TOČKA 2.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 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, 14. 11. 2017.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa

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 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Jasnu Liker, pročelnicu Odjela gradske uprave za financije.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL

SADRŽAJ

1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 3

2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 36

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 37
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 49
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 75
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 89
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 108
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu 124
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 144
2.8. Odjel gradske uprave za financije 157
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 161
2.10. Ured Grada 172
2.11. Zavod za informatičku djelatnost 184
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 195
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 197

3. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 225

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020. GODINU

1.1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU i PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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 od 1. siječnja godine za koju donosi proračun. Navedenim aktima omogućuje 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. Također, u skladu sa Zakonom o proračunu, Odjel za financije izrađuje je i dostavlja svim proračunskim korisnicima Upute za izradu proračuna Grada Rijeke za 2018.-2020. godinu.

U Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju. U Nacrtu prijedloga državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu, s prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu, makroekonomski pokazatelji su nadopunjeni temeljem svih objavljenih pokazatelja i dostupnih informacija do kraja listopada 2017. godine, te se daje njihov pregled u sljedećoj tablici:

Tablica 1. Makroekonomski okvir u razdoblju 2016. – 2020.

	2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
BDP-realni rast (%)	**3,0**	**3,2**	**2,9**	**2,6**	**2,5**
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Osobna potrošnja	3,3	3,7	2,8	2,4	2,4
Državna potrošnja	1,3	1,5	1,4	1,2	1,2
Bruto investicije u fiksni kapital	5,1	4,9	6,4	6,0	5,5
Izvoz roba i usluga	5,7	6,0	5,2	4,8	4,8
Uvoz roba i usluga	5,8	6,8	6,2	5,7	5,5
Indeks potrošačkih cijena (promjena, %)	**-1,1**	**1,2**	**1,5**	**1,5**	**1,6**
Rast zaposlenosti (promjena u %)	**0,3**	**1,1**	**1,4**	**1,4**	**1,2**
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	**13,1**	**11,5**	**10,3**	**9,4**	**8,9**

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Prema navedenim makroekonomskim pokazateljima, u razdoblju 2018.-2020. godine očekuju se pozitivni ekonomski trendovi: rast BDP-a, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Proračunska online igra Proračun(ajme), Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva.

Kroz **edukativnu proračunsku online igru Proračun(ajme)** građani tijekom cijele godine mogu birati i sami predlagati projekte za koje bi željeli da nađu mjesto u budućem proračunu. Istovremeno mogu predlagati smanjivanja na postojećim stavkama proračuna kako bi osigurali sredstva za željene projekte. Statistika igranja koristan je alat za planiranje proračuna prema iskazanim interesima i željama građana. Igra je ove godine zabilježila 940 pregleda. Od ponuđenih 35 projekata, građani koji su odigrali igru najčešće su birali sljedeće: Dvostruko veće sufinanciranje poduzetničkih programa (32%), Uvođenje mobilnog stručnog tima za rad s učenicima s teškoćama (28%), Nastavak izgradnje Sveučilišne avenije (22%), Izgradnju kružnih tokova (20%), Značajnija ulaganja u kulturne manifestacije (20%), Izgradnju podzemne garaže Potok (18%), Izgradnju dječjeg vrtića Rastočine (17%) te Ulaganja u nezavisnu kulturu (15%). Ostali ponuđeni projekti birani su u manjim postocima. Istovremeno su najveće uštede na postojećim stavkama igrači predlagali u sljedećim područjima: Kultura (7%), Stanogradnja i poslovni prostori (6%), Javna

uprava i mjesni odbori (5%) te Informatizacija i Smart City (5%). Predlagali su i ostvarivanje prihoda kroz povećanje komunalne naknade (6%).

Kroz **program Malih komunalnih akcija** građani svake godine neposredno utječu na raspodjelu oko 10 milijuna kuna proračunskih sredstava. I ove godine se pozivu na predlaganje malih komunalnih akcija odazvao velik broj građana, predloženo je ukupno 860 projekata, od toga je preko 600 prijedloga utvrđeno kao izvedivo i upućeno vijećima mjesnih odbora, kao neposrednim predstavnicima građana s određenog područja grada, na sastavljanje prioritetnih lista. U konačnici u plan realizacije uvrstit će se više od 300 projekata za koje se predlaže osigurati ukupno 11.675.000 kuna u proračunu za 2018. godinu. Konačne liste projekata uvrštenih u plan realizacije bit će objavljene u prosincu 2017. u dokumentu "Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini".

I konačno, **Riječkim programom lokalnog partnerstva** građani svake godine neposredno utječu na raspodjelu oko 200.000 kuna proračunskih sredstava. I u ovom prijedlogu Proračuna za 2018. godinu planiran je isti ukupni iznos od 200.000 kuna. Natječaj za predlaganje projekata koji će se financirati tim sredstvima otvoren je do 30. studenog. Maksimalni mogući iznos kojim se pojedini prihvaćeni projekt može financirati, u 2018. godini će iznositi 40.000 kuna.

U Proračun Grada Rijeke za 2018.-2020. godinu uključena su tri nova proračunska korisnika: Centar za autizam Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Stoga su u Proračunu Grada Rijeke za 2018.-2020. godinu uključeni svi prihodi i primici te rashodi i izdaci svih dosadašnjih i novih proračunskih korisnika Grada Rijeke: Dječji vrtić, Dom mladih, 24 osnovne škole, Centar za autizam Rijeka, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Gradska knjižnica, Muzej Grada, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina. Iznimka su plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih škola koji se financiraju iz državnog proračuna te se ne uključuju u Proračun Grada Rijeke. Uključivanjem ukupnih 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, 13/16 i 2/17), 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. Jedina iznimka od navedenog u 2018. godini će biti proračunski korisnici Psihijatrijska bolnica Lopača i novi proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu, koja se nije mijenjala u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje.

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 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 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 te izvorima financiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13).

Obzirom da je Zakonom o proračunu propisano da se projekcije planiraju na manje detaljnoj razini od samog proračuna, u projekcijama za 2019.-2020. godinu su podaci o prihodima/primicima i rashodima/izdacima planirani na manje detaljnoj razini.

U trećem sastavnom dijelu Proračuna, Planu razvojnih programa, strateški ciljevi, prioriteti i mjere koji su utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 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. Strategiju razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine je Gradonačelnik predložio na početku svog prethodnog mandata, usvojena je na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine te su njome utvrđeni sljedeći 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 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 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 i 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 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (ukupni rashodi i izdaci) iznosi 1.061.500.000 kuna što predstavlja povećanje za 113,3 mil. kuna odnosno za 11,9% u odnosu na iznos proračuna za 2017. godinu.

Projekcija za 2019. godinu nastavlja trend rasta i iznosi 1.176.700.000 kuna, a projekcija za 2020. godinu je manja i iznosi 883.300.000 kuna.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu te usporedni podaci s tekućom 2017. godinom.

Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2018.– 2020. godine prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**948.233.756**	**1.065.380.337**	**1.181.919.000**	**887.837.000**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**898.138.926**	**920.681.246**	**1.058.111.188**	**873.825.700**
	Prihodi poslovanja	819.514.747	861.532.926	859.796.862	771.668.701
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	78.624.179	59.148.320	198.314.326	102.156.999
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**50.094.830**	**144.699.091**	**123.807.812**	**14.011.300**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**948.200.000**	**1.061.500.000**	**1.176.700.000**	**883.300.000**

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**UKUPNI RASHODI**	**906.445.900**	**1.005.406.045**	**1.098.932.111**	**835.384.600**
	Rashodi poslovanja	699.252.291	707.218.404	712.428.637	715.315.105
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.193.609	298.187.641	386.503.474	120.069.495
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**41.754.100**	**56.093.955**	**77.767.889**	**47.915.400**
	RAZLIKA (A-B)	**33.756**	**3.880.337**	**5.219.000**	**4.537.000**
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**-33.756**	**-3.880.337**	**-5.219.000**	**-4.537.000**
	Višak sredstava - proračunski korisnici	510.544	2.783.000	553.000	463.000
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-544.300	-1.663.337	-772.000	0
	Manjak sredstava - proračun	-	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	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 proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

U Proračunu za 2018. godinu planirani su viškovi prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine u iznosu od 2.783.000 kuna. Također je planirano pokriće manjka prihoda proračunskog korisnika u iznosu 1.663.337 kuna, dok je pokriće dijela manjka prihoda Grada planirano u iznosu od 5.000.000 kuna.

U Projekciji za 2019. godinu planirani su procijenjeni viškovi prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine u iznosu od 553.000 kuna, dok u Projekciji za 2020. godinu procijenjeni viškovi prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine iznose 463.000 kuna.

Nadalje u Projekciji za 2019. godinu planirano je pokriće manjka prihoda proračunskog korisnika u iznosu 772.000 kuna i pokriće dijela manjka prihoda Grada u iznosu od 5.000.000 kuna, dok je u Projekciji za 2020. godinu planirano pokriće dijela manjka prihoda Grada od 5.000.000 kuna.

S obzirom na visinu prenesenog manjka prihoda Grada, potrebno je donijeti Plan mjera za pokriće manjka prihoda i podmirivanje obveza Proračuna Grada Rijeke, te su stoga u 2017. godini pokrenute i realizirane sljedeće aktivnosti: izrađena je Analiza financijskog stanja i položaja gradskog proračuna, uključujući rezultate temeljem financijskih izvještaja za 2016. godinu, te su izrađene Smjernice za izradu plana mjera pokrića manjka i podmirivanja obveza. U tijeku je izrada Plana mjera za pokriće manjka prihoda i podmirivanje dospjelih obveza Proračuna grada Rijeke te će se u skorije vrijeme donijeti navedeni Plan mjera.

Stoga je kod izrade prijedloga Proračuna za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. godinu primijenjen dio Smjernica za izradu plana mjera pokrića manjka i podmirivanja obveza što je rezultiralo planiranjem dijela pokrića manjka prihoda Grada u sljedeće tri godine.

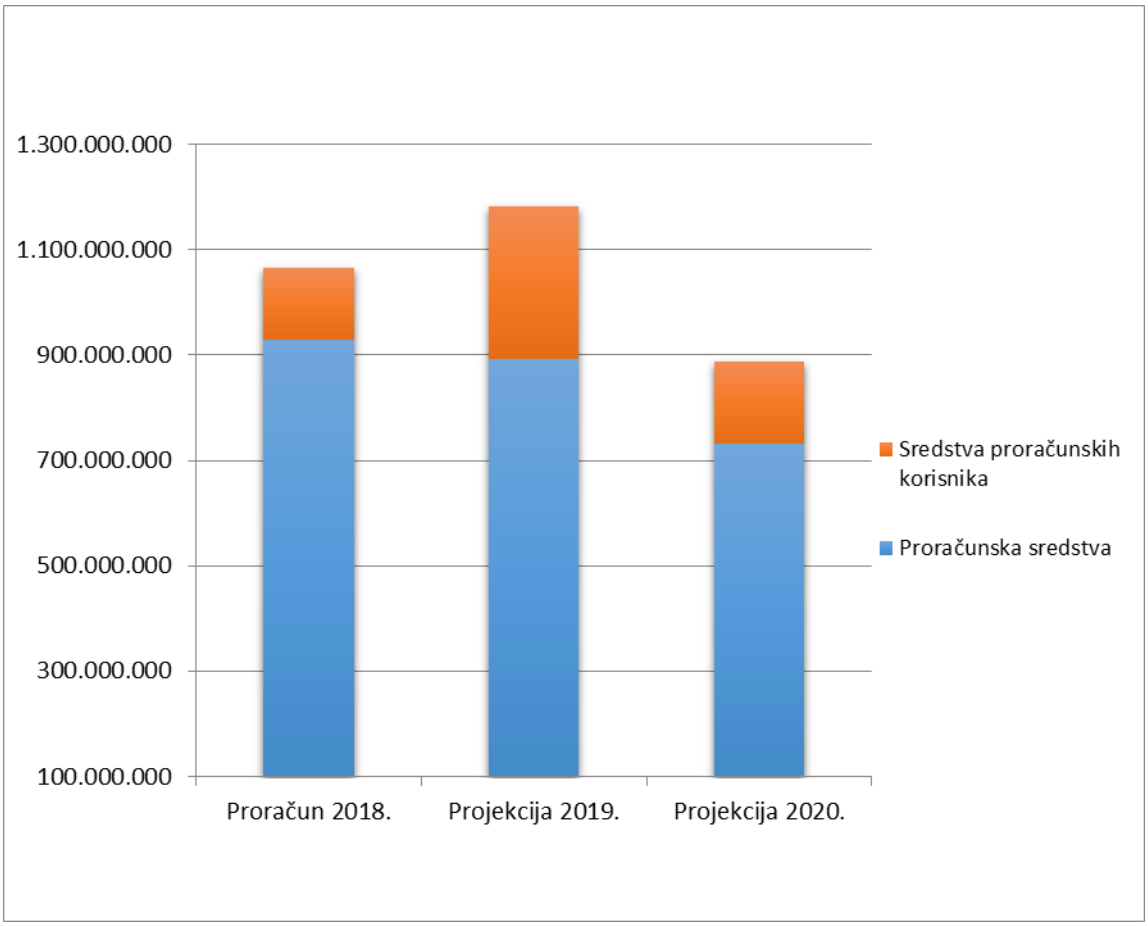
U nastavku slijede tablica i grafički prikaz iz kojih je vidljivo koliki su udjeli vlastitih sredstava Grada odnosno vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu.

Tablica 3. Struktura proračuna za razdoblje 2018.– 2020. godine razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**948.233.756**	**1.065.380.337**	**1.181.919.000**	**887.837.000**
	Proračunski prihodi i primici	825.269.926	928.425.936	893.335.644	731.644.738
	Prihodi i primici proračunskih korisnika	122.963.830	136.954.401	288.583.356	156.192.262
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**948.200.000**	**1.061.500.000**	**1.176.700.000**	**883.300.000**
	Rashodi i izdaci iz proračunskih prihoda i primitaka	824.725.626	922.437.599	887.563.644	726.644.738
	Rashodi i izdaci iz prihoda i primitaka proračunskih korisnika	123.474.374	139.062.401	289.136.356	156.655.262
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**-33.756**	**-3.880.337**	**-5.219.000**	**-4.537.000**
	Višak sredstava - proračunski korisnici	510.544	2.783.000	553.000	463.000
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-544.300	-1.663.337	-772.000	0
	Manjak sredstava - proračun	-	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	RAZLIKA (A-B+C)	**0**	**0**	**0**	**0**

Grafikon 1. Grafički prikaz strukture proračuna za razdoblje 2018.-2020. godine



Iz tablice 3. i grafikona 1. vidljivi su omjeri sredstava Grada i sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu: u 2018. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava

proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 13%, a udjel vlastitih sredstava Grada je 87%, u 2019. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 24%, a udjel vlastitih sredstava Grada je 76%, a u 2020. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 18%, a udjel vlastitih sredstava Grada je 82%.

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.

Tablica 4. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2018.-2020. godine prema osnovnim vrstama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**819.514.747**	**861.532.926**	**859.796.862**	**771.668.701**
	Prihodi od poreza	**372.099.000**	**330.605.000**	**343.605.000**	**358.605.000**
	Porez i prirez na dohodak	341.219.000	301.725.000		
	Porez na promet nekretnina	24.700.000	22.700.000		
	Gradski porezi	6.180.000	6.180.000		
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**77.412.883**	**176.587.799**	**147.524.062**	**65.093.157**
	Prihodi od imovine	**131.568.765**	**113.122.484**	**117.638.529**	**122.028.429**
	Prihodi od financijske imovine	10.647.747	6.138.466		
	Prihodi od nefinancijske imovine	120.917.718	106.475.518		
	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.300	508.500		
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**204.014.684**	**203.444.009**	**212.745.167**	**192.645.747**
	Upravne i administrativne pristojbe	5.870.000	5.992.000		
	Prihodi po posebnim propisima	65.010.484	65.448.539		
	Komunalni doprinosi i naknade	133.134.200	132.003.470		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**14.824.368**	**19.209.991**	**20.265.339**	**17.653.539**
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**5.000.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**14.595.047**	**13.763.643**	**13.218.765**	**10.842.829**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**78.624.179**	**59.148.320**	**198.314.326**	**102.156.999**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.812.500	31.368.221	28.134.000	27.227.000
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.811.679	27.780.099	170.180.326	74.929.999
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**50.094.830**	**144.699.091**	**123.807.812**	**14.011.300**
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.059.830	10.877.100	8.847.300	7.411.300
	Primici od zaduživanja	49.035.000	133.821.991	114.960.512	6.600.000

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**948.233.756**	**1.065.380.337**	**1.181.919.000**	**887.837.000**

Ukupni prihodi i primici za 2018. godinu planirani su u iznosu 1.065.380.337 kuna što predstavlja povećanje za 12,4% ili za 117,2 mil. kuna u odnosu na 2017. godinu. Na povećanje u najvećoj mjeri utječu veći planirani iznosi pomoći iz EU za sufinanciranje gradskih projekata (Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastruktura unutar kompleksa Benčić, projekti energetske obnove vrtića, škola te Muzeja Grada) te planirano zaduženje za iste projekte obzirom da je uz EU sredstva potrebno osigurati i proračunsko financiranje. Također novi proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iskazuje značajne primitke od zaduženja vezano za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Ukupni prihodi i primici proračuna u 2019. godini iznose 1.181.919.000 kuna, a u 2020. godini iznose 887.837.000 kuna.

Prihodi poslovanja (tekući prihodi) se u 2018. godini planiraju u iznosu 861.532.926 kuna što je povećanje za 5,1% u odnosu na 2017. godinu, a na povećanje utječu veći planirani prihodi pomoći od EU sredstava. U 2019. godini se planiraju u sličnom iznosu kao u 2018. godini dok se u 2020. godini znatno smanjuju zbog manje očekivanih prihoda od pomoći koje se u najvećim iznosima očekuju u 2018.-2019. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) se u 2018. godini planiraju u iznosu 59.148.320 kuna. U 2019.-2020. godini se planiraju u većim iznosima, na što utječu veći planirani prihodi od prodaje stanova koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje, kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se u 2018. godini planiraju u iznosu 144.699.091 kuna. U 2019. godini se planira iznos od 123,8 mil. kuna, a u 2020.g. 14,0 mil. kuna. Na veće iznose u godinama 2018.-2019. utječu prethodno navedena planirana zaduženja u tim godinama (gradski projekti sufinancirani iz EU sredstava: Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastruktura unutar kompleksa Benčić, projekti energetske obnove vrtića, škola te Muzeja Grada) te primici od zaduženja kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

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 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**819.514.747**	**861.532.926**	**859.796.862**	**771.668.701**
	Proračunski prihodi	735.659.346	768.182.115	770.001.079	682.080.238
	Prihodi proračunskih korisnika	83.855.401	93.350.811	89.795.783	89.588.463
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**78.624.179**	**59.148.320**	**198.314.326**	**102.156.999**
	Proračunski prihodi	78.515.750	47.208.821	37.833.565	40.949.500
	Prihodi proračunskih korisnika	108.429	11.939.499	160.480.761	61.207.499
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**50.094.830**	**144.699.091**	**123.807.812**	**14.011.300**
	Proračunski primici	11.094.830	113.035.000	85.501.000	8.615.000
	Primici proračunskih korisnika	39.000.000	31.664.091	38.306.812	5.396.300
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**948.233.756**	**1.065.380.337**	**1.181.919.000**	**887.837.000**
	Proračunski prihodi i primici	825.269.926	928.425.936	893.335.644	731.644.738
	Prihodi i primici proračunskih korisnika	122.963.830	136.954.401	288.583.356	156.192.262

Iz tablice broj 5 vidljivo je da se kod proračunskih korisnika planiraju veći prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2019.-2020. godini, a radi se o prihodu od prodaje stanova kupcima po modelu društveno poticane stanogradnje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Također i na veće primitke od zaduživanja kod proračunskih korisnika u 2018.-2019. godini, utječe planiranje kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**83.855.401**	**93.350.811**	**89.795.783**	**89.588.463**
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.133.077	19.339.549	15.195.465	15.300.265
	Prihodi od imovine	49.025	648.089	1.254.529	1.294.429
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.279.484	54.522.339	55.216.967	54.610.447
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.301.768	13.933.191	13.202.939	13.457.439
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	92.047	107.643	125.883	125.883
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**108.429**	**11.939.499**	**160.480.761**	**61.207.499**

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**39.000.000**	**31.664.091**	**38.306.812**	**5.396.300**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**122.963.830**	**136.954.401**	**288.583.356**	**156.192.262**

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).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) te primici od financijske imovine i zaduživanja nisu značajnije prisutni kod proračunskih korisnika osim kod već navedenog novog proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju zbog prirode njegove djelatnosti.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje ukupno planiranih prihoda proračuna za 2018. godinu, uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka, uz kraći osvrt i na projekcije za 2018.-2020. godinu.

- **PRIHODI POSLOVANJA**

U 2018. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 861.532.926 kuna, što je povećanje za 5,1% u odnosu na 2017. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (38,4%), zatim prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (23,6%), prihodi od pomoći (20,5%), prihodi od imovine (13,1%), dok se preostalih 4,4% odnosi na prihode od donacija, kazni i ostalih prihoda.

Prihodi poslovanja za 2019. godinu se procjenjuju u iznosu 859,8 mil. kuna, a za 2020. u iznosu 771,7 mil. kuna.

- **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza planirani su za 2018. godinu u iznosu od 330.605.000 kuna, dok u sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi: u 2019. godini 343,6 mil. kuna te u 2020. godini 358,6 mil. kuna.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

Porezna reforma s ciljem poreznog rasterećenja kućanstava i poduzetnika, stupila je na snagu s početkom 2017. godine. Glavne promjene u sustavu poreza na dohodak su se očitovale u smanjenju poreznih stopa i povećanju osobnih odbitaka što je imalo za posljedicu manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Također je navedenom poreznom reformom ukinut gradski porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke. Planiralo se uvođenje novog poreza na nekretnine koji je trebao u cijelosti biti prihod JLP(R)S, ali kao što je poznato, došlo je do odgode njegova uvođenja.

Zbog svega navedenog, JLP(R)S su se našle u izrazito nepovoljnom položaju i navedena porezna reforma je za lokalne jedinice donijela značajne gubitke poreznih prihoda.

Gubitkom prihoda od poreza na tvrtku, Grad je izgubio godišnji prihod od cca 6-7 mil. kuna koliko je iznosilo prosječno godišnje ostvarenje navedenog prihoda.

Što se tiče izgubljenog prihoda od poreza na dohodak, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđen je model kompenzacije manjeg ostvarenja poreza na dohodak na način da država mjesečno uplaćuje tzv. kompenzacijske mjere u gradski proračun odnosno kompenzacijskom mjerom se nadoknađuje manje ostvarenje poreza na dohodak. Kao bazna godina uzima se 2016. godina odnosno ostvarenje poreza na dohodak u toj

godini obzirom da je porezna reforma koja je donijela negativan učinak stupila na snagu u 2017. godini. Stoga se u idućem razdoblju porez na dohodak planira na sljedeći način: na stavci poreza na dohodak se planira očekivano ostvarenje poreza na dohodak u pojedinoj godini, koje se očekuje u manjim iznosima u odnosu na 2016. godinu, a razlika do ostvarenog iznosa u 2016. godini planira se na stavci pomoći. U skladu s odredbama Zakona, u 2019. godini se planira 50% manji iznos kompenzacijskih mjera nego u 2018. godini jer se očekuje veće ostvarenje kroz sam porez na dohodak. Tek u 2020. godini se očekuje da će rast prihoda od poreza na dohodak doći na razinu ostvarenja 2016. godine te kompenzacijske mjere neće biti potrebne u toj godini.

Iz svega navedenog se može zaključiti da je porezna reforma bila izuzetno nepovoljna za JLP(R)S jer je dovela do ukidanja gradskog poreza na tvrtku i uzrokovala pad prihoda od poreza na dohodak koji su vrijednosno najznačajniji prihodi JLP(R)S. Navedeno zakonsko rješenje utvrđeno Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojim se gubici nadoknađuju u odnosu na 2016. godinu, stavlja lokalne jedinice u poziciju stagniranja na iznosima ostvarenim u 2016. godini. Naime, iako makroekonomski pokazatelji pokazuju trend rasta (BDP, zaposlenost), to se zbog navedenog zakonskog rješenja ne reflektira na rast prihoda od poreza na dohodak. Istovremeno, uvođenje novog poreza na nekretnine za kojeg se očekuje da postane jedan od najznačajnijih izvora prihoda za JLP(R)S, odgođeno je na neodređeno vrijeme.

Prihodi od poreza i prireza na porez 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.

Prethodno spomenute kompenzacijske mjere koje država doznačava u gradski proračun na ime manjeg ostvarenja poreza na dohodak, planiraju se na stavci pomoći.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Rijeke za 2018.-2020. godinu planirani su isti iznosi za prihode za decentralizirane funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija donesenim u 2017. godini, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena tijekom 2018. godine, donošenjem novih Odluka Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija.

