.371.300	65,7		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	3.607.800	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*15.000.000*	*0*	-				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15.000.000	0	-				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	15.000.000	0	-				
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*0*	*0*	-			*3.395.100*	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*0*	-			*3.395.100*	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	-			3.395.100	
1030 OTPLATA ZAJMA	**5.634.700**	**15.676.700**	**278,2**	**10.764.800**	**68,7**	**14.831.500**	**137,8**
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	**5.634.700**	**14.332.700**	**254,4**	**9.420.800**	**65,7**	**13.487.500**	**143,2**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*5.634.700*	*14.332.700*	*254,4*	*9.420.800*	*65,7*	*13.487.500*	*143,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*14.332.700*	-	*9.420.800*	*65,7*	*13.487.500*	*143,2*
34 Financijski rashodi	0	5.493.900	-	5.000.800	91,0	4.648.700	93,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	5.493.900	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	8.838.800	-	4.420.000	50,0	8.838.800	200,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	8.838.800	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.634.700*	*0*	-				
34 Financijski rashodi	5.634.700	0	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.634.700	0	-				
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**0**	**1.344.000**	**-**	**1.344.000**	**100,0**	**1.344.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*0*	*1.344.000*	-	*1.344.000*	*100,0*	*1.344.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.344.000*	-	*1.344.000*	*100,0*	*1.344.000*	*100,0*
34 Financijski rashodi	0	468.000	-	468.000	100,0	468.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	468.000	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	876.000	-	876.000	100,0	876.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	876.000	-				
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**102.075.000**	**107.343.000**	**105,2**	**102.165.000**	**95,2**	**101.733.000**	**99,6**
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**88.737.000**	**93.858.000**	**105,8**	**90.530.000**	**96,5**	**90.098.000**	**99,5**
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**9.121.000**	**9.248.000**	**101,4**	**9.248.000**	**100,0**	**9.248.000**	**100,0**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*9.121.000*	*9.248.000*	*101,4*	*9.248.000*	*100,0*	*9.248.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*9.121.000*	*9.248.000*	*101,4*	*9.248.000*	*100,0*	*9.248.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	9.121.000	9.248.000	101,4	9.248.000	100,0	9.248.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.936.000	6.083.000	102,5				
323 Rashodi za usluge	3.185.000	3.165.000	99,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	**16.191.000**	**14.837.000**	**91,6**	**16.304.000**	**109,9**	**16.302.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*16.191.000*	*14.837.000*	*91,6*	*16.304.000*	*109,9*	*16.302.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*16.191.000*	*14.837.000*	*91,6*	*16.304.000*	*109,9*	*16.302.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	15.787.000	14.427.000	91,4	15.974.000	110,7	15.972.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	178.000	153.000	86,0				
323 Rashodi za usluge	15.609.000	14.274.000	91,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.000	410.000	101,5	330.000	80,5	330.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	404.000	410.000	101,5				
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	**542.000**	**522.000**	**96,3**	**522.000**	**100,0**	**522.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*542.000*	*522.000*	*96,3*	*522.000*	*100,0*	*522.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*542.000*	*522.000*	*96,3*	*522.000*	*100,0*	*522.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	542.000	522.000	96,3	522.000	100,0	522.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	497.000	477.000	96,0				
A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	**11.569.000**	**9.953.000**	**86,0**	**11.653.000**	**117,1**	**11.653.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*11.569.000*	*9.953.000*	*86,0*	*11.653.000*	*117,1*	*11.653.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*11.569.000*	*9.953.000*	*86,0*	*11.653.000*	*117,1*	*11.653.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	11.539.000	9.923.000	86,0	11.623.000	117,1	11.623.000	100,0
323 Rashodi za usluge	11.539.000	9.923.000	86,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0				
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	**805.000**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*805.000*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*805.000*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	805.000	805.000	100,0	805.000	100,0	805.000	100,0
323 Rashodi za usluge	805.000	805.000	100,0				
A106106 ČIŠĆENJE MORA	**593.000**	**593.000**	**100,0**	**593.000**	**100,0**	**593.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*593.000*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*593.000*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
323 Rashodi za usluge	593.000	593.000	100,0				
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	**625.000**	**595.000**	**95,2**	**675.000**	**113,5**	**595.000**	**88,2**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*625.000*	*595.000*	*95,2*	*675.000*	*113,5*	*595.000*	*88,2*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*625.000*	*595.000*	*95,2*	*675.000*	*113,5*	*595.000*	*88,2*
32 Materijalni rashodi	625.000	595.000	95,2	675.000	113,5	595.000	88,2
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	590.000	560.000	94,9				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	**311.000**	**317.000**	**101,9**	**302.000**	**95,3**	**302.000**	**100,0**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*311.000*	*317.000*	*101,9*	*302.000*	*95,3*	*302.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*311.000*	*317.000*	*101,9*	*302.000*	*95,3*	*302.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	311.000	317.000	101,9	302.000	95,3	302.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	6.000	120,0				
323 Rashodi za usluge	306.000	311.000	101,6				
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	**342.000**	**205.000**	**59,9**	**205.000**	**100,0**	**205.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*342.000*	*205.000*	*59,9*	*205.000*	*100,0*	*205.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*342.000*	*205.000*	*59,9*	*205.000*	*100,0*	*205.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	142.000	205.000	144,4	205.000	100,0	205.000	100,0
323 Rashodi za usluge	142.000	205.000	144,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	200.000	0	-				
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	**511.000**	**488.000**	**95,5**	**488.000**	**100,0**	**488.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*511.000*	*488.000*	*95,5*	*488.000*	*100,0*	*488.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*511.000*	*488.000*	*95,5*	*488.000*	*100,0*	*488.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	511.000	488.000	95,5	488.000	100,0	488.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	476.000	453.000	95,2				
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	**44.000**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*44.000*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*44.000*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	44.000	44.000	100,0	44.000	100,0	44.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	42.000	42.000	100,0				
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	**550.000**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323 Rashodi za usluge	550.000	550.000	100,0				
A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	**7.034.000**	**7.189.000**	**102,2**	**7.944.000**	**110,5**	**7.944.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*7.034.000*	*7.189.000*	*102,2*	*7.944.000*	*110,5*	*7.944.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*7.034.000*	*7.189.000*	*102,2*	*7.944.000*	*110,5*	*7.944.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	7.034.000	7.099.000	100,9	7.944.000	111,9	7.944.000	100,0
323 Rashodi za usluge	7.034.000	7.099.000	100,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	90.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	90.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**4.127.000**	**4.662.000**	**113,0**	**4.127.000**	**88,5**	**4.127.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*4.127.000*	*4.662.000*	*113,0*	*4.127.000*	*88,5*	*4.127.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.127.000*	*4.662.000*	*113,0*	*4.127.000*	*88,5*	*4.127.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.824.000	3.433.000	121,6	2.824.000	82,3	2.824.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.824.000	3.433.000	121,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.303.000	1.229.000	94,3	1.303.000	106,0	1.303.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.303.000	1.229.000	94,3				
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	**26.122.000**	**24.126.000**	**92,4**	**24.932.000**	**103,3**	**24.932.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*26.122.000*	*24.126.000*	*92,4*	*24.932.000*	*103,3*	*24.932.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.242.000*	*-*	*1.242.000*	*100,0*	*1.242.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	1.242.000	-	1.242.000	100,0	1.242.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	1.242.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*20.282.000*	*17.334.000*	*85,5*	*18.140.000*	*104,7*	*18.140.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	20.188.000	17.014.000	84,3	17.820.000	104,7	17.820.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.188.000	17.014.000	84,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000	320.000	340,4	320.000	100,0	320.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	94.000	320.000	340,4				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*5.500.000*	*0*	*-*				
32 Materijalni rashodi	5.500.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	5.500.000	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*5.300.000*	*-*	*5.300.000*	*100,0*	*5.300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	5.300.000	-	5.300.000	100,0	5.300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	5.300.000	-				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*340.000*	*250.000*	*73,5*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	340.000	250.000	73,5	250.000	100,0	250.000	100,0
323 Rashodi za usluge	340.000	250.000	73,5				
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	**3.345.000**	**3.126.000**	**93,5**	**3.491.000**	**111,7**	**3.491.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*3.345.000*	*3.126.000*	*93,5*	*3.491.000*	*111,7*	*3.491.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.345.000*	*3.126.000*	*93,5*	*3.491.000*	*111,7*	*3.491.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.345.000	3.126.000	93,5	3.491.000	111,7	3.491.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.345.000	3.126.000	93,5				
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	**814.000**	**988.000**	**121,4**	**708.000**	**71,7**	**788.000**	**111,3**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*814.000*	*988.000*	*121,4*	*708.000*	*71,7*	*788.000*	*111,3*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*814.000*	*988.000*	*121,4*	*708.000*	*71,7*	*788.000*	*111,3*
32 Materijalni rashodi	814.000	988.000	121,4	708.000	71,7	788.000	111,3
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	694.000	868.000	125,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**1.100.000**	**1.880.000**	**170,9**	**1.420.000**	**75,5**	**2.700.000**	**190,1**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*1.100.000*	*1.880.000*	*170,9*	*1.420.000*	*75,5*	*2.700.000*	*190,1*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.100.000*	*1.360.000*	*123,6*	*1.420.000*	*104,4*	*2.700.000*	*190,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	1.280.000	304,8	1.270.000	99,2	770.000	60,6
421 Građevinski objekti	420.000	1.280.000	304,8				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	80.000	11,8	150.000	187,5	1.930.000	1.286,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.000	80.000	11,8				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*520.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	520.000	-				
421 Građevinski objekti	0	520.000	-				
K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	**1.209.000**	**1.149.000**	**95,0**	**1.209.000**	**105,2**	**1.209.000**	**100,0**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*1.209.000*	*1.149.000*	*95,0*	*1.209.000*	*105,2*	*1.209.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.209.000*	*1.149.000*	*95,0*	*1.209.000*	*105,2*	*1.209.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209.000	1.149.000	95,0	1.209.000	105,2	1.209.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.209.000	1.149.000	95,0				
K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	**3.782.000**	**12.581.000**	**332,7**	**5.310.000**	**42,2**	**3.600.000**	**67,8**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*3.782.000*	*12.581.000*	*332,7*			*3.600.000*	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*876.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	876.000	-				
412 Nematerijalna imovina	0	876.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.782.000*	*11.705.000*	*309,5*			*3.600.000*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.782.000	11.705.000	309,5			3.600.000	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.782.000	11.705.000	309,5				
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*0*	*0*	-	*5.310.000*			
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	-	*5.310.000*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	5.310.000			
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**13.338.000**	**13.485.000**	**101,1**	**11.635.000**	**86,3**	**11.635.000**	**100,0**
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	**387.000**	**107.000**	**27,7**	**107.000**	**100,0**	**107.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*387.000*	*107.000*	*27,7*	*107.000*	*100,0*	*107.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*387.000*	*107.000*	*27,7*	*107.000*	*100,0*	*107.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	387.000	107.000	27,7	107.000	100,0	107.000	100,0
323 Rashodi za usluge	387.000	107.000	27,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	**2.148.000**	**2.046.000**	**95,3**	**2.046.000**	**100,0**	**2.046.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*2.148.000*	*2.046.000*	*95,3*	*2.046.000*	*100,0*	*2.046.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.148.000*	*2.046.000*	*95,3*	*2.046.000*	*100,0*	*2.046.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.148.000	2.046.000	95,3	2.046.000	100,0	2.046.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	273.000	273.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.875.000	1.773.000	94,6				
A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	**2.680.000**	**2.680.000**	**100,0**	**2.680.000**	**100,0**	**2.680.000**	**100,0**
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	*2.680.000*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.680.000*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.680.000	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.680.000	2.680.000	100,0				
A106204 VETERINARSKE USLUGE	**620.000**	**642.000**	**103,6**	**642.000**	**100,0**	**642.000**	**100,0**
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	*620.000*	*642.000*	*103,6*	*642.000*	*100,0*	*642.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*620.000*	*642.000*	*103,6*	*642.000*	*100,0*	*642.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	620.000	642.000	103,6	642.000	100,0	642.000	100,0
323 Rashodi za usluge	620.000	642.000	103,6				
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	**267.000**	**267.000**	**100,0**	**267.000**	**100,0**	**267.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*267.000*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*267.000*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	267.000	267.000	100,0	267.000	100,0	267.000	100,0
323 Rashodi za usluge	267.000	267.000	100,0				
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	**4.298.000**	**3.291.000**	**76,6**	**2.171.000**	**66,0**	**2.171.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*4.298.000*	*3.291.000*	*76,6*	*2.171.000*	*66,0*	*2.171.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.120.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	1.120.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	1.120.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.298.000*	*2.171.000*	*50,5*	*2.171.000*	*100,0*	*2.171.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	4.121.000	1.981.000	48,1	1.981.000	100,0	1.981.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.444.000	1.484.000	43,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.000	497.000	73,4				
34 Financijski rashodi	177.000	190.000	107,3	190.000	100,0	190.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	177.000	190.000	107,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	**2.578.000**	**3.470.000**	**134,6**	**3.470.000**	**100,0**	**3.470.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*2.578.000*	*3.470.000*	*134,6*	*3.470.000*	*100,0*	*3.470.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.490.000*	*3.470.000*	*139,4*	*3.470.000*	*100,0*	*3.470.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.026.000	3.025.000	149,3	3.325.000	109,9	3.325.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	20.000	71,4				
323 Rashodi za usluge	1.993.000	3.000.000	150,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.000	445.000	95,9	145.000	32,6	145.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	46.000	145.000	315,2				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	418.000	300.000	71,8				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*88.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	88.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	88.000	0	-				
A106209 URBANA OPREMA	**260.000**	**252.000**	**96,9**	**252.000**	**100,0**	**252.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*260.000*	*252.000*	*96,9*	*252.000*	*100,0*	*252.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*260.000*	*252.000*	*96,9*	*252.000*	*100,0*	*252.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	260.000	252.000	96,9	252.000	100,0	252.000	100,0
323 Rashodi za usluge	260.000	252.000	96,9				
K106210 NABAVA URBANE OPREME	**100.000**	**730.000**	**730,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*730.000*	*730,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*140.000*	*140,0*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	140.000	140,0				
422 Postrojenja i oprema	100.000	140.000	140,0				
Izvor: 61 DONACIJE	*0*	*590.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	590.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	590.000	-				
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
A107201 RASHODI ZA USLUGE	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*350.000*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*350.000*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323 Rashodi za usluge	350.000	350.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**7.810.600**	**12.041.500**	**154,2**	**7.815.300**	**64,9**	**7.664.300**	**98,1**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**7.810.600**	**12.041.500**	**154,2**	**7.815.300**	**64,9**	**7.664.300**	**98,1**
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	**237.500**	**222.300**	**93,6**	**72.300**	**32,5**	**217.300**	**300,6**
A109201 MATERIJALNI RASHODI	**215.500**	**200.300**	**93,0**	**50.300**	**25,1**	**195.300**	**388,3**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*215.500*	*200.300*	*93,0*	*50.300*	*25,1*	*195.300*	*388,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*215.500*	*200.300*	*93,0*	*50.300*	*25,1*	*195.300*	*388,3*
32 Materijalni rashodi	215.500	200.300	93,0	50.300	25,1	195.300	388,3
323 Rashodi za usluge	215.500	200.300	93,0				
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	**22.000**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**100,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	12.000	15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	15.000	125,0				
34 Financijski rashodi	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	10.000	7.000	70,0				
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	**220.000**	**207.500**	**94,3**	**144.000**	**69,4**	**144.000**	**100,0**
A109302 URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**100,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*45.000*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.000*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	100,0				
A109304 MEDIJSKI KUTAK	**175.000**	**162.500**	**92,9**	**99.000**	**60,9**	**99.000**	**100,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*175.000*	*162.500*	*92,9*	*99.000*	*60,9*	*99.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*175.000*	*162.500*	*92,9*	*99.000*	*60,9*	*99.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	175.000	162.500	92,9	99.000	60,9	99.000	100,0
323 Rashodi za usluge	91.000	91.500	100,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	71.000	84,5				
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**1.052.500**	**900.000**	**85,5**	**897.500**	**99,7**	**892.500**	**99,4**
A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	**50.000**	**60.000**	**120,0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**
Funk. klas: 0473 Turizam	*50.000*	*60.000*	*120,0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*60.000*	*120,0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	50.000	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	60.000	120,0				
A109404 AKCIJA NAJ NAJ	**25.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0473 Turizam	*25.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	25.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	**977.500**	**840.000**	**85,9**	**837.500**	**99,7**	**832.500**	**99,4**
Funk. klas: 0473 Turizam	*977.500*	*840.000*	*85,9*	*837.500*	*99,7*	*832.500*	*99,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*752.500*	*600.000*	*79,7*	*590.000*	*98,3*	*585.000*	*99,2*
32 Materijalni rashodi	21.000	30.000	142,9	20.000	66,7	15.000	75,0
323 Rashodi za usluge	21.000	30.000	142,9				
38 Ostali rashodi	731.500	570.000	77,9	570.000	100,0	570.000	100,0
381 Tekuće donacije	731.500	570.000	77,9				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*225.000*	*240.000*	*106,7*	*247.500*	*103,1*	*247.500*	*100,0*
38 Ostali rashodi	225.000	240.000	106,7	247.500	103,1	247.500	100,0
381 Tekuće donacije	225.000	240.000	106,7				
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	**5.867.600**	**9.389.700**	**160,0**	**5.147.500**	**54,8**	**5.587.500**	**108,6**
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	**613.000**	**335.500**	**54,7**	**275.500**	**82,1**	**255.500**	**92,7**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*613.000*	*335.500*	*54,7*	*275.500*	*82,1*	*255.500*	*92,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*575.000*	*335.500*	*58,4*	*275.500*	*82,1*	*255.500*	*92,7*
32 Materijalni rashodi	226.000	65.500	29,0	75.500	115,3	75.500	100,0
323 Rashodi za usluge	175.000	35.000	20,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	30.500	59,8				
38 Ostali rashodi	349.000	270.000	77,4	200.000	74,1	180.000	90,0
381 Tekuće donacije	349.000	270.000	77,4				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*38.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	38.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	38.000	0	-				
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**100,0**	**2.400.000**	**120,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*100,0*	*2.400.000*	*120,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*100,0*	*2.400.000*	*120,0*
35 Subvencije	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.400.000	120,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	100,0				
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	**719.000**	**670.700**	**93,3**	**627.000**	**93,5**	**612.000**	**97,6**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*719.000*	*670.700*	*93,3*	*627.000*	*93,5*	*612.000*	*97,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*719.000*	*670.700*	*93,3*	*627.000*	*93,5*	*612.000*	*97,6*
32 Materijalni rashodi	719.000	620.700	86,3	577.000	93,0	612.000	106,1
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000	17.000	106,3				
323 Rashodi za usluge	703.000	603.700	85,9				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	50.000	-	50.000	100,0		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	50.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	**293.600**	**343.500**	**117,0**	**245.000**	**71,3**	**320.000**	**130,6**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*293.600*	*343.500*	*117,0*	*245.000*	*71,3*	*320.000*	*130,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*293.000*	*338.500*	*115,5*	*245.000*	*72,4*	*320.000*	*130,6*
32 Materijalni rashodi	178.000	268.500	150,8	200.000	74,5	250.000	125,0
323 Rashodi za usluge	163.000	253.500	155,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	20.000	-	20.000	100,0	20.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	20.000	-				
38 Ostali rashodi	115.000	50.000	43,5	25.000	50,0	50.000	200,0
381 Tekuće donacije	115.000	50.000	43,5				
Izvor: 61 DONACIJE	*600*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	0	-				
422 Postrojenja i oprema	600	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*5.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	5.000	-				
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO	**2.048.000**	**2.000.000**	**97,7**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*2.048.000*	*2.000.000*	*97,7*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*2.000.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	-				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000.000	0	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*2.000.000*	-	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	-	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	2.000.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*48.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	48.000	0	-				
K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR	**194.000**	**4.040.000**	**>1.000**				
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*194.000*	*4.040.000*	*>1.000*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*404.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	404.000	-				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	404.000	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*3.636.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.636.000	-				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	3.636.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*194.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	194.000	0	-				
1097 EUROPSKI PROGRAMI	**433.000**	**1.322.000**	**305,3**	**1.554.000**	**117,6**	**823.000**	**53,0**
T109704 ADRIA AIR	**30.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*30.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	30.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	-				
T109706 NEW OPPORTUINITIES - NOVE MOGUĆNOSTI	**20.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*20.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	20.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	-				
T109708 CERIecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA	**83.000**	**316.000**	**380,7**	**218.000**	**69,0**	**139.000**	**63,8**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*83.000*	*316.000*	*380,7*	*218.000*	*69,0*	*139.000*	*63,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*75.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	36.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	30.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	6.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	39.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	5.000	0	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*316.000*	-	*218.000*	*69,0*	*139.000*	*63,8*
31 Rashodi za zaposlene	0	73.000	-	73.000	100,0	36.000	49,3
311 Plaće (Bruto)	0	62.100	-				
313 Doprinosi na plaće	0	10.900	-				
32 Materijalni rashodi	0	239.000	-	145.000	60,7	103.000	71,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	67.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	152.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	4.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*8.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	8.000	0	-				
T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA	**196.000**	**474.000**	**241,8**	**674.000**	**142,2**	**235.000**	**34,9**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*196.000*	*474.000*	*241,8*	*674.000*	*142,2*	*235.000*	*34,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*196.000*	*211.000*	*107,7*	*169.000*	*80,1*		
31 Rashodi za zaposlene	140.000	211.000	150,7	169.000	80,1		
311 Plaće (Bruto)	119.000	211.000	177,3				
313 Doprinosi na plaće	21.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	56.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	24.000	0	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*263.000*	-	*505.000*	*192,0*	*235.000*	*46,5*
31 Rashodi za zaposlene	0	129.000	-	360.500	279,5	180.000	49,9
311 Plaće (Bruto)	0	79.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	50.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	134.000	-	144.500	107,8	55.000	38,1
321 Naknade troškova zaposlenima	0	70.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	40.500	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	17.000	-				
T109710 SULPiTER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA	**104.000**	**362.000**	**348,1**	**492.000**	**135,9**	**279.000**	**56,7**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*104.000*	*362.000*	*348,1*	*492.000*	*135,9*	*279.000*	*56,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*104.000*	*151.000*	*145,2*				
31 Rashodi za zaposlene	70.000	151.000	215,7				
311 Plaće (Bruto)	59.500	151.000	253,8				
313 Doprinosi na plaće	10.500	0	-				
32 Materijalni rashodi	34.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	5.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*211.000*	*-*	*492.000*	*233,2*	*279.000*	*56,7*
31 Rashodi za zaposlene	0	56.000	-	267.000	476,8	63.000	23,6
311 Plaće (Bruto)	0	25.100	-				
313 Doprinosi na plaće	0	30.900	-				
32 Materijalni rashodi	0	155.000	-	225.000	145,2	216.000	96,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	30.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	102.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
T109711 CIRC-PACK-RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA	**0**	**170.000**	**-**	**170.000**	**100,0**	**170.000**	**100,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*0*	*170.000*	*-*	*170.000*	*100,0*	*170.000*	*100,0*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*170.000*	*-*	*170.000*	*100,0*	*170.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	83.500	-				
313 Doprinosi na plaće	0	16.500	-				
32 Materijalni rashodi	0	70.000	-	70.000	100,0	70.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	25.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	35.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**147.006.689**	**175.905.226**	**119,7**	**147.154.372**	**83,7**	**139.222.840**	**94,6**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**6.827.279**	**6.746.000**	**98,8**	**6.486.000**	**96,2**	**6.486.000**	**100,0**
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	**6.827.279**	**6.746.000**	**98,8**	**6.486.000**	**96,2**	**6.486.000**	**100,0**
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	**1.260.000**	**1.263.000**	**100,2**	**1.263.000**	**100,0**	**1.263.000**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*1.260.000*	*1.263.000*	*100,2*	*1.263.000*	*100,0*	*1.263.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.260.000*	*1.263.000*	*100,2*	*1.263.000*	*100,0*	*1.263.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.153.000	1.156.000	100,3	1.156.000	100,0	1.156.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.153.000	1.156.000	100,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	**20.000**	**22.000**	**110,0**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*20.000*	*22.000*	*110,0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*22.000*	*110,0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	20.000	22.000	110,0	22.000	100,0	22.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	22.000	110,0				
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	**151.987**	**118.500**	**78,0**	**108.500**	**91,6**	**108.500**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*151.987*	*118.500*	*78,0*	*108.500*	*91,6*	*108.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*151.987*	*118.500*	*78,0*	*108.500*	*91,6*	*108.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	150.987	118.000	78,2	108.000	91,5	108.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000	17.000	106,3				
323 Rashodi za usluge	120.000	91.000	75,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.987	10.000	66,7				
34 Financijski rashodi	1.000	500	50,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	500	50,0				
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	**4.700.000**	**4.700.000**	**100,0**	**4.700.000**	**100,0**	**4.700.000**	**100,0**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*4.700.000*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.700.000*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0
381 Tekuće donacije	4.700.000	4.700.000	100,0				
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0				
A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**208.000**	**150.000**	**72,1**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*208.000*	*150.000*	*72,1*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*208.000*	*150.000*	*72,1*				
32 Materijalni rashodi	208.000	150.000	72,1				
323 Rashodi za usluge	208.000	150.000	72,1				
A110615 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	**100.000**	**100.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*100.000*	*100.000*	*100,0*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*				
32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A110616 POMOĆNICI U NASTAVI	**4.600**	**4.600**	**100,0**	**4.600**	**100,0**	**4.600**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*4.600*	*4.600*	*100,0*	*4.600*	*100,0*	*4.600*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.600*	*4.600*	*100,0*	*4.600*	*100,0*	*4.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	4.600	4.600	100,0	4.600	100,0	4.600	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600	4.600	100,0				
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	**156.000**	**160.000**	**102,6**	**160.000**	**100,0**	**160.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*156.000*	*160.000*	*102,6*	*160.000*	*100,0*	*160.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*156.000*	*160.000*	*102,6*	*160.000*	*100,0*	*160.000*	*100,0*
35 Subvencije	156.000	160.000	102,6	160.000	100,0	160.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	156.000	160.000	102,6				
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	**21.000**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*21.000*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.000*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*100,0*
35 Subvencije	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000	21.000	100,0				
T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**105.692**	**106.900**	**101,1**	**106.900**	**100,0**	**106.900**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*105.692*	*106.900*	*101,1*	*106.900*	*100,0*	*106.900*	*100,0*
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*105.692*	*106.900*	*101,1*	*106.900*	*100,0*	*106.900*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	44.953	43.300	96,3	43.300	100,0	43.300	100,0
311 Plaće (Bruto)	38.345	43.300	112,9				
313 Doprinosi na plaće	6.608	0	-				
32 Materijalni rashodi	60.739	63.600	104,7	63.600	100,0	63.600	100,0
323 Rashodi za usluge	51.139	53.200	104,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600	10.400	108,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**82.578.271**	**120.531.000**	**146,0**	**92.321.000**	**76,6**	**84.370.000**	**91,4**
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	**82.578.271**	**120.531.000**	**146,0**	**92.321.000**	**76,6**	**84.370.000**	**91,4**
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**51.061.100**	**52.846.000**	**103,5**	**54.616.000**	**103,4**	**54.857.000**	**100,4**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*51.061.100*	*52.846.000*	*103,5*	*54.616.000*	*103,4*	*54.857.000*	*100,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*44.704.100*	*46.089.000*	*103,1*	*47.859.000*	*103,8*	*48.100.000*	*100,5*
31 Rashodi za zaposlene	44.704.100	46.089.000	103,1	47.859.000	103,8	48.100.000	100,5