U sljedećoj tablici daje se kratki pregled planiranih iznosa po osnovi poreza na dohodak i po osnovi sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva:

Tablica 7. Prihodi od poreza na dohodak i decentraliziranih sredstava

Prihodi	Ostvarenje 2016.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5
Prihodi od poreza na dohodak				
- Porez na dohodak (opća namjena)	311.629.340	290.401.000	301.401.000	316.401.000
- Kompenzacijske mjere	-	22.000.000	11.000.000	-
Ukupno porez na dohodak za opće namjene	311.629.340	312.401.000	312.401.000	316.401.000
- Dio poreza na dohodak za namjene dec. funkcija osnovnog školstva i vatrogastva	12.095.962	11.324.000	11.324.000	11.324.000
Ukupno porez na dohodak i komp. mjere	**323.725.302**	**323.725.000**	**323.725.000**	**327.725.000**
Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva				
- Sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz porez na dohodak	12.095.962	11.324.000	11.324.000	11.324.000
- Sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz pomoći izravnanja	20.303.814	21.169.778	21.169.778	21.169.778
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	**32.399.776**	**32.493.778**	**32.493.778**	**32.493.778**
Od toga:				
- Prihodi za dec. funkcije osnovnog školstva	16.958.236	17.120.498	17.120.498	17.120.498
- Prihodi za dec. funkcije vatrogastva	15.441.540	15.373.280	15.373.280	15.373.280

Iz tablice 7. je vidljivo sljedeće:

- porez na dohodak se kroz cijelo razdoblje, sve do 2020. godine, planira na razini ostvarenje 2016. godine u iznosu od 323,7 mil. kuna
- tek u 2020. godini se očekuje dostizanje vrijednosti iz 2016., dakle godine prije porezne reforme te blagi rast u navedenoj godini
- sredstva za decentralizirane funkcije se planiraju u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S, također približno na razini 2016. godine, s manjim korekcijama koje se svake godine utvrde odlukama Vlade o financiranju minimalnih standarda za decentralizirane funkcije.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2018. godinu u iznosu 22.700.000 kuna.

Poreznom reformom koja je stupila na snagu s početkom 2017. godine, smanjena je stopa s 5 na 4 posto kod poreza na promet nekretnina, ali je istovremeno izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave promijenjen omjer raspodjele poreza na nekretnine s dotadašnjih 80% grad, 20% država te je porez na promet nekretnina postao gradski prihod u 100% iznosu.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza (porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planiraju se u iznosu od 6.180.000 kuna kroz sve tri godine.

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke je ukinut s početkom 2017. godine, ali se određeni manji iznos planira po osnovi naplate potraživanja iz prethodnih razdoblja.

- **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 2018.-2020. godine.

Ukupni prihodi od pomoći u 2018. godini planirani su u iznosu 176.587.799 kuna, u 2019. godini u iznosu 147,5 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 65,1 mil. kuna.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći u 2018. godini, dio u iznosu od 157,2 mil. kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Grad, a 19,3 mil. kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

U projekcijama za 2019.-2020. godinu planiraju se pomoći koje se odnose na Grad u iznosu od 132,3 mil. kuna u 2019. te 49,8 mil. kuna u 2020. godini, a proračunski korisnici planiraju iznose od 15,2 mil. kuna u 2019. te 15,3 mil. kuna u 2020. godini.

U nastavku slijedi detaljni pregled planiranih pomoći u 2018. godini:

Pomoći od inozemnih vlada planiraju se u 2018. godini u iznosu 1.381.400 kuna i odnose se na planirane pomoći kod HNK Ivana pl. Zajca, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Gradske knjižnice.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU odnose se na projekte koji se u pravilu provode kroz nekoliko godina, a u 2018. godini se planira iznos od 5.073.158 kuna na sljedećim projektima:

Urban inno – korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema koji se planira u iznosu od 582.000 kuna,

CERIecon – mreža regionalnih inovacijskih ekosistema koji se planira u iznosu od 338.000 kuna,

SULPiTER – održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa koji se planira u iznosu od 534.000 kuna,

CIRC-PACK – razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja koji se planira u iznosu od 280.000 kuna,

Forget Herritage – planira se u iznosu od 282.000 kuna, a cilj je promicanje suradnje između gradova Europe,

GreenerSites – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta koji se planira u iznosu od 300.000 kuna,

MySMARTLife – razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima u iznosu od 300.000 kuna,

Clic – s namjerom stvaranja pozitivnih učinaka na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje u iznosu od 320.000 kuna,

Ecomobility – projekt koji provodi odjel za urbanizam u iznosu 476.440 kuna.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti planira projekt Risk Change u iznosu 130.000 kuna, a HNK Ivana pl. Zajca planira projekt Gorski divovi u iznosu 1.470.718 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u 2018. godini u iznosu od 26.545.600 kuna. Pomoći se planiraju uglavnom iz državnog ili županijskog proračuna koji sufinanciraju pojedine gradske projekte i aktivnosti:

- za projekte u kulturi iz državnog proračuna: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 2.355.600 kuna, pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu 240.000 kuna za filmske programe, za HNK I. pl. Zajca u iznosu 500.000 kuna, Trg pul Vele Crikve u iznosu 350.000 kuna, za Kaštel Trsat u iznosu 100.000 kuna, za Kuću Colazio 50.000 kuna
- pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima 700.000 kuna
- pomoć iz državnog i županijskog proračuna za sport u iznosu 250.000 kuna.

Iz državnog proračuna se planira i 22.000.000 kuna pomoći što predstavlja kompenzacijsku mjeru u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren u 2016. godini i prihoda od poreza na dohodak koji će se ostvarivati tijekom 2018. godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u 2018. godini u iznosu od 11.169.136 kuna, od čega 513.336 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 5.220.000 kuna namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, refundacije od HZZ-a u iznosu 280.000 kuna, a 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 2018. godini se planira za sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac i selekciju otpada u iznosu od 5.075.800 kuna i za projekt nabave pametnih semafora u iznosu 80.000 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirane su u 2018. godini u iznosu od 21.169.778 kuna. Isti iznos je planiran i u projekcijama za 2019.-2020. godinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su u 2018. godini planirane u iznosu 13.247.275 kuna i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2018. godini u ukupnom iznosu od 97.994.852 kuna.

Od navedenog iznosa, dio u iznosu 2.536.820 kuna se planira kod proračunskih korisnika i ta se sredstva odnose na:

- **projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama**, koji se provodi u riječkim osnovnim školama, u iznosu od 1.993.713 kuna,
- **projekt Školska shema** koji objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u osnovnim školama u iznosu 475.657 kuna, te
- **projekt Erasmus+umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti** kojeg provodi Dječji vrtić rijeka u iznosz od 67.450 kuna.

U proračunskom dijelu u 2018. godini očekuju se prihodi od pomoći iz EU fondova za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata:

- za projekt **Revitalizacije bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić – T objekt i Ciglena zgrada** u iznosu 31.000.000 kuna,
- za projekt **Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine** u iznosu od 24.675.890 kuna,
- za projekt **Putovima Frankopana** u iznosu od 1.154.762 kuna,
- za **projekte energetske učinkovitosti** koji se odnose na škole, vrtiće i Muzej Grada u ukupnom iznosu 16.358.890 kuna,
- za projekt **Interpretacijskog centra** iznos od 595.000 kuna,
- za **Poslovnu zonu Bodulovo** u iznosu od 3.000.000 kuna,
- za **Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubator** u iznosu od 15.844.000 kuna,
- sredstva za **tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma** u iznosu od 2.744.000 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - planiraju se kod Dječjeg vrtića u iznosu od 6.600 kuna u 2018. godini.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2018. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 113.122.484 kuna, u 2019. godini u iznosu 117,6 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 122,0 mil. kuna.

Od ukupno navedenih planiranih iznosa, kod proračunskih korisnika su prihodi od imovine planirani u malim iznosima od svega 648.089 kuna u 2018. godini te po 1,3 mil. kuna u idućim godinama.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 6.138.466 kuna u 2018. godini, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine. U 2018. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 106.475.518 kuna.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u 2018. godini planirani u iznosu od 91.240.518 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 3.875.000 kuna u 2018. godini.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine procijenjene su u visini od 10.560.000 kuna u 2018. godini. Odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente u iznosu od 10,0 mil. kuna te ostatak planiranog iznosa na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i planiraju se u iznosu 800.000 kuna u 2018. godini.

- **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 2018. godini planirani su u iznosu 203.444.009 kuna, u 2019. godini u iznosu 212,7 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 192,6 mil. kuna.

Kod proračunskih korisnika se planiraju prihodi po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu 5.992.000 kuna u 2018. 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 2018. godini u iznosu od 65.448.539 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 10.926.200 kuna i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, naknade za obavljanje pratećih djelatnosti–Hrvatske vode, 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 54.522.339 kuna u 2018. godini, a u idućim godinama: 55,2 mil. kuna u 2019. i 54,6 mil. kuna u 2020. 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 2018. godini u iznosu od 132.003.470 kuna. Komunalna naknada se planira u iznosu od 112.271.000 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 19.732.470 kuna.

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

Ovi prihodi su planirani u 2018. godini u iznosu 19.209.991 kuna, u 2019. godini u iznosu 20,2 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 17,6 mil. kuna.

Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i planirani su u iznosu 12.646.491 kuna.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 6.563.500 kuna.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 4.800.000 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 2018. godinu u iznosu od 13.763.643 kuna, u 2019. godini u iznosu 13,2 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 10,8 mil. kuna, a odnose se na kazne i ostale prihode.

Od ukupnog iznosa, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od svega 107.643 kuna u 2018. godini i u sličnim iznosima u 2019.-2020. godini.

Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 3.380.000 kuna u 2018. 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.

Skupina Ostali prihodi odnosi 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 2018. godini u ukupnom iznosu od 59.148.320 kuna, u 2019. godini u iznosu 198,3 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 102,1 mil. kuna.

Od ukupno planiranog iznosa, proračunski prihodi iznose 47,2 mil. kuna u 2018. te u idućim godinama: 37,8 mil. kuna u 2019. i 40,9 mil. kuna u 2020. godini. 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.

Prihodi od prodaje zemljišta se u 2018. godini planiraju u iznosu od 24,8 mil. kuna. Dio prihoda se odnosi na realizaciju planiranih zamjena nekretnina, a najveći dio planiranih prihoda odnosi se na prodaju zemljišta obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Kantrida, Martinkovac, Lukovići, Trsat, Brašćine, Gornja Drenova i Kapitanovo, Svilno, Tutnovo, Ljubljanska, Drenova - Bok i Krnjevo.

Prihodi od prodaje stanova planiraju se u 2018. godini u iznosu od 14,0 mil. kuna što se odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada.

U ukupnom iznosu planiranih prihoda, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 11.939.499 kuna u 2018. godini, 160,5 mil. kuna u 2019. godini te 61,2 mil. kuna u 2020. godini. Najveći dio vanproračunskih prihoda planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke gdje se planiraju prihodi od prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2018. godini u iznosu od 144.699.091 kuna, u 2019. godini u iznosu 123,8 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 14,0 mil. 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 2018. godini u iznosu 10.877.100 kuna te u iznosima od 8,8 mil. kuna u 2019. godini i 7,4 mil. kuna u 2020. godini, odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju se planiraju povrati zajmova vezano za kupoprodaju stanova kupcima uz dugoročnu otplatu.

Planirani primici od zaduživanja u 2018. godini iznose 133.821.991 kuna.

Temeljem ugovora o zajmu s Ministarstvom financija Republike Hrvatske u 2018. je planiran primitak zadnje tranše zajma u iznosu 3.500.000 kuna za sufinanciranje provođenja EU projekta "ŽCGO Marišćina", sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III Regionalni razvoj, Operativni program Zaštita okoliša.

Nadalje, planira se novo dugoročno zaduženje Grada kroz slijedeće tri godine (2018.-2020.) u ukupnom iznosu od 191.250.000 kuna za strateške kapitalne projekte grada, pri čemu se sukladno realizaciji kapitalnih projekta u 2018. godini planira povlačenje kredita od 106,0 mil. kuna, u 2019. 80,2 mil. kuna, a u 2020. 5,0 mil. kuna.

Navedenim zaduženjem financiralo bi se vlastito učešće Grada odnosno proračunska komponenta za realizaciju kapitalnih projekata koji će biti sufinancirani iz Europskih fondova.

Radi se o slijedećim kapitalnim projektima: Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić te Energetska obnova zgrada javnog sektora odnosno energetska obnova zgrada osnovnih škola, dječjih vrtića i zgrade muzeja.

Budući da se radi o projektima koji se sufinanciraju iz Europskih fondova kao i o projektima iz područja unapređenja energetske učinkovitosti, prema odredbama zakona o proračunu, zaduženje za te projekte se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada odnosno ne povećava stopu zaduženosti Grada.

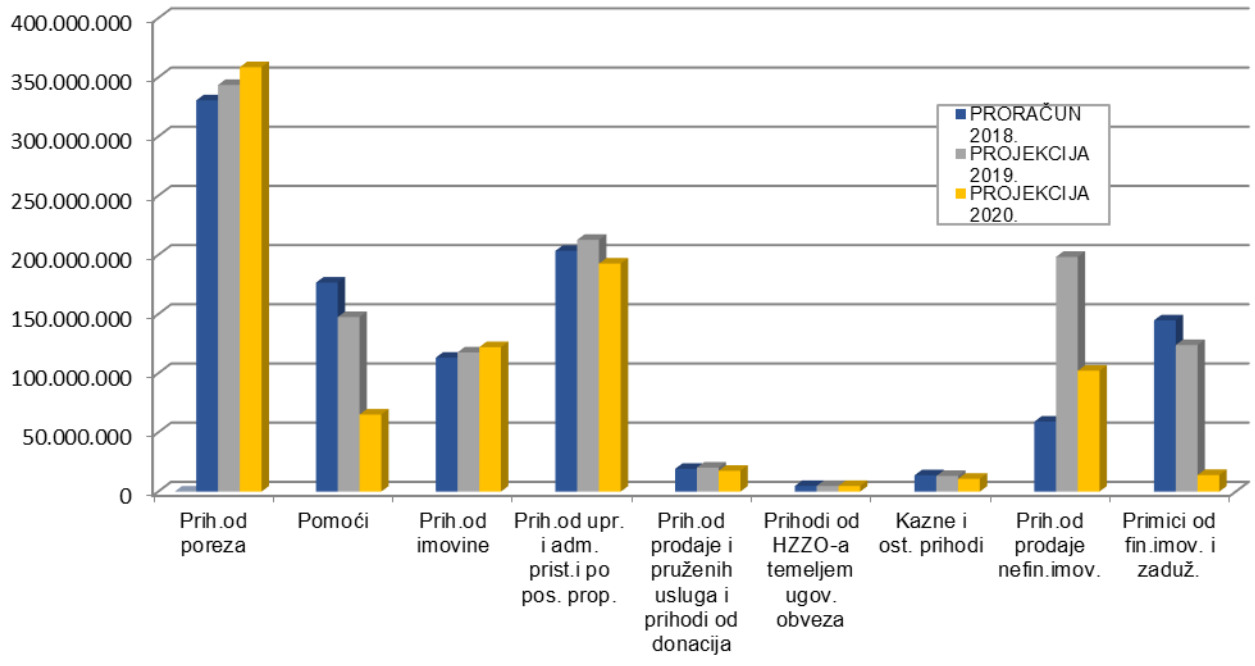
Ostali primici od zaduživanja u razdoblju 2018.-2020. godine odnose se na primitke od kratkoročnog zaduženja Psihijatrijske bolnice Lopača koje bi u 2018. godini iznosilo 1,5 mil kuna, u 2019. godini 1,0 mil kuna i u 2020. godini 0,5 mil. kuna.

Također, Agencija za društveno poticanu stanogradnju planira iznos od po 22,8 mil. kuna u 2018. i 2019. godini te 1,1 mil. kuna u 2020. godini. Navedeni iznosi odnose se na učešće Grada i Republike Hrvatske u gradnji stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i računovodstveno se iskazuju kao primljeni zajmovi od državnog i gradskog proračuna.

Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, učešće Grada odnosi se na vrijednost ustupljenog zemljišta, vrijednost komunalnog doprinosa te priključaka na infrastrukturu za buduću stanogradnju, dok se učešće Republike Hrvatske odnosi na poticajna sredstva za buduću stanogradnju od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Nadalje, kako bi se obnovio zastarjeli vozni park, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke planira u 2019. godini primitak od dugoročnog zaduženja u iznosu od 11,0 mil kuna radi financiranja nabave tri nova vatrogasna vozila.

Grafikon 2. Prihodi proračuna od 2018.-2020. 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 2018.-2020. godine.

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2018.-2020. godine prema osnovnim vrstama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**699.252.291**	**707.218.404**	**712.428.637**	**715.315.105**
	Rashodi za zaposlene	226.257.525	235.390.926	239.027.657	240.810.303
	Materijalni rashodi	301.434.526	295.442.607	294.313.999	300.397.095
	Financijski rashodi	23.048.190	27.782.680	26.750.581	34.901.107
	Subvencije	31.224.300	40.872.300	42.299.300	37.894.300
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.595.000	2.545.000	2.355.000	2.355.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.471.000	31.691.000	31.326.000	31.284.000
	Ostali rashodi	82.221.750	73.493.891	76.356.100	67.673.300
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**207.193.609**	**298.187.641**	**386.503.474**	**120.069.495**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.362.830	13.574.964	8.473.964	10.536.964
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.192.484	86.715.569	220.879.315	80.415.141
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	30.000	2.000	2.000	2.000
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.608.295	197.895.108	157.148.195	29.115.390
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**41.754.100**	**56.093.955**	**77.767.889**	**47.915.400**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000	5.842.991	41.543.888	16.975.000
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.692.800	5.921.300	3.395.100	4.347.900
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.561.300	44.329.664	32.828.901	26.592.500
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**948.200.000**	**1.061.500.000**	**1.176.700.000**	**883.300.000**

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2018. godini planiraju se u iznosu 1.061.500.000 kuna i u odnosu na 2017. godinu, ukupni rashodi i izdaci u 2018. godini su veći za čak 113,3 mil. kuna.

Rashodi proračuna u 2019. godini iznose 1.176.700.000 kuna, a u 2020. godini iznose 883.300.000 kuna.

Na povećanje rashoda u idućim godinama utječu veliki gradski projekti koji se pripremaju: pripreme za projekt Europske prijestolnice kulture 2020. koji je zahtijevan i u programskom i infrastrukturnom pogledu. Infrastrukturna priprema za navedeni projekt je podržana EU sredstvima na koje je Grad uspješno aplicirao i osigurao EU učešće u projektu Revitalizacija kompleksa

Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt (kroz ITU mehanizam) i projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Kao što je već prethodno u tekstu navedeno, u idućim godinama Grad planira zaduženje za EU projekte obzirom da je uz EU sredstva potrebno osigurati i proračunsko financiranje. Zaduženje se planira za sljedeće EU projekte: Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastruktura unutar kompleksa Benčić, projekti energetske obnove vrtića, škola te Muzeja Grada.

Uz sve prethodno navedeno, na ukupan rast proračuna u idućim godinama utječe novi proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke koji se planira u proračunu, a kod Agencije se iskazuju značajni rashodi vezano za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Rashodi poslovanja (tekući rashodi) se u 2018. godini planiraju u iznosu 707.218.404 kuna što je povećanje za 8,0 mil. kuna ili 1,1% u odnosu na 2017. godinu. U 2019. godini se planiraju u iznosu od 712,4 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 715,3 mil. kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) imaju velik trend rasta u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, planiraju se u iznosu 298.187.641 kuna što je rast za čak 91,0 mil. kuna ili 43,9%. Trend rasta kapitalnih rashoda se nastavlja i u 2019. godini i iznose 386,5 mil. kuna, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 120,1 mil. kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se u 2018. godini planiraju u iznosu 56.093.955 kuna što je povećanje za 14,3 mil. kuna ili 34,3% u odnosu na 2017. godinu. U 2019. godini se planiraju u iznosu od 77,8 mil. kuna, a u 2020. godini se u iznosu od 47,9 mil. kuna.

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

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**699.252.291**	**707.218.404**	**712.428.637**	**715.315.105**
	Rashodi iz proračunskih prihoda	619.398.801	619.804.970	626.104.329	630.670.117
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	79.853.490	87.413.434	86.324.308	84.644.988
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**207.193.609**	**298.187.641**	**386.503.474**	**120.069.495**
	Rashodi iz proračunskih prihoda	165.610.225	259.633.238	224.586.950	71.777.521
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	41.583.384	38.554.403	161.916.524	48.291.974
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**41.754.100**	**56.093.955**	**77.767.889**	**47.915.400**
	Rashodi iz proračunskih prihoda	39.716.600	42.999.391	36.872.365	24.197.100
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	2.037.500	13.094.564	40.895.524	23.718.300
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**948.200.000**	**1.061.500.000**	**1.176.700.000**	**883.300.000**
	Rashodi iz proračunskih prihoda	824.725.626	922.437.599	887.563.644	726.644.738
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	123.474.374	139.062.401	289.136.356	156.655.262

U sljedećoj tablici broj 10. daje se detaljniji pregled planiranih rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda, razvrstano po pojedinim vrstama rashoda.

Tablica 10. Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**79.853.490**	**87.413.434**	**86.324.308**	**84.644.988**
	Rashodi za zaposlene	25.575.845	27.181.477	28.378.776	26.907.726
	Materijalni rashodi	53.901.207	58.342.688	56.452.904	55.884.734
	Financijski rashodi	355.638	927.478	1.467.128	1.827.028
	Ostali rashodi	20.800	961.791	25.500	25.500
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**41.583.384**	**38.554.403**	**161.916.524**	**48.291.974**
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**2.037.500**	**13.094.564**	**40.895.524**	**23.718.300**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**123.474.374**	**139.062.401**	**289.136.356**	**156.655.262**

Iz tablice 10. 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,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine zbog izgradnje stanova za prodaju, kod nove ustanove Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Ostale kategorije rashoda se planiraju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije, naknade građanima i kućanstvima).

U nastavku slijedi obrazloženje ukupnih rashoda i izdataka proračuna u 2018. godini, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka, uz osvrt i na projekcije za 2019.-2020. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2018. godini u iznosu 707.218.404 kuna što predstavlja povećanje za 1,1% u odnosu na 2017. godinu.

Rashodi poslovanja za 2019. godinu iznose 712,4 mil. kuna, a u 2020. godini iznose 715,3 mil. 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 2018. godini se planiraju u iznosu 235.390.926 kuna. U projekciji za 2019. godinu planiraju se u iznosu 239,0 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 240,8 mil. kuna.

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

Kroz cijelo razdoblje 2018.-2020. godine nije planirano povećanje ni plaća niti ostalih materijalnih prava za zaposlene gradske uprave, osim rasta po osnovi stavke minulog rada koja se uvećava za 0,5% po svakoj godini staža. Na rast rashoda za zaposlene najveći utjecaj ima povećanje plaća kod Dječjeg vrtića zbog proširenja kapaciteta kao i provođenja statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka te povećanje plaća kod HNK Ivana pl. Zajca. Također, povećanje proizlazi i zbog zapošljavanja za potrebe provođenja programa Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju rashoda za zaposlene kreće se oko 27,2 milijuna kuna u 2018. godini te u približnim iznosima u 2019.-2020. godini.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiraju se u 2018. godini u iznosu 295.442.607 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2017. godinu za 2,0%.

U 2019. godini planiraju se u iznosu od 294,3 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu 300,4 mi. kuna.

U strukturi planiranih materijalnih rashoda u 2018. godini, najveći je udjel rashoda za usluge koji se u 2018. godini planiraju u iznosu od 213,5 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 2018. godini planiraju u iznosu od 51,6 mil. kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu 16,6 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 11,8 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 1,9 mil. kuna.

Iz tablice broj 10. je vidljivo da se učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju materijalnih rashoda kreće oko 58,3 milijuna kuna u 2018. godini te u nešto manjim iznosima u idućim godinama.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 27.782.680 kuna u 2018. godini.

U 2019. godini se financijski rashodi smanjuju i planiraju u iznosu od 26,7 milijuna kuna, dok se u 2020. godini financijski rashodi povećavaju i planiraju u iznosu od 34,9 milijuna kuna, 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 10. je vidljivo da se učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju financijskih rashoda kreće u rasponu od 0,9 mil. kuna do 1,8 milijuna kuna godišnje.

- **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 40.872.300 kuna u 2018. godini. U idućim godinama planira se iznos od 42,3 mil. kuna u 2019. godini te 37,9 mil. kuna u 2020. godini.

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 2018. godini se planiraju u iznosu 2.545.000 kuna.

U 2019. i 2020. godini se planiraju u iznosu od po 2,3 milijuna 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 sufinanciranje projekta drugog Kolosjeka Škrljevo–Jurdani, za sufinanciranje projekta utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša, odnosno za sportsku ambulantu.

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 31.691.000 kuna u 2018. godini te u približno istim iznosima u 2019. i 2020. 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 za prvo dijete, 2.000 kuna za drugo dijete te 3.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete), 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 2018. godini planiraju u iznosu 73.493.891 kuna.

U 2019. godini se planiraju u iznosu od 76,4 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 67,7 mil. kuna.

Kod proračunskih korisnika ova vrsta rashoda se planira u 2018. godini u iznosu od 961.791 kuna, a u idućim godinama u znatno manjim iznosima, po 25.500 kuna godišnje.

U strukturi ove skupine 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, 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, 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 izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture,

sufinanciranje otplate Centra Zamet te na 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, odnose se na sredstva za Dominikanski samostan, za Židovsku općinu Rijeka te na obnovu grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Najveći dio planiranog iznosa se odnosi na obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu 298.187.641 kuna u 2018. godini što predstavlja povećanje za 90,9 mil. kuna ili 43,9% u odnosu na 2017. godinu.

U 2019. se planiraju još veći iznosi kapitalnih rashoda, odnosno u iznosu od 386,5 mil. kuna, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 120,1 mil. kuna.

Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju se odnose na značajne infrastrukturne projekte koji su vezani uz Europsku prijestolnice kulture 2020.: Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, te nastavak ulaganja u projekte energetske obnove kojima je obuhvaćen velik broj vrtića, škola, Muzej Grada Rijeke.

Od ukupno planiranog iznosa kapitalnih rashoda, na izvanproračunska sredstva proračunskih korisnika odnosi se 38,6 mil. kuna u 2018. godini, dok se u 2019. godini planira iznos od 161,9 mil. kuna, a u 2020. se planira u iznosu od 48,3 mil. kuna. Kapitalni rashodi kod korisnika se odnose na nabavu opreme te knjiga i umjetničkih djela, a najveći iznos se odnosi na izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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 nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
- 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 13.574.964 kuna u 2018. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

U 2019. i 2020. godini se planiraju manji iznosi: u 2019. godini se planira iznos od 8,5 mil. kuna, a u 2020. godini iznos od 10,5 mil. kuna.

Rashodi za otkup zemljišta se odnose na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije – prometnu infrastrukturu kao što su Martinkovac – ceste i javne površine, Trsat – sveučilišna avenija, Rekonstrukcija Opatijske ceste, zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem, Dječji vrtić Martinkovac, Marčeljeva draga – tenis centar i cesta, spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, spoj ceste “A” na lokaciji bok Drenova, Rujevica – ceste uz nogomeni kamp, Dječji vrtić Trsat, pristupne ceste na D. Drenovi-Vrhak, Brca, Cestu 233, pristupnu cestu na lokaciji zapadni Zamet, prometnicu Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići, rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine, rekonstrukciju ulice Petra Kobeka.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2018. godini planiraju u iznosu od 86.715.569 kuna, u 2019. godini u iznosu 220,9 mil. kuna i u 2020. godini u iznosu 80,4 mil. 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 izgradnju 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, pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, pješački most “Žakalj” preko Rječine, priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica, cesta OU 4 Martinkovac,

priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i sveučilišni Kampus, gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac, rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II, izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju, izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu, pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo,

- **ulaganja u gradska groblja**, nastavak izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova,
- **ulaganja u komunalnu infrastrukturu** s komunalnim društvima za reciklažna dvorišta,
- **ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture**, za ulaganja u javnu rasvjetu, komunalne prioritete po mjesnim odborima,
- ulaganja u **objekte stambene namjene**,
- ulaganja **u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje** kod korisnika Agencije za društvenu poticanju stanogradnju Grada Rijeke, za gradnju 290 novih stanova u narednom trogodišnjem razdoblju po modelu društveno poticane stanogradnje na slijedećim lokacijama: POS Martinkovac II. faza, POS Martinkovac I. faza te POS Hostov breg II. faza.

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 ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te prateće troškove u svezi s gradskim kapitalnim projektima te na ulaganja u računalne programe, koji su gotovo u cijelosti zastupljeni kod proračunskih korisnika.

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 2018. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 197.895.108 kuna, a u sljedećim godinama u manjim iznosima: u 2019. godini u iznosu 157,1 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu 29,1 mil. kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se odnose na:

- Dodatna ulaganja u programu održavanja komunalne infrastrukture
- Ulaganja u **Poslovnu zonu Bodulovo**
- Ulaganja u **Tehnološko edukacijski i poduzetnički inkubator**
- **Ulaganja u objekte u kulturi:**
    - Kaštel Trsat
    - Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić
    - Sanacija i obnova zgrade HNK I. pl. Zajca
    - Sanacija zida na Klobučarićevom trgu
    - Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine
    - Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine
    - Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020
    - Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt
    - Sanacija gledališta u HKD na Sušaku
    - Kulturno – turistička ruta “Putovima Frankopana”
    - Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat
- Ulaganja u **projekte energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića** – energetska obnova PPO Kvarner, PPO Krnjevo, PPO Podmurvice, PPO Potok, PPO

Veseljko, OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje, OŠ Kozala, OŠ Zamet, OŠ Ivana Zajca, OŠ Gelsi i **Muzeja Grada Rijeke**
- Ulaganja u objekte poslovne namjene
- Ulaganja u kompleks Milutina Barača
- Ulaganja u **rekonstrukciju Dvorca Stara Sušica**
- Ulaganja u uređenje prizemlja zgrade Korzo 16
- ulaganja u ugradnju sustava za odvodnju ispušnih plinova kod korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 56.093.955 kuna u 2018. godini.

U 2019. godini se planiraju u iznosu od 77,8 mil. kuna, a u 2020. godini u iznosu od 47,9 mil. kuna.

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu od 5.842.991 kuna u 2018. godini. U 2019. godini se planira iznos od 41,5 mil. kuna, a u 2020. godini iznos od 17,0 mil. kuna.

Izdaci se odnose na danu jamčevnu zalihu u iznosu od 500.000 kuna koju je Grad kao jamac TD Energu, dužan planirati u svom proračunu te na dani zajam Agenciji za društvo poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Navedeno se odnosi na građevinsko zemljište te komunalnu infrastrukturu i priključke koju je Grad dužan osigurati Agenciji za društvo poticanu stanogradnju za izgradnju stanova za prodaju po modelu društveno poticane stanogradnje

Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu od 5.921.300 kuna u 2018. godini.

U 2019. godini se planira iznos od 3,4 mil. kuna, a u 2020. godini iznos od 4,3 mil. kuna.

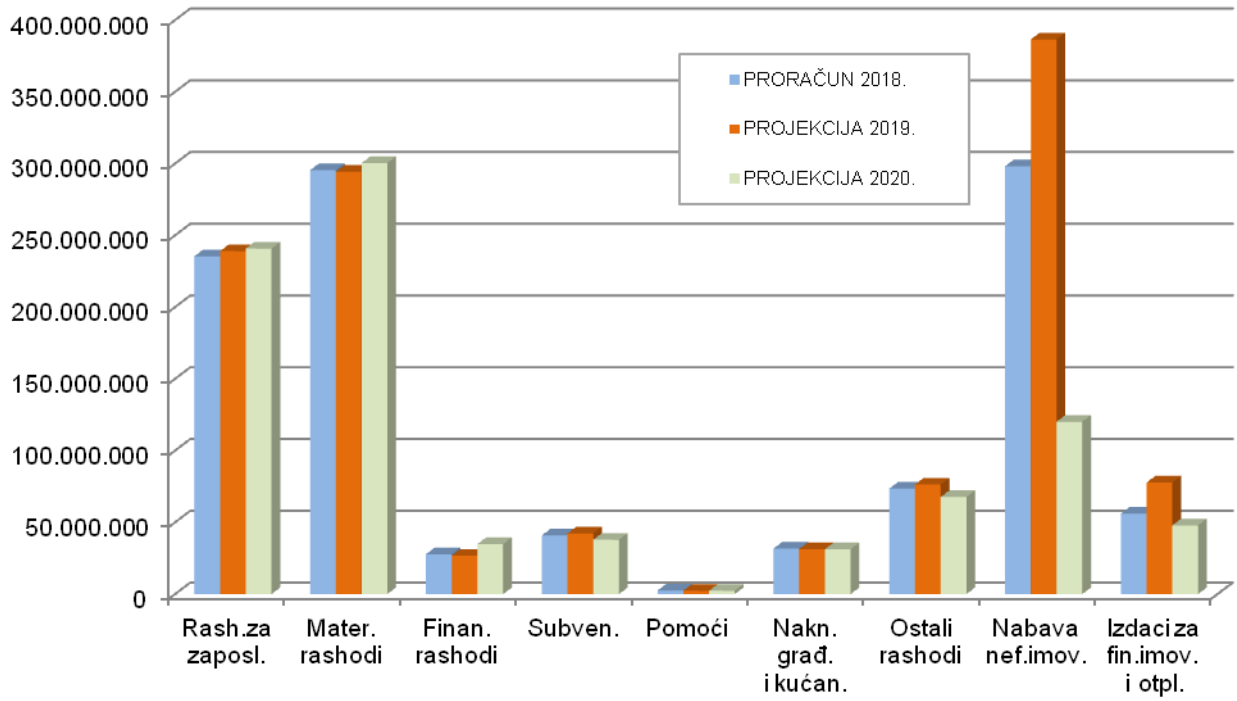
Planirana sredstva se odnose na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus" te na sudjelovanje u dokapitalizaciji TD Rijeka Plus.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice po ranije primljenih zajmova, a planiraju se u sljedećim iznosima: 44.329.664 kuna u 2018. godini, a u idućim godinama 32,8 mil. kuna u 2019. te 26,6 mil. kuna u 2020. godini.

Planirana sredstva se odnose na otplatu robnog zajma od TD Rijeka promet za preuzete prometnice, robnog zajma od Rijeka sporta za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade, zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina te na otplate kredita ustanova Dječjeg vrtića, Lopače, HNK I. pl. Zajca i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi: 13,1 mil. kuna u 2018. godini, 9,0 mil. kuna u 2019. godini i 8,3 mil. kuna u 2020. godini.

Grafikon 3. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2018.-2020. 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 11. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2018.-2020. godine po izvorima financiranja

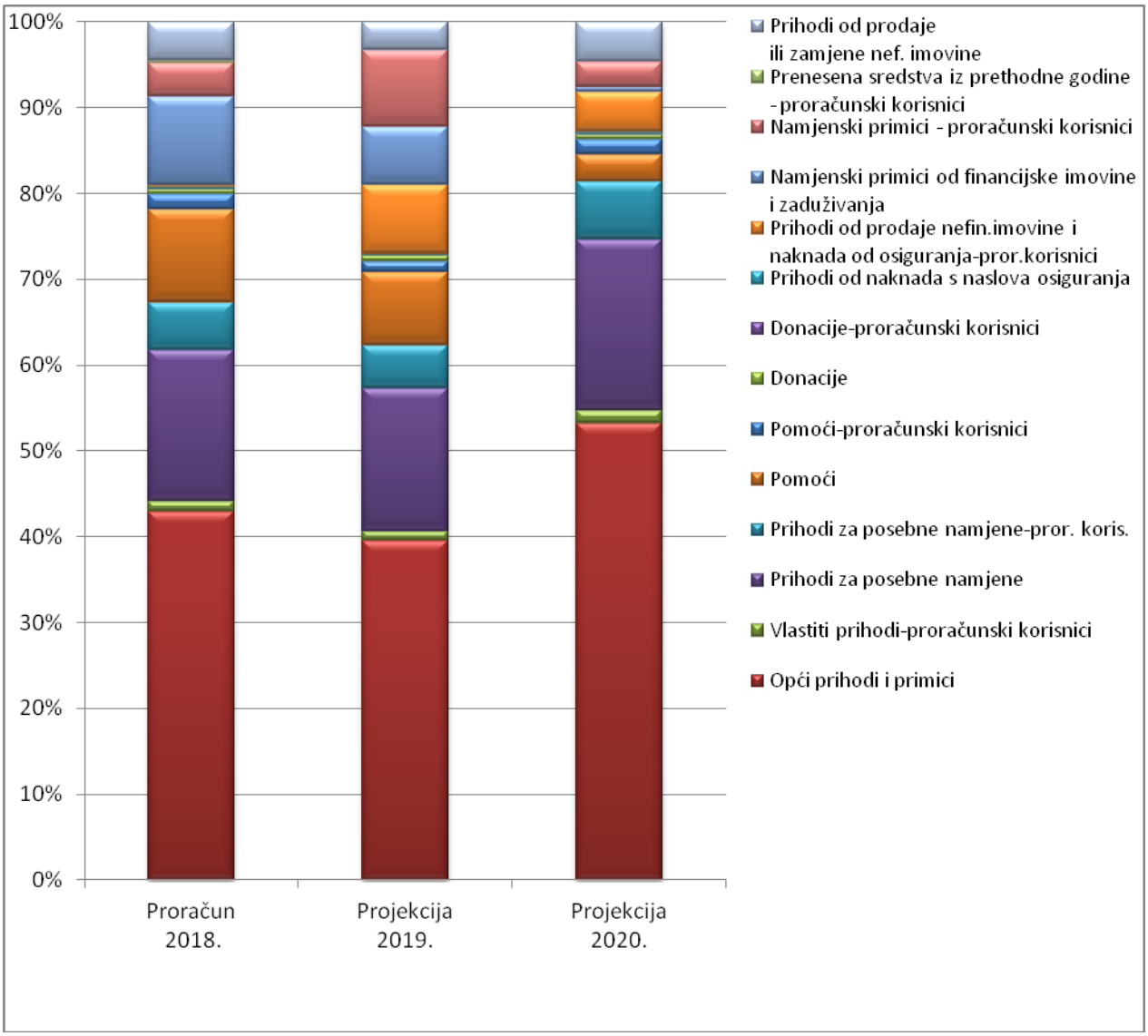
u kunama

Šifra	Naziv izvora financiranja	Proračun 2018.	Udjel (%)	Projekcija 2019.	Udjel (%)	Projekcija 2020.	Udjel (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**488.225.436**	**46,0**	**497.293.660**	**42,3**	**502.692.724**	**56,9**
	Opći prihodi i primici	455.731.658	42,9	464.799.882	39,5	470.198.946	53,2
	Prihodi za decentralizirane funkcije	32.493.778		32.493.778		32.493.778	
3	**VLASTITI PRIHODI**	**12.540.223**	**1,2**	**13.111.011**	**1,1**	**13.375.411**	**1,5**
	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	12.540.223		13.111.011		13.375.411	
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**214.486.009**	**20,2**	**223.366.167**	**19,0**	**203.096.747**	**23,0**
	Prihodi za posebne namjene	155.014.670		163.121.200		143.428.300	
	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	59.471.339		60.244.967		59.668.447	
5	**POMOĆI**	**133.411.421**	**12,6**	**114.859.924**	**9,8**	**43.311.019**	**4,9**
	Pomoći	114.071.872		99.646.819		27.993.114	
	Pomoći-proračunski korisnici	19.339.549		15.213.105		15.317.905	
6	**DONACIJE**	**6.563.500**	**0,6**	**8.247.100**	**0,7**	**5.380.800**	**0,6**
	Donacije	5.276.800		7.062.400		4.196.100	
	Donacije-proračunski korisnici	1.286.700		1.184.700		1.184.700	
7	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA**	**51.333.320**	**4,8**	**134.448.064**	**11,4**	**84.183.999**	**9,5**
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknada od osiguranja	49.593.821		40.218.565		43.334.500	
	Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknada od osiguranja-proračunski korisnici	1.739.499		94.229.499		40.849.499	
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**152.157.091**	**14,3**	**184.821.074**	**15,7**	**30.796.300**	**3,5**
	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	110.255.000		80.221.000		5.000.000	
	Namjenski primici - proračunski korisnici	41.902.091		104.600.074		25.796.300	
9	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**2.783.000**	**0,3**	**553.000**	**-**	**463.000**	**0,1**
	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.783.000		553.000		463.000	
	Ukupno:	**1.061.500.000**	**100,0**	**1.176.700.000**	**100,0**	**883.300.000**	**100,0**

Iz Tablice 11. proizlazi da se u Proračunu za 2018. godinu 42,9% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok se ostatak od 57,1% rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2019.-2020. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 39,5% proračunskih rashoda u 2019. godini, odnosno u 2020. 53,2% rashoda se financira iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 4. Struktura proračuna za 2018.-2020. 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.

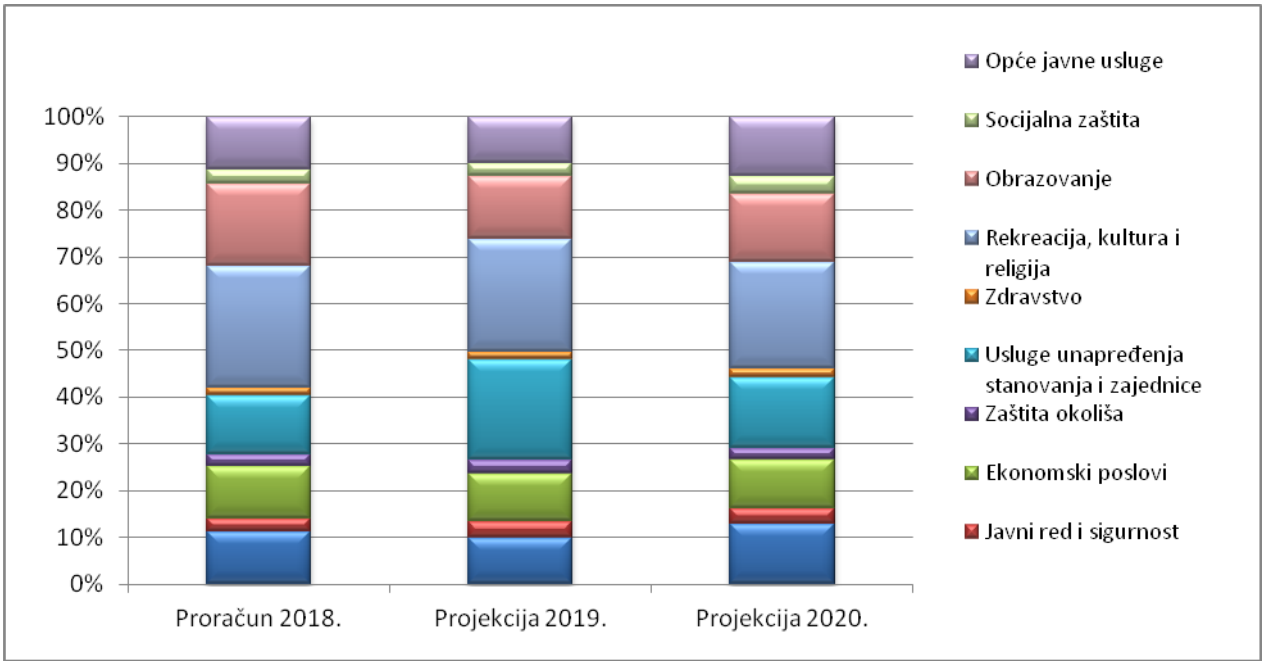
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz strukture proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 12. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2018.-2020. godine prema funkcijskoj klasifikaciji

u kunama

	Naziv funkcije	Proračun 2018.	Udjel (%)	Projekcija 2019.	Udjel (%)	Projekcija 2020.	Udjel (%)
01	Opće javne usluge	133.903.453	12,6	130.725.614	11,1	129.712.340	14,7
03	Javni red i sigurnost	34.270.880	3,2	45.358.880	3,9	34.439.880	3,9
04	Ekonomski poslovi	132.379.780	12,5	134.880.100	11,5	107.000.100	12,1
05	Zaštita okoliša	37.144.900	3,5	36.953.500	3,1	24.466.800	2,8
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	144.411.286	13,6	281.912.053	24,0	153.242.644	17,3
07	Zdravstvo	20.108.000	1,9	19.598.000	1,7	18.906.000	2,1
08	Rekreacija, kultura i religija	311.652.793	29,4	316.264.522	26,9	231.086.225	26,2
09	Obrazovanje	210.250.108	19,8	174.090.331	14,8	147.522.111	16,7
10	Socijalna zaštita	37.378.800	3,5	36.917.000	3,1	36.923.900	4,2
	Ukupno:	**1.061.500.000**	**100,0**	**1.176.700.000**	**100,0**	**883.300.000**	**100,0**

Grafikon 5. Struktura proračuna za 2018.-2020. 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 2018. – 2020. 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, 2/17 i 3/17).

U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2018.-2020. godine.

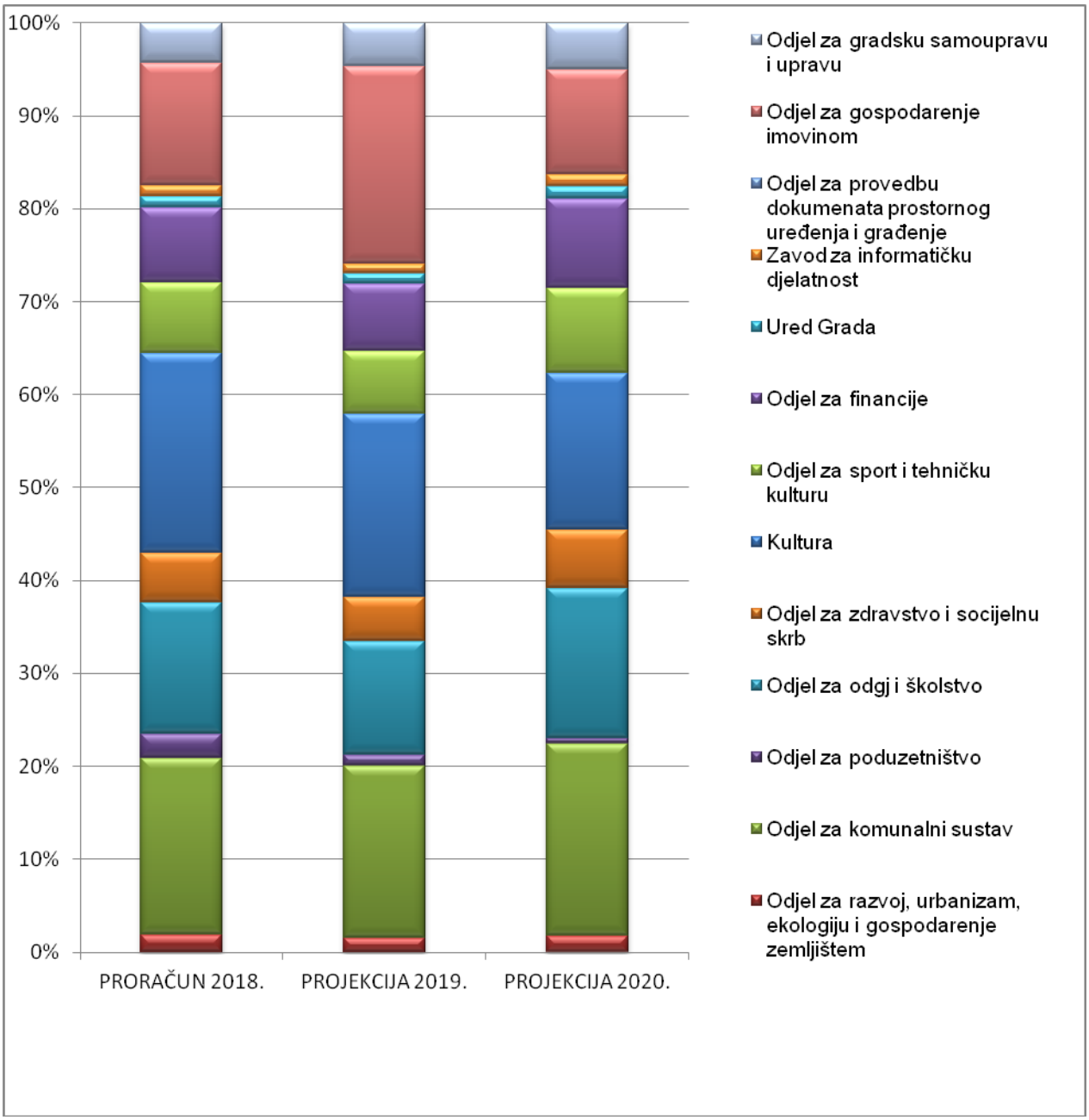
Tablica 13. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2018.-2020. godine po odjelima gradske uprave

u kunama

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	**Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**	**17.873.330**	**19.876.161**	**18.502.000**	**15.477.000**
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	5.764.500	4.616.440	3.700.000	4.300.000
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	12.108.830	12.031.721	12.400.000	9.333.000
1.3.	Direkcija za provedbu integriranih terirorijalnih ulaganja (ITU)	0	3.228.000	2.402.000	1.844.000
2.	**Odjel za komunalni sustav**	**214.518.800**	**201.696.270**	**217.363.065**	**182.814.800**
2.1.	Direkcija plana,razvoja i gradnje	106.825.800	98.683.370	114.659.565	80.183.200
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	107.343.000	102.727.000	102.421.000	102.354.000
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	350.000	285.900	282.500	277.600
3.	**Odjel za poduzetništvo**	**12.341.500**	**28.049.680**	**13.998.500**	**4.848.100**
4.	**Odjel za odgoj i školstvo**	**175.905.226**	**149.472.545**	**143.733.058**	**143.432.438**
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.746.000	6.650.590	6.557.590	6.542.590
4.2.	Dječji vrtić Rijeka	120.531.000	92.994.380	86.943.400	86.649.780
4.3.	"Dom mladih"	4.804.900	4.752.100	4.807.200	4.819.000
4.4.	Osnovno školstvo	43.823.326	45.075.475	45.424.868	45.421.068
5.	**Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb**	**58.467.500**	**57.086.800**	**56.115.000**	**55.429.900**
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	36.704.500	35.519.500	35.069.500	35.069.500
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.515.000	1.525.500	1.528.000	1.534.900
5.3.	Psihijatrijska bolnica Lopača	18.798.000	18.577.000	18.067.000	17.375.000
5.4.	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	1.450.000	1.464.800	1.450.500	1.450.500
6.	**Odjel za kulturu**	**131.593.025**	**227.589.393**	**231.523.122**	**149.043.825**
6.1.	Odjel za kulturu	54.512.000	135.366.252	138.663.329	43.662.124
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	11.410.440	13.970.616	12.225.225	13.545.225
6.3.	Muzej grada Rijeke	3.534.100	4.931.820	5.904.640	6.554.170
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.979.600	6.226.800	7.577.000	11.287.900
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	48.362.283	53.641.284	52.544.670	56.144.670
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.388.490	6.109.095	6.392.950	7.868.200
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	3.406.112	4.872.026	5.305.008	6.971.236
6.8.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	0	2.471.500	2.910.300	3.010.300
7.	**Odjel za sport i tehničku kulturu**	**90.416.000**	**81.559.000**	**80.537.000**	**80.638.000**
8.	**Odjel za financije**	**83.369.154**	**84.846.703**	**84.582.764**	**84.464.690**
9.	**Odjel za gradsku samoupravu i upravu**	**44.717.000**	**45.045.730**	**55.458.730**	**44.139.730**
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.016.700	14.176.700	13.501.700	13.101.700
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	29.645.000	29.840.880	40.928.880	30.009.880
9.3.	Mjesni odbori	1.055.300	1.028.150	1.028.150	1.028.150
10.	**Ured Grada**	**14.105.000**	**13.042.400**	**13.477.400**	**11.945.400**
10.1.	Predstavničko tijelo	5.320.000	3.660.400	3.910.400	3.660.400

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6
10.2.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	506.000	546.000	541.000	541.000
10.3.	Ured Grada	8.279.000	8.836.000	9.026.000	7.744.000
11.	**Zavod za informatičku djelatnost**	**14.363.600**	**12.930.000**	**11.775.000**	**11.530.000**
12.	**Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
13.	**Odjel za gospodarenje imovinom**	**90.329.865**	**140.105.318**	**249.434.361**	**99.336.117**
13.1.	Odjel za gospodarenje imovinom	90.329.865	94.326.063	60.525.873	31.147.973
13.2.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	0	45.779.255	188.908.488	68.188.144
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**948.200.000**	**1.061.500.000**	**1.176.700.000**	**883.300.000**

Grafikon 6. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2018.-2020.