311 Plaće (Bruto)	37.576.400	38.670.000	102,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	700.700	805.000	114,9				
313 Doprinosi na plaće	6.427.000	6.614.000	102,9				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.357.000*	*6.757.000*	*106,3*	*6.757.000*	*100,0*	*6.757.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	6.357.000	6.757.000	106,3	6.757.000	100,0	6.757.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.262.000	5.604.000	106,5				
313 Doprinosi na plaće	1.095.000	1.153.000	105,3				
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**20.295.361**	**19.623.000**	**96,7**	**20.079.000**	**102,3**	**20.079.000**	**100,0**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*20.295.361*	*19.623.000*	*96,7*	*20.079.000*	*102,3*	*20.079.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.558.500*	*2.358.000*	*92,2*	*2.358.000*	*100,0*	*2.358.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.558.500	2.358.000	92,2	2.358.000	100,0	2.358.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.372.500	2.358.000	99,4				
323 Rashodi za usluge	125.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.970.000*	*1.970.000*	*100,0*	*1.970.000*	*100,0*	*1.970.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.970.000	1.970.000	100,0	1.970.000	100,0	1.970.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.705.000	1.705.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	265.000	265.000	100,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.401.510*	*15.216.800*	*98,8*	*15.672.800*	*103,0*	*15.672.800*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	15.309.510	15.124.800	98,8	15.580.800	103,0	15.580.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.930.000	1.973.000	102,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.758.020	6.051.000	105,1				
323 Rashodi za usluge	7.101.490	6.597.800	92,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	503.000	96,7				
34 Financijski rashodi	92.000	92.000	100,0	92.000	100,0	92.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	92.000	92.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*68.200*	*68.200*	*100,0*	*68.200*	*100,0*	*68.200*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	68.200	68.200	100,0	68.200	100,0	68.200	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	68.200	68.200	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*287.151*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	287.151	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	127.151	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	0	-				
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	**603.810**	**604.000**	**100,0**	**604.000**	**100,0**	**604.000**	**100,0**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*603.810*	*604.000*	*100,0*	*604.000*	*100,0*	*604.000*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*603.810*	*604.000*	*100,0*	*604.000*	*100,0*	*604.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	603.810	604.000	100,0	604.000	100,0	604.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	356.050	356.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	242.760	243.000	100,1				
A111705 OTPLATA ZAJMA	**10.238.000**	**10.258.000**	**100,2**	**16.822.000**	**164,0**	**8.630.000**	**51,3**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*10.238.000*	*10.258.000*	*100,2*	*16.822.000*	*164,0*	*8.630.000*	*51,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.238.000*	*10.258.000*	*100,2*	*16.822.000*	*164,0*	*8.630.000*	*51,3*
34 Financijski rashodi	1.675.000	1.695.000	101,2	2.048.000	120,8	1.730.000	84,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.379.000	1.695.000	122,9				
343 Ostali financijski rashodi	296.000	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.563.000	8.563.000	100,0	14.774.000	172,5	6.900.000	46,7
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.563.000	8.563.000	100,0				
K111704 NABAVA OPREME	**380.000**	**200.000**	**52,6**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*380.000*	*200.000*	*52,6*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*129.130*	*199.200*	*154,3*	*199.200*	*100,0*	*199.200*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.130	199.200	154,3	199.200	100,0	199.200	100,0
422 Postrojenja i oprema	115.130	199.200	173,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	0	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*870*	*800*	*92,0*	*800*	*100,0*	*800*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870	800	92,0	800	100,0	800	100,0
422 Postrojenja i oprema	870	800	92,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*250.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	223.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.000	0	-				
K111706 IZGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA MORČIĆ I ĐURĐICE	**0**	**37.000.000**	**-**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*0*	*37.000.000*	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*37.000.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	33.740.000	-				
412 Nematerijalna imovina	0	33.740.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.260.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	3.260.000	-				
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	**12.540.823**	**4.804.900**	**38,3**	**4.780.300**	**99,5**	**4.803.800**	**100,5**
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	**12.540.823**	**4.804.900**	**38,3**	**4.780.300**	**99,5**	**4.803.800**	**100,5**
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**3.056.200**	**2.907.000**	**95,1**	**2.919.000**	**100,4**	**2.935.000**	**100,6**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*3.056.200*	*2.907.000*	*95,1*	*2.919.000*	*100,4*	*2.935.000*	*100,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.395.400*	*2.407.000*	*100,5*	*2.419.000*	*100,5*	*2.431.000*	*100,5*
31 Rashodi za zaposlene	2.395.400	2.407.000	100,5	2.419.000	100,5	2.431.000	100,5
311 Plaće (Bruto)	1.999.799	2.009.200	100,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000	53.800	107,6				
313 Doprinosi na plaće	345.601	344.000	99,5				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*660.800*	*500.000*	*75,7*	*500.000*	*100,0*	*504.000*	*100,8*
31 Rashodi za zaposlene	660.800	500.000	75,7	500.000	100,0	504.000	100,8
311 Plaće (Bruto)	545.000	401.200	73,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.200	30.000	148,5				
313 Doprinosi na plaće	95.600	68.800	72,0				
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**966.230**	**894.760**	**92,6**	**858.560**	**96,0**	**871.660**	**101,5**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*966.230*	*894.760*	*92,6*	*858.560*	*96,0*	*871.660*	*101,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*124.650*	*134.200*	*107,7*	*134.000*	*99,9*	*144.100*	*107,5*
32 Materijalni rashodi	124.650	134.200	107,7	134.000	99,9	144.100	107,5
321 Naknade troškova zaposlenima	0	14.600	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	83.850	66.000	78,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.800	53.600	131,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*731.380*	*630.560*	*86,2*	*604.560*	*95,9*	*607.560*	*100,5*
32 Materijalni rashodi	720.880	628.060	87,1	603.060	96,0	606.060	100,5
321 Naknade troškova zaposlenima	72.000	115.000	159,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	124.220	108.250	87,1				
323 Rashodi za usluge	439.660	353.810	80,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	50.000	58,8				
34 Financijski rashodi	10.500	2.000	19,1	1.000	50,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	10.500	2.000	19,1				
38 Ostali rashodi	0	500	-	500	100,0	500	100,0
381 Tekuće donacije	0	500	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*110.200*	*130.000*	*118,0*	*120.000*	*92,3*	*120.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	110.200	130.000	118,0	120.000	92,3	120.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.200	20.000	99,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	39.219	64.200	163,7				
323 Rashodi za usluge	41.500	21.500	51,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	15.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.281	9.300	100,2				
A112703 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU	**7.304.589**	**93.000**	**1,3**	**93.000**	**100,0**	**93.000**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*7.304.589*	*93.000*	*1,3*	*93.000*	*100,0*	*93.000*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.304.589*	*93.000*	*1,3*	*93.000*	*100,0*	*93.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	7.295.589	85.000	1,2	85.000	100,0	85.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.200	10.200	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	7.247.389	36.800	0,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
34 Financijski rashodi	9.000	8.000	88,9	8.000	100,0	8.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	9.000	8.000	88,9				
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	**722.105**	**778.640**	**107,8**	**789.740**	**101,4**	**789.140**	**99,9**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*722.105*	*778.640*	*107,8*	*789.740*	*101,4*	*789.140*	*99,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*222.150*	*220.000*	*99,0*	*220.600*	*100,3*	*220.000*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	222.150	220.000	99,0	220.600	100,3	220.000	99,7
322 Rashodi za materijal i energiju	212.150	210.000	99,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*499.955*	*558.640*	*111,7*	*569.140*	*101,9*	*569.140*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	499.955	558.640	111,7	569.140	101,9	569.140	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.300	8.300	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	162.865	240.550	147,7				
323 Rashodi za usluge	265.300	256.300	96,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	50.000	83,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.490	3.490	100,0				
K112705 NABAVA OPREME	**103.700**	**131.500**	**126,8**	**120.000**	**91,3**	**115.000**	**95,8**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*103.700*	*131.500*	*126,8*	*120.000*	*91,3*	*115.000*	*95,8*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*47.896*	*91.500*	*191,0*	*120.000*	*131,2*	*115.000*	*95,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.896	91.500	191,0	120.000	131,2	115.000	95,8
422 Postrojenja i oprema	44.896	42.500	94,7				
423 Prijevozna sredstva	0	45.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	4.000	133,3				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*55.804*	*40.000*	*71,7*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.804	40.000	71,7				
422 Postrojenja i oprema	55.804	0	-				
423 Prijevozna sredstva	0	40.000	-				
K112706 PLINOFIKACIJA KOTLOVNICE	**387.999**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*387.999*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*381.062*	*0*	*-*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	381.062	0	-				
412 Nematerijalna imovina	381.062	0	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.937*	*0*	*-*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.937	0	-				
412 Nematerijalna imovina	6.937	0	-				
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**45.060.316**	**43.823.326**	**97,3**	**43.567.072**	**99,4**	**43.563.040**	**100,0**
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**13.181.630**	**13.181.630**	**100,0**	**13.183.630**	**100,0**	**13.183.630**	**100,0**
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	**12.821.630**	**12.821.630**	**100,0**	**12.823.630**	**100,0**	**12.823.630**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*12.821.630*	*12.821.630*	*100,0*	*12.823.630*	*100,0*	*12.823.630*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*12.821.630*	*12.821.630*	*100,0*	*12.821.630*	*100,0*	*12.821.630*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	12.675.158	12.694.628	100,2	12.688.598	100,0	12.688.598	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	860.567	877.671	102,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.969.742	6.988.782	100,3				
323 Rashodi za usluge	4.095.953	4.036.374	98,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.800	17.680	99,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.096	774.121	105,9				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	146.472	127.002	86,7	133.032	104,8	133.032	100,0
343 Ostali financijski rashodi	146.472	127.002	86,7				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*0*	*-*	*2.000*		*2.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	0	-	2.000		2.000	100,0
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	**360.000**	**360.000**	**100,0**	**360.000**	**100,0**	**360.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*360.000*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*360.000*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	339.000	356.000	105,0				
423 Prijevozna sredstva	21.000	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	4.000	-				
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**19.828.804**	**19.543.262**	**98,6**	**19.573.144**	**100,2**	**19.568.112**	**100,0**
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	**15.206.767**	**15.176.306**	**99,8**	**15.137.556**	**99,7**	**15.158.356**	**100,1**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*15.206.767*	*15.176.306*	*99,8*	*15.137.556*	*99,7*	*15.158.356*	*100,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.005.670*	*7.020.670*	*100,2*	*7.020.670*	*100,0*	*7.020.670*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	6.793.254	6.809.623	100,2	6.810.623	100,0	6.810.623	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.339.228	5.407.499	101,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	205.625	206.439	100,4				
313 Doprinosi na plaće	1.248.402	1.195.685	95,8				
32 Materijalni rashodi	212.416	211.047	99,4	210.047	99,5	210.047	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	212.416	211.047	99,4				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.057.450*	*8.068.998*	*100,1*	*8.055.448*	*99,8*	*8.076.248*	*100,3*
31 Rashodi za zaposlene	3.239.956	3.321.523	102,5	3.317.773	99,9	3.325.773	100,2
311 Plaće (Bruto)	3.057.589	3.189.571	104,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.400	0	-				
313 Doprinosi na plaće	178.967	131.952	73,7				
32 Materijalni rashodi	4.813.194	4.743.275	98,6	4.734.175	99,8	4.746.975	100,3
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.504.894	2.411.275	96,3				
323 Rashodi za usluge	1.953.900	1.978.900	101,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.200	353.000	99,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300	4.200	97,7	3.500	83,3	3.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	4.300	4.200	97,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*69.893*	*69.638*	*99,6*	*61.438*	*88,2*	*61.438*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	6.338	10.438	164,7	6.338	60,7	6.338	100,0
311 Plaće (Bruto)	6.338	10.438	164,7				
32 Materijalni rashodi	63.555	59.200	93,2	55.100	93,1	55.100	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	55.855	52.400	93,8				
323 Rashodi za usluge	7.700	6.800	88,3				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*73.754*	*17.000*	*23,1*				
31 Rashodi za zaposlene	2.520	0	-				
311 Plaće (Bruto)	2.520	0	-				
32 Materijalni rashodi	71.234	17.000	23,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	71.234	17.000	23,9				
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**89.000**	**89.000**	**100,0**	**89.000**	**100,0**	**89.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*89.000*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*89.000*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	64.000	64.000	100,0	64.000	100,0	64.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	54.711	54.711	100,0				
313 Doprinosi na plaće	9.289	9.289	100,0				
32 Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	100,0				
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	**130.000**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*130.000*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	17.918	17.918	100,0				
313 Doprinosi na plaće	3.082	3.082	100,0				
32 Materijalni rashodi	109.000	109.000	100,0	109.000	100,0	109.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.619	4.619	100,0				
323 Rashodi za usluge	91.881	91.881	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	100,0				
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	**1.084.852**	**1.029.663**	**94,9**	**1.028.435**	**99,9**	**1.027.635**	**99,9**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.084.852*	*1.029.663*	*94,9*	*1.028.435*	*99,9*	*1.027.635*	*99,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*330.000*	*363.000*	*110,0*	*371.940*	*102,5*	*371.940*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	301.000	321.000	106,6	329.940	102,8	329.940	100,0
311 Plaće (Bruto)	274.958	295.803	107,6				
313 Doprinosi na plaće	26.042	25.197	96,8				
32 Materijalni rashodi	29.000	42.000	144,8	42.000	100,0	42.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500	2.500	45,5				
323 Rashodi za usluge	23.500	39.500	168,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*604.068*	*661.719*	*109,5*	*656.495*	*99,2*	*655.695*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	443.526	473.121	106,7	470.893	99,5	470.893	100,0
311 Plaće (Bruto)	360.593	380.724	105,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.250	6.750	158,8				
313 Doprinosi na plaće	78.683	85.647	108,9				
32 Materijalni rashodi	154.542	177.598	114,9	176.602	99,4	175.802	99,6
321 Naknade troškova zaposlenima	18.472	19.668	106,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	66.270	70.710	106,7				
323 Rashodi za usluge	65.800	85.220	129,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	2.000	50,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	11.000	183,3	9.000	81,8	9.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	6.000	11.000	183,3				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*150.784*	*4.944*	*3,3*				
31 Rashodi za zaposlene	98.073	0	-				
311 Plaće (Bruto)	80.489	0	-				
313 Doprinosi na plaće	17.584	0	-				
32 Materijalni rashodi	20.773	4.944	23,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	12.521	1.000	8,0				
323 Rashodi za usluge	8.252	3.944	47,8				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.938	0	-				
422 Postrojenja i oprema	31.938	0	-				
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	**9.000**	**9.000**	**100,0**	**9.000**	**100,0**	**9.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*9.000*	*9.000*	*100,0*	*9.000*	*100,0*	*9.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.000*	*9.000*	*100,0*	*9.000*	*100,0*	*9.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	9.000	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	500	500	100,0				
323 Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	100,0				
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	**36.760**	**5.300**	**14,4**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*36.760*	*5.300*	*14,4*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*36.760*	*5.300*	*14,4*				
31 Rashodi za zaposlene	2.279	0	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.279	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	34.481	5.300	15,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.219	0	-				
323 Rashodi za usluge	16.970	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.737	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.555	5.300	95,4				
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	**353.330**	**425.040**	**120,3**	**416.100**	**97,9**	**416.100**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*353.330*	*425.040*	*120,3*	*416.100*	*97,9*	*416.100*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*353.330*	*425.040*	*120,3*	*416.100*	*97,9*	*416.100*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	320.980	369.810	115,2	377.460	102,1	360.870	95,6
311 Plaće (Bruto)	268.368	312.307	116,4				
313 Doprinosi na plaće	52.612	57.503	109,3				
32 Materijalni rashodi	32.350	55.230	170,7	38.640	70,0	55.230	142,9
323 Rashodi za usluge	32.350	55.230	170,7				
A113817 UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA	**8.750**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*8.750*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.750*	*0*	*-*				
32 Materijalni rashodi	8.750	0	-				
323 Rashodi za usluge	8.750	0	-				
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	**436.106**	**653.288**	**149,8**	**742.638**	**113,7**	**717.606**	**96,6**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*436.106*	*653.288*	*149,8*	*742.638*	*113,7*	*717.606*	*96,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*436.106*	*653.288*	*149,8*	*742.638*	*113,7*	*717.606*	*96,6*
31 Rashodi za zaposlene	405.325	590.333	145,6	685.997	116,2	661.975	96,5
311 Plaće (Bruto)	344.183	496.697	144,3				
313 Doprinosi na plaće	61.142	93.636	153,1				
32 Materijalni rashodi	30.781	62.955	204,5	56.641	90,0	55.631	98,2
321 Naknade troškova zaposlenima	30.781	62.955	204,5				
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	**32.700**	**80.855**	**247,3**	**80.855**	**100,0**	**80.855**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*32.700*	*80.855*	*247,3*	*80.855*	*100,0*	*80.855*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*32.700*	*80.855*	*247,3*	*80.855*	*100,0*	*80.855*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	31.500	78.095	247,9	78.095	100,0	78.095	100,0
311 Plaće (Bruto)	26.878	66.634	247,9				
313 Doprinosi na plaće	4.622	11.461	248,0				
32 Materijalni rashodi	1.200	2.760	230,0	2.760	100,0	2.760	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200	2.760	230,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**13.860**	**98.910**	**713,6**	**93.660**	**94,7**	**93.660**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*13.860*	*98.910*	*713,6*	*93.660*	*94,7*	*93.660*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.860*	*98.910*	*713,6*	*93.660*	*94,7*	*93.660*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	11.550	80.640	698,2	82.950	102,9	82.950	100,0
311 Plaće (Bruto)	9.852	69.241	702,8				
313 Doprinosi na plaće	1.698	11.399	671,3				
32 Materijalni rashodi	2.310	18.270	790,9	10.710	58,6	10.710	100,0
323 Rashodi za usluge	2.310	18.270	790,9				
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**2.427.679**	**1.845.900**	**76,0**	**1.845.900**	**100,0**	**1.845.900**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*2.427.679*	*1.845.900*	*76,0*	*1.845.900*	*100,0*	*1.845.900*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.695*	*293.590*	*415,3*	*293.590*	*100,0*	*293.590*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	70.695	293.590	415,3	293.590	100,0	293.590	100,0
311 Plaće (Bruto)	60.320	250.503	415,3				
313 Doprinosi na plaće	10.375	43.087	415,3				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.356.984*	*1.552.310*	*65,9*	*1.552.310*	*100,0*	*1.552.310*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	2.147.341	1.387.420	64,6	1.387.420	100,0	1.387.420	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.824.449	1.176.126	64,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.729	9.000	103,1				
313 Doprinosi na plaće	314.163	202.294	64,4				
32 Materijalni rashodi	209.643	164.890	78,7	164.890	100,0	164.890	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	183.421	149.140	81,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500	6.000	80,0				
323 Rashodi za usluge	9.383	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.339	9.750	104,4				
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**12.049.882**	**11.098.434**	**92,1**	**10.810.298**	**97,4**	**10.811.298**	**100,0**
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.973.679**	**10.271.474**	**93,6**	**10.066.438**	**98,0**	**10.061.438**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*10.973.679*	*10.271.474*	*93,6*	*10.066.438*	*98,0*	*10.061.438*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*6.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	5.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	1.500	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	1.000	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*328.823*	*360.809*	*109,7*	*335.899*	*93,1*	*329.899*	*98,2*
31 Rashodi za zaposlene	112.001	103.380	92,3	103.380	100,0	103.380	100,0
311 Plaće (Bruto)	94.461	87.623	92,8				
313 Doprinosi na plaće	17.540	15.757	89,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	216.205	256.892	118,8	231.982	90,3	225.982	97,4
321 Naknade troškova zaposlenima	25.989	15.524	59,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	122.860	135.245	110,1				
323 Rashodi za usluge	57.580	97.347	169,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	3.000	150,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.776	5.776	74,3				
34 Financijski rashodi	617	537	87,0	537	100,0	537	100,0
343 Ostali financijski rashodi	617	537	87,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.609.424*	*7.340.927*	*96,5*	*7.384.101*	*100,6*	*7.385.101*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	79.445	71.187	89,6	71.187	100,0	71.187	100,0
311 Plaće (Bruto)	58.313	52.608	90,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	11.132	8.579	77,1				
32 Materijalni rashodi	7.518.929	7.261.040	96,6	7.309.214	100,7	7.310.214	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	136.970	167.190	122,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.825.267	5.716.896	98,1				
323 Rashodi za usluge	1.302.699	1.103.382	84,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	51.000	204,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.993	222.572	97,2				
34 Financijski rashodi	11.050	8.700	78,7	3.700	42,5	3.700	100,0
343 Ostali financijski rashodi	11.050	8.700	78,7				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.293.961*	*2.168.509*	*94,5*	*2.111.609*	*97,4*	*2.111.609*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	73.475	78.517	106,9	80.466	102,5	80.466	100,0
311 Plaće (Bruto)	46.555	51.948	111,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.200	12.296	100,8				
313 Doprinosi na plaće	14.720	14.273	97,0				
32 Materijalni rashodi	2.219.486	2.088.992	94,1	2.030.143	97,2	2.030.143	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	56.829	46.511	81,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	586.349	583.534	99,5				
323 Rashodi za usluge	1.024.788	965.628	94,2				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	447.806	403.619	90,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.714	89.700	86,5				
34 Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*148.122*	*156.900*	*105,9*	*184.700*	*117,7*	*184.700*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	14.543	14.543	100,0	42.043	289,1	42.043	100,0
311 Plaće (Bruto)	12.600	12.600	100,0				
313 Doprinosi na plaće	1.943	1.943	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	133.579	142.357	106,6	142.657	100,2	142.657	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.840	11.540	106,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	93.661	90.746	96,9				
323 Rashodi za usluge	13.800	20.700	150,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.278	19.371	126,8				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*45.633*	*52.129*	*114,2*	*50.129*	*96,2*	*50.129*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	45.633	52.129	114,2	50.129	96,2	50.129	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.219	7.715	632,9				
323 Rashodi za usluge	44.414	44.414	100,0				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*547.716*	*186.200*	*34,0*				
31 Rashodi za zaposlene	31.887	30.000	94,1				
311 Plaće (Bruto)	8.250	0	-				
313 Doprinosi na plaće	23.637	30.000	126,9				
32 Materijalni rashodi	494.517	156.200	31,6				
321 Naknade troškova zaposlenima	7.193	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	214.886	24.000	11,2				
323 Rashodi za usluge	236.820	112.500	47,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.867	14.700	64,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.751	5.000	39,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.312	0	-				
422 Postrojenja i oprema	21.312	0	-				
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	**908.323**	**648.080**	**71,4**	**597.980**	**92,3**	**603.980**	**101,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*908.323*	*648.080*	*71,4*	*597.980*	*92,3*	*603.980*	*101,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*222.205*	*255.030*	*114,8*	*273.530*	*107,3*	*279.530*	*102,2*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	120.000	120.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.205	135.030	132,1	153.530	113,7	159.530	103,9
422 Postrojenja i oprema	98.905	127.180	128,6				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.300	7.850	237,9				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*194.518*	*212.250*	*109,1*	*207.250*	*97,6*	*207.250*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.518	212.250	109,1	207.250	97,6	207.250	100,0
422 Postrojenja i oprema	184.018	203.250	110,5				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500	9.000	85,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*105.305*	*102.300*	*97,2*	*102.300*	*100,0*	*102.300*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.305	102.300	97,2	102.300	100,0	102.300	100,0
422 Postrojenja i oprema	102.325	102.300	100,0				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.980	0	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*24.200*	*15.500*	*64,1*	*14.900*	*96,1*	*14.900*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200	15.500	64,1	14.900	96,1	14.900	100,0
422 Postrojenja i oprema	21.500	13.000	60,5				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.700	2.500	92,6				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*362.095*	*63.000*	*17,4*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.095	63.000	17,4				
422 Postrojenja i oprema	308.731	61.000	19,8				
423 Prijevozna sredstva	50.769	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.595	2.000	77,1				
T113903 ERASMUS+ PRIRODA KOJA NAS OKRUŽUJE KAO IZAZOV I ODGOVORNOST	**167.880**	**178.880**	**106,6**	**145.880**	**81,6**	**145.880**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*167.880*	*178.880*	*106,6*	*145.880*	*81,6*	*145.880*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000*	*33.000*	*150,0*				
32 Materijalni rashodi	22.000	33.000	150,0				
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000	33.000	150,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*145.880*	*145.880*	*100,0*	*145.880*	*100,0*	*145.880*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	145.880	145.880	100,0	145.880	100,0	145.880	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	143.023	143.023	100,0				
323 Rashodi za usluge	2.857	2.857	100,0				
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**60.631.311**	**58.167.500**	**95,9**	**56.830.400**	**97,7**	**56.827.400**	**100,0**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**37.146.500**	**36.404.500**	**98,0**	**35.624.500**	**97,9**	**35.624.500**	**100,0**
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	**33.320.000**	**32.676.000**	**98,1**	**32.446.000**	**99,3**	**32.446.000**	**100,0**
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	**5.775.000**	**5.775.000**	**100,0**	**5.775.000**	**100,0**	**5.775.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*5.775.000*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.775.000*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.775.000	5.775.000	100,0	5.775.000	100,0	5.775.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.775.000	5.775.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	**750.000**	**750.000**	**100,0**	**750.000**	**100,0**	**750.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*750.000*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*750.000*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*100,0*
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
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	100,0				
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	100,0				
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	**3.450.000**	**3.450.000**	**100,0**	**3.450.000**	**100,0**	**3.450.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*3.450.000*	*3.450.000*	*100,0*	*3.450.000*	*100,0*	*3.450.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.450.000*	*3.450.000*	*100,0*	*3.450.000*	*100,0*	*3.450.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.450.000	3.450.000	100,0	3.450.000	100,0	3.450.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.450.000	3.450.000	100,0				
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	**4.100.000**	**3.850.000**	**93,9**	**3.650.000**	**94,8**	**3.650.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*4.100.000*	*3.850.000*	*93,9*	*3.650.000*	*94,8*	*3.650.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.650.000*	*3.650.000*	*100,0*	*3.650.000*	*100,0*	*3.650.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.650.000	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000	3.650.000	100,0				
Izvor: 61 DONACIJE	*450.000*	*200.000*	*44,4*				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	200.000	44,4				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	200.000	44,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	**480.000**	**480.000**	**100,0**	**480.000**	**100,0**	**480.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*480.000*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*480.000*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	100,0				
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	**600.000**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**100,0**
Funk. klas: 1011 Bolest	*600.000*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*600.000*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	100,0				
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUĆKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	**2.400.000**	**2.400.000**	**100,0**	**2.400.000**	**100,0**	**2.400.000**	**100,0**
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	*2.400.000*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.400.000*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000	2.200.000	100,0				
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	**3.700.000**	**3.610.000**	**97,6**	**3.600.000**	**99,7**	**3.600.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*3.700.000*	*3.610.000*	*97,6*	*3.600.000*	*99,7*	*3.600.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.700.000*	*3.610.000*	*97,6*	*3.600.000*	*99,7*	*3.600.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700.000	3.610.000	97,6	3.600.000	99,7	3.600.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700.000	3.610.000	97,6				
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	**2.900.000**	**2.700.000**	**93,1**	**2.700.000**	**100,0**	**2.700.000**	**100,0**
Funk. klas: 1011 Bolest	*2.900.000*	*2.700.000*	*93,1*	*2.700.000*	*100,0*	*2.700.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.900.000*	*2.700.000*	*93,1*	*2.700.000*	*100,0*	*2.700.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.000	2.700.000	93,1	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.700.000	93,1				
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**100,0**
Funk. klas: 1020 Starost	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.500.000	100,0				
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	**465.000**	**500.000**	**107,5**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 1020 Starost	*465.000*	*500.000*	*107,5*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*465.000*	*500.000*	*107,5*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000	500.000	107,5	500.000	100,0	500.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000	500.000	107,5				
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**1.021.000**	**1.019.000**	**99,8**	**1.009.000**	**99,0**	**1.009.000**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*1.021.000*	*1.019.000*	*99,8*	*1.009.000*	*99,0*	*1.009.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.014.000*	*1.014.000*	*100,0*	*1.004.000*	*99,0*	*1.004.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	574.000	574.000	100,0	564.000	98,3	564.000	100,0
323 Rashodi za usluge	549.000	549.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				
38 Ostali rashodi	440.000	440.000	100,0	440.000	100,0	440.000	100,0
381 Tekuće donacije	440.000	440.000	100,0				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*7.000*	*5.000*	*71,4*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	7.000	5.000	71,4	5.000	100,0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	7.000	5.000	71,4				
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	**587.000**	**587.000**	**100,0**	**587.000**	**100,0**	**587.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*587.000*	*587.000*	*100,0*	*587.000*	*100,0*	*587.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*587.000*	*587.000*	*100,0*	*587.000*	*100,0*	*587.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	412.000	412.000	100,0	412.000	100,0	412.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	11.000	11.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
34 Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000	93.000	100,0				
38 Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**155.000**	**155.000**	**100,0**	**155.000**	**100,0**	**155.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*155.000*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*155.000*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	100,0				