2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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, 2/17 i 3/17) 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);
- poslovi provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sastoji se od tri organizacione jedinice: Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju i Direkcije za gospodarenje zemljištem i Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. – 2020. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2018.-2020. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
GLAVA / PROGRAM	**PRORAČUN 2017.**	**PRORAČUN 2018.**	**PROJEKCIJA 2019.**	**PROJEKCIJA 2020.**
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**5.764.500**	**4.616.440**	**3.700.000**	**4.300.000**
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	5.043.500	3.226.440	1.900.000	1.450.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	721.000	1.390.000	1.800.000	2.850.000
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**12.108.830**	**12.031.721**	**12.400.000**	**9.333.000**
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	12.108.830	12.031.721	12.400.000	9.333.000
GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH USLUGA (ITU)	0	**3.228.00**0	**2.402.000**	**1.844.000**
Program: TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	0	3.228.000	2.402.000	1.844.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**17.873.330**	**19.876.161**	**18.502.000**	**15.477.000**

Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2018.-2020. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2017. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2017. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2018. godinu planiraju se u iznosu 19.876.161,00 kuna, izdaci za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 18.502.000,00 kuna, a za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 15.477.000,00 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 sredstava EU;
2. Imovinsko-pravna priprema lokacija za ceste na Martinkovcu, Trsatu, Drenovi, Rujevici, 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 urbanizam i ekologiju provodi dva programa. **Prvi je program prostornog uređenja** u sklopu kojeg su aktivnosti, tekući i kapitalni projekti:

- Aktivnost: Izrada urbanističkih planova uređenja i izmjena postojećih
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- Aktivnost: Zaštita okoliša
- Aktivnost: Izmjena prostornog plana i generalnog urbanističkog plana
- Tekući projekt: CIVITAS- EU
- Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti
- Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije
- Tekući projekt: Ecomobility -EU
- 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, 65/17)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17)
- 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, 73/17)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03,100/4,141/06, 38/09, 123/11, 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, 152/14,98/15 i 44/17),

- drugim zakonima, pravilnicima, uredbama i drugim podzakonskim aktima,
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05, 14/13 i SNRG 03/17),
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07, 14/13, SNGR 8/14 i SNGR 3/17),
- 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 2018. – 2020. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	323.750	150.000	170.000	170.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	610.000	350.000	350.000	350.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	135.000	130.000	130.000	130.000
Aktivnost: Izmjena pristornog plana i Generalnog urbanističkog plana	200.000	0	0	0
Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora	100.000	0	0	0
Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka	10.000	0	0	0
Tekući project: Urbana aglomeracija – ITU mehanizam	200.000	0	0	0
Tekući projekt: Urbana aglomeracija Tehnička pomoć	1.095.000	0	0	0
Tekući projekt: CIVITAS - EU	0	36.000	0	0
Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti	0	200.000	450.000	0
Tekući projekt: Startegija urbane regeneracije	0	100.000	0	0
Tekući projekt: Ecomobility - EU	0	560.440	0	0
Tekući projekt: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	100.000	0	0	0
Tekući projekt: Zametska pećina	100.000	0	0	0
Tekući projekt: Program zaštite zraka,ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena	100.000	100.000	0	0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	549.000	350.000	350.000	350.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	300.000	400.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt: Karta buke	770.750	400.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	400.000	400.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	50.000	50.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM	**5.043.500**	**3.226.440**	**1.900.000**	**1.450.000**

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

U 2018. 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 150.000,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na izmjenu i dopunu DPU područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu, izmjenu DPU dijela naselja Srdoči, 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 2019. godini u iznosu od 170.000,00 kn, a u 2020. godini iznos od 170.000,00 kn.

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

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

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2018. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata između kojih izdvajamo projekt rekreacijske zone Podvežica, studiju uređenja rekreacijskog područja Kostabela i dr. U 2019. i 2020. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2019. biti potrebno osigurati 350.000,00 kn, isto kao i u 2020. godini.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2018. godini planirana su sredstva u 130.000,00 kn. Najveći dio planirane svote namijenjen je pretežno za financiranje obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u narednim godinama za čiju provedbu je potrebno osigurati 130.000,00 kn za 2019. godinu i 130.000,00 kn za 2020. godinu.

- **Tekući projekt: CIVITAS - EU**

U 2018. godini će se za potrebe provedbe projekta CIVITAS osigurati novčana sredstva u iznosu od 36.000,00 kn.

- **Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti**

U 2018. godini će se za izradu plana održive urbane mobilnosti planirati novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. U 2019. godini planiramo da će biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 450.000,00 kn.

- **Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije**

U 2018. godini su izradu strategije urbane regeneracije planirana novčana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn

- **Tekući projekt: Ecomobility- EU**

U 2018. godini se pokreće novi tekući projekt financiran najvećim dijelom od strane EU za čiju provedbu planiramo novčana sredstva od 560.440,00 kn.

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

U 2018. godini će se za potrebe izrade programa zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena planirati novčana sredstva u iznosu od 100.000.00 kn.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2018. godini sredstva u iznosu od 350.000,00 kn, 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, 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 350.000,00 kn za 2019. godinu, te 350.000,00 kn za 2020. godinu.

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

Planirana sredstva u 2018. godini u iznosu od 400.000,00 kn odnose se na izradu projekta uređenja Trga Pod Kaštelom, Grivice, Šporerove te Trga Municipij. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje drugih javnih površina projekata u Starom gradu, a u 2019. i 2020. je planirano po 50.000,00 kn svaku godinu.

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2018. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za nastavak izrade trećeg kruga karte buke. U 2019. i 2020. je za navedeni projekt planirano po 250.000,00 kn.

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2018. godini sredstva u iznosu od 400.000,00 kn, a što se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja za sekundarni centar Rujevica. Za dovršetak provedbe navedenih natječaja, kao i za pokretanje novih u 2019. i 2020. godini su planirana sredstva u iznosu od po 100.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

U 2018. godini planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn kojima bi se provele promidžbene aktivnosti te opremanje (klupe, panoi i sl.) i definirali dodatni projekti u svrhu daljnjeg uređenja riječkih šetnica. U 2019. i 2020. se za navedeno planira po 50.000,00 kn.

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: Obalna šetnica zapad
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
- Kapitalni projekt: Interpretacijski centar - EU
- Kaptialni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo - Jurdani

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, 65/17)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17)
- 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, 78/15),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13, 4/14 i 18/10).

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

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJE-KCIJE ZA 2019.	PROJE-KCIJE ZA 2020.
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	90.000	100.000	0	0
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	106.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine	225.000	200.000	0	0
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	300.000	150.000	150.000	200.000
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar - EU	0	700.000	1.500.000	2.500.000
Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo - Jurdani	0	240.000	150.000	150.000
UKUPNO PROGRAM	**721.000**	**1.390.000**	**1.800.000**	**2.850.000**

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

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2018. godini sredstva u iznosu od 100.000,00 kn zbog financiranja elaborata prodaje kompleksa.

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2018. godini sredstva od 150.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaže Kostanj. U 2019. je za istu namjenu planirano 150.000,00 kn, a u 2020. godini planiraju se sredstva od 200.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine**

U 2018. planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn radi financiranja izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Rastočine.

- **Kapitalni projekt: Interpretacijski centar – EU**

U 2018. godini će se započeti s novim kapitalnim projektom koji će se većim dijelom financirati iz sredstava EU a za isti se planiraju novčana sredstva u iznosu od 700.000,00 kn. Za nastavak projekta u 2019. godini se planiraju sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn, a u 2020. godini 2.500.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo - Jurdani**

U 2018. godini će se za potrebe projekta izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 240.000,00 kn. Sukladno zaključenom Sporazumu u 2019. godini biti će potrebno osigurati sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a u 2020. godini 150.000,00 kn.

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: Lokacija 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: Dječji vrtić Trsat
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići
- 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: Radnička ulica
- Kapitalni projekt: Hostov Breg 2
- Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin
- Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. Faza
- Kapitalni projekt: POS Hostov Breg II. Faza

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, 65/17)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17)
- 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 , 4/14 i 18/10).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2018. – 2020. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
Aktivnost: Evidencije o prostoru	300.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	2.785.000	200.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	500.000	250.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	500.000	350.000	350.000	350.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	1.800.000	850.000	850.000	850.000
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	1.970.000	1.031.000	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	0	120.000	0	0
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	20.000	25.000	0	0
Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija	101.000	50.000	0	0
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	635.000	0	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	383.830	50.000	0	0
Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp	0	1.754.000	0	0
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	220.000	0	300.000	0
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin	120.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta	37.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste	230.000	0	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta	1.000,000	1.250.000	1.250.000	3.250.000
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	150.000	700.000	0	0
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok - Drenova	100.000	300.000	0	0
Kapitalni projekt:Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	200.000	120.000	0	0
Kapitalni projek: Dječji vrtić Trsat	537.000	436.000	500.000	0
Kapitalni projekt: Radnička ulica	50.000	0	150.000	150.000
Kapitalni projekt: Hostov Breg 2	0	0	500.000	1.233.000
Kapitalni projekt: Zona Kapitanovo 1	195.000	0	0	0
Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin	175.000	0	150.000	150.000
Kapitalni projekt :POS Martinkovac II. Faza	0	1.845.721	0	0
Kapitalni projekt : POS Hostov Breg II. Faza	0	0	5.000.000	0
UKUPNO PROGRAM	**12.108.830**	**12.031.721**	**12.400.000**	**9.333.000**

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn koja se odnose na 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 2019. i 2020. godini se planiraju sredstva u istim iznosima, od po 200.000,00 kn.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od po 200.000,00 kn i to za tekuće rashode poslovanja kao što su isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i druge pristojbe vezane uz pripremu zemljišta. U 2019. i 2020. godini se također planira utrošiti za navedenu aktivnost po 200.000,00 kn.

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

Planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna za 2018. godina te 250.000,00 kn za 2019. i 2020. 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 350.000,00 kn za 2018. godinu te po 350.000,00 kn za 2019. i 2020. 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 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 850.000,00 kn, a u 2019. i 2020. po 850.000,00 kn 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 2018. godini planirana imovinsko-pravna priprema lokacije parka Martinkovac te priprema lokacije upojne građevine na Martinkovcu. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 1.031.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**

Radi imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacije za dječji vrtić na Martinkovcu planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn u 2018.

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

Za dovršetak pripreme II faze izgradnje sveučilišne avenije planirano je u 2018. godini 50.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Nakon realizacije sveučilišne avenije, planira se otkup zemljišta za gradnju prometnica na Trsatu koje vode do vodospreme u 2019. i 2020.godini s iznosom od po 100.000,00 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 2018. godini 50.000,00 kn.

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

Nastavak imovinsko-pravne pripreme zemljišta za čvor Pilepići planira se u 2019. godini s iznosom od 300.000,00 kn.

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

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje je stečeno darovanjem odnosno nasljeđivanjem planirana su za 2018. godinu u iznosu od 2.500.000,00 kn, a također u 2019. i 2020. godini po 2.500.000,00 kn.

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

U 2019. godini je za imovinsko-pravnu pripremu pristupne ceste zoni IS-24 uz Ljubljansku ulicu planirano 100.000,00 kn i u 2020. godini 100.000,00 kn.

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

Radi imovinsko-pravne pripreme lokacije za tenis centar Marčeljeva draga u 2018. godini planirano je 1.250.000,00 kn kao i u 2019. te 3.250.000,00 kn u 2020. godini.

- **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 700.000,00 kn 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 300.000,00 kn u 2018. 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 120.000,00 kn u 2018. godini.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo**

Planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kn u 2018. 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 2018. godini je planirano 436.000,00 kn, te 500.000,00 kn u 2019. godini.

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

Radi imovinsko-pravne pripreme lokacije Rujevica - ceste uz nogometni kamp u 2018. godini planirano je 1.754.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Radnička ulica**

Za realizaciju imovinsko-pravne pripreme Radničke ulice planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn u 2019. godini, te 150.000,00 kn u 2020. 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 150.000,00 kn u 2019. godini, te 150.000,00 kn u 2020. godini.

- **Kapitalni projekt: Hostov Breg 2**

U 2019. godini će se za potrebe imovinsko-pravne pripreme lokacije za stanogradnju izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, te 1.233.000,00 kn u 2020. godini.

- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. Faza**

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji je uređena sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprijeđenja graditeljstva. Jedinica lokalne samouprave za izgradnju stanova osigurava građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu. Iznos od 1.845.721,00 kn odnosi se na zemljište koje Grad osigurava za izgradnju stanova na lokaciji POS Martinkovac II. Faza.

- **Kapitalni projekt: POS Hostov Breg II. Faza**

Planirani iznos od 5.000.000,00 kn odnosi se na zemljište koje Grad osigurava za izgradnju stanova na lokaciji POS Hostov Breg II. Faza.

GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)

Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) provodi **program - tekući projekt Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT.** Grad Rijeka osnovao je ITU posredničko tijelo u cilju provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu kojeg su aktivnosti:

- Provedba delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu - OPKK);

- Provedba dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) OPKK 2014.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve;

- Utvrđivanje i usuglašavanje konačne liste intervencija koje će se provoditi na području Urbane aglomeracije Rijeka;

- Potpisivanje dodatka Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OP “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i ITU provedbenog plana

Cilj programa Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT je korištenje sredstava tehničke pomoći kroz OPKK za provedbu ITU mehanizma od strane provedbenog tijela, kako bi se omogućilo da se osiguranim sredstvima za troškove osoblja i edukacije zadrže i osnaže postojeći i novi ljudski kapaciteti te kako bi se omogućila održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama.

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. (“Službeni list Europske unije od 17.12.2013.);

- Zakon o regionalnom razvoju (“Narodne novine” broj 147/14);

- Odluka ministra Regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 21.09.2015. godine o osnivanju Urbane aglomeracije Rijeka;

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ broj 107/14,0 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak);

- Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13.04.2017. godine;

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. KK.10.1.1.02.0002 “Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT) sklopljenog dana 28.08.2017. godine.

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2018. – 2020. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOS/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
Tekući projekt:Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT	0	3.228.000,00	2.402.000,00	1.844.000,00

Tekući projekt: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od *3.228.000,00 kn za 2018*. godinu, *2.402.000,00 kn za 2019. godinu*. te *1.844.000,00 kn za 2020. godinu*. od kojih 85 % sufinancira tehnička pomoć temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godinu, koristit će se za plaće djelatnika, naknade za prijevoz, uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, usluge stručnjaka za procjenu elemenata državnih potpora, stručnjaka za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga po pozivima za pojedine specifične ciljeve ITU mehanizma, usluge vezane uz organizaciju edukacija za prijavitelje s područja UA Rijeka, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove kotizacija i putovanja vezani uz potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela.

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 , 2/17 i 3/17) 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 2018. – 2020. GODINU

Prijedlog Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje 2018.–2020. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2017. godinu, nastavku i dovršenju aktivnosti i projekata iz 2017. godine te planiranju novih projekata i aktivnosti.
Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2018. – 2020. godine planiraju se sredstva kako slijedi:

GLAVA /PROGRAM	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
GLAVA 1: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**106.825.800**	**98.683.370**	**114.659.565**	**80.183.200**
Program: Izgradnja cesta i javnih površina	26.838.300	29.837.000	40.670.000	16.865.200
Program: Program POS-A	0	3.497.270	4.107.965	1.100.000
Program: Gradska groblja	4.000.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000
Program: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	35.000	3.500.000	0	0
Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	29.351.000	19.696.000	22.838.000	10.736.200
Program: Ostale programske aktivnosti	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Program: Dokapitalizacije i subvencije trgovačkim društvima	28.174.800	26.938.300	27.962.100	28.914.900
Program: Otplata zajma	15.676.700	10.464.800	14.531.500	18.316.900
GLAVA 4: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**107.343.000**	**102.727.000**	**102.421.000**	**102.354.000**
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	93.858.000	88.307.000	88.239.000	88.172.000
Program: Ostale programske aktivnosti	13.485.000	14.420.000	14.182.000	14.182.000
GLAVA 5: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	**350.000**	**285.900**	**282.500**	**277.600**
Program: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	350.000	285.900	282.500	277.600
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**214.518.800**	**201.696.270**	**217.363.065**	**182.814.800**

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 2018. godini u visini od 98.683.370,00 kuna, u 2019. godini 114.659.565,00 kuna i u 2020. godini 80.183.200,00 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 2018. godini su: pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet, spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova, rekonstrukcija Opatijske ceste, cesta OU4 Martinkovac, rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, stambena ulica OU10a-faza 1 i poslovno stambeni kompleks Krnjevo. 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 Donjoj Drenovi - Vrhak Brca, priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus, Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, Labinska ulica – pristup RIO. Značajnija ulaganja u periodu od 2018. do 2020. godine vršit će se za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 kuna kreditnih sredstava.
U narednom trogodišnjem razdoblju izgradit će se ukupno 2.586 m nerazvrstanih cesta. Izvršit će se rekonstrukcija ukupno 496 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Proširenje prometne mreže	Ovaj pokazatelj prati izgradnju cesta sukladno planiranju i izvršavanju ovih projekata	m izgrađenih cesta	346.083 m	Odjel za komunalni sustav	346.838 m	347.902 m	348.669 m

Do studenog 2017. godine evidentirano je na području grada Rijeke 345.373 m nerazvrstanih cesta.
Do kraja tekuće godine u evidenciju će se uključiti još 710 m izgrađenih cesta i one su polazna osnova za daljnji plan.
Realizacijom ovog programa cilj je dostignuti razinu izgrađenosti kako slijedi: u 2018. godini povećanje izgrađenosti za 755 m, zatim u 2019. godini za još 1.064 m, te u 2020. godini za 767 m i postići izgrađenost od 348.669 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 i 20/17)

- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17)
- 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 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 2018. – 2020. godine planirano je:

Red. br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	Cesta 233	1.012.000	1.012.000	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	716.300	1.500.000	4.000.000	1.265.200
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	210.000	1.710.000	1.200.000	0
4.	Prometnica Ž 5025 – I etapa Rujevica-Marinići	270.000	200.000	0	0
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000	100.000	0	0
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	6.800.000	1.200.000	0	0
7.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	50.000	1.000.000	1.600.000	0
8.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	70.000	100.000	2.000.000	1.000.000
9.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	140.000	60.000	0	0
10.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	1.900.000	500.000	0	0
11.	Cesta OU 4 Martinkovac	2.100.000	2.300.000	0	0
12.	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	100.000	500.000	3.870.000	7.100.000
13.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	6.500.000	125.000	0	0
14.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine	260.000	1.060.000	400.000	0
15.	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	700.000	370.000	5.000.000	2.500.000
16.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	0	15.000.000	15.000.000	5.000.000
17.	Labinska ulica - pristup RIO	300.000	0	4.000.000	0
18.	Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac 2	0	300.000	0	0
19.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviju	0	300.000	300.000	0
20.	Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D 8)	0	500.000	300.000	0

Red. br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6
21.	Stambena ulica OU10-faza 1	0	500.000	1.500.000	0
22.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	0	1.500.000	1.500.000	0
23.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	100.000	0	0	0
24.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići	10.000	0	0	0
25.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	80.000	0	0	0
26.	Raskrižje Škurinjska draga	5.320.000	0	0	0
27.	Prometna rješenja raskrižja uz stambeno – poslovni kompleks "Novi Belveder"	100.000	0	0	0
	Ukupno program	**26.838.300**	**29.837.000**	**40.670.000**	**16.865.200**

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 2018. 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 2018.-2020. 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. Zbog komplicirane imovinsko pravne pripreme cesta se podijelila u dvije faze, te će za I fazu biti izrađen novi idejni, glavni projekt i parcelacija zbog djelomične izmjene trase ceste, a u svrhu okončanja otkupa odnosno izvlaštenja potrebnog zemljiša. Nastavit će se imovinsko pravna priprema u 2018. godini kada se planira i početak gradnje sa završetkom u 2019. godini.

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. U tijeku su i pregovori sa Hrvatskim cestama oko preuzimanja preostale imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgrađenu prometnicu.

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 prema Dražičkoj“ pruža se neuređenim terenom gdje prolazi novo projektirano raskrižje s 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 s 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 2018. godine nastaviti će se sa provođenjem rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice.

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

Zahvat u prostoru obuhvaća spoj postojeće prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje s 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.

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja će biti dovršena početkom 2018. godine, a sve zbog složene imovinsko pravne pripreme.

7. Rekonstrukcija Opatijske ceste

Rekonstrukcija Opatijske ceste vezana je na terminski plan izgradnje Turističkog naselja Costabella čija izgradnja je započela u travnju 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 postojeće 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 nogostup 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.

S rekonstrukcijom ceste planira se započeti krajem 2018. godine sukladno planu izgradnje Turističkog naselja, i završiti sredinom 2019. godine.

8. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca

Nastavlja se imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju pristupnih cesta na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca. U planu je početkom 2018. godine ishoditi izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole zbog izmjene granice zahvata i u međuvremenu izgrađene instalacije sanitarne odvodnje i vodovodne instalacije. Nakon rješavanja imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju planira se krenuti u izradu glavnih projekata te do konca 2018. godine ishoditi građevinsku dozvolu za gradnju.

Dovršetkom izgradnje dobit će se prometnica 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.

9. 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. U 2017. godini ugovorena je izrada prejektne dokumentacije, te se u 2018. godini očekuje ishođenje Građevinske dozvole. Realizacija mosta je za sada predviđena samo u projektima i prethodnim radnjama, a za dobivanje građevinske dozvole.

10. Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica

Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola za izgradnju ceste i prateće komunalne infrastrukture u dvije faze. 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. Budući da tijekom 2017. godine

nije započeta gradnja, početak izgradnje 1. faze ulice planiran je krajem 2018. godine ukoliko i za 2019. godinu budu osigurana sredstva iz komunalnog doprinosa.

11. Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste s 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 izgradnje prometnice predviđa se u ožujku 2018. godine, a završetak izgradnje u prosincu 2018. godine, sve sukladno izgradnji stambenih građevina.

12. Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus

Izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su građevinske dozvole za izgradnju Sveučilišne avenije s pratećom komunalnom infrastrukturom za 2. fazu gradnje. Sveučilišna avenija nastavak je prethodno izgrađene prometnice koja se u konačnici spaja na Ulicu Slave Raškaj, ukupne dužine 350 m od čega je dužina faze 2a - 240,00 m, a faze 2b - 117,00 m. Predviđene su četiri prometne trake - po dvije prometne trake za svaki smjer, nogostupi s obije strane 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. U tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju stambenih ulica koju provodi Odjel gardske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Ukoliko imovinsko-pravna priprema zemljišta bude završena do sredine 2018. godine, sa gradnjim 2a faze započeti će se krajem 2018. godine.

13. Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

U 2018. godini planiran je trošak projekte dokumentacije.

14. 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 u planu je bila izrada kompletne projektne dokumentacije, ali zbog rješavanja vrlo složene imovinsko pravne problematike, dovršetak projektiranja i ishođenje potrebnih dozvola za gradnju očekuje se krajem prvog kvartala 2018.godine. U drugom kvartalu 2018. godine planiraju se započeti javni radovi na rekonstrukciji predmetnog raskrižja, a završetak se planira u 2019. godini.

15. Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka

U ulici Petra Kobeka planira se izgradnja stambeno – poslovnog kompleksa „Novi Belveder“ te se u svrhu pristupa kompleksu planira izvesti rekonstrukcija predmetne ulice s proširenjem i novom prometnom regulacijom u ukupnoj dužini od 300 m, a sve prema Detaljnom planu uređenja stambenog područja Rastočine. Predmetna ulica planira se projektirati kao dvotračna ulica s 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 ugovorena je izrada kompletne projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt. U 2018. godini planira se nastavak projektiranja, dok se izgradnja i rekonstrukcija prometnice sa svom potrebnom komunalnom infrastrukturom planira tijekom 2019. i 2020. godine, a sve u skladu s realizacijom projekta stambeno-poslovnog kompleksa.

16. Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

Projekt obuhvaća uređenje javnih površina unutar bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić sa izgradnjom kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa. Obuhvat zahvata ima oko 15.700 m^2. Izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za gradnju u nadležnosti je Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Izrađeni su glavni projekti i ishođena je građevinska dozvola. Radovi će se sufinancirati od strane komunalnih društava Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Energo d.o.o. za njihovu infrastrukturu. U 2018. godini planira se pokrenuti postupak javne nabave za izvođenje javnih radova i početak gradnje, a završetak se planira početkom 2020. godine.

17. 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. U trupu prometnice planira se izgradnja kompletne pripadajuće infrastrukture. U 2018. godini neće se izvoditi radovi na rekonstrukciji ceste, nego se isti planiraju u 2019. godini, a sve u u skladu s realizacijom projekta stambeno – poslovnog kompleksa.

18. Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac 2

U planu je tijekom 2018. godine pokrenuti izgradnju višestambene građevine na Martinkovcu - Martinkovac 2, koja će se graditi po programu društveno poticane stanogradnje. U sklopu izgradnje građevine pojavit će se potreba za rekonstrukcijom dijela Ulice Miroslava Krleže kako bi se ista prilagodila budućem očekivanom povećanom prometnom opterećenju u zoni izgradnje višestambene građevine. U 2018. godini predviđa se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice Miroslava Krleže.

19. Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviju

Za rekonstrukciju postojećeg kolno pristupnog puta na Biviju u tijeku je ishođenje građevinske dozvole od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Nakon dobivanja građevinske dozvole planira se u 2018. godini započeti s rekonstrukcijom dok se završetak radova očekuje početkom 2019. godine.

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

Za izgradnju kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu u duljini od 42,00 m Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ishodio je građevinsku dozvolu. Gradnja kolnog pristupa se planira u drugoj polovici 2018. i početkom 2019. godine s ciljem osiguranja pristupa budućim stambenim objektima sa postojeće Istarske ulice.

21. Stambena ulica OU10a-faza 1

Kao nastavak izgradnje cesta u stambenom naselju Martinovac, u planu je u 2018. godini gradnja stambene ulice OU10a - faza 1, u dužini od 58,00 m. Za stambenu ulicu izrađena je projektna dokumentacija i dobivena je građevinska dozvola. U trupu prometnice planira se i gradnja prateće komunalne infrastrukture: vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, plinske instalacije, javne rasvjete i elektrokomunikacijske kanalizacije.

22. Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Sukladno dinamici izgradnje poslovno stambenog kompleksa na Krnjevu planira se tijekom 2018. i 2019. godine realizirati izgradnja prateće komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura uključuje izgradnju ulice u dužini od 356,00 m sa u trupu pratećim instalacijama: vodovodom, sanitarnom i oborinskom kanalizacijom, DTK kanalizacijom, javnom rasvjetom, elektro instalacijom i plinskom instalacijom. Planirana ulica povezat će Liburnijsku ulicu s Ulicom Mirka Čurbeka.

23. 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 buduće radne zone Bodulovo. 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. Projekt RZ Bodulovo u rujnu 2017. godine apliciran je na poziv objavljen od strane Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zbog osiguranja sredstava iz europskih fondova za regionalni razvoj. Po

zaključenju poziva i dobivanju financijskih sredstava planira se pokrenuti realizacija projekta s izgradnjom komunalne infrastrukture.
Sredstva vlastitog učešća Grada Rijeke osigurana su iz komunalnog doprinosa na stavci Poslovna zona Bodulovo u okviru Programa potpora poduzetništvu.

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 i 20/17)
- Zakon o prostornom uređenju (''Narodne novine'', broj 153/13 i 65/17)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ''Narodne novine'', broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	0	897.270	1.307.965	0
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom Bregu II. faza	0	0	1.400.000	1.100.000
3	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II	0	2.600.000	1.400.000	0
	Ukupno program:	**0**	**3.497.270**	**4.107.965**	**1.100.000**

Sredstva u okviru Programa POS-a planiraju se za kapitalne projekte koje navodimo u nastavku:

1. Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I
Nakon što je Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke provela dodatnu analizu isplativosti izgradnje stanova po modelu POS-a na lokaciji POS Martinkovac I nastavlja se sa realizacijom projekta. Naime, studija izgradnje potvrdila je da je projekt izvediv i ekonomski isplativ u smislu mogućnosti financiranja i ostvarenja željene nulte stope profitabilnosti. Stoga se u 2018. i 2019. godini planiraju financijska sredstva za podmirenje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu i vrijednosti razlike komunalnog doprinosa za novoprojektirane zgrade sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između Agencije za društveno poticanu izgradnju i Grada Rijeke.

2. Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom Bregu II faza
Tijekom 2019. godine planira se početak realizacije projekta izgradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Hostov breg II. Sukladno planiranim aktivnostima u realizaciji projekta u 2019. i 2020. godini planirani su troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu i troškovi komunalnog doprinosa za novoprojektirane zgrade.

3. Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II
Budući je u tijeku planiranje početka izgradnje stambene zgrade Martinkovac II, u 2018. i 2019. godini planira se podmirenje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu i troškova komunalnog doprinosa za novoprojektirane zgrade.

NAZIV PROGRAMA : GRADSKA GROBLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća nastavak izgradnje Centralne aleje i općih polja na Centralnom gradskom groblju Drenova.
Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijedi gospodarenje na području grobljanskih usluga.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Produženje aleje na groblju Drenova	Ovaj pokazatelj prati izgradnju aleje sukladno planiranju i izvršavanju izgradnje	m’	405	Odjel za komunalni sustav i KD Kozala d.o.o.	555	-	-

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o grobljima (''Narodne novine'' broj 19/98, 50/12 i 89/17)
- Pravilnik o grobljima (''Narodne novine'' broj 99/02)
- Odluke o grobljima (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17)
- 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 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Centralni aleja na CGG Drenova – nastavak izgradnje	0	2.000.000	0	0
2.	Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita	3.000.000	0	0	0
3.	Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala	1.000.000	0	0	0
4.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	0	0	1.800.000	1.500.000
	Ukupno program:	**4.000.000**	**2.000.000**	**1.800.000**	**1.500.000**

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

1. Centralna aleja na CGG Drenova – nastavak izgradnje
U 2018. godini planira se nastavak izgradnje još 150 metara centralne aleje na CGG Drenova vezano za pristup novoizgrađenim grobnim mjestima koje će graditi KD Kozala tijekom 2018. godine. Aleja je široka 7,60 metara, popločena kulir pločama, a u trupu aleje položene su cijevi za dovod vode, kanalizaciju i elektro kabele.
2. Izgradnja općih polja na CGG Drenova
Planirana ulaganja u iznosu od 1.800.000 kuna u 2019. godini odnose se na početak izgradnje novih ukopnih mjesta na općem polju.
U 2020. godini planirana su ulaganja od 1.500.000 kuna u nastavak izgradnje općih polja na CGG Drenova.

NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

OPIS I CILJ PROGRAMA

Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije započeo je s radom u veljači 2017. godine i time je ostvaren krajnji cilj ovog Programa. 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 2018. godini planirano je ostvarenje dovršetka financiranja preostalih obveza po ugovorima po IPA ISPA projektu ŽCGO Mrišćina za radove i nadzor.

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 73/17 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 građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (''Narodne novine'' broj 69/16)
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2022. godine (''Narodne novine'' broj 03/17)
- 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 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	35.000	3.500.000	0	0
	Ukupno program:	**35.000**	**3.500.000**	**0**	**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"

Sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO „Marišćina“ tj. odlagališta (bez MBO postrojenja kojeg sufinancira Ekoplus d.o.o. u udjelu od 29,05%) tj. svaki po 10% iz EIB kredita kao i sufinanciranje 20% (Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i nabavku opreme. Korištenje kredita odnosno preostale isplate po potpisanim ugovorima planirano je realizirati u 2018. godini, sve vezano za za dodatne zahtjeve financiranja koji se traže od Fonda za zaštitu okoliša i energetke učinkovitosti.

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 73/17) 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 u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2022. godine (''Narodne novine'' broj 03/17)
- 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, 16/08, 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 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Sanacija odlagališta Viševac	1.685.000	1.465.000	1.465.000	0
2.	Selekcija otpada	3.497.000	6.947.000	6.947.000	2.847.200
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	3.568.000	3.774.000	3.704.000	4.084.000
4.	"0" faza odlagališta na ŽCGO Marišćina	769.000	450.000	3.303.000	0
5.	Povrat sredstava KD Čistoća	4.943.000	4.784.000	4.643.000	3.029.000
6.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	586.000	586.000	586.000	586.000
7.	Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	190.000	190.000	190.000	190.000
8.	Reciklažna dvorišta	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0
9.	Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	10.000.000	0	0	0
10.	Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO "Marišćina"	3.113.000	0	0	0
	Ukupno program:	**29.351.000**	**19.696.000**	**22.838.000**	**10.736.200**

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. Dobivena je Uporabna dozvola. U 2018. i 2019. godini planira se obveza vraćanja kredita namjenski ostvarenog za potrebe izvođenja sanacije odlagališta Viševac.

2. Selekcija otpada

Na lokaciji Mihačeva draga u tijeku je dovršenje izrade projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice te se predviđa u drugoj polovini 2018. godine započeti izgradnju. Glavne aktivnosti izgradnje sortirnice planiraju se tijekom 2019. godine, a završetak početkom 2020. godine, sve uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

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

Nabavljeno je četiri kompleta po četiri poluukopana spremnika koji se svaki sastoji od 3 spremnika za selektirani otpad kapaciteta 3,0 m3 (papir, staklo, metal plastika i tetrapak) i 1 spremnik za preostali miješani otpad od 5,0 m3. 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, Riva Boduli 1 i Zanonovoj ulici. Tijekom 2018. godine predviđa se postava preostalih spremnika na lokaciji koja će se dogovoriti sa Konzervatorskim odjelom.

3. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Obveze otplate kredita iz namjenskih sredstava za razvoj planiraju se sukladno otplatnim planovima za 52 nabavljena autobusa te uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa.

Otplata kredita za 52 klima uređaja nabavljenih u 2014. godini završava otplatom u 2024. godini. Za 21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin otplata završava 2023. godine, 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. Za 10 autobusa nabavljenih u skladu s ostvarivanjem prava iz garancije (jamstva), otplata kredita financirat će se u razdoblju do 2027. godine. U 2017. godini nabavljeno je kreditnim sredstvima 10 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin, i čija otplata završava 2032. godine.
Nabavkom ukupno 40 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin KD Autotrolej je ispunio obvezu prema Akcijskom planu energetski održivog razvitka Grada Rijeke u mjerama za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa u Gradu Rijeci.

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. Tijekom 2018. godine planira se izraditi dokumentacija za sanaciju "0" faze odlagališta te prethodno, sve aktivnosti sanacije, dogovoriti sa nadležnim državnim tijelima, kako bi se u 2018. godini pristupilo sanaciji odlagališta koja bi se dovršila tijekom 2019. godine.

5. Povrat sredstava KD Čistoća

Temeljem Ugovora o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge Grad Rijeka vrši povrat sredstava korištenih za financiranje gradnje kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida sukladno dinamici i uvjetima iz ugovora o dugoročnom kreditu koje je zaključila KD Čistoća s poslovnim bankama. Od ukupne kreditne obveze od 22.300.000,00 kuna, sukladno otplatnim planovima do kraja 2017. godine otplatit će se 9.116.000,00 kuna te preostaje obveza od 13.184.000,00 kuna. Zadnja kreditna obveza dospijeva u lipnju 2021. godine.

6. Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac koji se provodio tijekom sanacije i bio je sadržan do kraja 2016. godine 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. Izvršen je probni rad s kojim je generator priključen na elektrodistributivnu mrežu HEP-a, održan tehnički pregled i dobivenauporabna dozvola. Od početka probnog rada od 15.09.2016. godine iskorišteno iskorišteno je 10.100,00 m3 odlagališnog plina i proizvedeno oko 1800 MWh električne energije te fakturirano Hep-u 450.000,00 kn.

7. 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. godine 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.

8. Reciklažna dvorišta

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 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 započeta je izrada potrebne dokumentacije te se planira izgradnja reciklažnog dvorišta na području Baračeve ulice u 2018. godini. U tijeku 2019. godine započet će se s 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.

9. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

EU projekt aglomeracije Rijeka, jedan je od zasad najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru u Republici Hrvatskoj, a realizirati će se na području gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle. Projekt obuhvaća izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda (UPOV), gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica, te izvođenje radova na oko 100 kilometara vodoopskrbe. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.761.563.000,00 kuna. S obzirom na važnost i veličinu projekta, isti je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Do sada je ishođeno oko 95% građevinskih dozvola za 119 glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje (mreže) sustava javne odvodnje u sklopu aglomeracije Rijeka. Paralelno uz izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola, gotovo je u potpunosti riješena složena imovinsko pravna priprema na oko 3860 čestica.

Finalna prijava projekta, Aplikacijski dokument dostavljen je u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao Posredničkom tijelu razine 1, i Hrvatske vode, kao Posredničkom tijelu razine 2, koji su pristupili procjeni projektne prijave. Krajem godine očekuje se da će se ista biti odobrena te posredstvom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije proslijediti u Bruxelles, a sve s ciljem skorog potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Natječajna dokumentacija za izvođenje radova na sustavu javne odvodnje i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, uslugu nadzora nad izgradnjom te za usluge upravljanja projektom i njegovom vidljivosti je u završnoj fazi. U prvom kvartalu 2018. godine planira se pokrenuti postupke javne nabave za sve komponente projekta, a početak gradnje predviđa se u III. kvartalu 2018. godine.

Komponentu koju moraju osigurati jedinice lokalne samouprave s područja aglomeracije Rijeka za sufinanciranje EU projekta Rijeka osigurati će se putem dugoročnog zaduženja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. te se stoga projekt niti ne planira u smislu rashoda.

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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
- 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, 115/16)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Ostali rashodi	370.000	300.000	300.000	300.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.380.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	Ukupno program:	**2.750.000**	**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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Visina subvencije poslovanja	Ovaj pokazatelj prati ulaganje sredstava Grada u održavanje javnog prijevoza	broj prijeđenih kilometara na području grada	4.836.710	Izvor KD Autotrolej	4.836.710	4.836.710	4.836.710

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 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	24.567.000	24.567.000	24.567.000	24.567.000
2.	Dokapitalizacija TD Rijeka plus	3.607.800	2.371.300	3.395.100	4.347.900
	Ukupno program:	**28.174.800**	**26.938.300**	**27.962.100**	**28.914.900**

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.
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. Obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom Grad Rijeka podmiruje sukladno otplatnom planu.
U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina u 80 jednakih tromjesečnih rata koje se planiraju u rokovima i iznosima kako je definirano konačnim otplatnim planom.
Pretpostavke za izvršavanje predmetnih obveza su ispunjene i planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

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 i Dodatak I Ugovoru 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 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Otplata robnog zajma	14.332.700	9.420.800	13.487.500	17.272.900
2.	Otplata zajma za ŽCGO Marišćina	1.344.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
	Ukupno program:	**15.676.700**	**10.464.800**	**14.531.500**	**18.316.900**

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.

Otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina provodi se sukladno konačnom otplatnom planu. Konačan iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2018. – 2020. GODINE

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

Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2018. – 2020. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	93.858.000	88.307.000	88.239.000	88.172.000
2.	Ostale programske aktivnosti	13.485.000	14.420.000	14.182.000	14.182.000
	Ukupno:	**107.343.000**	**102.727.000**	**102.421.000**	**102.354.000**

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 2018. – 2020. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Javna rasvjeta	11.128.000	9.728.000	11.558.000	11.708.000
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	14.837.000	14.882.000	14.602.000	14.602.000
3..	Pothodnici i dizala	522.000	522.000	522.000	522.000
4.	Čišćenje javnih površina	9.953.000	10.953.000	11.053.000	11.053.000
5.	Divlji deponiji	805.000	925.000	925.000	925.000
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	593.000	593.000
7.	Javni sanitarni čvorovi	595.000	595.000	595.000	595.000
8.	Javni satovi	317.000	302.000	302.000	302.000
9.	Autobusne čekaonice	205.000	205.000	205.000	205.000
10.	Plaže	488.000	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	12.581.000	6.885.000	3.214.000	3.040.000
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)	988.000	738.000	818.000	818.000
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.000.000	13.000.000	14.675.000	14.675.000

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
16.	Nerazvrstane ceste	24.126.000	24.671.000	24.869.000	24.826.000
17.	Groblja	3.126.000	3.226.000	3.226.000	3.226.000
	Ukupno Program:	**93.858.000**	**88.307.000**	**88.239.000**	**88.172.000**

Za Program održavanja komunalne infrastrukture planom za 2018. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 88.307.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2017. godinu manje za 5.551.000,00 kn ili 5,9%. Projekcijom za 2019. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 88.239.000,00 kn a za 2020. godinu u iznosu od 88.172.000,00 kn, što je na razini planiranih sredstava za 2018. godinu (umanjenje za 0,1%).

Umanjenje planiranih sredstava za 2018. godinu je radi dodatnih ulaganja (zaostalo opremanje, javna rasvjeta) čiji obim je manji u odnosu na plan za 2017. godinu. Obim odnosno standard održavanja ostale komunalne infrastrukture izuzev čišćenja javno prometnih površina koji se u odnosu na 2017. godinu povećava, na razini je postignutog obima i standarda iz 2017. 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 2018. godini za navedene namjene planiraju se u iznosu od 9.728.000,00 kn i u odnosu na plan za 2017. godinu manja su za 1.400.000,00 kn ili 12,6%. Umanjenje sredstava je kao što je uvodno rečeno radi dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu koja su manja u odnosu na plan za 2017. godinu te radi umanjenja potrebnih sredstava za utrošak električne energije kao rezultat smanjenja poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2017. godine sa 25% na 13%. Od dodatnih ulaganja planira se izgradnja javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošića- spoj na državnu cestu D404 koji zahvat je u planu za 2017. godinu ali iz objektivnih razloga se neće realizirati u tekućoj već u slijedećoj planskoj godini. Također se planira izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u produžetku Ulice Šetalište XIII divizije prema Martinščici a izgradnja u 2019. godini, izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete od Ulice Franje Račkog do Orehovice čija realizacija se planira u 2019. godini. Također za 2019. godinu se planira rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Nova cesta a za 2020. godinu planira se rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici.

Redovno održavanje javne rasvjete za cijelo trogodišnje razdoblje planira se na razini plana za 2017. 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), uređenje groblja za kućne ljubimce (pse) na Kozali, postavu antistres podloge na dječjim igralištima, nabavu i postavu eksponata edukativnog sadržaja u parkovima te stručni nadzor dječjih igrališta. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2018. godini iznose 14.882.000,00 kn što je na razini planiranih sredstava za 2017. godinu. U projekciji za 2019. i 2020. godinu planirana sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta nešto su manja u odnosu na plan za 2018. godinu a radi manjeg obima pojedinih radova (održavanje spomenika) te uređenja groblja za pse koje se ne planira za 2019. i 2020. 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 na razini su 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 2018. godini planiraju se u iznosu od 10.953.000 kn i u odnosu na plan za 2017. godinu veća su za

1.000.000,00 kn ili 10%. Planirana sredstva za 2019. i 2020. godinu su veća za 100.000,00 kn u odnosu na plan za 2018. godinu.
S obzirom na sredstva koja su bila osigurana na ovoj stavci prethodnih godina i stanje čistoće grada potrebno je osigurati dodatna sredstva kako bi se određene površine uvrstile u Program održavanja čistoće a za određene površine bi se intenzitet čišćenja vratio sa pometanja svaki drugi tjedan na jedan puta tjedno.

5. Sanacija divljih deponija

Planom za 2018. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 925.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2017. godinu povećanje za 120.000,00 kn ili14,9%. Porast sredstava je radi obveze sakupljanja građevinskog otpada odložen uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („N.N." broj: 69/16) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („N.N" broj 94/13), sudjelovati u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada. Pored navedenog planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama i odvoz smeća na području naselja Rujevica i Mario Genari. Procijenjena sredstva za 2019. i 2020. godinu na razini su plana za 2018. godinu.

6. Čišćenje mora

Poslovi obuhvaćaju čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to od 15.lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija.
Za čišćenje mora planirana sredstva su na razini planiranih sredstava za 2017. 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 2017. godinu i iznose 595.000,00 kn.

8. Javni satovi

Za održavanje javnih satova osiguravaju se sredstva u iznosu od 302.000,00 kn i u odnosu na plan za 2017. godinu manja su za 15.000,00 ili 4,7%. Umanjenje sredstava je radi rekonstrukcije sata na Titovom trgu koja je izvedena u 2017. godini a koji poslovi se ne planiraju u 2018. godini. Nivo redovnog održavanja u razdoblju 2018. do 2020. godine planira se na razini plana za 2017. godinu.

9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama i građevinske radove. Planirana sredstva na razini su plana za 2017.godinu.

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove osiguravaju se sredstva u iznosu od 488.000,00 kn što je na razini plana za 2017. 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 2017. godinu.

12. Zaostalo opremanje

Za dodatna ulaganja u parkove, trgove i ostale javne površine-zaostalo opremanje planom za 2018. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 6.885.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2017. godinu manje za 5.696.000,00 kn. Planom za 2018. godinu planiraju se izvesti slijedeći radovi: završetak uređenja parka Pomerio i rekonstrukcije Ulice Ivana Rendića, nastavak uređenja igrališta Blažićevo Pehlin, uređenje Ulice Milka Trnina i početak radova uređenja Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade. Projekcijom za 2019. godinu planira se nastavak uređenja Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade a u 2020. godini uređenje Vitezovićeve ulice –II. faza i uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8.

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 2017. godinu i iznose 550.000,00 kn.

14. Održavanje ostalih javnih površina

Planom za 2018. 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 738.000,00 kn i u odnosu na plan za 2017. godinu manja su za 250.000,00 kn ili 25,3%. Sredstva su manja radi toga što se je u 2017. godini uredilo javno tunelsko sklonište (elektro instalaterski radovi) Dolac- Trg sv. Vida te radi periodičkog ispitivanja stanja antikorozivne zaštite i ispitivanja statičke stabilnosti mosta koji radovi se ne predviđaju u slijedećem planskom razdoblju.

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 11.675.000,00 kn. U 2017. godini po istom osnovu osigurano je 11.452.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018 godini, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji se za 2018. godinu procjenjuju u iznosu od 1.325.000,00 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 2018. godinu planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 24.671.000,00 kn što je za 545.000,00 kn ili 2,2% više u odnosu na plan za 2017. godinu. Za održavanje cesta planira se 23.079.000,00 kn a za održavanje slivnika 1.592.000,00 kn što je navedenih ukupno 24.671.000,00 kn. 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. U odnosu na plan za 2017. godinu povećana su sredstva za izvanredno održavanje cesta i to u dijelu koji se odnosi na odvodnju oborinskih voda za koje radove se osiguravaju sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn koliko se planira naplatiti od Hrvatskih voda za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Navedena sredstva temeljem Nacrta prijedloga Zakona o financiranju vodnog gospodarstva su namjenska i koriste se za građevine oborinske odvodnje.

Za održavanje slivnika planirana sredstva na razini su planiranih sredstava za 2017. godinu.

17. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2018. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 3.226.000,00 kn što je za 100.000,00 kn ili 3,2% više u odnosu na plan za 2017 godinu. Planiraju se izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija zidova, mrtvačnice i stubišta, održavanje židovskog groblja na Kozali 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 2019. i 2020 godinu planirana sredstva na razini su plana za 2018. godinu.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, 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 102/17), 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 2018. – 2020. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.046.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	267.000	267.000	267.000
4.	Dežurna pogrebna služba	107.000	134.000	134.000	134.000
5.	VHS služba	642.000	742.000	742.000	742.000
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	982.000	272.000	252.000	252.000
7.	Održavanje pomorskog dobra	3.470.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
8.	Ostali izdaci	3.291.000	4.309.000	4.091.000	4.091.000
	Ukupno Program:	**13.485.000**	**14.420.000**	**14.182.000**	**14.182.000**

Za ostale programske aktivnosti planom za 2018. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 14.420.000,00 kn i u odnosu na plan za 2017. godinu veća su za 935.000,00 kn ili 6,9%. Razlozi odstupanja planiranih sredstava u odnosu na plan za 2017. godinu je radi kapitalne donacije urbane opreme u 2017. godini a koja se ne predviđa u 2018-2020. godine. Temeljem Ugovora o reklamiranju sa tvrtkama Metropolis media d.o.o. i outdoor akzent d.o.o., Grad je u 2017. godini preuzeo urbanu opremu u vlasništvo bez naknade (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 2018. godinu povećavaju se sredstva za provođenje mjera DDD.-a, VHS službu, dežurnu pogrebnu službu i ostale izdatke. Ostale aktivnosti kao što su prigodna dekoracija i iluminacija, održavanje gradskog kupatila i održavanje pomorskog dobra na razini su planiranih sredstava za 2017. godinu.

Provođenje mjera DDD.-a

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, planiraju se sredstva u iznosu od 3.180.000,00 kn što je u odnosu na plan povećanje za 500.000,00 kn ili 18,6%. Povećanje sredstava je potrebno radi povećane infestacije komarcima, odnosno letećim jedinkama. Ta pojava posebno je uočena na području oko gradskih groblja, zelenih površina, obradivih vrtova, kako u zakupu (gradskih) tako i privatnih vrtova i okućnica. Iz navedenog razloga zatraženo je stručno mišljenje Epidemiološkog odjela, Odsjek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije koji su se očitovali da bi svakako bilo poželjno povećati površine na kojima se provodi adulticidni tretman suzbijanja odraslih letećih oblika komaraca, a sve u cilju kvalitetnijeg života građana. Također će se umjesto kemijskih sredstava za deodoraciju, dio zamijeniti efektivnim mikroorganizmima koji prilikom provođenja mjera dezinfekcije daju kvalitetniji rezultat kod suzbijanja neugodnih mirisa. Iste nije moguće koristiti kod padalina te je ostavljena i dijelom kemijska deodoracija.

VHS služba

VHS služba obavlja poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica. Kako je na snagu stupio novi Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) koji je obvezao jedinice lokalne samouprave na nove odredbe u svezi postupanja sa životinjama, kako kućnim ljubimcima, tako i divljim životinjama koje se sve učestalije pojavljuju u naseljenim područjima, bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva za skrb i postupanje sa životinjama koje završe u skloništu za životinje (veterinarsko – zdravstvena zaštita pasa i mačaka, mikročipiranje pasa, označavanje i registracija mačaka, sterilizacija/kastracija pasa i mačaka, držanje pasa i mačaka do udomljavanja, eutanazija divljih životinja).

Dežurna pogrebna služba

Djelatnost prijevoza pokojnika je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu do 2017. godine bila komunalna djelatnost. Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) od 2017. godine 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. Planom za 2018. godinu sredstva se povećavaju za iznos PDV-a koji prilikom izrade plana za 2017. godinu omaškom nije bio uključen u planirana sredstva.