38 Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	**330.000**	**330.000**	**100,0**	**330.000**	**100,0**	**330.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*330.000*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*330.000*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
38 Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381 Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0				
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	**640.000**	**585.000**	**91,4**	**585.000**	**100,0**	**585.000**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*640.000*	*585.000*	*91,4*	*585.000*	*100,0*	*585.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*585.000*	*585.000*	*100,0*	*585.000*	*100,0*	*585.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000	65.000	100,0				
38 Ostali rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
381 Tekuće donacije	450.000	450.000	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*55.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	55.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**907.000**	**937.000**	**103,3**	**957.000**	**102,1**	**957.000**	**100,0**
Funk. klas: 1020 Starost	*907.000*	*937.000*	*103,3*	*957.000*	*102,1*	*957.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*907.000*	*937.000*	*103,3*	*957.000*	*102,1*	*957.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	107.000	87.000	81,3	107.000	123,0	107.000	100,0
323 Rashodi za usluge	107.000	87.000	81,3				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	100,0				
38 Ostali rashodi	500.000	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
381 Tekuće donacije	500.000	550.000	110,0				
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	**295.000**	**295.000**	**100,0**	**295.000**	**100,0**	**295.000**	**100,0**
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*295.000*	*295.000*	*100,0*	*295.000*	*100,0*	*295.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*295.000*	*295.000*	*100,0*	*295.000*	*100,0*	*295.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.000	75.000	100,0				
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	**550.000**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**100,0**
Funk. klas: 1011 Bolest	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	100,0				
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	**630.000**	**600.000**	**95,2**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*630.000*	*600.000*	*95,2*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*630.000*	*600.000*	*95,2*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	630.000	600.000	95,2	600.000	100,0	600.000	100,0
381 Tekuće donacije	630.000	600.000	95,2				
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	**73.000**	**53.000**	**72,6**	**73.000**	**137,7**	**73.000**	**100,0**
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*73.000*	*53.000*	*72,6*	*73.000*	*137,7*	*73.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*73.000*	*53.000*	*72,6*	*73.000*	*137,7*	*73.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	73.000	53.000	72,6	73.000	137,7	73.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	50.000	71,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
K114923 OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**102.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*102.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*102.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	102.000	0	-				
382 Kapitalne donacije	102.000	0	-				
T114927 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	**10.000**	**50.000**	**500,0**				
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*10.000*	*50.000*	*500,0*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*50.000*	*500,0*				
32 Materijalni rashodi	10.000	50.000	500,0				
323 Rashodi za usluge	10.000	50.000	500,0				
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	**1.435.000**	**1.442.000**	**100,5**	**1.442.000**	**100,0**	**1.442.000**	**100,0**
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	**740.000**	**740.000**	**100,0**	**740.000**	**100,0**	**740.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*740.000*	*740.000*	*100,0*	*740.000*	*100,0*	*740.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*740.000*	*740.000*	*100,0*	*740.000*	*100,0*	*740.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	180.000	100,0				
38 Ostali rashodi	490.000	490.000	100,0	490.000	100,0	490.000	100,0
381 Tekuće donacije	490.000	490.000	100,0				
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000	100,0				
38 Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
382 Kapitalne donacije	10.000	10.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	**8.000**	**15.000**	**187,5**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*8.000*	*15.000*	*187,5*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.000*	*15.000*	*187,5*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000	100,0				
38 Ostali rashodi	3.000	10.000	333,3	10.000	100,0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.000	10.000	333,3				
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	**77.000**	**77.000**	**100,0**	**77.000**	**100,0**	**77.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*77.000*	*77.000*	*100,0*	*77.000*	*100,0*	*77.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*77.000*	*77.000*	*100,0*	*77.000*	*100,0*	*77.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	77.000	77.000	100,0	77.000	100,0	77.000	100,0
323 Rashodi za usluge	77.000	77.000	100,0				
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	**410.000**	**410.000**	**100,0**	**410.000**	**100,0**	**410.000**	**100,0**
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	*410.000*	*410.000*	*100,0*	*410.000*	*100,0*	*410.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*410.000*	*410.000*	*100,0*	*410.000*	*100,0*	*410.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
323 Rashodi za usluge	110.000	110.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	220.000	100,0				
38 Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
381 Tekuće donacije	60.000	60.000	100,0				
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**
Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	**0**	**550.000**	**-**				
K115102 NABAVA OPREME ZA KBC	**0**	**400.000**	**-**				
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	*0*	*400.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*400.000*	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	400.000	-				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	400.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T115114 NABAVA KOMBI VOZILA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM	**0**	**150.000**	**-**				
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*0*	*150.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*150.000*	-				
38 Ostali rashodi	0	150.000	-				
382 Kapitalne donacije	0	150.000	-				
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	**199.000**	**199.000**	**100,0**	**199.000**	**100,0**	**199.000**	**100,0**
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
323 Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0				
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	**79.000**	**79.000**	**100,0**	**79.000**	**100,0**	**79.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*79.000*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*79.000*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	49.000	49.000	100,0	49.000	100,0	49.000	100,0
323 Rashodi za usluge	42.000	42.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
38 Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381 Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	**1.537.500**	**1.537.500**	**100,0**	**1.537.500**	**100,0**	**1.537.500**	**100,0**
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**37.500**	**37.500**	**100,0**	**37.500**	**100,0**	**37.500**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*37.500*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*37.500*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	27.500	27.500	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	100,0				
38 Ostali rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	10.000	100,0				
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1154 EUROPSKI PROGRAMI	**655.000**	**0**	**-**				
T115401 INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA	**655.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*655.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*629.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	382.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	331.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	51.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	247.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	55.500	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	59.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	132.500	0	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*26.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	6.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	6.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	20.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	11.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-				
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	**1.525.291**	**1.515.000**	**99,3**	**1.522.400**	**100,5**	**1.529.400**	**100,5**
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.525.291**	**1.515.000**	**99,3**	**1.522.400**	**100,5**	**1.529.400**	**100,5**
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**1.089.000**	**1.147.100**	**105,3**	**1.153.000**	**100,5**	**1.160.000**	**100,6**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*1.089.000*	*1.147.100*	*105,3*	*1.153.000*	*100,5*	*1.160.000*	*100,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*880.000*	*938.100*	*106,6*	*944.000*	*100,6*	*951.000*	*100,7*
31 Rashodi za zaposlene	880.000	938.100	106,6	944.000	100,6	951.000	100,7
311 Plaće (Bruto)	723.700	772.600	106,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	100,0				
313 Doprinosi na plaće	125.000	134.200	107,4				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*209.000*	*209.000*	*100,0*	*209.000*	*100,0*	*209.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	209.000	209.000	100,0	209.000	100,0	209.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	180.000	180.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	29.000	29.000	100,0				
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**378.000**	**367.900**	**97,3**	**369.400**	**100,4**	**369.400**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*378.000*	*367.900*	*97,3*	*369.400*	*100,4*	*369.400*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*232.500*	*230.300*	*99,1*	*231.800*	*100,7*	*231.800*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	230.400	230.300	100,0	230.300	100,0	230.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	41.300	40.000	96,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	65.000	92,9				
323 Rashodi za usluge	109.300	117.000	107,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800	8.300	84,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	2.100	0	-	1.500		1.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.100	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*600*	*200*	*33,3*	*200*	*100,0*	*200*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	600	200	33,3	200	100,0	200	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	600	200	33,3				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*131.400*	*-*	*131.400*	*100,0*	*131.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	129.900	-	129.900	100,0	129.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	13.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	44.400	-				
323 Rashodi za usluge	0	64.500	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.000	-				
34 Financijski rashodi	0	1.500	-	1.500	100,0	1.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	0	1.500	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*138.900*	*0*	*-*				
32 Materijalni rashodi	137.400	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	36.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	79.900	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				
34 Financijski rashodi	1.500	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	1.500	0	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000*	*6.000*	*100,0*	*6.000*	*100,0*	*6.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				
K116303 NABAVA OPREME	**58.291**	**0**	**-**				
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*58.291*	*0*	*-*				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*58.291*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.291	0	-				
422 Postrojenja i oprema	58.291	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**20.529.000**	**18.798.000**	**91,6**	**18.287.000**	**97,3**	**18.277.000**	**100,0**
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**20.529.000**	**18.798.000**	**91,6**	**18.287.000**	**97,3**	**18.277.000**	**100,0**
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**11.290.000**	**11.280.000**	**99,9**	**11.380.000**	**100,9**	**11.435.000**	**100,5**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*11.290.000*	*11.280.000*	*99,9*	*11.380.000*	*100,9*	*11.435.000*	*100,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.100.000*	*2.110.000*	*100,5*	*2.110.000*	*100,0*	*2.110.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	2.100.000	2.110.000	100,5	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.785.000	1.800.000	100,8				
313 Doprinosi na plaće	315.000	310.000	98,4				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.805.000*	*2.250.000*	*80,2*	*2.250.000*	*100,0*	*2.250.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	2.805.000	2.250.000	80,2	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	2.380.000	1.920.000	80,7				
313 Doprinosi na plaće	425.000	330.000	77,7				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.885.000*	*5.420.000*	*111,0*	*5.520.000*	*101,9*	*5.575.000*	*101,0*
31 Rashodi za zaposlene	4.885.000	5.420.000	111,0	5.520.000	101,9	5.575.000	101,0
311 Plaće (Bruto)	4.095.000	4.540.000	110,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	690.000	780.000	113,0				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.280.000	1.280.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	220.000	220.000	100,0				
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**5.577.000**	**5.082.000**	**91,1**	**4.971.000**	**97,8**	**4.921.000**	**99,0**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*5.577.000*	*5.082.000*	*91,1*	*4.971.000*	*97,8*	*4.921.000*	*99,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.040.000*	*1.042.000*	*100,2*	*1.031.000*	*98,9*	*1.021.000*	*99,0*
32 Materijalni rashodi	1.000.000	1.010.000	101,0	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.010.000	101,0				
34 Financijski rashodi	40.000	32.000	80,0	21.000	65,6	11.000	52,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	32.000	80,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*0*	-	*500.000*		*500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	0	-	500.000		500.000	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.015.000*	*3.220.000*	*106,8*	*3.120.000*	*96,9*	*3.080.000*	*98,7*
32 Materijalni rashodi	3.015.000	3.052.000	101,2	3.041.000	99,6	3.001.000	98,7
321 Naknade troškova zaposlenima	368.000	358.000	97,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.497.000	1.730.000	69,3				
323 Rashodi za usluge	150.000	767.000	511,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	197.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	0	168.000	-	79.000	47,0	79.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	118.000	-				
343 Ostali financijski rashodi	0	50.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*996.000*	*20.000*	*2,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	816.000	20.000	2,5	20.000	100,0	20.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	577.000	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	20.000	90,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000	0	-				
34 Financijski rashodi	180.000	0	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	90.000	0	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*506.000*	*300.000*	*59,3*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	506.000	300.000	59,3	300.000	100,0	300.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	461.000	300.000	65,1				
323 Rashodi za usluge	45.000	0	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*20.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	20.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*500.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	500.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	500.000	-				
A116403 OTPLATA ZAJMA	**2.367.000**	**2.366.000**	**100,0**	**1.866.000**	**78,9**	**1.866.000**	**100,0**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*2.367.000*	*2.366.000*	*100,0*	*1.866.000*	*78,9*	*1.866.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*367.000*	*366.000*	*99,7*	*366.000*	*100,0*	*366.000*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	367.000	366.000	99,7	366.000	100,0	366.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	367.000	366.000	99,7				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*1.500.000*	*75,0*	*1.500.000*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	100,0				
K116404 ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVOJNICE PAVILJONA B	**1.165.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*1.165.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*795.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	795.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	795.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*370.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000	0	-				
K116405 NABAVA OPREME	**130.000**	**70.000**	**53,9**	**70.000**	**100,0**	**55.000**	**78,6**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*130.000*	*70.000*	*53,9*	*70.000*	*100,0*	*55.000*	*78,6*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*50.000*	-	*50.000*	*100,0*	*35.000*	*70,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	50.000	100,0	35.000	70,0
422 Postrojenja i oprema	0	50.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*16.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	16.000	0	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*94.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	94.000	0	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	**1.430.520**	**1.450.000**	**101,4**	**1.396.500**	**96,3**	**1.396.500**	**100,0**
1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.430.520**	**1.450.000**	**101,4**	**1.396.500**	**96,3**	**1.396.500**	**100,0**
A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**902.320**	**1.000.000**	**110,8**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*902.320*	*1.000.000*	*110,8*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*400.000*	*200,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	200.000	400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	170.700	341.200	199,9				
313 Doprinosi na plaće	29.300	58.800	200,7				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*207.100*	*100.000*	*48,3*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	207.100	100.000	48,3	100.000	100,0	100.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	176.600	85.300	48,3				
313 Doprinosi na plaće	30.500	14.700	48,2				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	426.700	-				
313 Doprinosi na plaće	0	73.300	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*495.220*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	495.220	0	-				
311 Plaće (Bruto)	422.520	0	-				
313 Doprinosi na plaće	72.700	0	-				
A116502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**513.200**	**440.000**	**85,7**	**391.500**	**89,0**	**391.500**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*513.200*	*440.000*	*85,7*	*391.500*	*89,0*	*391.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*413.200*	*340.000*	*82,3*	*291.500*	*85,7*	*291.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	408.200	335.000	82,1	287.000	85,7	287.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	165.000	145.000	87,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000	55.000	87,3				
323 Rashodi za usluge	158.200	112.000	70,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	23.000	104,6				
34 Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	4.500	90,0	4.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
K116503 NABAVA OPREME	**15.000**	**10.000**	**66,7**	**5.000**	**50,0**	**5.000**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*15.000*	*10.000*	*66,7*	*5.000*	*50,0*	*5.000*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.000*	*10.000*	*66,7*	*5.000*	*50,0*	*5.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	10.000	66,7	5.000	50,0	5.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	15.000	10.000	66,7				
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**120.466.335**	**131.593.025**	**109,2**	**175.939.877**	**133,7**	**187.281.407**	**106,5**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**40.161.000**	**54.512.000**	**135,7**	**98.714.000**	**181,1**	**108.879.000**	**110,3**
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	**3.254.600**	**5.160.000**	**158,5**	**4.770.000**	**92,4**	**4.765.000**	**99,9**
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	**256.600**	**310.000**	**120,8**	**320.000**	**103,2**	**310.000**	**96,9**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*256.600*	*310.000*	*120,8*	*320.000*	*103,2*	*310.000*	*96,9*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*256.600*	*310.000*	*120,8*	*320.000*	*103,2*	*310.000*	*96,9*
32 Materijalni rashodi	10.000	51.500	515,0	40.000	77,7	10.000	25,0
323 Rashodi za usluge	10.000	51.500	515,0				
35 Subvencije	7.500	91.300	>1.000	100.000	109,5	110.000	110,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500	91.300	>1.000				
38 Ostali rashodi	239.100	167.200	69,9	180.000	107,7	190.000	105,6
381 Tekuće donacije	209.100	167.200	80,0				
386 Kapitalne pomoći	30.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST	**200.000**	**400.000**	**200,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*200.000*	*400.000*	*200,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*400.000*	*200,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	20.000	34.000	170,0	25.000	73,5	30.000	120,0
323 Rashodi za usluge	20.000	34.000	170,0				
35 Subvencije	7.000	0	-	15.000		20.000	133,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000	0	-				
38 Ostali rashodi	173.000	366.000	211,6	360.000	98,4	350.000	97,2
381 Tekuće donacije	173.000	366.000	211,6				
A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST	**178.000**	**300.000**	**168,5**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*178.000*	*300.000*	*168,5*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*178.000*	*300.000*	*168,5*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	45.000	26.000	57,8	25.000	96,2	50.000	200,0
323 Rashodi za usluge	45.000	26.000	57,8				
35 Subvencije	50.000	110.000	220,0	100.000	90,9	50.000	50,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	110.000	220,0				
38 Ostali rashodi	83.000	164.000	197,6	175.000	106,7	200.000	114,3
381 Tekuće donacije	83.000	164.000	197,6				
A117304 SCENSKA DJELATNOST	**125.000**	**400.000**	**320,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*125.000*	*400.000*	*320,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*125.000*	*400.000*	*320,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	40.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	40.000	-				
38 Ostali rashodi	125.000	360.000	288,0	400.000	111,1	400.000	100,0
381 Tekuće donacije	125.000	360.000	288,0				
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	**200.000**	**400.000**	**200,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*200.000*	*400.000*	*200,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*400.000*	*200,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	71.500	119.000	166,4	120.000	100,8	130.000	108,3
323 Rashodi za usluge	71.500	119.000	166,4				
35 Subvencije	15.000	35.000	233,3	35.000	100,0	30.000	85,7
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	35.000	233,3				
38 Ostali rashodi	113.500	246.000	216,7	245.000	99,6	240.000	98,0
381 Tekuće donacije	113.500	246.000	216,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A117306 FILMSKA DJELATNOST	**360.000**	**640.000**	**177,8**	**640.000**	**100,0**	**640.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*360.000*	*640.000*	*177,8*	*640.000*	*100,0*	*640.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*400.000*	*200,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	45.000	0	-	200.000		200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	45.000	0	-				
35 Subvencije	0	20.000	-				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	20.000	-				
38 Ostali rashodi	155.000	380.000	245,2	200.000	52,6	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	155.000	380.000	245,2				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*160.000*	*240.000*	*150,0*	*240.000*	*100,0*	*240.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	35.000	0	-	40.000		40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	35.000	0	-				
35 Subvencije	0	20.000	-				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	20.000	-				
38 Ostali rashodi	125.000	220.000	176,0	200.000	90,9	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	125.000	220.000	176,0				
A117307 NOVI MEDIJI	**100.000**	**250.000**	**250,0**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*100.000*	*250.000*	*250,0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*250.000*	*250,0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	8.715	25.000	286,9	10.000	40,0	20.000	200,0
323 Rashodi za usluge	8.715	25.000	286,9				
38 Ostali rashodi	91.285	225.000	246,5	240.000	106,7	230.000	95,8
381 Tekuće donacije	91.285	225.000	246,5				
A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	**50.000**	**80.000**	**160,0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*80.000*	*160,0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*80.000*	*160,0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	50.000	80.000	160,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	80.000	160,0				
A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA	**10.000**	**15.000**	**150,0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*10.000*	*15.000*	*150,0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*15.000*	*150,0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	15.000	150,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	**140.000**	**200.000**	**142,9**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*140.000*	*200.000*	*142,9*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140.000*	*200.000*	*142,9*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	90.000	60.000	66,7	130.000	216,7	120.000	92,3
323 Rashodi za usluge	90.000	60.000	66,7				
35 Subvencije	5.000	100.000	>1.000	10.000	10,0	20.000	200,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	100.000	>1.000				
38 Ostali rashodi	45.000	40.000	88,9	60.000	150,0	60.000	100,0
381 Tekuće donacije	45.000	40.000	88,9				
A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	**10.000**	**20.000**	**200,0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*10.000*	*20.000*	*200,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*20.000*	*200,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	10.000	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	20.000	200,0				
A117314 MANIFESTACIJE	**575.000**	**745.000**	**129,6**	**745.000**	**100,0**	**750.000**	**100,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*575.000*	*745.000*	*129,6*	*745.000*	*100,0*	*750.000*	*100,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*575.000*	*745.000*	*129,6*	*745.000*	*100,0*	*750.000*	*100,7*
32 Materijalni rashodi	0	60.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	60.000	-				
35 Subvencije	155.000	200.000	129,0	250.000	125,0	230.000	92,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.000	200.000	129,0				
38 Ostali rashodi	420.000	485.000	115,5	495.000	102,1	520.000	105,1
381 Tekuće donacije	420.000	485.000	115,5				
A117315 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**1.050.000**	**1.400.000**	**133,3**	**1.000.000**	**71,4**	**1.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.050.000*	*1.400.000*	*133,3*	*1.000.000*	*71,4*	*1.000.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.050.000*	*1.400.000*	*133,3*	*1.000.000*	*71,4*	*1.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	259.000	205.000	79,2	260.000	126,8	200.000	76,9
323 Rashodi za usluge	254.000	200.000	78,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
35 Subvencije	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	100,0				
38 Ostali rashodi	691.000	1.095.000	158,5	640.000	58,5	700.000	109,4
381 Tekuće donacije	691.000	1.095.000	158,5				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1174 KULTURNA VIJEĆA	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	**2.691.000**	**3.026.000**	**112,5**	**2.841.000**	**93,9**	**2.861.000**	**100,7**
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	**2.570.000**	**2.706.000**	**105,3**	**2.720.000**	**100,5**	**2.740.000**	**100,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.570.000*	*2.706.000*	*105,3*	*2.720.000*	*100,5*	*2.740.000*	*100,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.560.000*	*2.696.000*	*105,3*	*2.710.000*	*100,5*	*2.730.000*	*100,7*
32 Materijalni rashodi	2.526.000	2.662.000	105,4	2.680.000	100,7	2.700.000	100,8
322 Rashodi za materijal i energiju	880.000	910.000	103,4				
323 Rashodi za usluge	1.614.000	1.720.000	106,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	100,0				
34 Financijski rashodi	34.000	34.000	100,0	30.000	88,2	30.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	34.000	34.000	100,0				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE	**121.000**	**320.000**	**264,5**	**121.000**	**37,8**	**121.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*121.000*	*320.000*	*264,5*	*121.000*	*37,8*	*121.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*121.000*	*320.000*	*264,5*	*121.000*	*37,8*	*121.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000	320.000	264,5	121.000	37,8	121.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	121.000	320.000	264,5				
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**26.746.400**	**35.999.000**	**134,6**	**74.200.000**	**206,1**	**74.700.000**	**100,7**
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	**50.000**	**0**	**-**	**500.000**		**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	*-*	*500.000*		*500.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*0*	*-*	*500.000*		*500.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	500.000			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			500.000	
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	**156.000**	**460.000**	**294,9**	**1.400.000**	**304,4**	**1.200.000**	**85,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*156.000*	*460.000*	*294,9*	*1.400.000*	*304,4*	*1.200.000*	*85,7*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*156.000*	*460.000*	*294,9*	*200.000*	*43,5*	*500.000*	*250,0*
32 Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000	435.000	332,1	200.000	46,0		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	131.000	435.000	332,1				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			500.000	
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	*-*	*1.200.000*		*700.000*	*58,3*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.200.000		700.000	58,3
K117621 KAŠTEL TRSAT	**259.400**	**500.000**	**192,8**	**700.000**	**140,0**	**1.200.000**	**171,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*259.400*	*500.000*	*192,8*	*700.000*	*140,0*	*1.200.000*	*171,4*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*59.400*	*300.000*	*505,1*	*500.000*	*166,7*	*1.000.000*	*200,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.400	300.000	505,1				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	59.400	300.000	505,1				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	500.000		1.000.000	200,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	200.000		200.000	100,0
K117622 GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	**450.000**	**480.000**	**106,7**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*450.000*	*480.000*	*106,7*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*450.000*	*480.000*	*106,7*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	480.000	106,7				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450.000	480.000	106,7				
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	**4.580.000**	**8.134.000**	**177,6**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*4.580.000*	*8.134.000*	*177,6*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.500.000*	*1.400.000*	*93,3*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.400.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.400.000	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*100.000*	*200.000*	*200,0*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	200.000	200,0				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	200.000	200,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.980.000*	*6.534.000*	*219,3*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.180.000	1.934.000	163,9				
422 Postrojenja i oprema	0	234.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.180.000	1.700.000	144,1				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	4.600.000	255,6				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	4.600.000	255,6				
K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA	**1.613.000**	**1.600.000**	**99,2**	**1.500.000**	**93,8**	**1.500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.613.000*	*1.600.000*	*99,2*	*1.500.000*	*93,8*	*1.500.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.613.000*	*1.500.000*	*93,0*	*500.000*	*33,3*	*1.500.000*	*300,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.613.000	1.500.000	93,0	500.000	33,3	1.500.000	300,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.613.000	1.500.000	93,0				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*100.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*1.000.000*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.000.000			
K117630 KUĆA COLAZIO	**106.000**	**150.000**	**141,5**	**1.500.000**	**1.000,0**		
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*106.000*	*150.000*	*141,5*	*1.500.000*	*1.000,0*		
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*106.000*	*150.000*	*141,5*	*900.000*	*600,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	150.000	141,5				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	106.000	150.000	141,5				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	900.000			
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*600.000*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	600.000			
K117632 SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU	**35.000**	**200.000**	**571,4**	**750.000**	**375,0**		
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*35.000*	*200.000*	*571,4*	*750.000*	*375,0*		
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*35.000*	*200.000*	*571,4*	*750.000*	*375,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000	200.000	571,4	750.000	375,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000	200.000	571,4				
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	**17.500.000**	**17.500.000**	**100,0**	**30.000.000**	**171,4**	**32.500.000**	**108,3**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*17.500.000*	*17.500.000*	*100,0*	*30.000.000*	*171,4*	*32.500.000*	*108,3*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*2.000.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.000.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*15.500.000*	*15.500.000*	*100,0*	*25.000.000*	*161,3*	*27.500.000*	*110,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.500.000	15.500.000	100,0	25.000.000	161,3	27.500.000	110,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500.000	15.500.000	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.000.000*	*0*	-	*5.000.000*		*5.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	-	5.000.000		5.000.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	-				
K117634 ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA	**720.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*720.000*	*0*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*100.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*620.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000	0	-				
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	**50.000**	**400.000**	**800,0**	**100.000**	**25,0**	**50.000**	**50,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*400.000*	*800,0*	*100.000*	*25,0*	*50.000*	*50,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*400.000*	*800,0*	*100.000*	*25,0*	*50.000*	*50,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	200.000	400,0	100.000	50,0	50.000	50,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	200.000	400,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	-				
K117636 UREĐENJE PROSTORA ZA PROJEKT RIJEKA 2020.	**250.000**	**3.000.000**	**>1.000**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*250.000*	*3.000.000*	*>1.000*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*250.000*	*3.000.000*	*>1.000*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.000.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.000.000	-				
K117637 KULTURNO DOBRO OD LOKALNOG ZNAČENJA - GRAFIT PARAF	**0**	**20.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*20.000*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*20.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	20.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	20.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K117638 PROJEKTI URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA	**0**	**2.300.000**	**-**	**37.500.000**	**1.630,4**	**37.500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*2.300.000*	*-*	*37.500.000*	*1.630,4*	*37.500.000*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*2.000.000*	*-*	*9.375.000*	*468,8*	*9.375.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.000.000		1.000.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	-	8.375.000	418,8	8.375.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.000.000	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	*-*	*28.125.000*		*28.125.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	28.125.000		28.125.000	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*300.000*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	-				
K117639 SANACIJA GLEDALIŠTA U HKD NA SUŠAKU	**0**	**200.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*200.000*	*-*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*200.000*	*-*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	-				
K117640 KONZERVATORSKI PLAN ZONE STAROG GRADA	**0**	**200.000**	**-**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*200.000*	*-*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*200.000*	*-*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	-				
T117624 MOTORNI BROD GALEB	**977.000**	**805.000**	**82,4**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*977.000*	*805.000*	*82,4*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*977.000*	*805.000*	*82,4*				
32 Materijalni rashodi	694.000	694.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	625.000	625.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.000	111.000	39,2				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	283.000	111.000	39,2				
T117641 UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH PRIVREMENIH OBJEKATA	**0**	**50.000**	**-**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*50.000*	*-*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*50.000*	*-*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	50.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	**4.297.000**	**4.985.000**	**116,0**	**5.650.000**	**113,3**	**5.550.000**	**98,2**
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	**3.890.000**	**4.550.000**	**117,0**	**5.100.000**	**112,1**	**5.000.000**	**98,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*3.890.000*	*4.550.000*	*117,0*	*5.100.000*	*112,1*	*5.000.000*	*98,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*3.890.000*	*4.550.000*	*117,0*	*5.100.000*	*112,1*	*5.000.000*	*98,0*
38 Ostali rashodi	3.890.000	4.550.000	117,0	5.100.000	112,1	5.000.000	98,0
382 Kapitalne donacije	3.890.000	4.550.000	117,0				
K117708 KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	**80.000**	**100.000**	**125,0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*80.000*	*100.000*	*125,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*80.000*	*100.000*	*125,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	80.000	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	80.000	100.000	125,0				
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	**0**	**105.000**	**-**	**250.000**	**238,1**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*105.000*	*-*	*250.000*	*238,1*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*105.000*	*-*	*250.000*	*238,1*	*250.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	105.000	-	250.000	238,1	250.000	100,0
382 Kapitalne donacije	0	105.000	-				
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA-LANSIRNA STANICA TORPEDO	**0**	**30.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*30.000*	*-*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*30.000*	*-*				
38 Ostali rashodi	0	30.000	-				
382 Kapitalne donacije	0	30.000	-				
T117714 SVEUČILIŠTE U RIJECI-FILOZOFSKI FAKULTET-AUGUSTINCI	**50.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	*-*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*0*	*-*				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	-				
T117716 SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	**20.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*20.000*	*0*	*-*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*20.000*	*0*	*-*				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	0	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T117719 RRA PORIN D.O.O.-PRIMJENA 3D TEHNOLOGIJE U PREZENTACIJI RIJEČKE BAŠTINE	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	50.000	50.000	100,0				
T117720 KAPUCINSKI SAMOSTAN GOSPE LURDSKE-ZAŠTITNI RADOVI NA FONDU KNJIŽNICE	**50.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	50.000	0	-				
382 Kapitalne donacije	50.000	0	-				
T117721 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0				
38 Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	50.000	50.000	100,0				
T117722 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - ARHITEKTONSKI FAKULTET - IZLOŽBA ″POSTAMENTI″	**7.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*7.000*	*0*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*7.000*	*0*	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.000	0	-				
1180 EU PROJEKTI	**180.000**	**482.000**	**267,8**	**748.000**	**155,2**	**503.000**	**67,3**
A118001 EU PROJEKTI	**180.000**	**50.000**	**27,8**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*180.000*	*50.000*	*27,8*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*180.000*	*50.000*	*27,8*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	140.000	35.000	25,0	35.000	100,0	35.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	98.000	35.000	35,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	-				
38 Ostali rashodi	40.000	15.000	37,5	15.000	100,0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	40.000	15.000	37,5				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T118003 FORGET HERITAGE	**0**	**432.000**	**-**	**698.000**	**161,6**	**453.000**	**64,9**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*432.000*	*-*	*698.000*	*161,6*	*453.000*	*64,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*169.500*	*-*	*360.500*	*212,7*	*200.000*	*55,5*
32 Materijalni rashodi	0	155.500	-	278.000	178,8	200.000	71,9
322 Rashodi za materijal i energiju	0	14.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	141.500	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.000	-	82.500	589,3		
422 Postrojenja i oprema	0	14.000	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*262.500*	*-*	*337.500*	*128,6*	*253.000*	*75,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	225.000	-	225.000	100,0	126.700	56,3
311 Plaće (Bruto)	0	192.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	33.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	37.500	-	112.500	300,0	126.300	112,3
321 Naknade troškova zaposlenima	0	30.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	7.500	-				
1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**2.468.500**	**4.400.000**	**178,3**	**10.000.000**	**227,3**	**20.000.000**	**200,0**
A118201 PROJEKT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**2.068.500**	**900.000**	**43,5**	**500.000**	**55,6**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.068.500*	*900.000*	*43,5*	*500.000*	*55,6*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.068.500*	*900.000*	*43,5*	*500.000*	*55,6*	*500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.953.500	770.000	39,4	300.000	39,0	300.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000	20.000	20,0				
323 Rashodi za usluge	1.750.000	720.000	41,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500	10.000	74,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	20.000	22,2				
38 Ostali rashodi	65.000	30.000	46,2	200.000	666,7	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	65.000	30.000	46,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	100.000	-				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000	0	-				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000	0	-				
A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020	**400.000**	**3.500.000**	**875,0**	**9.500.000**	**271,4**	**19.500.000**	**205,3**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*400.000*	*3.500.000*	*875,0*	*9.500.000*	*271,4*	*19.500.000*	*205,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*3.500.000*	*875,0*	*9.500.000*	*271,4*	*19.500.000*	*205,3*
35 Subvencije	400.000	3.500.000	875,0	9.500.000	271,4	19.500.000	205,3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	3.500.000	-				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**463.500**	**400.000**	**86,3**	**445.000**	**111,3**	**440.000**	**98,9**
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	**160.000**	**140.000**	**87,5**	**160.000**	**114,3**	**160.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*160.000*	*140.000*	*87,5*	*160.000*	*114,3*	*160.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*160.000*	*140.000*	*87,5*	*160.000*	*114,3*	*160.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	160.000	140.000	87,5	160.000	114,3	160.000	100,0
381 Tekuće donacije	160.000	140.000	87,5				
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	**45.000**	**60.000**	**133,3**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*45.000*	*60.000*	*133,3*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.000*	*60.000*	*133,3*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	45.000	60.000	133,3	60.000	100,0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	45.000	60.000	133,3				
A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA	**58.500**	**50.000**	**85,5**	**55.000**	**110,0**	**50.000**	**90,9**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*58.500*	*50.000*	*85,5*	*55.000*	*110,0*	*50.000*	*90,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*58.500*	*50.000*	*85,5*	*55.000*	*110,0*	*50.000*	*90,9*
32 Materijalni rashodi	58.500	50.000	85,5	50.000	100,0	40.000	80,0
323 Rashodi za usluge	58.500	50.000	85,5				
38 Ostali rashodi	0	0	-	5.000		10.000	200,0
A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH	**200.000**	**150.000**	**75,0**	**170.000**	**113,3**	**170.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*200.000*	*150.000*	*75,0*	*170.000*	*113,3*	*170.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*150.000*	*75,0*	*170.000*	*113,3*	*170.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	200.000	150.000	75,0	170.000	113,3	170.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	150.000	75,0				
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**11.166.404**	**11.410.440**	**102,2**	**11.033.940**	**96,7**	**11.189.540**	**101,4**
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**11.166.404**	**11.410.440**	**102,2**	**11.033.940**	**96,7**	**11.189.540**	**101,4**
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**7.398.576**	**7.631.340**	**103,2**	**7.661.940**	**100,4**	**7.692.640**	**100,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*7.398.576*	*7.631.340*	*103,2*	*7.661.940*	*100,4*	*7.692.640*	*100,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.305.100*	*6.445.000*	*102,2*	*6.475.600*	*100,5*	*6.506.300*	*100,5*
31 Rashodi za zaposlene	6.305.100	6.445.000	102,2	6.475.600	100,5	6.506.300	100,5
311 Plaće (Bruto)	5.207.300	5.392.499	103,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	202.000	128.500	63,6				
313 Doprinosi na plaće	895.800	924.001	103,2				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*445.000*	*600.240*	*134,9*	*600.240*	*100,0*	*600.240*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	445.000	600.240	134,9	600.240	100,0	600.240	100,0
311 Plaće (Bruto)	380.104	508.391	133,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	4.819	-				
313 Doprinosi na plaće	64.896	87.030	134,1				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*648.476*	*586.100*	*90,4*	*586.100*	*100,0*	*586.100*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	648.476	586.100	90,4	586.100	100,0	586.100	100,0
311 Plaće (Bruto)	553.308	495.569	89,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5.500	-				
313 Doprinosi na plaće	95.168	85.031	89,4				
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**2.044.202**	**1.700.700**	**83,2**	**1.637.700**	**96,3**	**1.762.600**	**107,6**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.044.202*	*1.700.700*	*83,2*	*1.637.700*	*96,3*	*1.762.600*	*107,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.135.100*	*1.311.000*	*115,5*	*1.203.000*	*91,8*	*1.327.900*	*110,4*
32 Materijalni rashodi	1.135.100	1.311.000	115,5	1.203.000	91,8	1.327.900	110,4
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000	216.000	106,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	276.800	309.904	112,0				
323 Rashodi za usluge	626.100	744.440	118,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200	40.656	139,2				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*7.000*	-	*7.000*	*100,0*	*7.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	7.000	-	7.000	100,0	7.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	7.000	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*596.672*	*156.760*	*26,3*	*156.760*	*100,0*	*156.760*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	586.672	153.904	26,2	153.904	100,0	153.904	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	21.448	42,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000	61.096	27,8				
323 Rashodi za usluge	290.000	43.860	15,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.672	13.500	202,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	14.000	70,0				
34 Financijski rashodi	10.000	2.856	28,6	2.856	100,0	2.856	100,0
343 Ostali financijski rashodi	10.000	2.856	28,6				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*260.564*	*225.940*	*86,7*	*270.940*	*119,9*	*270.940*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	256.564	217.596	84,8	262.596	120,7	262.596	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	44.064	52.552	119,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	127.500	88.000	69,0				
323 Rashodi za usluge	77.000	70.700	91,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	6.344	79,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	4.000	8.344	208,6	8.344	100,0	8.344	100,0
343 Ostali financijski rashodi	4.000	8.344	208,6				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*51.866*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	51.866	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	51.866	0	-				
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**267.630**	**498.400**	**186,2**	**274.300**	**55,0**	**274.300**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*267.630*	*498.400*	*186,2*	*274.300*	*55,0*	*274.300*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*85.000*	*103.000*	*121,2*	*103.000*	*100,0*	*103.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	85.000	103.000	121,2	103.000	100,0	103.000	100,0
323 Rashodi za usluge	85.000	103.000	121,2				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*80.000*	*26.000*	*32,5*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	80.000	26.000	32,5	26.000	100,0	26.000	100,0
323 Rashodi za usluge	75.000	25.000	33,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000	20,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*67.630*	*170.000*	*251,4*	*145.300*	*85,5*	*145.300*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	67.630	94.400	139,6	80.000	84,8	80.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	11.500	230,0				
323 Rashodi za usluge	62.630	82.900	132,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	75.600	-	65.300	86,4	65.300	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	59.300	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	16.300	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*35.000*	*199.400*	*569,7*				
32 Materijalni rashodi	35.000	66.170	189,1				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	37.900	-				
323 Rashodi za usluge	35.000	28.270	80,8				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	133.230	-				
422 Postrojenja i oprema	0	106.400	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	26.830	-				
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	**0**	**45.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*45.000*	*-*				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*45.000*	*-*				
32 Materijalni rashodi	0	45.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	45.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	**1.300.996**	**1.390.000**	**106,8**	**1.390.000**	**100,0**	**1.390.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.300.996*	*1.390.000*	*106,8*	*1.390.000*	*100,0*	*1.390.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	200.000	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.257*	*3.000*	*70,5*	*3.000*	*100,0*	*3.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.257	3.000	70,5	3.000	100,0	3.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.257	3.000	70,5				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*180.000*	*467.000*	*259,4*	*467.000*	*100,0*	*467.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	287.000	-	287.000	100,0	287.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	287.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*822.000*	*718.000*	*87,4*	*718.000*	*100,0*	*718.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	822.000	718.000	87,4	718.000	100,0	718.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	822.000	718.000	87,4				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*14.739*	*2.000*	*13,6*	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.739	2.000	13,6	2.000	100,0	2.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.739	2.000	13,6				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*80.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	0	-				
K118710 NABAVKA OPREME	**155.000**	**95.000**	**61,3**	**70.000**	**73,7**	**70.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*155.000*	*95.000*	*61,3*	*70.000*	*73,7*	*70.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*25.000*	*125,0*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	125,0				
422 Postrojenja i oprema	20.000	25.000	125,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*45.000*	*50.000*	*111,1*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	45.000	50.000	111,1				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*70.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	70.000	0	-				
T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**0**	**50.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*50.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	30.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	26.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	-				
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	**2.878.170**	**3.534.100**	**122,8**	**3.129.600**	**88,6**	**3.256.700**	**104,1**
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**2.878.170**	**3.534.100**	**122,8**	**3.129.600**	**88,6**	**3.256.700**	**104,1**
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.559.700**	**1.636.800**	**104,9**	**1.654.500**	**101,1**	**1.687.000**	**102,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.559.700*	*1.636.800*	*104,9*	*1.654.500*	*101,1*	*1.687.000*	*102,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.559.700*	*1.636.800*	*104,9*	*1.654.500*	*101,1*	*1.687.000*	*102,0*
31 Rashodi za zaposlene	1.559.700	1.636.800	104,9	1.654.500	101,1	1.687.000	102,0
311 Plaće (Bruto)	1.325.200	1.383.000	104,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500	24.500	119,5				
313 Doprinosi na plaće	214.000	229.300	107,2				
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**494.540**	**572.780**	**115,8**	**538.300**	**94,0**	**538.300**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*494.540*	*572.780*	*115,8*	*538.300*	*94,0*	*538.300*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*459.800*	*533.300*	*116,0*	*497.300*	*93,3*	*497.300*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	456.600	530.200	116,1	496.300	93,6	496.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000	65.400	112,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	163.000	179.000	109,8				
323 Rashodi za usluge	234.400	284.500	121,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.300	108,3				
34 Financijski rashodi	3.200	3.100	96,9	1.000	32,3	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	3.200	3.100	96,9				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*23.540*	*14.280*	*60,7*	*17.000*	*119,1*	*17.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	21.440	12.680	59,1	15.000	118,3	15.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300	3.000	69,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	3.000	33,3				
323 Rashodi za usluge	5.300	3.900	73,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.840	2.780	97,9				
34 Financijski rashodi	2.100	1.600	76,2	2.000	125,0	2.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.100	1.600	76,2				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.200*	*25.200*	*225,0*	*24.000*	*95,2*	*24.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	11.200	25.200	225,0	24.000	95,2	24.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200	25.200	225,0				
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**477.430**	**584.120**	**122,4**	**563.800**	**96,5**	**608.400**	**107,9**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*477.430*	*584.120*	*122,4*	*563.800*	*96,5*	*608.400*	*107,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*230.870*	*130.000*	*56,3*	*150.000*	*115,4*	*194.600*	*129,7*
32 Materijalni rashodi	225.870	129.000	57,1	145.000	112,4	189.600	130,8
321 Naknade troškova zaposlenima	17.920	31.000	173,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	27.450	10.500	38,3				
323 Rashodi za usluge	179.250	87.500	48,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.250	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	1.000	20,0	5.000	500,0	5.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	1.000	20,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*123.310*	*186.520*	*151,3*	*183.800*	*98,5*	*183.800*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	123.310	181.020	146,8	183.800	101,5	183.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	43.340	17.820	41,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500	15.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	58.170	143.400	246,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.600	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.300	3.200	22,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.500	-				
422 Postrojenja i oprema	0	5.500	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*33.250*	*70.000*	*210,5*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	33.250	70.000	210,5	70.000	100,0	70.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	7.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.800	10.000	113,6				
323 Rashodi za usluge	24.450	45.600	186,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.400	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*90.000*	*195.600*	*217,3*	*160.000*	*81,8*	*160.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	90.000	195.600	217,3	160.000	81,8	160.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	18.800	20.000	106,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	19.800	5.000	25,3				
323 Rashodi za usluge	50.750	167.100	329,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650	3.500	538,5				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*2.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	2.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	2.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**60.400**	**67.000**	**110,9**	**97.000**	**144,8**	**107.000**	**110,3**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*60.400*	*67.000*	*110,9*	*97.000*	*144,8*	*107.000*	*110,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*59.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	59.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	11.170	0	-				
323 Rashodi za usluge	47.830	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.400*	*2.000*	*142,9*	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.400	2.000	142,9	2.000	100,0	2.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	-				
323 Rashodi za usluge	1.200	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	0	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*52.000*	-	*40.000*	*76,9*	*50.000*	*125,0*
32 Materijalni rashodi	0	52.000	-	40.000	76,9	50.000	125,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	9.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	43.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*13.000*	-	*55.000*	*423,1*	*55.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	13.000	-	55.000	423,1	55.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	6.000	-				
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	**0**	**37.400**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*37.400*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*6.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	6.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	6.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*31.400*	-				
32 Materijalni rashodi	0	31.400	-				
323 Rashodi za usluge	0	31.400	-				
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	**22.000**	**437.000**	**>1.000**	**110.000**	**25,2**	**150.000**	**136,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*22.000*	*437.000*	*>1.000*	*110.000*	*25,2*	*150.000*	*136,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*300.000*	*>1.000*	*10.000*	*3,3*	*50.000*	*500,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	300.000	>1.000	10.000	3,3	50.000	500,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	300.000	>1.000				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	0	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*37.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	37.000	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	37.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*100.000*	*>1.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	100.000	>1.000	100.000	100,0	100.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	100.000	>1.000				
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	**149.000**	**119.000**	**79,9**	**150.000**	**126,1**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*149.000*	*119.000*	*79,9*	*150.000*	*126,1*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*75.000*	*57,7*	*50.000*	*66,7*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	75.000	57,7	50.000	66,7	50.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	130.000	75.000	57,7				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*19.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	19.000	0	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*44.000*	-	*100.000*	*227,3*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	44.000	-	100.000	227,3	100.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	44.000	-				
K119710 NABAVA RAČUNALNE OPREME	**11.000**	**30.000**	**272,7**	**16.000**	**53,3**	**16.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*11.000*	*30.000*	*272,7*	*16.000*	*53,3*	*16.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*20.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000*	*1.000*	*100,0*	*1.000*	*100,0*	*1.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.000	1.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*9.000*	*90,0*	*15.000*	*166,7*	*15.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	9.000	90,0	15.000	166,7	15.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	9.000	90,0				
T119707 OPREMA ZA MUZEJSKI DEPO	**104.100**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*104.100*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	33.510	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	12.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	21.010	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.490	0	-				
422 Postrojenja i oprema	66.490	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.100*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100	0	-				
422 Postrojenja i oprema	4.100	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**0**	**50.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*50.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	19.300	-				
323 Rashodi za usluge	0	25.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.700	-				
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**5.193.860**	**4.979.600**	**95,9**	**5.082.000**	**102,1**	**5.126.000**	**100,9**
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**5.193.860**	**4.979.600**	**95,9**	**5.082.000**	**102,1**	**5.126.000**	**100,9**
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.288.100**	**2.404.900**	**105,1**	**2.701.000**	**112,3**	**2.745.000**	**101,6**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.288.100*	*2.404.900*	*105,1*	*2.701.000*	*112,3*	*2.745.000*	*101,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.239.800*	*2.404.900*	*107,4*	*2.609.000*	*108,5*	*2.653.000*	*101,7*
31 Rashodi za zaposlene	2.239.800	2.404.900	107,4	2.609.000	108,5	2.653.000	101,7
311 Plaće (Bruto)	1.891.400	2.004.800	106,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.400	56.800	232,8				
313 Doprinosi na plaće	324.000	343.300	106,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*48.300*	*0*	-	*92.000*		*92.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	48.300	0	-	92.000		92.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	41.300	0	-				
313 Doprinosi na plaće	7.000	0	-				
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**816.715**	**818.600**	**100,2**	**785.400**	**95,9**	**770.400**	**98,1**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*816.715*	*818.600*	*100,2*	*785.400*	*95,9*	*770.400*	*98,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*764.900*	*766.600*	*100,2*	*730.000*	*95,2*	*715.000*	*98,0*
32 Materijalni rashodi	749.900	751.600	100,2	715.000	95,1	700.000	97,9
321 Naknade troškova zaposlenima	81.700	97.400	119,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000	230.000	95,8				
323 Rashodi za usluge	425.100	421.100	99,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	3.100	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.500*	*26.000*	*80,0*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	14.500	14.000	96,6	15.000	107,1	15.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500	8.000	84,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	3.000	150,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
34 Financijski rashodi	18.000	12.000	66,7	11.000	91,7	11.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	18.000	12.000	66,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.700*	*26.000*	*243,0*	*29.400*	*113,1*	*29.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	10.700	26.000	243,0	29.400	113,1	29.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	26.000	288,9				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*8.615*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	8.615	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.615	0	-				
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**1.060.845**	**731.100**	**68,9**	**1.212.600**	**165,9**	**1.217.600**	**100,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.060.845*	*731.100*	*68,9*	*1.212.600*	*165,9*	*1.217.600*	*100,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*181.100*	*122.500*	*67,6*	*200.000*	*163,3*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	181.100	122.500	67,6	200.000	163,3	200.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500	10.500	91,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	7.800	6.000	76,9				
323 Rashodi za usluge	144.100	90.000	62,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600	15.000	85,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	1.000	>1.000				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*35.000*	*185.000*	*528,6*	*125.000*	*67,6*	*145.000*	*116,0*
32 Materijalni rashodi	35.000	185.000	528,6	125.000	67,6	145.000	116,0
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000	8.000	200,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	20.000	160.000	800,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.000	200,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*40.000*	*200,0*	*20.000*	*50,0*
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	40.000	200,0	20.000	50,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*752.500*	*403.600*	*53,6*	*847.600*	*210,0*	*852.600*	*100,6*
32 Materijalni rashodi	747.200	401.200	53,7	842.300	210,0	847.300	100,6
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500	15.000	69,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	59.800	20.200	33,8				
323 Rashodi za usluge	582.000	304.500	52,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.600	47.300	108,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.300	14.200	35,2				
34 Financijski rashodi	5.300	2.400	45,3	5.300	220,8	5.300	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.300	2.400	45,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*72.245*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	72.245	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.850	0	-				
323 Rashodi za usluge	65.395	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-				
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**116.000**	**48.000**	**41,4**	**50.000**	**104,2**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*116.000*	*48.000*	*41,4*	*50.000*	*104,2*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	56.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	56.000	0	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*38.000*	-	*40.000*	*105,3*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	38.000	-	40.000	105,3	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	38.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*50.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	50.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	50.000	0	-				
A120708 OTPLATA ZAJMA	**446.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*446.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*446.000*	*0*	-				
34 Financijski rashodi	32.000	0	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	14.100	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	17.900	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	414.000	0	-				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	414.000	0	-				
K120705 OTKUP UMJETNINA	**0**	**150.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*150.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*100.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	100.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*50.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	50.000	-				
K120709 NABAVA OPREME	**466.200**	**183.000**	**39,3**	**333.000**	**182,0**	**343.000**	**103,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*466.200*	*183.000*	*39,3*	*333.000*	*182,0*	*343.000*	*103,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*183.000*	*183.000*	*100,0*	*283.000*	*154,6*	*293.000*	*103,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000	183.000	100,0	283.000	154,6	293.000	103,5
422 Postrojenja i oprema	183.000	183.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*258.200*	*0*	-	*50.000*		*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.200	0	-	50.000		50.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	258.200	0	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*25.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	25.000	0	-				
T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU	**0**	**594.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*594.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*99.600*	-				
31 Rashodi za zaposlene	0	49.600	-				
311 Plaće (Bruto)	0	42.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	7.600	-				
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	40.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	10.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*494.400*	-				
31 Rashodi za zaposlene	0	96.000	-				
311 Plaće (Bruto)	0	82.400	-				
313 Doprinosi na plaće	0	13.600	-				
32 Materijalni rashodi	0	396.400	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	43.400	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	50.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	204.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	90.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.000	-				
34 Financijski rashodi	0	2.000	-				
343 Ostali financijski rashodi	0	2.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**0**	**50.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*50.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	50.000	-				
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	**52.034.110**	**48.362.283**	**92,9**	**48.591.180**	**100,5**	**49.506.890**	**101,9**
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**52.034.110**	**48.362.283**	**92,9**	**48.591.180**	**100,5**	**49.506.890**	**101,9**