Ostali izdaci

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, troškove najma nekretnine na Preluci, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Planom za 2018. godinu za navedene namjene osigurava se 4.309.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2017. godinu više za 1.018.000,00 kn ili 30,9%. Povećanje sredstava je radi zakupa nekretnine na Preluci koje Grad plaća Raiffeisen Consulting d.o.o. Zagreb temeljem Ugovora o dugoročnom najmu nekretnina (nekretnina na Preluku), te povećanja sredstava za ostale financijske rashode (kamate, sudske pristojbe i sl.). Povećanje zakupa je radi toga što su u planu za 2018. godinu planirana sredstva za cijelu godinu što iznosi 1.920.000,00 kn (ovisno o tečaju EUR-a) a što nije bio slučaj za plan 2017. godine. S obzirom da se je u vrijeme izrade plana za 2017. godinu raspolagalo informacijom da će se od 1.07.2017. godine postojeće odredbe ugovora regulirati na drukčiji način, u planu za 2017. godinu osigurana su sredstva za najam do 30.06. 2017. godine. Budući da nije došlo do promjena odredbi ugovora, do donošenje rebalansa plana preraspodjelom su osigurana dodatna sredstva do kraja 2017. godine (800.000,00 kn). Povećanje ostalih financijskih rashoda je radi povećanja potrebnih sredstava za kamate.

Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana sredstva iznose 3.470.000,00 kn i na razini su plana za 2017. godinu.

Od značajnijih planiranih radova održavanja pomorskog dobra u 2018. godini navodi se uređenje sunčališta na plaži Bivio –II. dio uređenja, uređenje sunčališta plaže Park hotel -zapad, uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno na plaži Igralište, dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje objekata i uređaja na plažama, održavanje stjenskog pokosa na plaži Glavanovo i Grčevo, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada od Pećina do Preluka, održavanje i nabava opreme na plažama te izrada projektne dokumentacije za uređenje plaža.

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, 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, 41/16)
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09)
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 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, 7/14) ovdje su svi brojevi bili u redu pa sam uklonila underline
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14)
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Rashodi za usluge	350.000	285.900	282.500	277.600
	Ukupno program	**350.000**	**285.900**	**282.500**	**277.600**

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 40 do 50 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, 2/17 i 3/17) 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 razdoblje 2018.-2020. 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 i inkubatora,
  - provedba zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
  - praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
  - poticanje inovativnih djelatnosti,
  - 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,
  - Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013,
  - Zakon o trgovačkim društvima,
  - Zakon o obrtu,
  - Zakon o zadrugama,
  - Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora,
  - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
  - 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. 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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Osnovna djelatnost odjela	222.300	37.300	128.500	88.300
Promicanje poduzetničke kulture	207.500	120.000	105.000	105.000
Razvoj turističke destinacije	900.000	880.000	755.000	774.000
Potpora poduzetništvu	9.689.700	25.278.380	12.219.500	3.792.800
Europski program	1.322.000	1.734.000	790.500	88.000
Ukupno:	**12.341.500**	**28.049.680**	**13.998.500**	**4.848.100**

➢ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 1092 Osnovna djelatnost odjela
Opis programa: Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost odjela odnose na konzultantske usluge 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, 121/16)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. Cilj ovog programa je 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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A109201 Materijalni rashodi	200.300	15.300	106.500	66.300
A109202 Financijski rashodi	22.000	22.000	22.000	22.000
Ukupno program:	**222.300**	**37.300**	**128.500**	**88.300**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Materijalni rashodi

Planirana sredstva na aktivnosti Materijalni rashodi namijenjena su promidžbi i informiranju javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela kroz lokalne medije kao i konzultantskim uslugama iz područja razvoja kruzing turizma. Za 2018. planirano je nešto manje sredstava nego u projekcijama za 2019. i 2020. iz razloga što prema Sporazumu o suradnji na promociji Rijeke kao cruising destinacije u 2018. obavezu ugovaranja i plaćanja konzultantskih usluga iz područja razvoja turizma imaju partneri potpisnici Sporazuma Lučka uprava Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti	Korištenjem vanjskih intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti provedenih aktivnosti	Broj usluga	1	1*	2*	3*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 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 1093 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 2018.-2020.
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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A109302 Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	45.000	45.000	45.000	45.000
A109304 Medijski kutak	162.500	75.000	60.000	60.000
Ukupno program:	**207.500**	**120.000**	**105.000**	**105.000**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 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.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Medijski kutak

U sklopu aktivnost Medijski kutak financira se suizdavaštvo priloga „Riječka start-up scena“ u kojem se predstavljaju uspješni primjeri u poduzetništvu, stvara se pozitivna poduzetnička klima i kultura te se širi svijest o važnosti obavljanja poduzetničke djelatnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj objavljenih priloga „Riječka start up scena“	Broj objavljenih priloga „Riječka start up scena“	Broj priloga na godišnjoj razini	3	7*	11*	15*

*kumulativne vrijednosti

PROGRAM 1094 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 kruzera 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 2018.-2020.

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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A109403 Više cvijeća manje smeća	60.000	30.000	30.000	30.000
A109405 Promocija turističke destinacije	840.000	850.000	725.000	744.000
Ukupno program:	**900.000**	**880.000**	**755.000**	**774.000**

Naziv aktivnosti u Proračunu: 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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)	26.200	39.300*	52.400*	65.500*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti u Proračunu: Promocija turističke destinacije
Aktivnost Promocija turističke destinacije obuhvaća promociju avio-destinacije koja će se i u 2018. godini nastaviti provoditi s ciljem oglašavanja grada Rijeke u promotivnim kampanjama zračnih prijevoznika . 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	149.000	159.000	170.000	182.000
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	126.000	135.000	145.000	155.150
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	330.000	352.000	380.000	406.600

PROGRAM 1096 Potpora poduzetništvu
Opis programa: Program Potpora poduzetništvu kroz četiri aktivnosti i tri 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 napredne 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, 121/16) - Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 7/14) - Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora u funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.) - Strategija Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj - Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. - 2020. godina
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti izgradnjom napredne poduzetničke infrastrukture, provedbom mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrškom poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrškom suradnje obrazovnih institucija i poduzetništva u cilju poticanja zapošljavanja i povećanja kvalitete uređenosti urbane turističke destinacije Rijeke, 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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A109601 Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	335.500	190.500	190.500	140.500
A109605 Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.300.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
A109606 Razvoj poduzetničke infrastrukture	670.700	616.600	670.000	557.300
A109607 Poduzetnički projekti i programi za mlade	343.500	229.000	236.000	220.000
K109604 Poslovna zona Bodulovo	2.000.000	5.230.000	4.730.000	0
K109605 Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator	4.040.000	16.112.280	3.518.000	0
K109608 Energana – inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije	0	25.000	0	0
Ukupno program:	**9.689.700**	**25.278.380**	**12.219.500**	**3.792.800**

Naziv aktivnosti u Proračunu: 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 dodjelu tekućih donacija u novcu udrugama koje provode programe s ciljem razvoja poduzetništva.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	6	10*	14*	15*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti u Proračunu: 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj objavljenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj javnih poziva	2	4*	6*	8*
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	101	240*	380*	520*
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	101	286*	436*	636*
Ukupan iznos dodijeljenih potpora	Ukupan iznos dodijeljenih potpora po godini	Iznos u kn	2.300.000	5.175.000*	8.050.000*	10.925.000*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti u Proračunu: 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Korisnici inkubacijskih prostora	Popunjenost inkubacijskih prostora	%	100 %	100%	100%	100%
Broj privremenih objekata(štandova) danih na korištenje	Privremeni objekti se daju na korištenje poduzetnicima za prigodnu prodaju	Broj privremenih objekata	10	20*	30*	40*

*kumulativne vrijednosti

Naziv aktivnosti u Proračunu: 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 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**
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	34	65*	100*	135*
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga čiji se programi sufinanciraju	Broj zadruga	3	9*	27*	45*

Naziv kapitalnog projekta u Proračunu: Poslovna zona Bodulovo
Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo (u daljnjem tekstu: Zona) 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 podnio je 22. rujna 2017 prijavu Zone na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ koje je u svibnju 2017. raspisalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odluka o financiranju po navedenom natječaju očekuje se u prvoj polovici 2018. godine. Ciljevi koji se žele 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno komunalnom infrastrukturom	Zemljište namijenjeno poduzetnicima opremljeno komunalnom infrastrukturom u m2	m^2	0	0	0	48.975,00 m2

Naziv kapitalnog projekta u Proračunu: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator
Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj potpisan je 24. kolovoza 2017. sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU ukupne vrijednosti 19,3 milijuna kuna za provedbu projekta „Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo"". Trajanje projekta je 18 mjeseci te se sa provedbom počelo 1. listopada 2017. Svrha projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, uspostava napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko - goranske županije i šire, povećanje broja novoosnovanih tvrtki i povećanje stope preživljavanja MSP-ova.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 3. godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu (stalni korisnici) u razdoblju m do m+3	Broj MSP	0	0	2	5

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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%

Naziv kapitalnog projekta u Proračunu: Energana-inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije

Svrha provedbe projekta je jačanje konkurentnosti kreativnih industrija i društvenog poduzetništva na području Urbane aglomeracije Rijeka i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda kroz izgradnju napredne poduzetničke infrastrukture i opremanje specijaliziranih radionica za prototipe, male serije i popratne usluge u kreativnim industrijama. Kroz nove sadržaje, projekt ima svrhu obogaćivanja kulture na području Rijeke i šire okolice te uspostavljanja nove kulturne i turističke destinacije. Planirana je prijava na natječaj za financiranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) odnosno Urbane aglomeracije Rijeka gdje je za provedbu projekata koji potiču razvoj poduzetništva dostupno 8,6 milijuna eura. U tijeku je priprema tehničke dokumentacije (glavni projekt, investicijska studija) koja je potrebna za prijavu na natječaj čije se objavljivanje očekuje u prvom kvartalu 2018.

PROGRAM 1097 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 2018.-2020.

- 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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
T109708 CERIecon	316.000	338.000	176.500	0
T109709 Urban Inno	474.000	654.000	235.000	0
T109710 SULPiTER	362.000	532.000	209.000	0
T109711 CIRC-PACK	170.000	210.000	170.000	88.000
Ukupno program:	**1.322.000**	**1.734.000**	**790.500**	**88.000**

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	4	4	4	4

Naziv tekućeg projekta u Proračunu: 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. Uspostavljeno je 7 umreženih regionalnih inovativnih ekosustava odnosno centara izvrsnosti (Playpark-ova), po jedan u svakoj regiji projektnih partnera, uključujući riječkoj regiji. 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ciklusi u Playparku	Broj ciklusa odnosno generacija korisnika Playparka	Broj ciklusa	1	2*	3*	3*
Korisnici Playparka (Start up-ovi)	Broj mladih poduzetnika uključenih u osposobljavanje	Broj Start up-ova	10	20*	30*	30*
Izrađene e-Smart strategije	Izrađene e-Smart strategije za regionalne inovativne ekosustave	Broj strategija	0	0	2*	2*

*kumulativne vrijednosti

Naziv tekućeg projekta u Proračunu: 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 URBAN 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Osnovani klasteri/mreže	U ciljanim regijama će se osnovati klaster posvećen urbanoj inovaciji	Broj klastera	0	1*	1*	1*
Izrađeni urbani inovacijski planovi	Izrada urbanog inovacijskog plana kako je definirano u projektnim aktivnostima	Broj planova	0	0	1*	1*
Izrađene i usvojene transnacionalne strategije	Izrada i usvajanje transnacionalne strategije zajedno sa projektnim partnerima	Broj strategija	0	0	1*	1*

*kumulativne vrijednosti

Naziv tekućeg projekta u Proračunu: 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. 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 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**
Izrađene strategije i analize	Izrada strategija i analiza e definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih strategija i analiza	0	0	2*	2*
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	4*	6*	6*

*kumulativne vrijednosti

Naziv tekućeg projekta u Proračunu: 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 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektni m sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	2*	3*	3*
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	0	2*	4*	6*

*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, 2/17 i 3/17) 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 2018. – 2020. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2018. – 2020. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Glava 4-1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo		**6.746.000**	**6.650.590**	**6.557.590**	**6.542.590**
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.746.000	6.650.590	6.557.590	6.542.590
Glava 4-2: Dječji vrtić Rijeka		**120.531.000**	**92.994.380**	**86.943.400**	**86.649.780**
2.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	120.531.000	92.994.380	86.943.400	86.649.780
Glava 4-3: Dom mladih		**4.804.900**	**4.752.100**	**4.807.200**	**4.819.000**
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	4.804.900	4.752.100	4.807.200	4.819.000
Glava 4-4: Osnovno školstvo		**43.823.326**	**45.075.475**	**45.424.868**	**45.421.068**
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	13.181.630	13.070.825	13.070.825	13.070.825
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	19.543.262	19.895.206	19.999.621	19.999.621
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	11.098.434	12.109.444	12.354.422	12.350.622
	Ukupno OGU za odgoj i školstvo:	**175.905.226**	**149.472.545**	**143.733.058**	**143.432.438**

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, pravilnoj prehrani učenika 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, 152/14 i 7/17)
- Mreža osnovnih škola („Narodne novine“ broj 70/11)
- 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, 8/16 i 6/17)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/17) i Zaključak o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. listopada 2017. godine
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je:

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.263.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
2.	Donacije ustanovama i udrugama	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	118.500	81.500	78.500	73.500
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	150.000	153.000	83.000	83.000
7.	Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	100.000	0	0	0
8.	Pomoćnici u nastavi	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	Rano učenje informatike	0	50.000	30.000	20.000
10.	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Alternativni i eksperimentalni program osnovnih škola drugih osnivača	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama	106.900	85.490	85.490	85.490
	Ukupno Program:	**6.746.000**	**6.650.590**	**6.557.590**	**6.542.590**

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

<u>Stipendije učenicima i studentima</u>

- 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	17	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 u gradu Rijeci, a od 2017. godine i u gradu Zadru.

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 2017./2018. godini, prema Državnom pedagoškom standardu njihov maksimalni kapacitet je 468 djece);
- 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	468	vrtići drugih osnivača	468	468	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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2018. do 2020. godine planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje". 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 produkciju materijala za učenike sedmih i osmih razreda te po potrebi za tisak dodatnih priručnika za učenike petih i šestih razreda, za uslugu izrade tekstova priručnika, prijevod na talijanski jezik, lekturu, recenziju priručnika te tisak. Planirana je i edukacija učitelja provoditelja te održavanje supervizije za učitelje provoditelje, 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 sve zainteresirane razredne odjele i druge riječke škole. Osim toga, u planu je izrada priručnika namijenjenog mladima, čime bi se kvalitetno građansko obrazovanje u suradnji s Domom mladih kontinuirano osiguralo za sve zainteresirane mlade osobe od petnaest do dvadeset godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada i produkcija materijala za učenike sedmih i osmih razreda	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	broj priručnika	0	OGU za odgoj i školstvo	900	900	900
Produkcija materijala za učenike petih i šestih razreda		broj priručnika	900	OGU za odgoj i školstvo	0	900	900
Izrada i produkcija materijala za učenike srednjih škola		broj priručnika	0	OGU za odgoj i školstvo	0	400	400
Educiranje i supervizije učitelja OŠ Grada Rijeke za provođenje GOO-a	Razvijanje sposobnosti provoditelja za provođenje GOO-a	broj učitelja-provoditelja	22	OGU za odgoj i školstvo	24	24	24

Pomoćnici u nastavi

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

Rano učenje informatike

- sredstva se planiraju za autorske honorare za izradu otvorenog kurikuluma ranog učenja informatike s ishodima učenja za svaki razred (1. – 4.), a za potrebe uvođenja novog moderniziranog programa informatike.

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 2017./2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 64 učenika (42 učenika uključena su u nastavu euritmije od 1. do 8. razreda, a 24 učenika u nastavu umjetničke obrade drva od 5. do 8. razreda) u školskoj 2017./2018. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 razdoblje 2017. – 2021. Gradu Rijeci odobrena su sredstva iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 9.785.188,80 kuna (bespovratna sredstva u iznosu od 8.317.410,48 kuna i sredstva prijavitelja 1.467.778,32 kuna) za provedbu projekta RInkluzija. Vrijeme trajanja projekta je 48 mjeseci. Projekt RInkluzija omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa 60 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno pridonosi se otvaranju 54 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 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.

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 2017./2018. godini u Ustanovu je upisano oko 3.253 djece raspoređene u 179 odgojnih skupina. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) odnosno 31 Podcentar predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i 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 jasličkI) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.
Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 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)

- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Rijeka“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/17) i Zaključak o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. listopada 2017. godine
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	52.846.000	55.217.500	57.770.000	58.058.850
2.	Programska djelatnost ustanove	19.623.000	20.190.100	19.844.070	20.144.600
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	604.000	526.330	526.330	526.330
4.	Otplata zajma	10.258.000	16.793.000	8.603.000	7.720.000
5.	Nabava opreme	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice	37.000.000	0	0	0
7.	Erasmus+ Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti	0	67.450	0	0
	Ukupno Program:	**120.531.000**	**92.994.380**	**86.943.400**	**86.649.780**

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 te se u trogodišnjem razdoblju planira povećanje istih zbog proširenja kapaciteta kao i provođenja statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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.

Erasmus + Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti

- Dječji vrtić Rijeka će iduće dvije pedagoške godine, 2017./2018. i 2018./2019., sudjelovati u međunarodnom projektu pod nazivom „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ u okviru programa Erasmus+. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta Dječjem vrtiću Rijeka dodijelila 17.000,00 EUR-a bespovratnih sredstava. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država – Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom. U projektu će sudjelovati dvadeset odgojno-obrazovnih djelatnika te 350 djece iz Dječjeg vrtića Rijeka.
- Projekt je umjetničkog karaktera, usmjeren na komuniciranje putem umjetnosti uz uvažavanje humanističkih vrijednosti.
- Aktivnosti integrirane u rad s djecom koje će biti obuhvaćene projektom su: „slikanjem do pomaganja, kreativnosti, zadovoljstva“; „keramikom do poštovanja, suradnje i održivosti“; „muzikom do snova i kulturne različitosti“; „papirom do uvažavanja, ambicije“; „glumom do altruizma, osjećajnosti i zajedništva“; „mobilima (origami) do održivosti i različitosti“. Prezentacija radova i aktivnosti nastalih projektom provodit će se u svim ustanovama koje su sudionici projekta, kao i široj lokalnoj zajednici, a planom su predviđene i aktivnosti evaluacije i testiranja koje će se provoditi prilikom transnacionalnih sastanaka.

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 16/17)
- Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi zapošljavanja ("Narodne novine" broj 19/11 i 8/14)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15 i 121/16)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.907.000	2.794.600	2.708.300	2.810.100
2.	Redovna djelatnost ustanove	894.760	1.162.960	1.219.760	1.247.760
3.	Posredovanje u zapošljavanju	93.000	0	0	0
4.	Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	778.640	657.840	714.640	669.640
5.	Nabava opreme	131.500	136.700	164.500	91.500
	Ukupno Program:	**4.804.900**	**4.752.100**	**4.807.200**	**4.819.000**

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka.
- Dom mladih Rijeka obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. U 2017. godini Ustanova je realizirala 4411 ugovora za 3405 učlanjenih učenika.
- Dom mladih je u novoj školskoj 2017./2018. godini započeo provoditi nove aktivnosti za različite uzraste i to:, radionice posvećene dronovima, 3D printanju te znanstveni laboratorij u suradnji s Prirodoslovnim muzejom Rijeka te kreativne radionice šivanja i modnog dizajna. Od nove radioničke godine u Domu mladih, kazalište za velike HNK Ivan pl. Zajc pokreće Riječko kazalište mladih Kamov (5.-8.r. OŠ, 1.-4.r. SŠ).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj programa u Domu mladih	ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	broj programa	23	Dom mladih Rijeka	27	30	30

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 151 dijete prosječno mjesečno sa ostvarenih 362 noćenja prosječno mjesečno.
- Dvorac Stara Sušica je Rješenjem Ureda državne uprave od 21. prosinca 2016. godine kategoriziran kao „Planinarski dom“ (prije „Odmaralište za djecu“) slijedom čega je

proširenо pružanje usluga smještaja i prehrane u objektu, a izmjenama Statuta Dom mladih uvrstio je u svoju djelatnost i pružanje usluge turističke animacije djece i mladih.

Nabava opreme

♦ Dom mladih Rijeka planira nabavu opreme (uredske, glazbene i druge opreme) te računalnih programa.

GLAVA 4-4: OSNOVNO ŠKOLSTVO

U okviru Glave 4-4 planiraju se sredstva za financiranje provođenja osnovnoškolske djelatnosti u gradu Rijeci, i to u 25 osnovnih škola Grada Rijeke. Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine donijelo Odluku o osnivanju Centra za autizam Rijeka. Ustanova će s radom započeti u 2018. godini, a financiranje rashoda poslovanja osigurat će se na teret decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, 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, 152/14 i 7/17)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Mreža osnovnih škola („Narodne novine“ broj 70/11)
- 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 financiranja decentraliziranih funkcija te 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 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.821.630	12.710.825	12.710.825	12.710.825
2.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ukupno Program:	**13.181.630**	**13.070.825**	**13.070.825**	**13.070.825**

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 25 osnovnih škola u koje je upisano 8.460 učenika u 474 razrednih odjela, uključujući i Centar za autizam Rijeka.

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 te knjiga za školsku knjižnicu.

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj škola kojima će se nabaviti potrebna oprema i knjige	nabava potrebne opreme i knjiga za poboljšanje standarda u osnovnim školama	broj osnovnih škola	24	osnovne škole	25	25	25

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, 152/14 i 7/17)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Mreža osnovnih škola („Narodne novine“ broj 70/11)
- 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 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	15.176.306	14.982.860	14.662.933	14.662.933
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	1.029.663	1.220.728	1.631.910	1.631.910
5.	Program stvaralaštva	9.000	5.500	9.000	9.000
6.	Ostale aktivnosti	5.300	0	0	0
7.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	425.040	438.840	448.500	448.500
8.	Pomoćnici u nastavi	653.288	241.050	241.050	241.050
9.	Školsko poslijepodne samo za mene	80.855	80.855	80.855	80.855
10.	Građanski odgoj i obrazovanje	98.910	345.660	345.660	345.660
11.	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.845.900	2.360.713	2.360.713	2.360.713
	Ukupno Program:	**19.543.262**	**19.895.206**	**19.999.621**	**19.999.621**

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

<u>Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada</u>

- 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 2017./2018. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je ukupno 74 skupina, i to produženog boravka (53 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (21 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 2199 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 u školskoj 2017./2018. godini planiraju za povođenje Projekta u 19 osnovnih škola Grada Rijeke, s uključenih oko 2332 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 2131 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke raspoređenih u 172 skupine.
- Grad Rijeka planira izraditi otvoreni kurikulum ranog učenja informatike kao izvannastavne aktivnosti koja će se provoditi 35 školskih sati u jednoj školskoj godini počevši od školske 2018./2019. godine kada se planira uvesti novi modernizirani program za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj je svim učenicima, bez obzira na njihov socioekonomski status, omogućiti jednake obrazovne mogućnosti i pravedan pristup sve potrebnijem kvalitetnom informatičkom obrazovanju te će iz tog razloga svi materijali, kao i nastava ranog učenja informatike biti besplatna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
održanje broja škola uključenih u program Ranog informatičkog obrazovanja	poticanje informatičke pismenosti i kompetencija učenika mlađe školske dobi	broj škola	19	osnovne škole	23	23	23

Program stvaralaštva

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2017./2018. godini planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka u šesnaest petih razreda i šesnaest šestih razreda (uključivo mješovite skupine 5. i 6. razreda te jednu skupinu u Centru za odgoj i obrazovanje) te sedamnaest sedmih razreda i petnaest osmih razreda (uključivo mješovite skupine 7. i 8. razreda). Dakle, ove školske godine projekt se provodi u dvadeset i jednoj osnovnoj školi 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	16	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	16	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	17	Osnovne škole Grada Rijeke	24	24	24
povećanje broj učenika u 8. razredima	razvijanje odnosa učenika prema svome gradu i njegovu identitetu	broj odgojno-obrazovnih skupina	15	Osnovne škole Grada Rijeke	18	24	24

Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

- U školskoj 2017./2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2017./2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2017./2018. godini planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u petim i šestim razredima u riječkim osnovnim školama, s planiranim nastavkom provođenja do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. Ovaj 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 osnovnih škola	6	Osnovne škole Grada Rijeke	24	24	24
Povećanje broja učenika 6. razreda		broj osnovnih škola	6	Osnovne škole Grada Rijeke	24	24	24
Povećanje broja učenika 7. razreda		broj osnovnih škola	0	Osnovne škole Grada Rijeke	24	24	24
Povećanje broja učenika 8. razreda		broj osnovnih škola	0	Osnovne škole Grada Rijeke	6	24	24

Tekući projekt: RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama

- Projekt financiran EU sredstvima opisan je u Glavi 4-1. Pored navedenih troškova u Glavi 4-1, financiraju se plaće za redovan rad za 54 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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, 152/14 i 7/17)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)

- Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 37/12)
- Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme u Republici Hrvatskoj od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
- Pravilnik o provedbi Školske sheme („Narodne novine“ broj 50/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i jednog kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	10.271.474	10.960.427	11.342.085	11.338.285
2.	Školska shema	0	475.657	353.487	353.487
3.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	648.080	673.360	658.850	658.850
4.	Erasmus+ priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost	178.880	0	0	0
	Ukupno Program:	**11.098.434**	**12.109.444**	**12.354.422**	**12.350.622**

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 od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.

Školska shema

- U školskoj 2017./2018. godini Europska unija započela je s provedbom Školske sheme, koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u osnovnim školama.
- U cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane u svakodnevnoj prehrani Republika Hrvatska se uključila u provedbu Školske sheme.
- U školskoj 2017./2018. godini u provedbu Školske sheme uključena je 21 osnovna škola Grada Rijeke.

Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

- osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

DJELOKRUG RADA

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je, između ostaloga, za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 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 za 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, 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 i
- Glava 00502: Dječji dom "Tić" Rijeka
- Glava 00503: Psihijatrijska bolnica Lopača
- Glava 00504: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

Navedenim pravilnikom u Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, od kojih je 12 popunjenih. 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 i Pravilnikom o izmjeni pravilnika o radu od 12.07.2017. godine. Njime su određena radna mjesta i koeficijenti složenosti za pojedino radno mjesto.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. – 2020. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2018. – 2020. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Rbr.	Naziv programa	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1.	Socijalni program Grada Rijeke	32.676.000	32.151.000	31.701.000	31.701.000
2.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.442.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
3.	Kapitalne pomoći i ulaganja	550.000	0	0	0
4.	"Rijeka – zdravi grad"	199.000	199.000	199.000	199.000
5.	"Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500
	UKUPNO GLAVA 1	**36.704.500**	**35.519.500**	**35.069.500**	**35.069.500**
	GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.515.000	1.525.500	1.528.000	1.534.900
	UKUPNO GLAVA 2	**1.515.000**	**1.525.500**	**1.528.000**	**1.534.900**
	GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	18.798.000	18.577.000	18.067.000	17.375.000
	UKUPNO GLAVA 3	**18.798.000**	**18.577.000**	**18.067.000**	**17.375.000**
	GLAVA 4: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.450.000	1.464.800	1.450.500	1.450.500
	UKUPNO GLAVA 4	**1.450.000**	**1.464.800**	**1.450.500**	**1.450.500**
	SVEUKUPNO ODJEL	**58.467.500**	**57.086.800**	**56.115.000**	**55.429.900**

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, 52/16 i 16/17), 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 osobama bez prihoda, te 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 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	700.000	700.000	700.000
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	3.080.000	3.080.000	3.080.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	3.850.000	3.600.000	3.400.000	3.400.000
7.	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	480.000	800.000	550.000	550.000
8.	Pomoć i njega u kući	600.000	800.000	800.000	800.000
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	3.610.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	150.000	150.000	150.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.700.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	2.500.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.019.000	969.000	969.000	969.000
16.	Nužni smještaj	587.000	687.000	687.000	687.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	155.000	165.000	165.000	165.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	330.000	320.000	320.000	320.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	585.000	635.000	635.000	635.000
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	937.000	987.000	987.000	987.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	295.000	275.000	275.000	275.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	550.000	610.000	610.000	610.000
23.	Sklonište za beskućnike	600.000	580.000	580.000	580.000
24.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	200.000
25.	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	0	250.000	250.000	250.000
26.	Novčana pomoć osobama bez prihoda	0	130.000	130.000	130.000
27.	Priprema i provedba EU projekata	50.000	30.000	30.000	30.000
28.	Materijalni rashodi socijalnog programa	53.000	68.000	68.000	68.000
	Ukupno program	**32.676.000**	**32.151.000**	**31.701.000**	**31.701.000**

Podmirenje troškova stanovanja uključuje podmirenje troškova najamnine (za stanove u vlasništvu fizičke ili pravne osobe), električne energije, centralnoga grijanja i komunalne naknade za oko 1.200 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 700 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 70 dojenčadi koja prema medicinskoj indikaciji i uvjetima Socijalnog programa Grada Rijeke ostvaruju ovo pravo.

Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima obuhvaća smještaj oko 600 djece za koje se mjesečno izdvaja 550,00 kn odnosno 165,00 kn po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2017. godine i manji je za 10% u odnosu na prethodnu vrtićku godinu.

Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola obuhvaća financiranje marende za oko 1.100 učenika mjesečno, te ručka i marende za oko 550 učenika 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. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2017. godine i manji je za 15% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora obuhvaća novčanu pomoć za redovne učenike srednjih škola/redovne studente po socijalnom uvjetu, te pomoć u vidu poklon-bona za nabavu udžbenika za osnovne škole za oko 1.000 učenika. Predlaže se povećanje sredstava za pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora, s obzirom da se u 2018. godini očekuju novi školski udžbenici, te neće biti moguće koristiti udžbenike prethodnih godina.

Pomoć i njega u kući obuhvaća oko 90 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 65,00 kuna. Predlaže se povećanje sredstava za pomoć i njegu u kući s obzirom da je sredinom 2017. godine došlo do povećanja cijene sata pomoći i njege.

Aktivnost GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti obuhvaća oko 500 obroka dnevno, po cijeni od 14,00 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 3.200 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte ili djelomično besplatan gradski prijevoz ovisno o uvjetu temeljem kojeg ostvaruju pravo. Ovaj oblik pomoći obuhvaća i umirovljenike starije od 65 godina s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna kojima Grad Rijeka podmiruje iznos od 30,00 kuna za godišnju voznu kartu. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika u 2017. godini i manji je za 10% u odnosu na prethodnu godinu.

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

Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača obuhvaća smještaj 40-ak korisnika mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 6.000,00 kn 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 900 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. U 2018. godini planira se povećanje sredstava u iznosu od 100.000,00 kn s ciljem financiranja programa udruge/ustanove koja će provoditi psihosocijalni rad s korisnicima nužnog smještaja.

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 šesnaest 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".

Skloništе 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.

Skloništе 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.

Pomoć za nabavu kućanskog uređaja novo je pravo temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, koje mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. Planira se 250 korisnika koji će ostvariti poklon bon u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno.

Novčana pomoć osobama bez prihoda također je novo pravo temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Mjesečnu pomoć mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Očekuje se oko 80 korisnika.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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: 2,1 nadstandard korisnici: 1,5	zakonski obveznici: 2,3 nadstandard korisnici: 1,6	zakonski obveznici: 2,3 nadstandrad korisnici: 1,6	zakonski obveznici: 2,3 nadstandrad korisnici: 1,6
Visina novčanih izdavanja po korisniku	prosječna vrijednost	2.994,00 kn	3.000,00 kn	3.050,00 kn	3.100,00 kn
Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana	broj projekata	djeca i mladi: 5 obitelji: 8 osobe s invaliditetom:18 stradalnici rata: 9 teško bolesne osobe: 2 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 8 osobe s invaliditetom: 18 stradalnici rata: 9 teško bolesne osobe: 2 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 8 osobe s invaliditetom: 18 stradalnici rata: 9 teško bolesne osobe: 2 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 8 osobe s invaliditetom: 18 stradalnici rata: 9 teško bolesne osobe: 2 starije osobe: 6 beskućnici: 2
Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite	broj korisnika	djeca i mladi: 2500 obitelji: 5000 osobe s invaliditetom: 3400 stradalnici rata: 5000 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.000 beskućnici: 70	djeca i mladi: 2500 obitelji: 5000 osobe s invaliditetom: 3400 stradalnici rata: 5000 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.000 beskućnici: 70	djeca i mladi: 2500 obitelji: 5000 osobe s invaliditetom: 3400 stradalnici rata: 5000 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.000 beskućnici: 70	djeca i mladi: 2500 obitelji: 5000 osobe s invaliditetom: 3400 stradalnici rata: 5000 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.000 beskućnici: 70

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 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	740.000	700.000	700.000	700.000
2.	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	15.000	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	360.000	360.000	360.000
6.	Zaštita životinja	60.000	50.000	50.000	50.000
7.	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	40.000	30.000	30.000	30.000
	Ukupno program	**1.442.000**	**1.332.000**	**1.332.000**	**1.332.000**

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 30.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost (2018.)**	**Ciljana vrijednost (2019.)**	**Ciljana vrijednost (2020.)**
Broj dostupnih projekata	broj projekata	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 10 životinje:2	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 10 životinje:2	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 10 životinje:2	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 10 životinje:2
Uključenost građana u projekte	broj korisnika	ovisnosti:6.000 masovne nezarazne bolesti: 3.000 zarazne bolesti: 500 ozljede i invaliditet: 130 zdravstveni odgoj: 15.000 životinje:-	ovisnosti:6.000 masovne nezarazne bolesti: 3.000 zarazne bolesti: 500 ozljede i invaliditet: 130 zdravstveni odgoj: 15.000 životinje:-	ovisnosti:6.000 masovne nezarazne bolesti: 3.000 zarazne bolesti: 500 ozljede i invaliditet: 130 zdravstveni odgoj: 15.000 životinje:-	ovisnosti:6.000 masovne nezarazne bolesti: 3.000 zarazne bolesti: 500 ozljede i invaliditet: 130 zdravstveni odgoj: 15.000 životinje:-

NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Vrsta objavljenog tiskanog materijala	broj različitih vrsta tiskanih materijala	29	29	29	29
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 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	37.500
2.	Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ukupno program	**1.837.500**	**1.837.500**	**1.837.500**	**1.837.500**

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 jednokratno njihovim obiteljima iznos od 1.500,00 kn za prvo dijete, 2.000,00 kn za drugo dijete, te 3.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH	priznanje	1	1	1	1
Broj dodijeljenih donacija	broj	935	950	975	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. 51/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Rashodi za zaposlene	1.147.100	1.152.600	1.160.100	1.167.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	367.900	372.900	367.900	367.900
	Ukupno program	**1.515.000**	**1.525.500**	**1.528.000**	**1.534.900**

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Korisnici poludnevnog boravka	Broj djece	24	25	25	25
Korisnici individualnog stručnog tretmana	Broj djece	174	180	180	180
	Broj roditelja	139	150	150	150
Preventivni rad s korisnicima	Broj aktivnosti	4	5	5	5

GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. 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.

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora

- za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom socijalne politike i mladih.

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. Bolnica ima u okviru kapaciteta ugovoreno 50 kreveta sa HZZO-om za liječenje kroničnih bolesti od čega 10 kreveta za adolescente. Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

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 svojim programom želi omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 51/17).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Rashodi za zaposlene	11.280.000	10.840.000	10.905.000	10.966.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	5.082.000	5.076.000	5.054.000	4.817.000
3.	Otplata zajma	2.366.000	2.366.000	1.866.000	1.183.000
4.	Nabava opreme	70.000	295.000	242.000	409.000
	Ukupno program	**18.798.000**	**18.577.000**	**18.067.000**	**17.375.000**

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
BO dani na razini mjeseca	Broj dana	4188	4800	4800	4800
Prosječan broj pacijenata	Broj pacijenata	137	160	160	160

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. 51/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018. – 2020. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Rashodi za zaposlene	1.000.000	1.054.800	1.054.800	1.054.800
2.	Materijalni i financijski rashodi	440.000	400.000	390.700	390.700
3.	Nabava opreme	10.000	10.000	5.000	5.000
	Ukupno program	**1.450.000**	**1.464.800**	**1.450.500**	**1.450.500**

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Usluge profesionalne rehabilitacije	Broj usluga	123	130	130	130

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, 2/17 i 3/17) 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 2018.-2020. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

Naziv programa	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
Program: Javne potrebe u kulturi	5.160.000	3.610.000	3.760.000	3.760.000
Program: Kulturna vijeća	60.000	60.000	60.000	60.000
Program: Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.026.000	2.539.000	1.856.000	1.856.000
Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	35.999.000	119.892.052	117.315.329	22.064.124
Program: Kapitalne donacije i pomoći	4.985.000	2.570.000	3.790.000	5.040.000
Program: EU projekti	482.000	795.200	482.000	482.000
Program: EPK 2020	4.400.000	5.500.000	11.000.000	10.000.000
Program: Ostale programske aktivnosti:	400.000	400.000	400.000	400.000
Ukupno glava 00601:	**54.512.000**	**135.366.252**	**138.663.329**	**43.662.124**
GLAVA 00602: Gradska knjižnica Rijeka	11.410.440	13.970.616	12.225.225	13.545.225
GLAVA 00603: Muzej grada Rijeke	3.534.100	4.931.820	5.904.640	6.554.170
GLAVA 00604: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.979.600	6.226.800	7.577.000	11.287.900
GLAVA 00605: HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	48.362.283	53.641.284	52.544.670	56.144.670
GLAVA 00606: Gradsko kazalište lutaka Rijeka	5.388.490	6.109.095	6.392.950	7.868.200
GLAVA 00607: Art- kino	3.406.112	4.872.026	5.305.008	6.971.236
GLAVA 00608: Hrvatski kulturni dom na Sušaku	0	2.471.500	2.910.300	3.010.300
UKUPNO RAZDJEL 006:	**131.593.025**	**227.589.393**	**231.523.122**	**149.043.825**

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, 144/12,19/13 i 137/15),
- 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, 44/17),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak i 35/08),
- Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11 i 21/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih odbora u sklopu javnih potreba	310.000	310.000	310.000	310.000
Aktivnost: Izložbena djelatnost	400.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Nakladnička djelatnost	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost: Scenska djelatnost	400.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Glazbena djelatnost	400.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Filmska djelatnost	640.000	640.000	640.000	640.000
Aktivnost: Novi mediji	250.000	250.000	250.000	250.000
Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	80.000	80.000	80.000	80.000
Aktivnost: Udruge prijateljstva	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	200.000	50.000	200.000	200.000
Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost: Manifestacije	745.000	745.000	745.000	745.000
Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine	1.400.000	0	0	0
Ukupno program	**5.160.000**	**3.610.000**	**3.760.000**	**3.760.000**

NAZIV PROGRAMA: KULTURNA VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Gradsko vijeće Grada Rijeke je 09. ožujka 2017. 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	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
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.

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 i 137/15),
- 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 aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL				
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.706.000	2.164.000	1.656.000	1.656.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	320.000	375.000	200.000	200.000
Ukupno program	**3.026.000**	**2.539.000**	**1.856.000**	**1.856.000**

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, 98/15 i 44/17),
- 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, 65/17),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13).

SREDSTVA ZA PROVEDBU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE				
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	460.000	450.000	1.000.000	2.000.000
Kapitalni projekt: Kaštel Trsat	500.000	330.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	480.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex- bloka Rikard Benčić	8.134.000	1.000.000	1.500.000	0
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.600.000	800.000	1.100.000	1.100.000
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	150.000	150.000	1.500.000	150.000
Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	200.000	600.000	0	0
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	17.500.000	30.436.450	32.798.829	18.104.124
Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	400.000	150.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt: Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.	3.000.000	1.500.000	0	0
Tekući projekt: Kulturno dobro od lokalnog značenja – grafit PARAF	20.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – T objekt i ciglena zgrada - EU	2.300.000	82.000.000	78.706.500	0
Kapitalni projekt: Sanacija gledališta u HKD na Sušaku	200.000	200.000	0	0
Kapitalni projekt: Konzervatorski plan zone Starog grada	200.000	50.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Kulturno – turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU	0	1.614.602	0	0
Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU	0	200.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	0	100.000	100.000	100.000
Tekući projekt: M/b Galeb	805.000	301.000	0	0
Tekući projekt: Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata	50.000	10.000	10.000	10.000
Ukupno program	**35.999.000**	**119.892.052**	**117.315.329**	**22.064.124**

Kapitalni projekt:Trg pul Vele Crikve:

Tijekom 2017. godine provodila su se geotehnička istraživanja u svrhu izrade konzervatorskog elaborata. Na temelju konzervatorskog elaborata izradit će se glavni projekt za uređenje Trga. Tijekom sljedeće proračunske godine planirano je završiti i aktivnosti vezane uz izdavanje znanstvene monografije kojom će se prikazati kontinuitet razvoja ovog lokaliteta od njegovog nastanka, kroz sve njegove povijesne slojeve do današnjih dana. Realizacija cjelokupnog programa s temom ovog arheološkog lokaliteta, osim sredstvima spomeničke rente, planirana je i sredstvima Ministarstva kulture RH na čiji natječaj za financiranje Javnih potreba u kulturi je program i prijavljen.

Kapitalni projekt: Kaštel Trsat:

Nakon izrade snimke postojećeg stanja i konzervatorskog elaborata u planu za 2018. je izrada Elaborata za potrebe provedbe Arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja i programsko korištenje prostora Kaštela Trsat. Što se tiče provedbe zaštitnih radova na kaštelu u ovoj proračunskoj godini planirano je, temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije i ishodovanog prethodnog odobrenja Ministarstva kulture RH, izvesti radove sanacije terase ispred Mira junaka kako bi se spriječio daljnji prodora vode u prostore. Realizacija planiranih aktivnosti, osim sredstvima spomeničke rente, planirana je i sredstvima Ministarstva kulture RH na čiji natječaj za financiranje Javnih potreba u kulturi je program i prijavljen.

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić:

U 2017. godini završili smo 1. fazu radova na prenamjeni H-objekta kao bivšeg industrijskog objekta u prostore Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. U sklopu tih radova izvedeni su radovi u prizemlju i na 1.katu objekta. Tijekom sljedeće proračunske godine planiramo nastaviti radove na ovom objektu i to za obnovu i sanaciju pročelja ovog objekta. Planirane aktivnosti započet će izradom projektne dokumentacije za opisani zahvat, te nakon ishođenja svih potrebnih dozvola, započet će radovi na izvođenju radova. Planirano je radove provesti tijekom 2018. i 2019. godine.

Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca:

Zamjena cjelokupne stolarije zgrade HNK započela je tijekom 2017. godine nakon izvedenih radova na sanaciji vlage zgrade kazališta. U ovoj godini izvode se radovi na šest vrata prizemlja. S obzirom na činjenicu da je zbog veličine investicije i samog zahvata radove neophodno planirati kao dugogodišnji projekt za narednu proračunsku godinu planirani iznos predviđeno je utrošiti na rekonstrukciju dijela stolarije također u prizemlju zgrade kazališta. U sklopu Javnih potreba u kulturi RH, a u sklopu aktivnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda, provest će se do 2020. godine restauracija strophih slika u kazalištu, a u obvezi Grada Rijeke su troškovi skele koju je potrebno izraditi za njihovu demontažu. Realizacija planiranih aktivnosti, osim sredstvima spomeničke rente, planirana je i sredstvima Ministarstva kulture RH na čiji natječaj za financiranje Javnih potreba u kulturi je program i prijavljen.

Kapitalni projekt: Kuća Colazio:

Pri nadležnom konzervatorskom odjelu vodi se postupak utvrđivanja posebnih uvjeta za rekonstrukciju kuće Colazio. Na temelju istih potrebno je izraditi glavni projekt. Planirani iznos utrošit će se za uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije kuće. Realizacija planiranih aktivnosti, osim sredstvima spomeničke rente, planirana je i sredstvima Ministarstva kulture RH na čiji natječaj za financiranje Javnih potreba u kulturi je program i prijavljen.

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. Do sada je izrađena projektna dokumentacija potrebna za vraćanje njegovih dijelova, ishodovane sve potrebne dozvole te provedena dva postupka javne nabave za odabir izvođača u sklopu koji nije bilo prihvatljive ponude. Tijekom 2018. godine predviđeno je ponovo provesti postupak javne nabave i započeti izvođenje radova na vraćanju dijelova zida na njegov izvorni položaj na konstrukciju krova garaže. Realizacija planiranih aktivnosti, osim sredstvima spomeničke rente, planirana je sredstvima komunalnog doprinosa i ostalim prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine:

Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" sufinanciran je kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014-2020 u sklopu tematskog cilja 6. zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; investicijski prioritet 6.3. Zaštita, promicanje i razvoj kulturnog i prirodnog nasljeđa; natječaj "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine". Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri Turistička zajednica Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci. Ukupna vrijednost projekta iznosi

81.339.442,05 kn. Grad Rijeka sufinancira Projekt u iznosu od 11.777.894,14 kn, a od toga u 2018. godini iz spomeničke rente planira se iznos od 2.829.161,70 kn.

Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine:
U 2018. godini planira se nastavak rada na projektu signalizacije i obilježavanju kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.:
Tijekom 2017. godine započeli smo s izvođenjem radova na uređenju prostora na adresi Ivana Grohovca 1 za potrebe smještaja agencije Rijeka 2020. Tijekom ove proračunske godine planiran je nastavak izvođenja radova na uređenju. Osim sredstvima spomeničke rente, planirane aktivnosti bit će financirane i sredstvima komunalne naknade.

Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Tobjekt i ciglena zgrada – EU:
Projekt naziva „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ pripremljen je za sufinanciranje kroz ITU mehanizam u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka unutar specifičnog cilja: Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU–a. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje Ciglene zgrade i T-objekta i prenamjenu tih objekata u javne kulturne i obrazovne svrhe u koje će se dijelom smjestiti već postojeće kulturne ustanove – Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino Croatia, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti kao budući korisnici novouređenih prostora u operativnom vijeku projekta. S obzirom da je za projekt izrađena sva potrebna projektna dokumentacija te su ishodovane potrebne dozvole, a dokumentacija za nadmetanje u postupku javne nabave je u tijeku, u 2018. godini planira se javna nabava za izvođenje radova, ugovaranje te izvođenje radova na objektima.
Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta iznosi 162.123.324,61 kn od čega EU sredstva su planirana u iznosu od 62.506.564,80 kn, a sredstva Grada Rijeke iz zajma komercijalne banke u iznosu od 98.199.935,20 kn, i udjelom plaća svojih djelatnika u iznosu od 1.416.824,61 kn.

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 započeti prvu fazu izrade konzervatorskog plana za prostor Starog grada koji uključuje snimak postojećeg stanja, njegovu valorizaciju i smjernice za plan obnove zgrada i otvorenih prostora. Zbog povećanog obima posla na ostalim projektima ova, ranije planirana aktivnost za 2017. godinu, nije započeta te je njena realizacija planirana u sljedećoj proračunskoj godini.

Kapitalni projekt: Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“-EU:
Projekt Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" sufinanciran je kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. u sklopu tematskog cilja 6. zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; investicijski prioritet 6.3. Zaštita, promicanje i razvoj kulturnog i prirodnog nasljeđa; natječaj "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine". Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a Grad Rijeka je partner na tom projektu. Tijekom 2017. godine pripremljena je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova. Ukupna vrijednost dijel projekta koji se odnosi na Grad Rijeku iznosi 1.614.600,77 kn. U 2018. godini u planu je izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zida stambenog dijela Trsatskog kaštela kod kojeg svoj udio Grad Rijeka sufinancira sredstvima spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom – EU:
Projekt naziva Povežimo se baštinom priprema se za sufinanciranje kroz ITU mehanizam u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka unutar specifičnog cilja: Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine. Dvanaest intervencija čine integrirani projekt – platformu Povežimo se baštinom. Platformu koordinira i njezin je nositelj Grad Rijeka, dok su nositelji spomenutih sastavnih pojedinačnih intervencija devet općina i gradova u sklopu UA Rijeka (Grad Rijeka, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Grad Kraljevica, Grad Kastav, Grad Opatija, Općina Viškovo i Općina Čavle). Opći cilj projekta je omogućiti održivo

korištenje kulturne baštine u svrhu razvoja turizma i društveno–gospodarskog razvoja. Projekt je u visokoj fazi pripremljenosti te se u 2018. godini planira javna nabava i ugovaranje.

Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat:

U 2018. godini predviđen je nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat.

Tekući projekt: Motorni brod Galeb:

U 2018. godini planiraju se sredstva za usluge operativnog veza i troškove električne energije, usluge zapovjedništva (članovi posade) te tekuće održavanje . Sredstva se planiraju za prvo kvartalno razdoblje nakon čega će se brod izmijestiti u brodogradilište za početak izvođenja radova. 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 nastaviti 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, 98/15 i 44/17),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI				
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	0	200.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	4.550.000	2.000.000	3.170.000	4.420.000
Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	100.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	105.000	170.000	170.000	170.000
Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka – lansirna stanica Torpedo	30.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka	0	100.000	0	0
Tekući projekt: Primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine	50.000	100.000	150.000	150.000
Preuzete obveze iz protekle godine	150.000	0	0	0
Ukupno program	**4.985.000**	**2.570.000**	**3.790.000**	**5.040.000**

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan:
Dominikanski samostan, nekadašnji Augustinski samostan, zaštićeno je kulturno dobro povijesne, umjetničke, memorijalne i ambijentalne vrijednosti za grad Rijeka. Grad Rijeka dugi niz godina sudjeluje u radovima provedbe hitnih mjera zaštite kao i njegovog povijesnog, povijesno-umjetničkog i konzervatorskog istraživanja. Svojim aktivnostima i financiranjem Grad Rijeka je u suradnji s Dominikanskim samostanom i Filozofskim fakultetom u Rijeci, tijekom proteklog perioda u više navrata, omogućio stručnoj i široj javnosti uvid u do tada, nedostupne dijelova samostana.

Tijekom 2018. godine planirano je provesti aktivnosti te započeti s radovima na rekonstrukciji krova samostana.

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 2018. godini realizira se nastavak provođenja programa za zgrade s utvrđene Liste prioriteta.

Kapitalni 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 2018. planira se sufinanciranje 10 programa.

Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka:
Židovska općina Rijeka predložila je program i obratila se Gradu Rijeci sa zamolbom o sufinanciranja sanacije i obnove mrtvačnice na Židovskom groblju u Rijeci. Građevinsko stanje objekta, tijekom godina, postalo je izrazito loše te je potrebno pristupiti radovima obnovi važnog dijela židovske tradicije na ovom području. Židovsko groblje dio je zaštićene cjeline groblja Kozala kao kulturnog dobra. Realizacija projekta predviđena je u periodu od dvije godine.