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**36.257.324**	**36.211.473**	**99,9**	**36.537.700**	**100,9**	**36.757.240**	**100,6**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*36.257.324*	*36.211.473*	*99,9*	*36.537.700*	*100,9*	*36.757.240*	*100,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*35.750.900*	*35.994.233*	*100,7*	*36.320.400*	*100,9*	*36.539.940*	*100,6*
31 Rashodi za zaposlene	35.750.900	35.994.233	100,7	36.320.400	100,9	36.539.940	100,6
311 Plaće (Bruto)	29.351.645	29.734.493	101,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	574.100	341.000	59,4				
313 Doprinosi na plaće	5.825.155	5.918.740	101,6				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*386.424*	*164.500*	*42,6*	*164.500*	*100,0*	*164.500*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	386.424	164.500	42,6	164.500	100,0	164.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	321.291	120.000	37,4				
313 Doprinosi na plaće	65.133	44.500	68,3				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*120.000*	*52.740*	*44,0*	*52.800*	*100,1*	*52.800*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	120.000	52.740	44,0	52.800	100,1	52.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	102.389	45.000	44,0				
313 Doprinosi na plaće	17.611	7.740	44,0				
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**4.766.324**	**5.205.550**	**109,2**	**5.438.400**	**104,5**	**5.901.560**	**108,5**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*4.766.324*	*5.205.550*	*109,2*	*5.438.400*	*104,5*	*5.901.560*	*108,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.039.300*	*3.599.550*	*118,4*	*3.462.700*	*96,2*	*3.879.560*	*112,0*
32 Materijalni rashodi	3.019.300	3.588.000	118,8	3.451.000	96,2	3.867.860	112,1
321 Naknade troškova zaposlenima	1.309.500	1.374.000	104,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	736.800	720.000	97,7				
323 Rashodi za usluge	923.000	1.461.000	158,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	33.000	66,0				
34 Financijski rashodi	20.000	11.550	57,8	11.700	101,3	11.700	100,0
343 Ostali financijski rashodi	20.000	11.550	57,8				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*926.300*	*821.000*	*88,6*	*1.160.700*	*141,4*	*1.207.000*	*104,0*
32 Materijalni rashodi	891.300	808.000	90,7	1.121.000	138,7	1.152.000	102,8
322 Rashodi za materijal i energiju	174.600	144.000	82,5				
323 Rashodi za usluge	568.000	503.000	88,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.700	161.000	108,3				
34 Financijski rashodi	35.000	13.000	37,1	39.700	305,4	55.000	138,5
343 Ostali financijski rashodi	35.000	13.000	37,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*800.724*	*770.000*	*96,2*	*775.000*	*100,7*	*775.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	500.000	480.000	96,0	485.000	101,0	485.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	340.000	340.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	140.000	120.000	85,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.724	290.000	96,4	290.000	100,0	290.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	300.724	290.000	96,4				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*15.000*	*-*	*20.000*	*133,3*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	15.000	-	20.000	133,3	20.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	15.000	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*0*	*-*	*20.000*		*20.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	20.000		20.000	100,0
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**7.498.412**	**5.356.260**	**71,4**	**5.302.200**	**99,0**	**5.415.200**	**102,1**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*7.498.412*	*5.356.260*	*71,4*	*5.302.200*	*99,0*	*5.415.200*	*102,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.391.000*	*300.000*	*21,6*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.391.000	300.000	21,6	300.000	100,0	300.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000	40.000	50,0				
323 Rashodi za usluge	1.250.000	230.000	18,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.000	30.000	49,2				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*412.754*	*258.000*	*62,5*	*378.000*	*146,5*	*444.000*	*117,5*
32 Materijalni rashodi	412.754	258.000	62,5	378.000	146,5	444.000	117,5
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000	54.000	59,3				
323 Rashodi za usluge	196.454	84.000	42,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.300	120.000	95,8				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.408.618*	*990.000*	*41,1*	*1.035.000*	*104,6*	*1.055.000*	*101,9*
32 Materijalni rashodi	2.408.618	990.000	41,1	1.035.000	104,6	1.055.000	101,9
321 Naknade troškova zaposlenima	96.000	80.000	83,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000	120.000	60,0				
323 Rashodi za usluge	2.112.618	790.000	37,4				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.956.040*	*3.488.260*	*118,0*	*3.589.200*	*102,9*	*3.616.200*	*100,8*
32 Materijalni rashodi	2.956.040	3.429.750	116,0	3.530.200	102,9	3.550.200	100,6
321 Naknade troškova zaposlenima	232.000	174.000	75,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	878.000	760.000	86,6				
323 Rashodi za usluge	1.706.040	2.270.000	133,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	210.000	161,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	15.750	157,5				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	28.510	-	29.000	101,7	29.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	28.510	-				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	30.000	-	30.000	100,0	37.000	123,3
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	30.000	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*330.000*	*320.000*	*97,0*				
32 Materijalni rashodi	330.000	320.000	97,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000	320.000	97,0				
A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	**837.250**	**846.700**	**101,1**	**866.700**	**102,4**	**886.700**	**102,3**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*837.250*	*846.700*	*101,1*	*866.700*	*102,4*	*886.700*	*102,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	20.000	222,2				
323 Rashodi za usluge	191.000	180.000	94,2				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*53.550*	*76.700*	*143,2*	*76.700*	*100,0*	*76.700*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	53.550	76.700	143,2	76.700	100,0	76.700	100,0
323 Rashodi za usluge	11.700	11.700	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.050	53.000	176,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800	12.000	101,7				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*362.700*	*340.000*	*93,7*	*340.000*	*100,0*	*340.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	362.700	340.000	93,7	340.000	100,0	340.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	6.000	600,0				
323 Rashodi za usluge	316.500	288.000	91,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.200	46.000	101,8				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*221.000*	*230.000*	*104,1*	*250.000*	*108,7*	*270.000*	*108,0*
32 Materijalni rashodi	221.000	230.000	104,1	250.000	108,7	270.000	108,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	1.000	33,3				
323 Rashodi za usluge	211.500	218.000	103,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500	11.000	169,2				
A121708 OTPLATA ZAJMA	**2.299.800**	**46.300**	**2,0**	**46.180**	**99,7**	**46.190**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.299.800*	*46.300*	*2,0*	*46.180*	*99,7*	*46.190*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.872.700*	*0*	-				
34 Financijski rashodi	38.700	0	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	38.700	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.834.000	0	-				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.834.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*427.100*	*46.300*	*10,8*	*46.180*	*99,7*	*46.190*	*100,0*
34 Financijski rashodi	46.100	8.800	19,1	6.520	74,1	4.100	62,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.100	8.800	19,1				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	381.000	37.500	9,8	39.660	105,8	42.090	106,1
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	381.000	37.500	9,8				
K121711 NABAVKA OPREME	**375.000**	**646.000**	**172,3**	**400.000**	**61,9**	**500.000**	**125,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*375.000*	*646.000*	*172,3*	*400.000*	*61,9*	*500.000*	*125,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*100.000*	-	*100.000*	*100,0*	*200.000*	*200,0*
32 Materijalni rashodi	0	100.000	-	100.000	100,0	200.000	200,0
323 Rashodi za usluge	0	100.000	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*140.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	140.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	140.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*375.000*	*346.000*	*92,3*	*300.000*	*86,7*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	60.000	-				
323 Rashodi za usluge	50.000	40.000	80,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000	246.000	75,7	200.000	81,3	200.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	325.000	200.000	61,5				
423 Prijevozna sredstva	0	46.000	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*60.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	60.000	-				
T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**0**	**50.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*50.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	50.000	-				
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**5.265.000**	**5.388.490**	**102,4**	**5.438.750**	**100,9**	**5.657.400**	**104,0**
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**5.265.000**	**5.388.490**	**102,4**	**5.438.750**	**100,9**	**5.657.400**	**104,0**
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**3.614.130**	**3.675.300**	**101,7**	**3.727.800**	**101,4**	**3.790.800**	**101,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*3.614.130*	*3.675.300*	*101,7*	*3.727.800*	*101,4*	*3.790.800*	*101,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.581.400*	*3.640.200*	*101,6*	*3.692.700*	*101,4*	*3.765.000*	*102,0*
31 Rashodi za zaposlene	3.581.400	3.640.200	101,6	3.692.700	101,4	3.765.000	102,0
311 Plaće (Bruto)	2.984.700	3.074.700	103,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	94.500	38.400	40,6				
313 Doprinosi na plaće	502.200	527.100	105,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.730*	*35.100*	*107,2*	*35.100*	*100,0*	*25.800*	*73,5*
31 Rashodi za zaposlene	32.730	35.100	107,2	35.100	100,0	25.800	73,5
311 Plaće (Bruto)	27.900	30.000	107,5				
313 Doprinosi na plaće	4.830	5.100	105,6				
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**640.220**	**511.100**	**79,8**	**539.850**	**105,6**	**559.900**	**103,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*640.220*	*511.100*	*79,8*	*539.850*	*105,6*	*559.900*	*103,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*333.800*	*330.000*	*98,9*	*342.650*	*103,8*	*342.650*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	330.900	327.100	98,9	339.750	103,9	339.750	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	112.300	116.650	103,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	90.350	89.000	98,5				
323 Rashodi za usluge	113.150	106.350	94,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100	15.100	100,0				
34 Financijski rashodi	2.900	2.900	100,0	2.900	100,0	2.900	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.900	2.900	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*21.835*	*14.300*	*65,5*	*14.300*	*100,0*	*14.350*	*100,4*
32 Materijalni rashodi	20.735	14.000	67,5	14.000	100,0	14.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.135	0	-				
323 Rashodi za usluge	15.000	14.000	93,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600	0	-				
34 Financijski rashodi	600	300	50,0	300	100,0	350	116,7
343 Ostali financijski rashodi	600	300	50,0				
38 Ostali rashodi	500	0	-				
381 Tekuće donacije	500	0	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*170.085*	*146.800*	*86,3*	*162.900*	*111,0*	*182.900*	*112,3*
32 Materijalni rashodi	160.635	137.400	85,5	159.800	116,3	176.800	110,6
321 Naknade troškova zaposlenima	18.500	16.500	89,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	42.565	48.000	112,8				
323 Rashodi za usluge	73.670	54.200	73,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900	18.700	72,2				
34 Financijski rashodi	2.250	2.400	106,7	1.100	45,8	1.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.250	2.400	106,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200	7.000	97,2	2.000	28,6	5.000	250,0
422 Postrojenja i oprema	7.200	7.000	97,2				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.100*	*20.000*	*99,5*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	20.100	20.000	99,5	20.000	100,0	20.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.100	20.000	99,5				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*94.400*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	94.400	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	19.300	0	-				
323 Rashodi za usluge	45.427	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.673	0	-				
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**588.650**	**638.890**	**108,5**	**667.700**	**104,5**	**759.300**	**113,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*588.650*	*638.890*	*108,5*	*667.700*	*104,5*	*759.300*	*113,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*71.500*	*70.000*	*97,9*	*70.000*	*100,0*	*135.000*	*192,9*
32 Materijalni rashodi	71.500	70.000	97,9	70.000	100,0	135.000	192,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.900*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	5.900	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.250	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650	0	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*329.950*	*380.890*	*115,4*	*387.700*	*101,8*	*384.300*	*99,1*
32 Materijalni rashodi	328.950	380.690	115,7	387.200	101,7	383.800	99,1
321 Naknade troškova zaposlenima	56.800	78.370	138,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	114.300	111.200	97,3				
323 Rashodi za usluge	130.750	171.420	131,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.850	3.000	33,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.250	16.700	91,5				
34 Financijski rashodi	1.000	200	20,0	500	250,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	200	20,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*56.000*	*188.000*	*335,7*	*195.000*	*103,7*	*240.000*	*123,1*
32 Materijalni rashodi	56.000	188.000	335,7	195.000	103,7	240.000	123,1
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500	25.000	714,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500	13.000	236,4				
323 Rashodi za usluge	47.000	150.000	319,2				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.500*	*0*	-	*15.000*			
32 Materijalni rashodi	3.500	0	-	15.000			
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*121.800*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	121.800	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	7.800	0	-				
323 Rashodi za usluge	114.000	0	-				
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	**332.000**	**321.400**	**96,8**	**357.000**	**111,1**	**357.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*332.000*	*321.400*	*96,8*	*357.000*	*111,1*	*357.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*145.600*	*110.000*	*75,6*	*145.600*	*132,4*	*145.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	145.600	110.000	75,6	145.600	132,4	145.600	100,0
323 Rashodi za usluge	145.600	110.000	75,6				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*110.000*	*110,0*	*110.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	99.500	100.000	100,5	110.000	110,0	110.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	58.500	70.000	119,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	30.000	111,1				
34 Financijski rashodi	500	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	500	0	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*16.400*	*41.400*	*252,4*	*31.400*	*75,9*	*31.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	16.400	40.900	249,4	30.900	75,6	30.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	17.900	895,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	400	400	100,0				
323 Rashodi za usluge	10.000	21.600	216,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	1.000	25,0				
34 Financijski rashodi	0	500	-	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	0	500	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
K122705 NABAVA OPREME	**90.000**	**191.800**	**213,1**	**146.400**	**76,3**	**190.400**	**130,1**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*90.000*	*191.800*	*213,1*	*146.400*	*76,3*	*190.400*	*130,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*0*	-	*56.200*		*100.200*	*178,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	56.200		100.200	178,3
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*20.000*	-	*25.000*	*125,0*	*25.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	-	25.000	125,0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*90.000*	*171.800*	*190,9*	*65.200*	*38,0*	*65.200*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	171.800	190,9	65.200	38,0	65.200	100,0
422 Postrojenja i oprema	90.000	171.800	190,9				
T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**0**	**50.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*50.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	8.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	42.000	-				
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	**3.767.791**	**3.406.112**	**90,4**	**3.950.407**	**116,0**	**3.665.877**	**92,8**
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**3.767.791**	**3.406.112**	**90,4**	**3.950.407**	**116,0**	**3.665.877**	**92,8**
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.520.836**	**1.615.492**	**106,2**	**1.726.975**	**106,9**	**1.839.133**	**106,5**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.520.836*	*1.615.492*	*106,2*	*1.726.975*	*106,9*	*1.839.133*	*106,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.505.800*	*1.600.456*	*106,3*	*1.711.939*	*107,0*	*1.824.097*	*106,6*
31 Rashodi za zaposlene	1.505.800	1.600.456	106,3	1.711.939	107,0	1.824.097	106,6
311 Plaće (Bruto)	1.205.200	1.347.883	111,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	90.000	21.700	24,1				
313 Doprinosi na plaće	210.600	230.873	109,6				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.036*	*15.036*	*100,0*	*15.036*	*100,0*	*15.036*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	15.036	15.036	100,0	15.036	100,0	15.036	100,0
311 Plaće (Bruto)	12.800	12.800	100,0				
313 Doprinosi na plaće	2.236	2.236	100,0				
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**808.237**	**783.556**	**97,0**	**801.473**	**102,3**	**804.785**	**100,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*808.237*	*783.556*	*97,0*	*801.473*	*102,3*	*804.785*	*100,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*670.000*	*647.256*	*96,6*	*680.068*	*105,1*	*683.380*	*100,5*
32 Materijalni rashodi	662.500	639.756	96,6	672.568	105,1	675.880	100,5
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000	51.756	115,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000	235.000	97,9				
323 Rashodi za usluge	376.500	352.000	93,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
34 Financijski rashodi	7.500	7.500	100,0	7.500	100,0	7.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*17.232*	*26.400*	*153,2*	*17.232*	*65,3*	*17.232*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	16.732	25.900	154,8	16.732	64,6	16.732	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	2.500	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	15.832	4.400	27,8				
323 Rashodi za usluge	900	4.000	444,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	15.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*106.005*	*50.900*	*48,0*	*92.673*	*182,1*	*92.673*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	104.309	49.100	47,1	90.977	185,3	90.977	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	59.200	22.100	37,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	9.168	8.000	87,3				
323 Rashodi za usluge	28.941	15.000	51,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	4.000	57,1				
34 Financijski rashodi	1.696	1.800	106,1	1.696	94,2	1.696	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.696	1.800	106,1				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*7.000*	*70,0*	*7.000*	*100,0*	*7.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	7.000	70,0				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.000*	*52.000*	*>1.000*	*4.500*	*8,7*	*4.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	5.000	52.000	>1.000	4.500	8,7	4.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	27.500	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	14.500	-				
323 Rashodi za usluge	5.000	10.000	200,0				
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**708.000**	**652.064**	**92,1**	**676.000**	**103,7**	**676.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*708.000*	*652.064*	*92,1*	*676.000*	*103,7*	*676.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*245.000*	*210.000*	*85,7*	*210.000*	*100,0*	*210.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	225.000	195.000	86,7	195.000	100,0	195.000	100,0
323 Rashodi za usluge	205.000	175.000	85,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	15.000	75,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*14.168*	*283,4*	*14.168*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	14.168	283,4	14.168	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*81.855*	*122.064*	*149,1*	*95.187*	*78,0*	*95.187*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	76.855	117.100	152,4	90.187	77,0	90.187	100,0
323 Rashodi za usluge	36.855	87.100	236,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	200,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	20.000	57,1				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	4.964	99,3	5.000	100,7	5.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	4.964	99,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*376.145*	*315.000*	*83,7*	*356.645*	*113,2*	*356.645*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	376.145	315.000	83,7	356.645	113,2	356.645	100,0
323 Rashodi za usluge	366.145	280.000	76,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	-				
K123204 NABAVA OPREME	**730.718**	**305.000**	**41,7**	**745.959**	**244,6**	**345.959**	**46,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*730.718*	*305.000*	*41,7*	*745.959*	*244,6*	*345.959*	*46,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*302.800*	*200.000*	*66,1*	*650.000*	*325,0*	*250.000*	*38,5*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.800	5.000	178,6	5.000	100,0	5.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	2.800	5.000	178,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	195.000	65,0	645.000	330,8	245.000	38,0
422 Postrojenja i oprema	300.000	195.000	65,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*57.104*	*72.000*	*126,1*	*57.104*	*79,3*	*57.104*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.104	30.000	247,9	12.104	40,4	12.104	100,0
412 Nematerijalna imovina	12.104	30.000	247,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	42.000	93,3	45.000	107,1	45.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	2.000	40,0				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*38.855*	*33.000*	*84,9*	*38.855*	*117,7*	*38.855*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	3.000	-				
412 Nematerijalna imovina	0	3.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.855	30.000	77,2	38.855	129,5	38.855	100,0
422 Postrojenja i oprema	38.855	30.000	77,2				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*331.959*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.959	0	-				
422 Postrojenja i oprema	331.959	0	-				
T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**0**	**50.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*50.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	40.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**91.180.000**	**90.586.000**	**99,4**	**86.326.000**	**95,3**	**86.471.000**	**100,2**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**91.180.000**	**90.586.000**	**99,4**	**86.326.000**	**95,3**	**86.471.000**	**100,2**
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	**13.600.000**	**13.167.000**	**96,8**	**11.997.000**	**91,1**	**12.047.000**	**100,4**
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	**7.446.000**	**7.446.000**	**100,0**	**7.446.000**	**100,0**	**7.446.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*7.446.000*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.446.000*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	7.446.000	7.446.000	100,0	7.446.000	100,0	7.446.000	100,0
381 Tekuće donacije	7.446.000	7.446.000	100,0				
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	**850.000**	**850.000**	**100,0**	**850.000**	**100,0**	**850.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*850.000*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*850.000*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	850.000	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
381 Tekuće donacije	850.000	850.000	100,0				
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**	**350.000**	**116,7**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*	*350.000*	*116,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*	*350.000*	*116,7*
38 Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	350.000	116,7
381 Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0				
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	**313.000**	**451.000**	**144,1**	**451.000**	**100,0**	**451.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*313.000*	*451.000*	*144,1*	*451.000*	*100,0*	*451.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*313.000*	*451.000*	*144,1*	*451.000*	*100,0*	*451.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	313.000	451.000	144,1	451.000	100,0	451.000	100,0
381 Tekuće donacije	313.000	451.000	144,1				
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,0**	**1.800.000**	**100,0**	**1.800.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*1.800.000*	*1.800.000*	*100,0*	*1.800.000*	*100,0*	*1.800.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.800.000*	*1.800.000*	*100,0*	*1.800.000*	*100,0*	*1.800.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	100,0				
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381 Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	**1.470.000**	**1.020.000**	**69,4**	**1.000.000**	**98,0**	**1.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*1.470.000*	*1.020.000*	*69,4*	*1.000.000*	*98,0*	*1.000.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.470.000*	*1.020.000*	*69,4*	*1.000.000*	*98,0*	*1.000.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	1.470.000	1.020.000	69,4	1.000.000	98,0	1.000.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.470.000	1.020.000	69,4				
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	**35.000**	**50.000**	**142,9**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*35.000*	*50.000*	*142,9*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*35.000*	*50.000*	*142,9*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	35.000	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	35.000	50.000	142,9				
A123716 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**1.286.000**	**1.150.000**	**89,4**				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*1.286.000*	*1.150.000*	*89,4*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.286.000*	*1.150.000*	*89,4*				
38 Ostali rashodi	1.286.000	1.150.000	89,4				
381 Tekuće donacije	1.286.000	1.150.000	89,4				
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.180.000**	**2.171.000**	**99,6**	**2.031.000**	**93,6**	**2.049.000**	**100,9**
A123801 REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	**460.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*460.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*460.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	460.000	0	-				
381 Tekuće donacije	460.000	0	-				
A123802 IZVANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	**322.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*322.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*322.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	322.000	0	-				
381 Tekuće donacije	322.000	0	-				
A123803 REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	**120.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*120.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*120.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	120.000	0	-				
381 Tekuće donacije	120.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A123804 ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	**91.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*91.000*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.000*	*0*	*-*				
38 Ostali rashodi	91.000	0	-				
381 Tekuće donacije	91.000	0	-				
A123805 DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	**54.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*54.000*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.000*	*0*	*-*				
38 Ostali rashodi	54.000	0	-				
381 Tekuće donacije	54.000	0	-				
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	**537.000**	**607.000**	**113,0**	**607.000**	**100,0**	**607.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*537.000*	*607.000*	*113,0*	*607.000*	*100,0*	*607.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*537.000*	*607.000*	*113,0*	*607.000*	*100,0*	*607.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	537.000	607.000	113,0	607.000	100,0	607.000	100,0
381 Tekuće donacije	537.000	607.000	113,0				
A123808 UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	**20.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*20.000*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	*-*				
38 Ostali rashodi	20.000	0	-				
381 Tekuće donacije	20.000	0	-				
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	**22.000**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
381 Tekuće donacije	22.000	22.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A123810 ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIJIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	**332.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*332.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*332.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	332.000	0	-				
381 Tekuće donacije	332.000	0	-				
A123811 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	**41.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*41.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*41.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	41.000	0	-				
381 Tekuće donacije	41.000	0	-				
A123812 IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	**12.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*12.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	12.000	0	-				
381 Tekuće donacije	12.000	0	-				
A123814 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**149.000**	**140.000**	**94,0**				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*149.000*	*140.000*	*94,0*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*149.000*	*140.000*	*94,0*				
38 Ostali rashodi	149.000	140.000	94,0				
381 Tekuće donacije	149.000	140.000	94,0				
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	**0**	**1.080.000**	**-**	**1.080.000**	**100,0**	**1.080.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*0*	*1.080.000*	-	*1.080.000*	*100,0*	*1.080.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.080.000*	-	*1.080.000*	*100,0*	*1.080.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	1.080.000	-	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	1.080.000	-				
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	**0**	**125.000**	**-**	**125.000**	**100,0**	**130.000**	**104,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*0*	*125.000*	-	*125.000*	*100,0*	*130.000*	*104,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*125.000*	-	*125.000*	*100,0*	*130.000*	*104,0*
38 Ostali rashodi	0	125.000	-	125.000	100,0	130.000	104,0
381 Tekuće donacije	0	125.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	**0**	**177.000**	**-**	**177.000**	**100,0**	**190.000**	**107,3**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*0*	*177.000*	*-*	*177.000*	*100,0*	*190.000*	*107,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*177.000*	*-*	*177.000*	*100,0*	*190.000*	*107,3*
38 Ostali rashodi	0	177.000	-	177.000	100,0	190.000	107,3
381 Tekuće donacije	0	177.000	-				
1240 POTPORE U SPORTU	**7.411.000**	**2.742.000**	**37,0**	**789.000**	**28,8**	**667.000**	**84,5**
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	**2.725.000**	**2.540.000**	**93,2**	**657.000**	**25,9**	**545.000**	**83,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*2.725.000*	*2.540.000*	*93,2*	*657.000*	*25,9*	*545.000*	*83,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.725.000*	*2.540.000*	*93,2*	*657.000*	*25,9*	*545.000*	*83,0*
38 Ostali rashodi	2.725.000	2.540.000	93,2	657.000	25,9	545.000	83,0
381 Tekuće donacije	2.725.000	2.540.000	93,2				
A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I POSTIGNUĆA	**4.686.000**	**202.000**	**4,3**	**132.000**	**65,4**	**122.000**	**92,4**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*4.686.000*	*202.000*	*4,3*	*132.000*	*65,4*	*122.000*	*92,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.682.000*	*200.000*	*4,3*	*130.000*	*65,0*	*120.000*	*92,3*
32 Materijalni rashodi	450.000	180.000	40,0	100.000	55,6	100.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	180.000	40,0				
35 Subvencije	4.182.000	0	-				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.182.000	0	-				
38 Ostali rashodi	50.000	20.000	40,0	30.000	150,0	20.000	66,7
381 Tekuće donacije	50.000	20.000	40,0				
Izvor: 61 DONACIJE	*4.000*	*2.000*	*50,0*	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	4.000	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	2.000	50,0				
1241 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**7.424.000**	**11.278.000**	**151,9**	**10.255.000**	**90,9**	**10.260.000**	**100,1**
A124101 OSTALI RASHODI	**4.141.000**	**8.468.000**	**204,5**	**7.905.000**	**93,4**	**7.910.000**	**100,1**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*4.141.000*	*8.468.000*	*204,5*	*7.905.000*	*93,4*	*7.910.000*	*100,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.171.000*	*8.468.000*	*390,1*	*7.905.000*	*93,4*	*7.910.000*	*100,1*
32 Materijalni rashodi	2.166.000	8.463.000	390,7	7.900.000	93,4	7.905.000	100,1
323 Rashodi za usluge	2.044.000	7.851.000	384,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	612.000	501,6				
34 Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	3.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.020.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	20.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	-				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*950.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	950.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	950.000	0	-				
A124102 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	**2.050.000**	**2.000.000**	**97,6**	**2.050.000**	**102,5**	**2.050.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*2.050.000*	*2.000.000*	*97,6*	*2.050.000*	*102,5*	*2.050.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.050.000*	*2.000.000*	*97,6*	*2.050.000*	*102,5*	*2.050.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	2.050.000	2.000.000	97,6	2.050.000	102,5	2.050.000	100,0
381 Tekuće donacije	2.050.000	2.000.000	97,6				
A124103 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	**310.000**	**260.000**	**83,9**	**300.000**	**115,4**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*310.000*	*260.000*	*83,9*	*300.000*	*115,4*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*310.000*	*260.000*	*83,9*	*300.000*	*115,4*	*300.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	310.000	260.000	83,9	300.000	115,4	300.000	100,0
381 Tekuće donacije	310.000	260.000	83,9				
A124104 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**923.000**	**550.000**	**59,6**				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*923.000*	*550.000*	*59,6*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*923.000*	*550.000*	*59,6*				
38 Ostali rashodi	923.000	550.000	59,6				
381 Tekuće donacije	923.000	550.000	59,6				
1243 TD "RIJEKA SPORT"	**49.535.000**	**53.770.000**	**108,6**	**53.910.000**	**100,3**	**54.218.000**	**100,6**
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	**29.815.000**	**30.795.000**	**103,3**	**30.958.000**	**100,5**	**31.370.000**	**101,3**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*29.815.000*	*30.795.000*	*103,3*	*30.958.000*	*100,5*	*31.370.000*	*101,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.815.000*	*29.995.000*	*100,6*	*30.158.000*	*100,5*	*30.570.000*	*101,4*
32 Materijalni rashodi	27.140.000	28.220.000	104,0	28.800.000	102,1	29.000.000	100,7
323 Rashodi za usluge	27.140.000	28.220.000	104,0				
34 Financijski rashodi	2.675.000	1.775.000	66,4	1.358.000	76,5	1.570.000	115,6
343 Ostali financijski rashodi	2.675.000	1.775.000	66,4				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*0*	*800.000*	-	*800.000*	*100,0*	*800.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	800.000	-	800.000	100,0	800.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	800.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**3.140.000**	**6.089.000**	**193,9**	**5.996.000**	**98,5**	**5.903.000**	**98,5**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*3.140.000*	*6.089.000*	*193,9*	*5.996.000*	*98,5*	*5.903.000*	*98,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*6.089.000*	-			*5.903.000*	
38 Ostali rashodi	0	6.089.000	-			5.903.000	
386 Kapitalne pomoći	0	6.089.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.140.000*	*0*	-	*5.996.000*			
38 Ostali rashodi	3.140.000	0	-	5.996.000			
386 Kapitalne pomoći	3.140.000	0	-				
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	**8.914.000**	**8.816.000**	**98,9**	**8.916.000**	**101,1**	**8.915.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*8.914.000*	*8.816.000*	*98,9*	*8.916.000*	*101,1*	*8.915.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.775.374*	*2.156.129*	*31,8*	*808.351*	*37,5*	*8.915.000*	*1.102,9*
38 Ostali rashodi	6.775.374	2.156.129	31,8	808.351	37,5	8.915.000	1.102,9
386 Kapitalne pomoći	6.775.374	2.156.129	31,8				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.138.626*	*6.659.871*	*311,4*	*8.107.649*	*121,7*		
38 Ostali rashodi	2.138.626	6.659.871	311,4	8.107.649	121,7		
386 Kapitalne pomoći	2.138.626	6.659.871	311,4				
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**7.416.000**	**7.820.000**	**105,5**	**7.820.000**	**100,0**	**7.820.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*7.416.000*	*7.820.000*	*105,5*	*7.820.000*	*100,0*	*7.820.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.416.000*	*7.820.000*	*105,5*	*7.820.000*	*100,0*	*7.820.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	7.416.000	7.820.000	105,5	7.820.000	100,0	7.820.000	100,0
323 Rashodi za usluge	7.416.000	7.820.000	105,5				
K124312 NABAVA OPREME	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**220.000**	**88,0**	**210.000**	**95,5**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*220.000*	*88,0*	*210.000*	*95,5*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*220.000*	*88,0*	*210.000*	*95,5*
32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	240.000	100,0	210.000	87,5	200.000	95,2
422 Postrojenja i oprema	240.000	240.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1244 OTPLATA ZAJMA	**8.010.000**	**7.458.000**	**93,1**	**7.344.000**	**98,5**	**7.230.000**	**98,5**
A124401 OTPLATA ZAJMA	**8.010.000**	**7.458.000**	**93,1**	**7.344.000**	**98,5**	**7.230.000**	**98,5**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*8.010.000*	*7.458.000*	*93,1*	*7.344.000*	*98,5*	*7.230.000*	*98,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.010.000*	*7.458.000*	*93,1*	*7.344.000*	*98,5*	*7.230.000*	*98,5*
34 Financijski rashodi	4.405.000	2.228.000	50,6	2.114.000	94,9	2.000.000	94,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.350.000	2.228.000	51,2				
343 Ostali financijski rashodi	55.000	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.605.000	5.230.000	145,1	5.230.000	100,0	5.230.000	100,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.605.000	5.230.000	145,1				
1248 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	**3.020.000**	**0**	**-**				
T124801 ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.	**3.020.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*3.020.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.020.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	3.020.000	0	-				
381 Tekuće donacije	3.020.000	0	-				
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**113.323.040**	**83.393.154**	**73,6**	**106.509.254**	**127,7**	**88.889.747**	**83,5**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**113.323.040**	**83.393.154**	**73,6**	**106.509.254**	**127,7**	**88.889.747**	**83,5**
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**73.250.040**	**76.777.154**	**104,8**	**104.918.254**	**136,7**	**87.298.747**	**83,2**
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	**62.972.000**	**64.206.000**	**102,0**	**64.521.000**	**100,5**	**64.558.000**	**100,1**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*62.972.000*	*64.206.000*	*102,0*	*64.521.000*	*100,5*	*64.558.000*	*100,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*62.672.000*	*63.926.000*	*102,0*	*64.241.000*	*100,5*	*64.558.000*	*100,5*
31 Rashodi za zaposlene	62.672.000	63.926.000	102,0	64.241.000	100,5	64.558.000	100,5
311 Plaće (Bruto)	52.429.000	53.658.000	102,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.198.000	1.021.000	85,2				
313 Doprinosi na plaće	9.045.000	9.247.000	102,2				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*280.000*	*93,3*	*280.000*	*100,0*		
31 Rashodi za zaposlene	300.000	280.000	93,3	280.000	100,0		
311 Plaće (Bruto)	300.000	280.000	93,3				
A125302 MATERIJALNI RASHODI	**4.122.000**	**5.547.154**	**134,6**	**5.598.254**	**100,9**	**5.597.747**	**100,0**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*4.122.000*	*5.547.154*	*134,6*	*5.598.254*	*100,9*	*5.597.747*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.737.000*	*5.162.154*	*138,1*	*5.213.254*	*101,0*	*5.212.747*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.737.000	5.162.154	138,1	5.213.254	101,0	5.212.747	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.816.000	1.816.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	212.000	237.154	111,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.000	3.109.000	181,9				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*385.000*	*385.000*	*100,0*	*385.000*	*100,0*	*385.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	385.000	385.000	100,0	385.000	100,0	385.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	385.000	385.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	**5.319.000**	**6.988.000**	**131,4**	**34.763.000**	**497,5**	**17.107.000**	**49,2**
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	*5.319.000*	*6.988.000*	*131,4*	*34.763.000*	*497,5*	*17.107.000*	*49,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.319.000*	*6.988.000*	*131,4*	*34.763.000*	*497,5*	*17.107.000*	*49,2*
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34 Financijski rashodi	5.299.000	6.968.000	131,5	34.743.000	498,6	17.087.000	49,2
343 Ostali financijski rashodi	5.299.000	6.968.000	131,5				
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**837.040**	**36.000**	**4,3**	**36.000**	**100,0**	**36.000**	**100,0**
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	*837.040*	*36.000*	*4,3*	*36.000*	*100,0*	*36.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*837.040*	*36.000*	*4,3*	*36.000*	*100,0*	*36.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	36.000	36.000	100,0				
32 Materijalni rashodi	801.040	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.040	0	-				
1254 OTPLATA ZAJMA	**1.576.000**	**6.616.000**	**419,8**	**1.591.000**	**24,1**	**1.591.000**	**100,0**
A125401 OTPLATA ZAJMA	**1.076.000**	**6.116.000**	**568,4**	**1.091.000**	**17,8**	**1.091.000**	**100,0**
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	*1.076.000*	*6.116.000*	*568,4*	*1.091.000*	*17,8*	*1.091.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.076.000*	*6.116.000*	*568,4*	*1.091.000*	*17,8*	*1.091.000*	*100,0*
34 Financijski rashodi	1.076.000	1.116.000	103,7	1.091.000	97,8	1.091.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.076.000	1.116.000	103,7				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	5.000.000	-				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	5.000.000	-				
A125403 JAMČEVNA ZALIHA	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	100,0				
1255 GRADSKE OBVEZNICE	**38.497.000**	**0**	**-**				
A125501 OSTALI RASHODI	**69.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	*69.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*69.000*	*0*	-				
34 Financijski rashodi	69.000	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	69.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A125502 OTPLATA OBVEZNICA	**38.428.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	*38.428.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*38.428.000*	*0*	-				
34 Financijski rashodi	1.158.000	0	-				
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	1.158.000	0	-				
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.270.000	0	-				
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.270.000	0	-				
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**44.646.500**	**44.783.000**	**100,3**	**44.638.500**	**99,7**	**44.802.500**	**100,4**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**14.451.900**	**14.106.700**	**97,6**	**13.977.200**	**99,1**	**13.977.200**	**100,0**
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**9.076.200**	**9.035.200**	**99,6**	**8.960.200**	**99,2**	**8.960.200**	**100,0**
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	**3.745.000**	**2.835.000**	**75,7**	**2.735.000**	**96,5**	**2.735.000**	**100,0**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*3.745.000*	*2.835.000*	*75,7*	*2.735.000*	*96,5*	*2.735.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.745.000*	*2.835.000*	*75,7*	*2.735.000*	*96,5*	*2.735.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.745.000	2.835.000	75,7	2.735.000	96,5	2.735.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	755.000	755.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	2.650.000	1.750.000	66,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	50.000	83,3				
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	**4.657.200**	**5.732.200**	**123,1**	**5.757.200**	**100,4**	**5.757.200**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*4.657.200*	*5.732.200*	*123,1*	*5.757.200*	*100,4*	*5.757.200*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.637.200*	*5.712.200*	*123,2*	*5.737.200*	*100,4*	*5.737.200*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	4.610.100	5.685.100	123,3	5.710.100	100,4	5.710.100	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.806.000	1.781.000	98,6				
323 Rashodi za usluge	2.620.000	3.720.000	142,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.100	184.100	100,0				
34 Financijski rashodi	27.100	27.100	100,0	27.100	100,0	27.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	27.100	27.100	100,0				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
K126506 NABAVA OPREME	**674.000**	**468.000**	**69,4**	**468.000**	**100,0**	**468.000**	**100,0**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*674.000*	*468.000*	*69,4*	*468.000*	*100,0*	*468.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*674.000*	*468.000*	*69,4*	*468.000*	*100,0*	*468.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	0	-				
412 Nematerijalna imovina	6.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.000	468.000	70,1	468.000	100,0	468.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	668.000	468.000	70,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000**	**442.000**	**100,0**	**442.000**	**100,0**	**442.000**	**100,0**
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	100,0				
A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	**42.000**	**42.000**	**100,0**	**42.000**	**100,0**	**42.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*42.000*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*42.000*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	700	700	100,0				
323 Rashodi za usluge	7.000	7.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300	34.300	100,0				
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.733.700**	**4.375.000**	**92,4**	**4.375.000**	**100,0**	**4.375.000**	**100,0**
A126702 ZAŠTITA NA RADU	**230.000**	**220.000**	**95,7**	**220.000**	**100,0**	**220.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*230.000*	*220.000*	*95,7*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*230.000*	*220.000*	*95,7*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	230.000	220.000	95,7	220.000	100,0	220.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	45.000	35.000	77,8				
A126703 SKLONIŠTA	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000	25.000	113,6				
323 Rashodi za usluge	28.000	25.000	89,3				
A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**454.700**	**400.000**	**88,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*454.700*	*400.000*	*88,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*334.700*	*285.000*	*85,2*	*280.000*	*98,3*	*280.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	40.000	45.000	112,5	40.000	88,9	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	35.000	116,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0				
38 Ostali rashodi	274.700	220.000	80,1	220.000	100,0	220.000	100,0
381 Tekuće donacije	274.700	220.000	80,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*120.000*	*115.000*	*95,8*	*120.000*	*104,4*	*120.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	115.000	95,8	120.000	104,4	120.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	120.000	115.000	95,8				
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	**200.000**	**120.000**	**60,0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*200.000*	*120.000*	*60,0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*120.000*	*60,0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
38 Ostali rashodi	160.000	80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	160.000	80.000	50,0				
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	**3.799.000**	**3.585.000**	**94,4**	**3.585.000**	**100,0**	**3.585.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*3.799.000*	*3.585.000*	*94,4*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.799.000*	*3.585.000*	*94,4*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	3.799.000	3.585.000	94,4	3.585.000	100,0	3.585.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.799.000	3.585.000	94,4				
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**200.000**	**254.500**	**127,3**	**200.000**	**78,6**	**200.000**	**100,0**
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	**200.000**	**254.500**	**127,3**	**200.000**	**78,6**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*254.500*	*127,3*	*200.000*	*78,6*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*155.000*	*160.000*	*103,2*	*135.000*	*84,4*	*135.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	155.000	160.000	103,2	135.000	84,4	135.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	45.000	900,0				
323 Rashodi za usluge	150.000	115.000	76,7				
Izvor: 61 DONACIJE	*0*	*29.500*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	29.500	-				
422 Postrojenja i oprema	0	29.500	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*45.000*	*65.000*	*144,4*	*65.000*	*100,0*	*65.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	65.000	144,4	65.000	100,0	65.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	45.000	65.000	144,4				
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**29.163.300**	**29.645.000**	**101,7**	**29.710.000**	**100,2**	**29.874.000**	**100,6**
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**15.434.990**	**15.434.990**	**100,0**	**15.434.990**	**100,0**	**15.434.990**	**100,0**
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**13.891.491**	**13.891.491**	**100,0**	**13.891.491**	**100,0**	**13.891.491**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*13.891.491*	*13.891.491*	*100,0*	*13.891.491*	*100,0*	*13.891.491*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*13.891.491*	*13.891.491*	*100,0*	*13.891.491*	*100,0*	*13.891.491*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	13.891.491	13.891.491	100,0	13.891.491	100,0	13.891.491	100,0
311 Plaće (Bruto)	9.826.491	10.028.491	102,1				
313 Doprinosi na plaće	4.065.000	3.863.000	95,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**1.543.499**	**1.543.499**	**100,0**	**1.543.499**	**100,0**	**1.543.499**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*1.543.499*	*1.543.499*	*100,0*	*1.543.499*	*100,0*	*1.543.499*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.543.499*	*1.543.499*	*100,0*	*1.543.499*	*100,0*	*1.543.499*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.543.499	1.543.499	100,0	1.543.499	100,0	1.543.499	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	690.000	690.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	403.499	403.499	100,0				
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**13.728.310**	**14.210.010**	**103,5**	**14.275.010**	**100,5**	**14.439.010**	**101,2**
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	**8.527.760**	**9.223.509**	**108,2**	**9.288.509**	**100,7**	**9.452.509**	**101,8**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*8.527.760*	*9.223.509*	*108,2*	*9.288.509*	*100,7*	*9.452.509*	*101,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.277.760*	*7.923.509*	*108,9*	*7.988.509*	*100,8*	*8.152.509*	*102,1*
31 Rashodi za zaposlene	7.277.760	7.923.509	108,9	7.988.509	100,8	8.152.509	102,1
311 Plaće (Bruto)	7.277.760	7.923.509	108,9				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.250.000*	*1.300.000*	*104,0*	*1.300.000*	*100,0*	*1.300.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	1.250.000	1.300.000	104,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	400.000	58.000	14,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000	576.000	115,2				
313 Doprinosi na plaće	350.000	666.000	190,3				
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	**4.241.250**	**4.096.201**	**96,6**	**3.896.201**	**95,1**	**3.896.201**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*4.241.250*	*4.096.201*	*96,6*	*3.896.201*	*95,1*	*3.896.201*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*693.150*	*681.201*	*98,3*	*681.201*	*100,0*	*681.201*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	680.000	669.000	98,4	669.000	100,0	669.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	71.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	264.000	340.000	128,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000	329.000	95,4				
34 Financijski rashodi	13.150	12.201	92,8	12.201	100,0	12.201	100,0
343 Ostali financijski rashodi	13.150	12.201	92,8				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.546.000*	*3.415.000*	*96,3*	*3.215.000*	*94,1*	*3.215.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.546.000	3.415.000	96,3	3.215.000	94,1	3.215.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.345.000	2.285.000	97,4				
323 Rashodi za usluge	1.021.000	950.000	93,1				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.800*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	1.800	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*300*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	300	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	0	-				
A128006 NAKNADA ŠTETE	**20.300**	**20.300**	**100,0**	**20.300**	**100,0**	**20.300**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*20.300*	*20.300*	*100,0*	*20.300*	*100,0*	*20.300*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.300*	*20.300*	*100,0*	*20.300*	*100,0*	*20.300*	*100,0*
38 Ostali rashodi	20.300	20.300	100,0	20.300	100,0	20.300	100,0
383 Kazne, penali i naknade štete	20.300	20.300	100,0				
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	**939.000**	**670.000**	**71,4**	**870.000**	**129,9**	**870.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*939.000*	*670.000*	*71,4*	*870.000*	*129,9*	*870.000*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*789.000*	*670.000*	*84,9*	*870.000*	*129,9*	*870.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	739.000	620.000	83,9	820.000	132,3	820.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	739.000	620.000	83,9				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*150.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	150.000	0	-				
K128008 NABAVA VOZILA	**0**	**200.000**	**-**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*0*	*200.000*	*-*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*200.000*	*-*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
423 Prijevozna sredstva	0	200.000	-				
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	**1.031.300**	**1.031.300**	**100,0**	**951.300**	**92,2**	**951.300**	**100,0**
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**1.031.300**	**1.031.300**	**100,0**	**951.300**	**92,2**	**951.300**	**100,0**
A129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	**680.000**	**680.000**	**100,0**	**639.900**	**94,1**	**639.900**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*680.000*	*680.000*	*100,0*	*639.900*	*94,1*	*639.900*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*680.000*	*680.000*	*100,0*	*639.900*	*94,1*	*639.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	657.000	661.500	100,7	630.400	95,3	630.400	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.500	12.000	96,0				
323 Rashodi za usluge	228.500	226.500	99,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000	423.000	101,7				
34 Financijski rashodi	23.000	18.500	80,4	9.500	51,4	9.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	23.000	18.500	80,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	**79.900**	**79.900**	**100,0**	**79.900**	**100,0**	**79.900**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*79.900*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*100,0*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*79.900*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	79.900	79.900	100,0	79.900	100,0	79.900	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	400	8,0				
323 Rashodi za usluge	14.000	8.500	60,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.900	71.000	116,6				
A129003 POTICANJE DONATORSTVA	**54.300**	**54.300**	**100,0**	**40.000**	**73,7**	**40.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*54.300*	*54.300*	*100,0*	*40.000*	*73,7*	*40.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.300*	*54.300*	*100,0*	*40.000*	*73,7*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	54.300	54.300	100,0	40.000	73,7	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500	400	11,4				
323 Rashodi za usluge	12.000	7.800	65,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800	46.100	118,8				
A129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	**54.000**	**54.000**	**100,0**	**54.000**	**100,0**	**54.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*54.000*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.000*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	54.000	54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	54.000	100,0				
A129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	**34.600**	**34.600**	**100,0**	**30.000**	**86,7**	**30.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*34.600*	*34.600*	*100,0*	*30.000*	*86,7*	*30.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*34.600*	*34.600*	*100,0*	*30.000*	*86,7*	*30.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	34.600	34.600	100,0	30.000	86,7	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	400	2.500	625,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.200	32.100	93,9				
A129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	**22.500**	**22.500**	**100,0**	**22.500**	**100,0**	**22.500**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*22.500*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.500*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	22.500	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	100,0				
A129007 KULTURNA DOGAĐANJA	**26.000**	**26.000**	**100,0**	**25.000**	**96,2**	**25.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*26.000*	*26.000*	*100,0*	*25.000*	*96,2*	*25.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.000*	*26.000*	*100,0*	*25.000*	*96,2*	*25.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	26.000	26.000	100,0	25.000	96,2	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	16.500	19.500	118,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	6.500	68,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A129008 EKOLOŠKE AKCIJE	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**60.000**	**75,0**	**60.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*60.000*	*75,0*	*60.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*60.000*	*75,0*	*60.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	60.000	75,0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	69.000	69.500	100,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	10.500	95,5				
Razdjel: 010 URED GRADA	**11.918.260**	**14.165.000**	**118,9**	**12.613.000**	**89,0**	**12.258.000**	**97,2**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	**3.509.000**	**5.320.000**	**151,6**	**3.414.000**	**64,2**	**3.414.000**	**100,0**
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	**3.509.000**	**5.320.000**	**151,6**	**3.414.000**	**64,2**	**3.414.000**	**100,0**
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**1.200.000**	**1.100.000**	**91,7**	**1.200.000**	**109,1**	**1.200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.200.000*	*1.100.000*	*91,7*	*1.200.000*	*109,1*	*1.200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.200.000*	*1.100.000*	*91,7*	*1.200.000*	*109,1*	*1.200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.200.000	1.100.000	91,7	1.200.000	109,1	1.200.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.100.000	91,7				
A130003 OBJAVA AKATA	**60.000**	**75.000**	**125,0**	**75.000**	**100,0**	**75.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*60.000*	*75.000*	*125,0*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*75.000*	*125,0*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	60.000	75.000	125,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	75.000	125,0				
A130004 MANDATNO IZVJEŠĆE 2013.-2017.	**0**	**110.000**	**-**				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*0*	*110.000*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*110.000*	*-*				
32 Materijalni rashodi	0	110.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	110.000	-				
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	**1.000.000**	**917.000**	**91,7**	**1.000.000**	**109,1**	**1.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	*1.000.000*	*917.000*	*91,7*	*1.000.000*	*109,1*	*1.000.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000.000*	*917.000*	*91,7*	*1.000.000*	*109,1*	*1.000.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	1.000.000	917.000	91,7	1.000.000	109,1	1.000.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.000.000	917.000	91,7				
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	**630.000**	**600.000**	**95,2**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*630.000*	*600.000*	*95,2*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*630.000*	*600.000*	*95,2*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	630.000	600.000	95,2	600.000	100,0	600.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000	600.000	95,2				
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	**264.000**	**228.000**	**86,4**	**204.000**	**89,5**	**204.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*264.000*	*228.000*	*86,4*	*204.000*	*89,5*	*204.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*264.000*	*228.000*	*86,4*	*204.000*	*89,5*	*204.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	264.000	228.000	86,4	204.000	89,5	204.000	100,0
323 Rashodi za usluge	24.000	24.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	204.000	85,0				
A131010 NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**340.000**	**320.000**	**94,1**	**320.000**	**100,0**	**320.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*340.000*	*320.000*	*94,1*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*340.000*	*320.000*	*94,1*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	340.000	320.000	94,1	320.000	100,0	320.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	320.000	94,1				
T130008 LOKALNI IZBORI 2017.	**0**	**1.955.000**	**-**				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*0*	*1.955.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.655.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	1.655.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	35.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	350.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.270.000	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*300.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	300.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	300.000	-				
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**477.000**	**506.000**	**106,1**	**502.000**	**99,2**	**752.000**	**149,8**
1310 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**477.000**	**506.000**	**106,1**	**502.000**	**99,2**	**752.000**	**149,8**
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**257.000**	**266.000**	**103,5**	**267.000**	**100,4**	**267.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*257.000*	*266.000*	*103,5*	*267.000*	*100,4*	*267.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*257.000*	*266.000*	*103,5*	*267.000*	*100,4*	*267.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	66.000	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	55.000	55.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	11.000	11.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	187.000	183.000	97,9	185.000	101,1	185.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000	28.000	103,7				
323 Rashodi za usluge	160.000	155.000	96,9				
34 Financijski rashodi	4.000	5.000	125,0	4.000	80,0	4.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	4.000	5.000	125,0				
38 Ostali rashodi	0	12.000	-	12.000	100,0	12.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	12.000	-				
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**220.000**	**240.000**	**109,1**	**235.000**	**97,9**	**235.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*220.000*	*240.000*	*109,1*	*235.000*	*97,9*	*235.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.000*	*240.000*	*109,1*	*235.000*	*97,9*	*235.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	195.000	190.000	97,4	190.000	100,0	190.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	105.000	110.000	104,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	60.000	85,7				
38 Ostali rashodi	0	20.000	-	20.000	100,0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	20.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	30.000	120,0	25.000	83,3	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	25.000	30.000	120,0				
T131014 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**0**	**0**	**-**			**250.000**	
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*0*	*0*	-			*250.000*	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*0*	-			*250.000*	
32 Materijalni rashodi	0	0	-			250.000	
Glava: 01003 URED GRADA	**7.932.260**	**8.339.000**	**105,1**	**8.697.000**	**104,3**	**8.092.000**	**93,0**
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	**5.324.500**	**5.862.000**	**110,1**	**6.311.000**	**107,7**	**5.686.000**	**90,1**
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	**1.630.000**	**1.670.000**	**102,5**	**1.630.000**	**97,6**	**1.630.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.630.000*	*1.670.000*	*102,5*	*1.630.000*	*97,6*	*1.630.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.630.000*	*1.670.000*	*102,5*	*1.630.000*	*97,6*	*1.630.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.630.000	1.670.000	102,5	1.630.000	97,6	1.630.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.630.000	1.670.000	102,5				
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	**190.000**	**235.000**	**123,7**	**235.000**	**100,0**	**235.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*190.000*	*235.000*	*123,7*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*190.000*	*235.000*	*123,7*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	160.000	205.000	128,1	205.000	100,0	205.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	205.000	128,1				
38 Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381 Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	100,0				
A132005 PROTOKOL	**795.000**	**815.000**	**102,5**	**780.000**	**95,7**	**790.000**	**101,3**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*795.000*	*815.000*	*102,5*	*780.000*	*95,7*	*790.000*	*101,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*795.000*	*815.000*	*102,5*	*780.000*	*95,7*	*790.000*	*101,3*
32 Materijalni rashodi	795.000	815.000	102,5	780.000	95,7	790.000	101,3
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	190.000	190.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	620.000	103,3				
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	**695.000**	**745.000**	**107,2**	**740.000**	**99,3**	**735.000**	**99,3**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*695.000*	*745.000*	*107,2*	*740.000*	*99,3*	*735.000*	*99,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*695.000*	*745.000*	*107,2*	*740.000*	*99,3*	*735.000*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	695.000	745.000	107,2	740.000	99,3	735.000	99,3
323 Rashodi za usluge	670.000	720.000	107,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	1.500.000	100,0				
A132008 FINANCIJSKI RASHODI	**215.000**	**90.000**	**41,9**	**85.000**	**94,4**	**85.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*215.000*	*90.000*	*41,9*	*85.000*	*94,4*	*85.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*215.000*	*90.000*	*41,9*	*85.000*	*94,4*	*85.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	205.000	80.000	39,0	75.000	93,8	75.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	80.000	39,0				
34 Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
A132009 EU PROJEKTI	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T132010 ReSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA	**144.500**	**441.000**	**305,2**	**975.000**	**221,1**	**345.000**	**35,4**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*144.500*	*441.000*	*305,2*	*975.000*	*221,1*	*345.000*	*35,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*144.500*	*94.000*	*65,1*	*497.000*	*528,7*		
31 Rashodi za zaposlene	107.000	0	-	250.000			
311 Plaće (Bruto)	88.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	19.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	37.500	94.000	250,7	247.000	262,8		
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.000	88,9				
323 Rashodi za usluge	10.000	90.000	900,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*347.000*	*-*	*478.000*	*137,8*	*345.000*	*72,2*
31 Rashodi za zaposlene	0	233.000	-	239.000	102,6	180.000	75,3
311 Plaće (Bruto)	0	199.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	34.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	114.000	-	239.000	209,7	165.000	69,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	70.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	41.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	-				
T132011 MySMARTLife	**0**	**211.000**	**-**	**211.000**	**100,0**	**211.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*211.000*	*-*	*211.000*	*100,0*	*211.000*	*100,0*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*211.000*	*-*	*211.000*	*100,0*	*211.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	131.000	-	131.000	100,0	131.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	112.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	19.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	67.000	-	80.000	119,4	80.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	37.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	26.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	13.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	**2.226.000**	**2.160.000**	**97,0**	**2.070.000**	**95,8**	**2.090.000**	**101,0**
A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	**640.000**	**591.000**	**92,3**	**580.000**	**98,1**	**580.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*640.000*	*591.000*	*92,3*	*580.000*	*98,1*	*580.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*540.000*	*591.000*	*109,4*	*580.000*	*98,1*	*580.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	328.000	391.000	119,2	380.000	97,2	380.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	278.000	306.000	110,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	75.000	187,5				
38 Ostali rashodi	212.000	200.000	94,3	200.000	100,0	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	212.000	200.000	94,3				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	100.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	46.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	0	-				
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	**790.000**	**890.000**	**112,7**	**810.000**	**91,0**	**810.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*790.000*	*890.000*	*112,7*	*810.000*	*91,0*	*810.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*640.000*	*690.000*	*107,8*	*660.000*	*95,7*	*660.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	640.000	690.000	107,8	660.000	95,7	660.000	100,0
323 Rashodi za usluge	550.000	600.000	109,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	100,0				
Izvor: 61 DONACIJE	*150.000*	*200.000*	*133,3*	*150.000*	*75,0*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	150.000	200.000	133,3	150.000	75,0	150.000	100,0
323 Rashodi za usluge	150.000	200.000	133,3				
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	**729.000**	**679.000**	**93,1**	**680.000**	**100,2**	**700.000**	**102,9**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*729.000*	*679.000*	*93,1*	*680.000*	*100,2*	*700.000*	*102,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*729.000*	*679.000*	*93,1*	*680.000*	*100,2*	*700.000*	*102,9*
32 Materijalni rashodi	629.000	599.000	95,2	600.000	100,2	610.000	101,7
323 Rashodi za usluge	576.000	556.000	96,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	43.000	81,1				
38 Ostali rashodi	100.000	80.000	80,0	80.000	100,0	90.000	112,5
381 Tekuće donacije	100.000	80.000	80,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T132107 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O IZVRSNOSTI O OBRAZOVANJU	**67.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*67.000*	*0*	*-*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*67.000*	*0*	*-*				
32 Materijalni rashodi	67.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	13.900	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100	0	-				
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	**381.760**	**317.000**	**83,0**	**316.000**	**99,7**	**316.000**	**100,0**
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	**50.000**	**40.000**	**80,0**	**39.000**	**97,5**	**39.000**	**100,0**
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	*50.000*	*40.000*	*80,0*	*39.000*	*97,5*	*39.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*40.000*	*80,0*	*39.000*	*97,5*	*39.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	50.000	40.000	80,0	39.000	97,5	39.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	40.000	80,0				
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	**150.000**	**140.000**	**93,3**	**140.000**	**100,0**	**140.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*150.000*	*140.000*	*93,3*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*140.000*	*93,3*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	150.000	140.000	93,3	140.000	100,0	140.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	140.000	93,3				
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	**56.000**	**56.000**	**100,0**	**56.000**	**100,0**	**56.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*56.000*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.000*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
381 Tekuće donacije	56.000	56.000	100,0				
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	**56.000**	**56.000**	**100,0**	**56.000**	**100,0**	**56.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*56.000*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.000*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*	*56.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
381 Tekuće donacije	56.000	56.000	100,0				
T132207 AKCIJA ZA 5!	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*		*25.000*	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*		*25.000*	
38 Ostali rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000		25.000	
381 Tekuće donacije	25.000	25.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
T132216 SENZORNI PARK ZA NAŠ OSMIJEH	**44.760**	**0**	**-**				
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*44.760*	*0*	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*13.760*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	13.760	0	-				
382 Kapitalne donacije	13.760	0	-				
Izvor: 61 DONACIJE	*31.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	31.000	0	-				
382 Kapitalne donacije	31.000	0	-				
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**15.996.500**	**14.493.600**	**90,6**	**13.109.000**	**90,5**	**12.699.000**	**96,9**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**15.996.500**	**14.493.600**	**90,6**	**13.109.000**	**90,5**	**12.699.000**	**96,9**
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.600.000**	**4.825.750**	**104,9**	**4.625.000**	**95,8**	**4.475.000**	**96,8**
A133301 MATERIJALNI RASHODI	**1.090.000**	**1.245.750**	**114,3**	**1.175.000**	**94,3**	**1.125.000**	**95,7**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*1.090.000*	*1.245.750*	*114,3*	*1.175.000*	*94,3*	*1.125.000*	*95,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.090.000*	*1.242.500*	*114,0*	*1.175.000*	*94,6*	*1.125.000*	*95,7*
32 Materijalni rashodi	1.080.000	1.232.500	114,1	1.135.000	92,1	1.075.000	94,7
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.132.500	113,3				
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	80.000	133,3				
34 Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	40.000	400,0	50.000	125,0
343 Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*3.250*	-				
38 Ostali rashodi	0	3.250	-				
382 Kapitalne donacije	0	3.250	-				
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**3.510.000**	**3.580.000**	**102,0**	**3.450.000**	**96,4**	**3.350.000**	**97,1**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*3.510.000*	*3.580.000*	*102,0*	*3.450.000*	*96,4*	*3.350.000*	*97,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.510.000*	*3.580.000*	*102,0*	*3.450.000*	*96,4*	*3.350.000*	*97,1*
32 Materijalni rashodi	3.510.000	3.580.000	102,0	3.450.000	96,4	3.350.000	97,1
323 Rashodi za usluge	3.510.000	3.580.000	102,0				
1334 INTELIGENTNI GRAD	**11.396.500**	**9.667.850**	**84,8**	**8.484.000**	**87,8**	**8.224.000**	**96,9**
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	**377.500**	**472.500**	**125,2**	**430.000**	**91,0**	**430.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*377.500*	*472.500*	*125,2*	*430.000*	*91,0*	*430.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*357.500*	*282.500*	*79,0*	*280.000*	*99,1*	*280.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	357.500	282.500	79,0	280.000	99,1	280.000	100,0
323 Rashodi za usluge	357.500	282.500	79,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*20.000*	*190.000*	*950,0*	*150.000*	*79,0*	*150.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	190.000	950,0	150.000	79,0	150.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	190.000	950,0				
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	**25.000**	**92.000**	**368,0**	**95.000**	**103,3**	**100.000**	**105,3**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*25.000*	*92.000*	*368,0*	*95.000*	*103,3*	*100.000*	*105,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*92.000*	*368,0*	*95.000*	*103,3*	*100.000*	*105,3*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	92.000	368,0	95.000	103,3	100.000	105,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	92.000	368,0				
A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"	**253.000**	**253.000**	**100,0**	**250.000**	**98,8**	**220.000**	**88,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*253.000*	*253.000*	*100,0*	*250.000*	*98,8*	*220.000*	*88,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*253.000*	*253.000*	*100,0*	*250.000*	*98,8*	*220.000*	*88,0*
32 Materijalni rashodi	253.000	253.000	100,0	250.000	98,8	220.000	88,0
323 Rashodi za usluge	253.000	253.000	100,0				
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	**1.649.250**	**2.226.050**	**135,0**	**1.666.000**	**74,8**	**1.496.000**	**89,8**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*1.649.250*	*2.226.050*	*135,0*	*1.666.000*	*74,8*	*1.496.000*	*89,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.359.250*	*1.660.000*	*122,1*	*1.126.000*	*67,8*	*976.000*	*86,7*
32 Materijalni rashodi	1.359.250	1.660.000	122,1	1.126.000	67,8	976.000	86,7
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	55.000	157,1				
323 Rashodi za usluge	1.324.250	1.605.000	121,2				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*280.000*	*566.050*	*202,2*	*540.000*	*95,4*	*520.000*	*96,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	566.050	202,2	540.000	95,4	520.000	96,3
422 Postrojenja i oprema	280.000	566.050	202,2				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*10.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	10.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	10.000	0	-				
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	**130.000**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*130.000*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
323 Rashodi za usluge	130.000	130.000	100,0				
A133418 PODATKOVNI CENTAR	**979.800**	**900.000**	**91,9**	**870.000**	**96,7**	**850.000**	**97,7**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*979.800*	*900.000*	*91,9*	*870.000*	*96,7*	*850.000*	*97,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*979.800*	*900.000*	*91,9*	*870.000*	*96,7*	*850.000*	*97,7*
32 Materijalni rashodi	979.800	900.000	91,9	870.000	96,7	850.000	97,7
323 Rashodi za usluge	979.800	900.000	91,9				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A133419 KONFERENCIJA DANTE	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				
A133420 STARTUP AKADEMIJA	**50.000**	**55.000**	**110,0**	**55.000**	**100,0**	**60.000**	**109,1**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*50.000*	*55.000*	*110,0*	*55.000*	*100,0*	*60.000*	*109,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*55.000*	*110,0*	*55.000*	*100,0*	*60.000*	*109,1*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	5.000	-	5.000	100,0	10.000	200,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	5.000	-				
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	**80.000**	**50.000**	**62,5**	**40.000**	**80,0**	**40.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*80.000*	*50.000*	*62,5*	*40.000*	*80,0*	*40.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*50.000*	*62,5*	*40.000*	*80,0*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	80.000	50.000	62,5	40.000	80,0	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	80.000	50.000	62,5				
A133422 CENTAR DIJELJENIH USLUGA	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323 Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**4.155.450**	**2.386.300**	**57,4**	**2.155.000**	**90,3**	**2.220.000**	**103,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*4.155.450*	*2.386.300*	*57,4*	*2.155.000*	*90,3*	*2.220.000*	*103,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*180.600*	*376.300*	*208,4*	*365.000*	*97,0*	*360.000*	*98,6*
32 Materijalni rashodi	180.600	376.300	208,4	365.000	97,0	360.000	98,6
323 Rashodi za usluge	180.600	376.300	208,4				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.974.850*	*2.010.000*	*50,6*	*1.790.000*	*89,1*	*1.860.000*	*103,9*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.954.850	1.990.000	50,3	1.780.000	89,5	1.850.000	103,9
412 Nematerijalna imovina	3.954.850	1.990.000	50,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	**662.500**	**690.000**	**104,2**	**630.000**	**91,3**	**555.000**	**88,1**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*662.500*	*690.000*	*104,2*	*630.000*	*91,3*	*555.000*	*88,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.000*	*250.000*	*113,6*	*230.000*	*92,0*	*230.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	220.000	250.000	113,6	230.000	92,0	230.000	100,0
323 Rashodi za usluge	220.000	250.000	113,6				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*442.500*	*440.000*	*99,4*	*400.000*	*90,9*	*325.000*	*81,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.500	440.000	99,4	400.000	90,9	325.000	81,3
422 Postrojenja i oprema	442.500	440.000	99,4				
T133410 GRADSKA KARTICA	**250.000**	**300.000**	**120,0**	**280.000**	**93,3**	**270.000**	**96,4**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*250.000*	*300.000*	*120,0*	*280.000*	*93,3*	*270.000*	*96,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.000*	*300.000*	*120,0*	*280.000*	*93,3*	*270.000*	*96,4*
32 Materijalni rashodi	250.000	300.000	120,0	280.000	93,3	270.000	96,4
323 Rashodi za usluge	250.000	300.000	120,0				
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	**78.000**	**78.000**	**100,0**	**78.000**	**100,0**	**78.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*78.000*	*78.000*	*100,0*	*78.000*	*100,0*	*78.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*63.000*	*63.000*	*100,0*	*63.000*	*100,0*	*63.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	63.000	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
323 Rashodi za usluge	63.000	63.000	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	15.000	15.000	100,0				
T133413 ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	**341.000**	**10.000**	**2,9**				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*341.000*	*10.000*	*2,9*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*297.000*	*0*	*-*				
31 Rashodi za zaposlene	229.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	195.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	34.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	68.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	41.000	0	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*44.000*	*0*	*-*				
32 Materijalni rashodi	42.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	2.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*10.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	10.000	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	-				
T133414 GRADSKA RIZNICA	**2.090.000**	**1.750.000**	**83,7**	**1.530.000**	**87,4**	**1.500.000**	**98,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*2.090.000*	*1.750.000*	*83,7*	*1.530.000*	*87,4*	*1.500.000*	*98,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.430.000*	*1.100.000*	*76,9*	*850.000*	*77,3*	*800.000*	*94,1*
32 Materijalni rashodi	1.430.000	1.100.000	76,9	850.000	77,3	800.000	94,1
323 Rashodi za usluge	1.430.000	1.100.000	76,9				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*660.000*	*650.000*	*98,5*	*680.000*	*104,6*	*700.000*	*102,9*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	660.000	650.000	98,5	680.000	104,6	700.000	102,9
412 Nematerijalna imovina	660.000	650.000	98,5				
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*0*	-			*120.000*	
32 Materijalni rashodi	0	0	-			100.000	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			20.000	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*80.000*	*40,0*
32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0		
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	80.000	80,0
422 Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**73.925.095**	**90.429.865**	**122,3**	**95.910.397**	**106,1**	**78.687.406**	**82,0**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**73.925.095**	**90.429.865**	**122,3**	**95.910.397**	**106,1**	**78.687.406**	**82,0**
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**15.126.412**	**16.913.570**	**111,8**	**16.872.570**	**99,8**	**16.807.570**	**99,6**
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	**1.455.000**	**1.825.000**	**125,4**	**1.825.000**	**100,0**	**1.825.000**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*1.455.000*	*1.825.000*	*125,4*	*1.825.000*	*100,0*	*1.825.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.455.000*	*1.825.000*	*125,4*	*1.825.000*	*100,0*	*1.825.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.455.000	1.825.000	125,4	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.455.000	1.825.000	125,4				
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**2.405.000**	**3.195.000**	**132,9**	**3.195.000**	**100,0**	**3.195.000**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*2.405.000*	*3.195.000*	*132,9*	*3.195.000*	*100,0*	*3.195.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.405.000*	*3.195.000*	*132,9*	*3.195.000*	*100,0*	*3.195.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.405.000	3.195.000	132,9	3.195.000	100,0	3.195.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.405.000	3.195.000	132,9				
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	**1.955.000**	**1.996.000**	**102,1**	**1.955.000**	**98,0**	**1.890.000**	**96,7**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*1.955.000*	*1.996.000*	*102,1*	*1.955.000*	*98,0*	*1.890.000*	*96,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.955.000*	*1.996.000*	*102,1*	*1.955.000*	*98,0*	*1.890.000*	*96,7*
32 Materijalni rashodi	1.955.000	1.996.000	102,1	1.955.000	98,0	1.890.000	96,7
323 Rashodi za usluge	1.955.000	1.996.000	102,1				
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**7.051.134**	**6.930.000**	**98,3**	**6.930.000**	**100,0**	**6.930.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*7.051.134*	*6.930.000*	*98,3*	*6.930.000*	*100,0*	*6.930.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.886.700*	*1.309.500*	*45,4*	*1.417.790*	*108,3*	*1.304.000*	*92,0*
32 Materijalni rashodi	2.886.700	1.309.500	45,4	1.417.790	108,3	1.304.000	92,0
323 Rashodi za usluge	2.886.700	1.309.500	45,4				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.243.300*	*5.070.500*	*156,3*	*4.962.210*	*97,9*	*5.076.000*	*102,3*
32 Materijalni rashodi	3.243.300	5.070.500	156,3	4.962.210	97,9	5.076.000	102,3
323 Rashodi za usluge	3.243.300	5.070.500	156,3				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*371.134*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	371.134	0	-				
323 Rashodi za usluge	371.134	0	-				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323 Rashodi za usluge	550.000	550.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.167.570**	**1.167.570**	**100,0**	**1.167.570**	**100,0**	**1.167.570**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.167.570*	*1.167.570*	*100,0*	*1.167.570*	*100,0*	*1.167.570*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.167.570*	*1.167.570*	*100,0*	*1.167.570*	*100,0*	*1.167.570*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.167.570	1.167.570	100,0	1.167.570	100,0	1.167.570	100,0
323 Rashodi za usluge	1.167.570	1.167.570	100,0				
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	130.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	130.000	0	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*370.000*	*500.000*	*135,1*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	370.000	500.000	135,1	500.000	100,0	500.000	100,0
323 Rashodi za usluge	370.000	500.000	135,1				
A135509 UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA	**100.000**	**300.000**	**300,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*100.000*	*300.000*	*300,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*300.000*	*300,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	100.000	300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	300.000	300,0				
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**0**	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*0*	*1.000.000*	-	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.000.000*	-	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	1.000.000	-	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	1.000.000	-				
T135508 UREĐENJE PROSTORA ZA IZLOŽBU "DIVOVI PATAGONIJE"	**492.708**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*492.708*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*492.708*	*0*	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	492.708	0	-				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	492.708	0	-				
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**16.619.750**	**16.275.500**	**97,9**	**17.098.000**	**105,1**	**13.101.000**	**76,6**
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	**4.044.750**	**3.878.000**	**95,9**	**2.760.500**	**71,2**	**1.723.500**	**62,4**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*4.044.750*	*3.878.000*	*95,9*	*2.760.500*	*71,2*	*1.723.500*	*62,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.019.750*	*3.878.000*	*192,0*	*2.760.500*	*71,2*	*1.723.500*	*62,4*
32 Materijalni rashodi	1.719.750	1.727.500	100,5	1.673.500	96,9	1.673.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	874.750	1.342.500	153,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	310.000	40,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	300.000	2.150.500	716,8	1.087.000	50,6	50.000	4,6
343 Ostali financijski rashodi	300.000	2.150.500	716,8				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.925.000*	*0*	-				
34 Financijski rashodi	1.925.000	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	1.925.000	0	-				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*100.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	100.000	0	-				
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000	0	-				
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	**1.825.000**	**1.877.500**	**102,9**	**1.877.500**	**100,0**	**1.877.500**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*1.825.000*	*1.877.500*	*102,9*	*1.877.500*	*100,0*	*1.877.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.825.000*	*1.877.500*	*102,9*	*1.877.500*	*100,0*	*1.877.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.765.000	1.817.500	103,0	1.817.500	100,0	1.817.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	560.000	560.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	852.500	907.500	106,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.500	350.000	99,3				
34 Financijski rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	100,0				
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**10.750.000**	**10.520.000**	**97,9**	**12.460.000**	**118,4**	**9.500.000**	**76,2**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*10.750.000*	*10.520.000*	*97,9*	*12.460.000*	*118,4*	*9.500.000*	*76,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.750.000*	*10.520.000*	*97,9*	*12.460.000*	*118,4*	*9.500.000*	*76,2*
32 Materijalni rashodi	10.750.000	10.520.000	97,9	12.460.000	118,4	9.500.000	76,2
323 Rashodi za usluge	10.750.000	10.520.000	97,9				
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**400.000**	**300.000**	**75,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**400.000**	**300.000**	**75,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*400.000*	*300.000*	*75,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*300.000*	*75,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	400.000	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	400.000	300.000	75,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**701.000**	**701.000**	**100,0**	**701.000**	**100,0**	**701.000**	**100,0**
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**701.000**	**701.000**	**100,0**	**701.000**	**100,0**	**701.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*701.000*	*701.000*	*100,0*	*701.000*	*100,0*	*701.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*701.000*	*701.000*	*100,0*	*701.000*	*100,0*	*701.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	701.000	701.000	100,0	701.000	100,0	701.000	100,0
323 Rashodi za usluge	601.000	601.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0				
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**425.000**	**406.000**	**95,5**	**406.000**	**100,0**	**406.000**	**100,0**
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	285.000	285.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**125.000**	**106.000**	**84,8**	**106.000**	**100,0**	**106.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*125.000*	*106.000*	*84,8*	*106.000*	*100,0*	*106.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*125.000*	*106.000*	*84,8*	*106.000*	*100,0*	*106.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	125.000	106.000	84,8	106.000	100,0	106.000	100,0
323 Rashodi za usluge	124.000	105.000	84,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
1360 OTPLATA ZAJMA	**7.600.000**	**6.778.000**	**89,2**	**4.068.000**	**60,0**	**2.170.000**	**53,3**
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	**7.600.000**	**6.778.000**	**89,2**	**4.068.000**	**60,0**	**2.170.000**	**53,3**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*7.600.000*	*6.778.000*	*89,2*	*4.068.000*	*60,0*	*2.170.000*	*53,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*278.000*	*-*				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	278.000	-				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	278.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*7.600.000*	*6.500.000*	*85,5*	*4.068.000*	*62,6*	*2.170.000*	*53,3*
34 Financijski rashodi	250.000	128.000	51,2	305.000	238,3	805.000	263,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	128.000	51,2				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.350.000	6.372.000	86,7	3.763.000	59,1	1.365.000	36,3
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.350.000	6.372.000	86,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	**836.650**	**833.500**	**99,6**	**835.500**	**100,2**	**838.500**	**100,4**
A136101 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**836.650**	**833.500**	**99,6**	**835.500**	**100,2**	**838.500**	**100,4**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*836.650*	*833.500*	*99,6*	*835.500*	*100,2*	*838.500*	*100,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*836.650*	*833.500*	*99,6*	*835.500*	*100,2*	*838.500*	*100,4*
38 Ostali rashodi	836.650	833.500	99,6	835.500	100,2	838.500	100,4
381 Tekuće donacije	836.650	833.500	99,6				
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	**31.001.783**	**47.930.795**	**154,6**	**55.604.827**	**116,0**	**44.338.836**	**79,7**
K136202 UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	**1.395.000**	**1.400.000**	**100,4**	**1.400.000**	**100,0**	**1.400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.395.000*	*1.400.000*	*100,4*	*1.400.000*	*100,0*	*1.400.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.395.000*	*1.400.000*	*100,4*	*1.400.000*	*100,0*	*1.400.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.300	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.300	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.342.700	1.400.000	104,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.342.700	1.400.000	104,3				
K136208 ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI	**1.214.864**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.214.864*	*0*	*-*				
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*758.414*	*0*	*-*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	758.414	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	758.414	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*456.450*	*0*	*-*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.450	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	456.450	0	-				
K136220 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH	**23.375**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*23.375*	*0*	*-*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*23.375*	*0*	*-*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.375	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.375	0	-				
K136221 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE SRC ZAMET	**645.000**	**50.000**	**7,8**				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*645.000*	*50.000*	*7,8*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*645.000*	*50.000*	*7,8*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	645.000	50.000	7,8				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	645.000	50.000	7,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	**10.000.000**	**33.500.000**	**335,0**			**2.150.000**	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*10.000.000*	*33.500.000*	*335,0*			*2.150.000*	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*10.000.000*	*33.500.000*	*335,0*			*2.150.000*	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	33.500.000	335,0			2.150.000	
421 Građevinski objekti	10.000.000	33.500.000	335,0				
K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO MORČIĆ	**387.000**	**488.750**	**126,3**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*387.000*	*488.750*	*126,3*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*488.750*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	488.750	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	488.750	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*387.000*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	387.000	0	-				
K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO ĐURĐICE	**199.100**	**578.750**	**290,7**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*199.100*	*578.750*	*290,7*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*578.750*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	578.750	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	578.750	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*199.100*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.100	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	199.100	0	-				
K136234 DJEČJI VRTIĆ PPO ZAMET	**119.000**	**0**	**-**	**565.000**			
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*119.000*	*0*	*-*	*565.000*			
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	*-*	*565.000*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	565.000			
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*119.000*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.000	0	-				
K136239 SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA	**1.352.459**	**1.342.633**	**99,3**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.352.459*	*1.342.633*	*99,3*				
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.352.459*	*1.342.633*	*99,3*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.352.459	0	-				
412 Nematerijalna imovina	1.352.459	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.342.633	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.342.633	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K136241 ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE OŠ FRAN FRANKOVIĆ	**1.584.307**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.584.307*	*0*	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*457.982*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.912	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.912	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.070	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.070	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*610.643*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.550	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.550	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.093	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.093	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*515.682*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.912	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.912	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	507.770	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	507.770	0	-				
K136243 SANACIJA KROVA OBJEKTA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**69.250**	**0**	**-**				
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*69.250*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*69.250*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.250	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.250	0	-				
K136249 ENERGETSKA OBNOVA OŠ NIKOLA TESLA	**7.102.938**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*7.102.938*	*0*	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.582.350*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.119	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.119	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.574.231	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.574.231	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*2.109.800*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.825	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.825	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.098.975	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.098.975	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.410.788*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.119	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.119	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.402.669	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.402.669	0	-				
K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER	**1.240.389**	**176.400**	**14,2**	**1.587.700**	**900,1**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*1.240.389*	*176.400*	*14,2*	*1.087.750*	*616,6*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*651.651*	*124.990*	*19,2*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	651.651	124.990	19,2				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	651.651	124.990	19,2				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*488.738*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	488.738	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	488.738	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*100.000*	*51.410*	*51,4*	*1.087.750*	*2.115,8*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	51.410	51,4	1.087.750	2.115,8		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	51.410	51,4				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-	*499.950*			
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	-	*499.950*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	499.950			
K136251 ENERGETSKA OBNOVA PPO TURNIĆ	**1.397.170**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*1.397.170*	*0*	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*377.562*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.750	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.812	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.812	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*503.416*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	494.416	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.416	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*516.192*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.750	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	509.442	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	509.442	0	-				
K136252 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRIJESNICA	**1.299.913**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*1.299.913*	*0*	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*350.293*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.750	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	343.543	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	343.543	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*467.058*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	458.058	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	458.058	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*482.562*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.750	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.812	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.812	0	-				
K136254 SANACIJA FASADE I KOSOG KROVA OŠ BELVEDERE	**0**	**0**	**-**			**2.611.236**	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-			*2.611.236*	
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*0*	*0*	-			*2.611.236*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			2.611.236	
K136255 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO	**37.700**	**414.430**	**>1.000**	**3.729.890**	**900,0**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*37.700*	*414.430*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*32.045*	*289.580*	*903,7*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.045	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	32.045	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	289.580	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	289.580	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*5.655*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.655	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.655	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*124.850*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	124.850	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	124.850	-				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-	*3.729.890*			
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	-	*1.158.310*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.158.310			
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*2.571.580*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	2.571.580			
K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE	**22.076**	**292.100**	**>1.000**	**2.628.530**	**899,9**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*22.076*	*292.100*	*>1.000*	*2.628.530*	*899,9*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*18.764*	*206.440*	*>1.000*	*825.780*	*400,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.764	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.764	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	206.440	-	825.780	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	206.440	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*3.312*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.312	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.312	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*85.660*	-	*1.802.750*	*2.104,5*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	85.660	-	1.802.750	2.104,5		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	85.660	-				
K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK	**53.576**	**384.800**	**718,2**	**3.463.450**	**900,1**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*53.576*	*384.800*	*718,2*	*3.463.450*	*900,1*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	-	*2.384.920*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	2.384.920			
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*45.539*	*269.630*	*592,1*	*1.078.530*	*400,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.539	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.539	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	269.630	-	1.078.530	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	269.630	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*8.037*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.037	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.037	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*115.170*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	115.170	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	115.170	-				
K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO	**49.326**	**208.800**	**423,3**	**1.889.200**	**904,8**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*49.326*	*208.800*	*423,3*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*41.927*	*147.830*	*352,6*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.927	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	41.927	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	147.830	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	147.830	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*7.399*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.399	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.399	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*60.970*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	60.970	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	60.970	-				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-	*1.889.200*			
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	-	*1.297.870*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.297.870			
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	-	*591.330*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	591.330			
K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE	**106.451**	**478.628**	**449,6**	**4.307.652**	**900,0**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*106.451*	*478.628*	*449,6*	*4.307.652*	*900,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*71.889*	*332.420*	*462,4*	*1.329.690*	*400,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.889	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.889	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	332.420	-	1.329.690	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	332.420	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*12.687*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.687	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.687	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*21.875*	*146.208*	*668,4*	*2.977.962*	*2.036,8*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.875	0	-	2.977.962			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	21.875	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	146.208	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	146.208	-				
K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE	**58.076**	**765.490**	**>1.000**	**6.889.410**	**900,0**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*58.076*	*765.490*	*>1.000*	*6.889.410*	*900,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*49.364*	*538.140*	*>1.000*	*2.152.580*	*400,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.364	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	49.364	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	538.140	-	2.152.580	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	538.140	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*8.712*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.712	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.712	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*227.350*	*-*	*4.736.830*	*2.083,5*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	227.350	-	4.736.830	2.083,5		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	227.350	-				
K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE	**45.700**	**882.211**	**>1.000**	**7.939.889**	**900,0**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*45.700*	*882.211*	*>1.000*	*7.939.889*	*900,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*38.845*	*619.850*	*>1.000*	*2.479.400*	*400,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.845	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	38.845	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	619.850	-	2.479.400	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	619.850	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*6.855*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.855	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.855	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*262.361*	*-*	*5.460.489*	*2.081,3*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	262.361	-	5.460.489	2.081,3		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	262.361	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K136262 OBNOVA PROČELJA START UP INKUBATORA	**410.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*410.000*	*0*	*-*				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*125.000*	*0*	*-*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*285.000*	*0*	*-*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000	0	-				
K136263 KOMPLEKS MILUTINA BARAČA	**617.500**	**1.600.000**	**259,1**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*617.500*	*1.600.000*	*259,1*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*617.500*	*1.600.000*	*259,1*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.500	0	-				
422 Postrojenja i oprema	371.250	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	246.250	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.600.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.600.000	-				
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	**300.000**	**1.300.000**	**433,3**	**1.000.000**	**76,9**	**1.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*300.000*	*1.300.000*	*433,3*	*1.000.000*	*76,9*	*1.000.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*300.000*	*1.300.000*	*433,3*	*1.000.000*	*76,9*	*1.000.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	1.300.000	433,3	1.000.000	76,9	1.000.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	1.300.000	433,3				
K136265 HRVATSKI DOM VEŽICA - BOĆALIŠTE	**100.000**	**400.000**	**400,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*400.000*	*400,0*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*100.000*	*400.000*	*400,0*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	400.000	400,0				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	400.000	400,0				
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	**671.250**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*671.250*	*0*	*-*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*550.000*	*0*	*-*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*90.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*31.250*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.250	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	31.250	0	-				
K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA	**0**	**826.150**	**-**	**7.435.420**	**900,0**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*826.150*	-	*7.435.420*	*900,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*580.610*	-	*2.322.440*	*400,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	580.610	-	2.322.440	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	580.610	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*245.540*	-	*5.112.980*	*2.082,3*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	245.540	-	5.112.980	2.082,3		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	245.540	-				
K136270 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN	**0**	**0**	**-**			**6.988.400**	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-			*6.988.400*	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	-			*4.566.000*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			4.566.000	
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	-			*2.422.400*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			2.422.400	
K136272 ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE	**0**	**0**	**-**			**1.536.700**	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-			*1.536.700*	
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	-			*542.700*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			542.700	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-			*994.000*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			994.000	
K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER	**0**	**0**	**-**			**1.925.100**	
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*0*	*0*	-			*1.925.100*	
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	-			*683.800*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			683.800	

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-			*1.241.300*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			1.241.300	
K136274 SANACIJA OBJEKTA OŠ ZAMET	**500.363**	**0**	**-**	**2.611.236**			
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*500.363*	*0*	-	*2.611.236*			
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*500.363*	*0*	-	*2.611.236*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.363	0	-	2.611.236			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.363	0	-				
K136275 REKONSTRUKCIJA DOMA SVETA ANA S PRISTUPNOM CESTOM I OKOLIŠEM	**0**	**0**	**-**			**7.410.000**	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*0*	-			*7.410.000*	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-			*7.410.000*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			7.410.000	
K136276 HNK IVANA PL. ZAJCA - ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE	**0**	**0**	**-**	**500.000**		**5.500.000**	**1.100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*0*	-	*500.000*		*5.500.000*	*1.100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*500.000*		*5.500.000*	*1.100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	500.000		5.500.000	1.100,0
K136278 MARGANOVO - UREĐENJE PROSTORA ZA ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA	**0**	**150.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*150.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*150.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	-				
K136279 SANACIJA KLIMATIZACIJE HKD SUŠAK	**0**	**350.000**	**-**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*350.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*350.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	300.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K136280 ENERGETSKA OBNOVA OŠ IVANA ZAJCA	**0**	**844.250**	**-**	**7.598.250**	**900,0**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*844.250*	*-*	*7.598.250*	*900,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*586.280*	*-*	*2.345.100*	*400,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	586.280	-	2.345.100	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	586.280	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*257.970*	*-*	*5.253.150*	*2.036,3*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	257.970	-	5.253.150	2.036,3		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	257.970	-				
K136282 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GELSI	**0**	**228.800**	**-**	**2.059.200**	**900,0**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*228.800*	*-*	*2.059.200*	*900,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*162.460*	*-*	*649.840*	*400,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	162.460	-	649.840	400,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	162.460	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*66.340*	*-*	*1.409.360*	*2.124,5*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	66.340	-	1.409.360	2.124,5		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	66.340	-				
K136284 ENERGETSKA OBNOVA OŠ EUGEN KUMIČIĆ	**0**	**0**	**-**			**7.013.300**	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	*-*			*7.013.300*	
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	*-*			*2.466.200*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			2.466.200	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	*-*			*4.547.100*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			4.547.100	
K136285 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GORNJA VEŽICA	**0**	**0**	**-**			**6.804.100**	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	*-*			*6.804.100*	
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*0*	*-*			*2.393.000*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			2.393.000	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	*-*			*4.411.100*	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			4.411.100	

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
K136287 UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI OBJEKTA OŠ NIKOLA TESLA	**0**	**1.268.603**	**-**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*1.268.603*	-				
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*0*	*1.268.603*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.268.603	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.268.603	-				
1363 EUROPSKI PROGRAMI	**1.196.000**	**267.000**	**22,3**				
T136301 iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	**741.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	*741.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*653.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	442.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	383.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	59.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	211.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*88.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	6.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	6.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	82.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	50.000	0	-				
T136303 FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA	**280.000**	**267.000**	**95,4**				
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	*280.000*	*267.000*	*95,4*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*118.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	118.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	118.000	0	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*162.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	22.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	18.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	4.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	140.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	106.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	PRORAČUN 2017.	INDEKS 2017/ 2016	PROJEKCIJA 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*267.000*	-				
31 Rashodi za zaposlene	0	23.000	-				
311 Plaće (Bruto)	0	19.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	4.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	244.000	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	22.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	210.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
T136304 AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA RIJEKE (SEAP)	**175.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*175.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*175.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	175.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	175.000	0	-				
1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**18.500**	**24.500**	**132,4**	**24.500**	**100,0**	**24.500**	**100,0**
A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**18.500**	**24.500**	**132,4**	**24.500**	**100,0**	**24.500**	**100,0**
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	*18.500*	*24.500*	*132,4*	*24.500*	*100,0*	*24.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.500*	*24.500*	*132,4*	*24.500*	*100,0*	*24.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**18.500**	**24.500**	**132,4**	**24.500**	**100,0**	**24.500**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	18.500	24.500	132,4				

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Rijeke povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.1. Izgradnja prometne infrastrukture	**1021**	**Izgradnja cesta i javnih površina**	**26.738.300**	**39.031.200**	**57.287.800**	**002**	**00201**
			K102101	Cesta 233	1.012.000	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	716.300	1.021.200	3.357.800	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	210.000	3.390.000	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	270.000	0	0	002	00201
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000	5.650.000	5.000.000	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	6.800.000	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	50.000	2.300.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	0	200.000	2.800.000	002	00201
			K102135	Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići	10.000	0	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	70.000	100.000	2.000.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	140.000	0	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	80.000	2.900.000	38.000.000	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	1.900.000	6.000.000	1.100.000	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	2.100.000	0	0	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	100.000	6.870.000	2.530.000	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	6.500.000	1.800.000	500.000	002	00201
			K102145	Raskrižje Škurinjska draga	5.320.000	0	0	002	00201
			K102147	Rekontrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	260.000	800.000	0	002	00201
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra kobeka	700.000	4.800.000	0	002	00201
			K102149	Prometna rješenja raskrižja uz stambeno-poslovni kompleks "Novi Belveder"	100.000	100.000	100.000	002	00201
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	300.000	2.100.000	1.900.000	002	00201
			K102152	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	0	1.000.000	0	002	00201

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	**1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca**	**1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**90.000**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	90.000	0	0	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	**1.3.1. Koordinacija prometnih subjekata**	**1097**	**Europski programi**	**362.000**	**492.000**	**279.000**	**003**	**00301**
			T109710	SULPiTER-održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa	362.000	492.000	279.000	003	00301
		1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	**1334**	**Inteligentni Grad**	**300.000**	**280.000**	**270.000**	**011**	**01101**
			T133410	Gradska kartica	300.000	280.000	270.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					**27.490.300**	**39.803.200**	**57.836.800**		
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	**2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija**	**2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja**	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**20.000**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101126	Poslovna zona Bodulovo	20.000	0	0	001	00102
			1021	**Izgradnja cesta i javnih površina**	**100.000**	**1.000.000**	**1.400.000**	**002**	**00201**
			K102146	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	100.000	1.000.000	1.400.000	002	00201
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**4.679.000**	**4.520.500**	**4.975.500**	**003**	**00301**
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	335.500	275.500	255.500	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	2.400.000	003	00301
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	343.500	245.000	320.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo	2.000.000	2.000.000	2.000.000	003	00301
			1097	**Europski programi**	**316.000**	**218.000**	**139.000**	**003**	**00301**
			T109708	CERIecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema	316.000	218.000	139.000	003	00301
			1238	**Javne potrebe u tehničkoj kulturi**	**2.031.000**	**2.031.000**	**2.049.000**	**007**	**00701**
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	20.000	20.000	20.000	007	00701
			A123807	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	607.000	607.000	607.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	22.000	22.000	007	00701
			A123815	Obrazovanje u području tehničke kulture	1.080.000	1.080.000	1.080.000	007	00701
			A123816	Promocija tehničke kulture	125.000	125.000	130.000	007	00701
			A123817	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	177.000	177.000	190.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	**1096**	**Potpora poduzetništvu**	**4.710.700**	**627.000**	**612.000**	**003**	**00301**
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	670.700	627.000	612.000	003	00301
			K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator	4.040.000	0	0	003	00301
			1334	**Inteligentni Grad**	**55.000**	**55.000**	**60.000**	**011**	**01101**
			A133420	Startup akademija	55.000	55.000	60.000	011	01101
		2.1.3. Transfer znanja i tehnologija	**1334**	**Inteligentni Grad**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**011**	**01101**
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	25.000	011	01101
			T133413	iLocate -unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO-podatke	10.000	0	0	011	01101
	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama	**1097**	**Europski programi**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**003**	**00301**
			T109711	CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja	170.000	170.000	170.000	003	00301
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	**1097**	**Europski programi**	**474.000**	**674.000**	**235.000**	**003**	**00301**
			T109709	Urban Inno - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema	474.000	674.000	235.000	003	00301
			1333	**Javna uprava i administracija**	**4.825.750**	**4.625.000**	**4.475.000**	**011**	**01101**
			A133301	Materijalni rashodi	1.245.750	1.175.000	1.125.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.580.000	3.450.000	3.350.000	011	01101
			1334	**Inteligentni Grad**	**1.254.500**	**1.155.000**	**1.085.000**	**011**	**01101**
			A133401	Bežična internet zona	472.500	430.000	430.000	011	01101
			A133402	Osnovno inf. obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	92.000	95.000	100.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	690.000	630.000	555.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					**18.670.950**	**15.100.500**	**15.225.500**		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.1. Urbana regeneracija**	**3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**406.000**	**150.000**	**0**	**001**	**00101**
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	106.000	0	0	001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	300.000	150.000	0	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**1.970.000**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	1.970.000	0	0	001	00102
			1061	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**12.581.000**	**5.310.000**	**3.600.000**	**002**	**00204**
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	12.581.000	5.310.000	3.600.000	002	00204
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**400.000**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			K136265	Hrvatski dom Vežica	400.000	0	0	017	01701
		3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	**1176**	**Kapitalna ulaganja u objekte kulture**	**33.144.000**	**71.900.000**	**72.700.000**	**006**	**00601**
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	460.000	1.400.000	1.200.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	8.134.000	0	0	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.600.000	1.500.000	1.500.000	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	150.000	1.500.000	0	006	00601
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	17.500.000	30.000.000	32.500.000	006	00601
			K117636	Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.	3.000.000	0	0	006	00601
			K117638	Projekti urbane aglomeracije Rijeka	2.300.000	37.500.000	37.500.000	006	00601
			1182	**Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.**	**4.400.000**	**10.000.000**	**20.000.000**	**006**	**00601**
			A118201	Projekt Europska prijestolnica kulture 2020.	900.000	500.000	500.000	006	00601
			A118202	Trgovačko društvo Rijeka 2020	3.500.000	9.500.000	19.500.000	006	00601

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**4.133.830**	**4.215.000**	**3.766.000**	**001**	**00102**
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	101.000	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	383.830	0	0	001	00102
			K101138	Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	120.000	0	0	001	00102
			K101144	Dječji vrtić Martinkovac	0	20.000	20.000	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	635.000	150.000	150.000	001	00102
			K101149	Svilno R2-16 pristupna cesta	37.000	0	0	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	230.000	200.000	0	001	00102
			K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	1.000.000	1.250.000	1.250.000	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	150.000	700.000	0	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	100.000	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	220.000	300.000	300.000	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	537.000	436.000	0	001	00102
			K101160	Hostov Breg 2	0	500.000	966.000	001	00102
			K101161	Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca	200.000	0	0	001	00102
			K101162	Radnička ulica	50.000	464.000	500.000	001	00102
			K101163	OU-11 i OU-22 Pehlin	175.000	195.000	580.000	001	00102
			K101168	Zona Kapitanovo 1	195.000	0	0	001	00102
			1001	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**225.000**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K100115	Dječji vrtić Rastočine	225.000	0	0	001	00102
			1023	**Gradska groblja**	**1.000.000**	**0**	**0**	**002**	**00201**
			K102307	Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala	1.000.000	0	0	002	00201
			1025	**Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"**	**35.000**	**150.000**	**0**	**002**	**00201**
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	35.000	150.000	0	002	00201
			1026	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**	**14.497.000**	**25.677.600**	**25.464.000**	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	3.497.000	13.177.600	6.664.000	002	00201
			A102617	Reciklažna dvorišta	1.000.000	1.500.000	1.000.000	002	00201
			A102620	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	10.000.000	11.000.000	17.800.000	002	00201
			1357	**Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**017**	**01701**
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	300.000	300.000	300.000	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	**1362**	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**017**	**01701**
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.400.000	1.400.000	1.400.000	017	01701
			1363	**Europski programi**	**267.000**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			T136303	Fiesta - promicanje energetskih šteda u obiteljima	267.000	0	0	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	**1022**	**Program POS-a**	**0**	**800.000**	**800.000**	**002**	**00201**
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	0	800.000	800.000	002	00201
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.263.000**	**1.263.000**	**1.263.000**	**004**	**00401**
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.263.000	1.263.000	1.263.000	004	00401
			1117	**Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka**	**37.000.000**	**0**	**0**	**004**	**00402**
			K111706	Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice	37.000.000	0	0	004	00402
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**11.280.795**	**53.204.827**	**39.788.836**	**017**	**01701**
			K136225	Dječji vrtić PPO Morčić	488.750	0	0	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO Đurđice	578.750	0	0	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO Zamet	0	565.000	0	017	01701
			K136239	Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida	1.342.633	0	0	017	01701
			K136250	Energetska obnova PPO Kvarner	176.400	1.587.700	0	017	01701
			K136254	Sanacija fasade i krova OŠ Belvedere	0	0	2.611.236	017	01701
			K136255	Energetska obnova PPO Krnjevo	414.430	3.729.890	0	017	01701
			K136256	Energetska obnova PPO Podmurvice	292.100	2.628.530	0	017	01701
			K136257	Energetska obnova PPO Potok	384.800	3.463.450	0	017	01701
			K136258	Energetska obnova PPO Veseljko	208.800	1.889.200	0	017	01701
			K136259	Energetska obnova OŠ Pećine	478.628	4.307.652	0	017	01701
			K136260	Energetska obnova OŠ Podmurvice	765.490	6.889.410	0	017	01701
			K136261	Energetska obnova OŠ Škurinje	882.211	7.939.889	0	017	01701
			K136263	Komleks Milutina Barača	1.600.000	0	0	017	01701
			K136268	Energetska obnova OŠ Kozala	826.150	7.435.420	0	017	01701
			K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin	0	0	6.988.400	017	01701
			K136272	Energetska obnova PPO Vidrice	0	0	1.536.700	017	01701
			K136273	Energetska obnova PPO Belveder	0	0	1.925.100	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	K136274	Sanacija objekta OŠ Zamet	0	2.611.236	0	017	01701
			K136275	Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem	0	0	7.410.000	017	01701
			K136276	HNK Ivana pl. Zajca - zamjena vanjske stolarije	0	500.000	5.500.000	017	01701
			K136278	Marganovo - uređenje prostora za organiziranje manifestacija	150.000	0	0	017	01701
			K136279	Sanacija klimatizacije HKD Sušak	350.000	0	0	017	01701
			K136280	Energetska obnova OŠ Ivana Zajca	844.250	7.598.250	0	017	01701
			K136282	Energetska obnova OŠ Gelsi	228.800	2.059.200	0	017	01701
			K136284	Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić	0	0	7.013.300	017	01701
			K136285	Energetska obnova OŠ Gornja Vežica	0	0	6.804.100	017	01701
			K136287	Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla	1.268.603	0	0	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	**1000**	**Program prostornog uređenja**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	50.000	50.000	50.000	001	00101
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**385.400**	**375.400**	**375.400**	**004**	**00401**
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	118.500	108.500	108.500	004	00401
			T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama	106.900	106.900	106.900	004	00401
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	160.000	160.000	160.000	004	00401
			1138	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**18.100.534**	**18.142.194**	**18.137.962**	**004**	**00404**
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	15.176.306	15.137.556	15.158.356	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	425.040	416.100	416.100	004	00404
			T113818	Pomoćnici u nastavi	653.288	742.638	717.606	004	00404
			T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.845.900	1.845.900	1.845.900	004	00404
			1150	**Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja**	**1.442.000**	**1.442.000**	**1.442.000**	**005**	**00501**
			A115001	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	740.000	740.000	740.000	005	00501
			A115002	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	100.000	100.000	100.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	A115003	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	15.000	15.000	15.000	005	00501
			A115004	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	77.000	77.000	77.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	410.000	410.000	410.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	60.000	60.000	60.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	40.000	40.000	40.000	005	00501
			1152	**"Rijeka-zdravi grad"**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**005**	**00501**
			A115201	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	120.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	79.000	79.000	79.000	005	00501
			1153	**"Grad Rijeka-prijatelj djece"**	**1.537.500**	**1.537.500**	**1.537.500**	**005**	**00501**
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.500.000	1.500.000	1.500.000	005	00501
			1151	**Kapitalne pomoći i ulaganja**	**550.000**	**0**	**0**	**005**	**00501**
			K115102	Nabava opreme za KBC	400.000	0	0	005	00501
			T115114	Nabava kombi vozila za studente s invaliditetom	150.000	**0**	**0**	005	00501
			1237	**Javne potrebe u sportu**	**12.017.000**	**11.997.000**	**12.047.000**	**007**	**00701**
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000	7.446.000	7.446.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	007	00701
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	300.000	300.000	350.000	007	00701
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	451.000	451.000	451.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.800.000	1.800.000	1.800.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	100.000	100.000	100.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	1.020.000	1.000.000	1.000.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	50.000	50.000	50.000	007	00701
		3.2.3. Suvremena socijalna politika	**1149**	**Socijalni program Grada Rijeke**	**32.573.000**	**32.373.000**	**32.373.000**	**005**	**00501**
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.775.000	5.775.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	200.000	200.000	200.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	300.000	300.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	3.450.000	3.450.000	3.450.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	3.850.000	3.650.000	3.650.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	480.000	480.000	480.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	600.000	600.000	600.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	2.400.000	2.400.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	3.610.000	3.600.000	3.600.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	200.000	200.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.700.000	2.700.000	2.700.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.500.000	2.500.000	2.500.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	500.000	500.000	500.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.019.000	1.009.000	1.009.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	587.000	587.000	587.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	155.000	155.000	155.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	330.000	330.000	330.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	585.000	585.000	585.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	937.000	957.000	957.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	295.000	295.000	295.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	550.000	550.000	550.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	600.000	600.000	600.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja	**1290**	**Mjesna samouprava**	**1.031.300**	**951.300**	**951.300**	**009**	**00903**
			A129001	Programska aktivnost MO	680.000	639.900	639.900	009	00903
			A129002	Programska aktivnost MO iz donacija	79.900	79.900	79.900	009	00903
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	40.000	40.000	009	00903
			A129004	Redovna aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	54.000	009	00903
			A129005	Sportska rekreacija građana	34.600	30.000	30.000	009	00903
			A129006	Birajmo naj okućnicu i balkon	22.500	22.500	22.500	009	00903
			A129007	Kulturna događanja	26.000	25.000	25.000	009	00903
			A129008	Ekološke akcije	80.000	60.000	60.000	009	00903
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.670.000**	**1.630.000**	**1.630.000**	**010**	**01003**
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.670.000	1.630.000	1.630.000	010	01003
			1322	**Donatorske aktivnosti**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**010**	**01003**
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	140.000	140.000	140.000	010	01003
			T132207	Akcija za 5!	25.000	25.000	25.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**7.945.350**	**6.891.000**	**6.706.000**	**011**	**01101**
			A133409	Portal "Moja Rijeka"	253.000	250.000	220.000	011	01101
			A133416	Informacijski sustav Grada	2.226.050	1.666.000	1.496.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	130.000	130.000	130.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	900.000	870.000	850.000	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	50.000	40.000	40.000	011	01101
			A133422	Centar dijeljenih usluga	250.000	250.000	250.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	1.750.000	1.530.000	1.500.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	2.386.300	2.155.000	2.220.000	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke**	**3.3.2. Regionalna i europska suradnja**	**1300**	**Aktivnost gradskog vijeća**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**010**	**01001**
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	320.000	010	01001
			1310	**Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku**	**506.000**	**502.000**	**502.000**	**010**	**01002**
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	266.000	267.000	267.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	240.000	235.000	235.000	010	01002
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.200.000**	**1.165.000**	**1.175.000**	**010**	**01003**
			A132003	Međunarodna suradnja	235.000	235.000	235.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	815.000	780.000	790.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**011**	**01101**
			T133412	SEED - uključimo europljane u digitalno doba	78.000	78.000	78.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					**204.072.709**	**252.188.821**	**246.770.998**		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					**250.233.959**	**307.092.521**	**319.833.298**		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.