Tekući projekt: Primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine:
U svrhu prezentacije i popularizacije kulturne baštine putem novih tehnologija ovaj višegodišnji projekt nastavit će se i u narednom trogodišnjem periodu u suradnji s dr.sc. Svenom Maričićem.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu, bilo u slučajevima u kojima je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.
Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata. Obveze koje proizlaze iz eventualnih projekata za koje se dobiju sredstva, osigurat će se rebalansom proračuna.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program: EU PROJEKTI				
Aktivnost: EU projekti	50.000	0	0	0
Aktivnost: Forget heritage - EU	432.000	745.200	432.000	432.000
Aktivnost: Priprema EU projekata	0	50.000	50.000	50.000
Ukupno program	**482.000**	**795.200**	**482.000**	**482.000**

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 kao Europske prijestolnice kulture za 2020. Godinu.
Cilj ovog projekta je staviti naglasak na bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura i njihovo povezivanje, promocija europske multikulturalnosti i višejezičnosti, uzajamno razumijevanje i razvoj osjećaja pripadnosti europskom identitetu.
Projekt Europske prijestolnice kulture je izuzetna prilika za urbanu obnovu grada, poboljšanje kvalitete života njegovih stanovnika, vitalnosti kulturnog života grada i njegove međunarodne vidljivosti, a samim tim i dugoročno poboljšanje turističkih rezultata.
Program se odnosi na financiranje djelatnosti Rijeka 2020. d.o.o. kao glavnog provoditelja projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

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, 44/17),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Projekt EPK 2020.	900.000	0	0	0
Aktivnost: Trgovačko društvo Rijeka 2020	3.500.000	5.500.000	11.000.000	10.000.000
Ukupno program	**4.400.000**	**5.500.000**	**11.000.000**	**10.000.000**

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 72 godine. Udruga ima sjedište u Rijeci, a djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. S ciljem unapređenja likovne umjetnosti i galerijske djelatnosti u gradu Rijeci, a u skladu sa Strategijom razvoja kulture Grada Rijeke 2013.-2020., Grad Rijeka sufinancirat će redovnu djelatnost HDLU-a Rijeka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka - sufinanciranje djelatnosti	140.000	140.000	140.000	140.000
Ukupno	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

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 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, 19/13 i 137/15),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva - stipendiranje pisaca	60.000	60.000	60.000	60.000
Ukupno	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Program poticanja književnog stvaralaštva uspješno se realizirao se u 2017. godini te će se nastaviti u 2018. 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Republika-razvoj platforme kreativnih industrija	50.000	50.000	50.000	50.000
Ukupno	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Tijekom 2017. godine u sklopu programa poticanja kreativnih industrija Republika, održana su 3 (tri) 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 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. 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, 144/12,19/13 i 137/15),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Aktivnost: Programi u klubu Palach	150.000	150.000	150.000	150.000
Ukupno	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

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) planira se ostvariti i u 2018. godini..

NAZIV PROGRAMA: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
2	*3*	*4*	*5*	*6*
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.631.340	7.710.732	7.947.401	7.967.401
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.700.700	1.877.884	1.838.824	1.838.824
Aktivnost: Programske aktivnosti	498.400	271.000	196.000	196.000
Aktivnost. Zaštita knjižne građe	45.000	45.000	45.000	45.000
Aktivnost: Nabava knjižne građe	1.390.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
Aktivnost: Nabavka opreme	95.000	2.078.000	60.000	60.000
Aktivnost: EPK 2020	50.000	550.000	700.000	2.000.000
Ukupno program	**11.410.440**	**13.970.616**	**12.225.225**	**13.545.225**

NAZIV PROGRAMA: MUZEJ GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom djelatnost Muzeja grada Rijeke 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 grada Rijeke koju povremeno izlaže javnosti. Kroz svoje djelovanje nastoji širiti podatke i spoznaje o prikupljenoj građi uz provođenje edukativnih programa. Cilj Muzeja je i povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada. Muzej nastavlja i zaštitne radove 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 i kapitalnog projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.636.800	1.850.420	2.816.950	3.341.980
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	572.780	608.900	633.690	658.190
Aktivnost: Programske aktivnosti	584.120	695.500	609.000	609.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	67.000	499.000	492.000	492.000
Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice	37.400	30.000	0	0
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	437.000	602.000	602.000	602.000
Tekući projekt: Zaštitna oprema	119.000	150.000	150.000	150.000
Kapitalni projekt: Nabava računalne i komunikacijske opreme	30.000	51.000	51.000	51.000
Tekući projekt: EPK 2020.	50.000	445.000	550.000	650.000
Ukupno program	**3.534.100**	**4.931.820**	**5.904.640**	**6.554.170**

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. Cilj Muzeja je povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.Muzej nastavlja zaštitne radove 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	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVR. UMJETNOSTI				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.404.900	2.526.800	2.538.000	2.607.000
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	818.600	988.600	952.000	952.000
Aktivnost: Programske aktivnosti	731.100	709.000	758.600	758.600
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	48.000	140.000	110.000	110.000
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	150.000	150.000	150.000	150.000
Tekući projekt: Nabava opreme	183.000	183.000	183.000	183.000
Aktivnost: Risk change – riskiraj promjenu - EU	594.000	669.400	745.400	600.300
Tekući projekt: EPK 2020.	50.000	860.000	2.140.000	5.927.000
Ukupno program	**4.979.600**	**6.226.800**	**7.577.000**	**11.287.900**

NAZIV PROGRAMA: HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

U skladu sa Statutom, djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00605: HNK IVAN pl. ZAJCA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.211.473	36.913.274	37.204.597	37.204.597
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	5.205.550	4.890.313	4.490.313	4.490.313
Aktivnost: Programske aktivnosti	5.356.260	6.999.500	6.879.500	6.879.500
Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	846.700	500.000	500.000	500.000
Aktivnost: Otplata zajma	46.300	97.000	97.000	97.000
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	646.000	573.260	473.260	473.260
Tekući projekt: EPK 2020	50.000	1.412.500	2.900.000	6.500.000
Tekući projekt: Gorski divovi - EU	0	2.255.437	0	0
Ukupno program	**48.362.283**	**53.641.284**	**52.544.670**	**56.144.670**

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	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.675.300	3.723.820	3.806.350	3.958.800
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	511.100	549.950	559.900	559.900
Aktivnost: Programske aktivnosti	638.890	841.150	759.300	809.300
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	321.400	307.000	357.000	400.000
Tekući projekt: Nabava opreme	191.800	131.175	190.400	90.200
Tekući projekt: EPK 2020.	50.000	357.500	470.000	1.650.000
Tekući projekt: Festival Tobogan – EPK 2020.	0	198.500	250.000	400.000
Ukupno program	**5.388.490**	**6.109.095**	**6.392.950**	**7.868.200**

NAZIV PROGRAMA: ART KINO – JAVNA USTANOVA U KULTURI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Art-kino je javna ustanova osnovana 20. prosinca 2012. godine u području filmske umjetnosti i kulture koja zajednicu grada Rijeke i šire regije upoznaje s vrijednim filmom, obrazuje o filmskoj kulturi i potiče filmsko stvaralaštvo. Vizija Art-kina je da bude živo i pristupačno središte kulturnog i društvenog života Rijeke i regije, mjesto susreta, refleksije i inspiracije koje publiku upoznaje s najvrjednijim postignućima i ostvarenjima filmske umjetnosti te koje doprinosi izgradnji zajednice.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narone novine" broj 76/07 i 90/11),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00607: ART- KINO				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.615.492	2.196.656	2.573.656	2.948.956
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	783.556	851.745	864.181	874.117
Aktivnost: Programske aktivnosti	652.064	584.019	586.019	586.019
Tekući projekt: Nabava opreme	305.000	682.964	482.964	482.964
Tekući projekt: EPK 2020	50.000	556.642	798.188	2.079.180
Ukupno program	**3.406.112**	**4.872.026**	**5.305.008**	**6.971.236**

NAZIV PROGRAMA: HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

OPIS I CILJ PROGRAMA

Djelatnost buduće Ustanove je priprema i izvedba kulturnih programa iz područja izvođačkih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne priredbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti. Ustanova svojim kapacitetima (prostorom, opremom i djelatnicima) omogućava i pruža podršku produkciji raznolikih djelatnosti u kulturi. Djelatnost galerije Kortil kao ustrojbene jedinice je galerijsko-izložbena djelatnost.
Sukladno članku 30. stavku 2. Zakona o ustanovama osim gore navedenih djelatnosti buduća će ustanova obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovne djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GLAVA 00607: HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU				
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0	1.361.700	1.472.500	1.472.500
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	0	600.800	900.000	900.000
Aktivnost: Programske aktivnosti	0	300.000	300.000	400.000
Tekući projekt: Nabava opreme	0	30.000	30.000	30.000
Tekući projekt: EPK 2020	0	179.000	207.800	207.800
Ukupno program	**0**	**2.471.500**	**2.910.300**	**3.010.300**

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, 2/17 i 3/17) **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 2018. – 2020. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela **u razdoblju 2018. – 2020. godine** planirana su sredstva za sljedeće programe iz tabličnog prikaza:

	Naziv programa	Plan 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Javne potrebe u sportu	13.167.000	15.985.000	16.410.000	16.705.000
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	2.171.000	2.414.000	2.400.000	2.445.000
3.	Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	2.742.000	958.000	793.000	668.000
4.	Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	11.108.000	1.530.000	1.508.000	1.525.000
5.	TD "Rijeka sport"	53.770.000	53.530.000	52.387.000	52.360.000
6.	Otplata zajma	7.458.000	7.142.000	7.039.000	6.935.000
	Ukupno Odjel:	**90.416.000**	**81.559.000**	**80.537.000**	**80.638.000**

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

Program: Javne potrebe u sportu utvrđuje aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana 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 programa.	Plan 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000	8.000.000	8.250.000	8.500.000
2.	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	850.000
4.	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	300.000	620.000	750.000	770.000
5.	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	451.000	490.000	500.000	525.000
6.	Funkcioniranje sustava sporta	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7.	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
8.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	0	250.000	250.000	250.000
9.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	100.000	90.000	100.000	100.000
10.	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	1.020.000	510.000	510.000	510.000
11.	Posebni programi mladih selekcija	50.000	95.000	100.000	100.000
12.	Preuzete obveze iz prethodne godine	1.150.000	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	**13.167.000**	**15.985.000**	**16.410.000**	**16.705.000**

Kao što je vidljivo iz tablice, u odnosu na 2017. godinu izvršeno je detaljnije raščlanjivanje unutar Programa, na način da su uvedene nove aktivnosti, u cilju povećanja kvalitete i postizanja još veće transparentnosti Programa, sve sukladno odrednicama Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) 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).

Nastavno se daje prikaz aktivnosti po redoslijedu koji se ima primjenjivati od 2018. godine.

Aktivnosti su:

- *Treninzi i natjecanja sportaša*

Obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, za koje se istima doznačuju tekuće donacije u novcu, kao i angažiranje dodatnog stručnog kadra (trenera) za pojedine sportove i klubove, čime se u prvom redu osiguravaju uvjeti za održanje brojnosti aktivnih sportaša, njihovo sudjelovanje na službenim natjecanjima te stručni rad trenera i dodatnog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim skupinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	105 10.580	RSS	105 10.700	105 10.800	106 11.000

- *Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete*

Obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje natjecanja amaterskih sportskih udruga – riječkih klubova koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, te su ujedno nositelji kvalitete riječkog sporta, sukladno Pravilniku o nositeljima kvalitete riječkog sporta donositelja Riječki sportski savez.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirano praćenje amaterskih sportskih udruga - nositelja kvalitete	Sudjelovanje i rezultatska postignuća u najvišim rangovima natjecanja koje organiziraju nadležni nacionalni sportski savezi	Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. + II. kategorije sportova	N/P	RSS	7+2	7+2	7+2

- *Nagrađivanje sportaša*

Obuhvaća sustavno praćenje vrhunskih sportaša, koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na sportske naknade (stipendije), te sufinanciranje rada s perspektivnim sportašima našeg grada, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	89+18	RSS	92+18	94+19	96+20

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

Obuhvaća sufinanciranje sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, sufinanciranje organizacije i provedbe školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, sufinanciranje rekreacijskih programa građana, te provedbu specijaliziranih projekata, dosadašnjeg „Rijeka pliva“, te novih "RIMOVE" i "Dual Karijera".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama, kao i sufinanciranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, odnosno sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša	15/547	Gradski savez	15/550	15/560	15/570

- *Funkcioniranje sustava sporta*

Obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i gradskih sportskih saveza, kao i sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša te organizacije Hrvatskog olimpijskog dana i Izbora najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.

- *Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata*

Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke, danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama, kako bi se omogućila potpuna funkcionalnost, te zadržao odnosno povećao postojeći standard istih. Provedbom ove aktivnosti sportašima se osiguravaju uvjeti za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, kao i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.

- *Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta*

Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante, koja će poslovati u sklopu Doma zdravlja PGŽ kao zajednički projekt Grada Rijeke, Doma zdravlja i Primorsko-goranske županije, te kojom će biti osigurano utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	N/P	Dom zdravlja PGŽ	3.200	3.200	3.200

- *Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi*

Obuhvaća u prvom redu sufinanciranje aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi grada Rijeke, te sufinanciranje organizacije i provedbe drugih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	22	Odjel i sportske udruge	22	23	24

- *Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima*

Obuhvaća sufinanciranje 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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	11+9	Odjel, RSS i sportske udruge	11+10	12+11	13+12

- *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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	15	Odjel	30	35	40

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 aktivnih 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 usmjeravati razvoj tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.

Ovaj Program čine aktivnosti znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, prije svega mladih, razvitka i promidžbe tehničke kulture, te poticanja na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv programa.	Plan 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Obrazovanje u području tehničke kulture	1.080.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000
2.	Promocija tehničke kulture	125.000	150.000	160.000	170.000
3.	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	177.000	200.000	210.000	220.000
4.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	20.000	15.000	15.000	15.000
5.	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	607.000	654.000	610.000	610.000
6.	Rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture	0	80.000	65.000	65.000
7.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	15.000	15.000	15.000
8.	Preuzete obveze iz prethodne godine	140.000	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.171.000**	**2.414.000**	**2.400.000**	**2.445.000**

Kao što je vidljivo iz tablice, izvršeno je detaljnije raščlanjivanje Programa, odnosno uvedena je nova aktivnost, u cilju povećanja kvalitete i još veće transparentnosti Programa, sve 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).

Nastavno se daje prikaz aktivnosti po redoslijedu koji se ima primjenjivati od 2018. godine.

Aktivnosti su:

- *Obrazovanje u području tehničke kulture*

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga tehničke kulture u kategorijama:

1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;
4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada;
5. znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;
6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i priručnika, na izradu baza podataka i slično,
   odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara, pedagoga tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	70 programa/projekata 2100 djece i mladih	Prijava programa putem JP	70 programa/projekata 2100 djece i mladih	70/2100	70/2100

- *Promocija tehničke kulture*

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi ili broj sudjelovanja na izložbi	12	Prijava programa putem JP	14	15	16

- *Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi*

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja ili sudjelovanja na natjecanjima	20	Prijava programa putem JP	22	22	23

- *Nagrade i priznanja za tehnička postignuća*

Obuhvaća sustavno praćenje tehničara-sudionika službenih nacionalnih i međunarodnih natjecanja, koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na tehničko-sportske naknade i nagrade, kao i sufinanciranje rada s perspektivnim tehničarima našeg grada, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja	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 poglavito sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka, kao i usvojenih programa i projekata Zajednice.

- *Rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture*

Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja objekata i prostora tehničke kulture u vlasništvu Grada Rijeke, danih na korištenje pojedinim udrugama, kako bi se omogućila potpuna funkcionalnost istih, te zadržao, odnosno povećao postojeći standard na tim objektima. Provedbom ove aktivnosti, udrugama se osiguravaju uvjeti za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke, a građanima uvjeti za upoznavanje s rezultatima njihovog rada.

- *Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti*

Obuhvaća sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioca, pilota, padobranaca, jedriličara, parajedriličara, automobilista i ribiča.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	50	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/natjecatelja	50	50	50

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 aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, te sudjelovanju u istima.

NAZIV PROGRAMA: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi

Program: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija od značaja za Grad Rijeku, kao i na 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.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija, te kroz sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv programa.	Plan 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	2.540.000	710.000	570.000	420.000
2.	Sufinanciranje manifestacija, postignuća i prijevoz sportaša	202.000	248.000	223.000	248.000
	UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**2.742.000**	**958.000**	**793.000**	**668.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova

.

NAZIV PROGRAMA: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture

Program: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture obuhvaća poslove i aktivnosti nužne za kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, a koji se odnose na predlaganje namjene i načina korištenja tih objekata, vođenje brige o njihovom redovnom radu i nadzor njihovog korištenja.

Cilj Programa je osigurati kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora sporta i tehničke kulture, na način koji omogućava njihovu potpunu funkcionalnost, uz zadržavanje postojećih, odnosno postizanje što viših standarda.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2018.-2020. nastaviti raditi na poboljšanju standarda te funkcionalnosti objekata sporta i tehničke kulture u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv programa.	Plan 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Ostali rashodi	8.298.000	1.530.000	1.508.000	1.525.000
2.	Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	2.000.000	0	0	0
3.	Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	260.000	0	0	0
4.	Preuzete obveze iz prethodne godine	550.000	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**11.108.000**	**1.530.000**	**1.508.000**	**1.525.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuirano sigurnom i maksimalno funkcionalnom redovnom radu objekata i prostora sporta i tehničke kulture, čime je omogućena potpuna funkcionalnost istih, i čime se osiguravaju uvjeti nužno potrebni klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, a također potrebni i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme.

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", Nogometno igralište "Krimeja", Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica" i Igralište "Kampus", te novo uređena i opremljena Dvorana za borilačke sportove "Sušak" (1.087 m² sportske površine za više od 600 sportaša iz borilačkih sportova judo, taekwondo, karate i kickboxing).

Cilj Programa je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja 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 prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka" i Bazen za skokove u vodu, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Ovaj Program obuhvaća i kapitalni projekt "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabave sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport".

R. br.	Naziv programa.	Plan 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	30.795.000	31.289.000	30.631.000	30.689.000
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture	6.089.000	5.831.000	5.746.000	5.661.000
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.816.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.820.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
5.	Nabava opreme	250.000	650.000	250.000	250.000
	UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	**53.770.000**	**53.530.000**	**52.387.000**	**52.360.000**

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Objekt	Broj objekata	Komad	16	Rijeka sport d.o.o.	16	16	16

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Korisnik	Broj ulaza korisnika	Broj	750.000	Rijeka sport d.o.o.	755.000	760.000	765.000

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m^2	115.600	Rijeka sport d.o.o.	116.300	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, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke tijekom 2010. godine.

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova, utvrđene navedenim ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27. svibnja 2010. godine, izmijenjene su i reprogramirane 2. siječnja 2017. godine, temeljem odredbi Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine, i Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 22. prosinca 2016. godine.

Predmetne ugovorne obveze izmijenjene su i reprogramirane na način da su utvrđene u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata od 31. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2031. godine, te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Cilj programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture, a koji se realizira kroz **Aktivnost: Otplata zajma**.

R. br.	Naziv programa.	Plan 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Otplata zajma	7.458.000	7.142.000	7.039.000	6.935.000
	PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	**7.458.000**	**7.142.000**	**7.039.000**	**6.935.000**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u urednom i redovitom podmirivanju svih 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, 2/17 i 3/17) 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, 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.

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 dva programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2018. – 2020. godine:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. – 2020. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2018. – 2020. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Javna uprava i administracija	76.753.154	84.346.703	84.082.764	83.964.690
2.	Otplata zajma	6.616.000	0	0	0
3.	Jamčevna zaliha	0	500.000	500.000	500.000
	Ukupno Odjel:	**83.369.154**	**84.846.703**	**84.582.764**	**84.464.690**

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, 100/15 i 115/16),
- 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,
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2018. – 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	64.206.000	63.652.000	63.973.000	64.291.000
2.	Materijalni rashodi	5.523.154	5.613.000	5.513.000	5.513.000
3.	Financijski rashodi	6.988.000	15.045.703	14.560.764	14.124.690
4.	Rashodi po sudskim presudama	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ukupno program:	**83.369.154**	**84.346.703**	**84.582.764**	**84.464.690**

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, otpremnine, 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 2018. - 2020. godine). U razdoblju 2018. – 2020. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Također, kao u 2017. 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: JAMČEVNA ZALIHA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa planirani su 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 podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva 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 2018. - 2020. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Jamčevna zaliha	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ukupno program:	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

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, 2/17 i 3/17) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

Sukladno Odluci, u Odjelu se obavljaju poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslovi u svezi s radnopravnim odnosima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, poslovi u svezi s radnopravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, službenika u Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke, Uredu za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke te radnopravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, prijema i otpreme pošte, poslovi u svezi s upravljanjem skloništima kao i drugi opći poslovi te poslovi javne nabave iz djelokruga poslova Odjela. Obavljaju se i poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koje koriste upravna tijela Grada, mjesni odbori i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke kao i poslovi zaštite i spašavanja te poslovi obrambenih priprema.

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.- 2020. GODINU:

Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.829.700,00	8.429.700,00	8.029.700,00
Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	717.000,00	442.000,00	442.000,00
Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ukupno:	**14.176.700,00**	**13.501.700,00**	**13.101.700,00**
GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE			
Program 1279: FINANC. DEC.FUNKCIJA VATR.	15.373.280,00	15.373.280,00	15.373.280,00
Program 1280 FINANC.VATR. IZNAD MIN.DRŽ.ST.	14.467.600,00	25.555.600,00	14.636.600,00
Ukupno:	**29.840.880,00**	**40.928.880,00**	**30.009.880,00**
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI			
Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA	1.028.150,00	1.028.150,00	1.028.150,00
Ukupno:	**1.028.150,00**	**1.028.150,00**	**1.028.150,00**
Sveukupno RAZDJEL 9:	**45.045.730,00**	**55.458.730,00**	**44.139.730,00**

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezani za službenike, tekući rashodi i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.

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 "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15, 2/17 i 3/17)

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 sukladno Uputi za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018. - 2020. godini te procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**8.829.700,00**	**8.429.700,00**	**8.029.700,00**
A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	2.740.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
A126505 Ostali rashodi upravnih tijela	5.619.700,00	5.619.700,00	5.219.700,00
K126506 Nabava opreme	470.000,00	370.000,00	370.000,00

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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

PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida. U 2018. godini tekući projekt su redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora.

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)
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko goranske županije 14/13)

CILJ PROGRAMA:
Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**717.000,00**	**442.000,00**	**442.000,00**
A126601 Naknada za rad članova vijeća MO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A126604 Natjecanja MO u povodu Dana sv. Vida	42.000,00	42.000,00	42.000,00
T126605 Izbori za vijeća MO 2018.	275.000,00	0,00	0,00

Aktivnost: Naknada 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.
Tekući projekt: Izbori za vijeća mjesnih odbora 2018. – redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora koji se provode svake četiri godine sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 14/13).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, 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 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.430.000,00**	**4.430.000,00**	**4.430.000,00**
A126702 Zaštita na radu	220.000,00	220.000,00	220.000,00
A126703 Skloništa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A126704 Zaštita i spašavanje	455.000,00	455.000,00	455.000,00
A126705 Zaštita od požara	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A126706 Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 sigurnost na radu i opće poslove	30	30	30

Aktivnost: Zaštita i spašavanje

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	2	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	2	2	2

PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE

OPIS PROGRAMA:
Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima građani sudjeluju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva.

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 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO – Cilj aktivnosti je sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani 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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 9-2 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.

PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini („Narodne novine“ broj 13/2017),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018.- 2020.godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020.godine, KLASA:400-06/17-06/6, URBROJ:2170/01-08-11-17-1 od 13. srpnja 2017. 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 2017. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. godine i Uputama Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018.- 2020. godine. Planirani iznosi ostaju na razini 2017. godine za cijelo trogodišnje razdoblje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program 1279: FINANC. DEC.FUNKCIJA VATR.	**15.373.280,00**	**15.373.280,00**	**15.373.280,00**
A127901 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.820.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00
A127902 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.553.280,00	1.553.280,00	1.553.280,00

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.

PROGRAM: 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. U 2019. godini sredstvima iz kredita krenut će se u obnovu voznog parka.

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 2017. godini („Narodne novine“ broj 13/2017),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018.- 2020.godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020.godine, KLASA:400-06/17-06/6, URBROJ:2170/01-08-11-17-1 od 13. srpnja 2017. 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 2018.- 2020. 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 i povećanje od 3%. 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 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program 1280 FINANC.VATR. IZNAD MIN.DRŽ.ST.	**14.467.600,00**	**25.555.600,00**	**14.636.600,00**
A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.918.000,00	10.165.000,00	9.430.000,00
A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	3.274.600,00	3.695.600,00	2.866.600,00
A128006 Naknada štete	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A128004 Otplata zajma	0,00	0,00	1.795.000,00
K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe	620.000,00	670.000,00	520.000,00
K128008 Nabava vozila	0,00	11.000.000,00	0,00
K128009 Ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova VP centra	630.000,00	0,00	0,00

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. 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, najam vozila, 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: Opremanje vatrogasne postrojbe– Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske i protupožarne opreme.

Kapitalni projekt: Nabava vozila – U 2019. godini krenulo bi se s obnovom voznog parka nabavom tri vatrogasna vozila.

Aktivnost: Otplata zajma - Odnosi se na aktivnosti kojima bi se podmirivale obveze po primljenom zajmu za kupnju tri vatrogasna vozila u iznosu od 11.000.000,00 kn s rokom vraćanja kredita od 8 godina počevši od 01.siječnja 2020. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	25	25	25

Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

PROGRAM : 1290 MJESNA SAMOUPRAVA

OPIS PROGRAMA:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i rashodi za poticanje donatorstva.

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 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**1.028.150,00**	**1.028.150,00**	**1.028.150,00**
A129001 Rashodi za programske aktivnosti MO	1.028.150,00	1.028.150,00	1.028.150,00

Aktivnost: Programske aktivnosti 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, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora 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 ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma drugih programskih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Programska aktivnost MO

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora i zadovoljenje potreba građana	broj aktivnosti u 34 MO	200	Direkcija za mjesnu samoupravu	200	200	200

2.10. Ured Grada

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Područje rada i nadležnosti Ureda Grada uređeni su odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15, 2/17 i 3/17). 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 i civilnim društvom.

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 41 službenik.

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
- Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. – 2020. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2018. – 2020. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**3.660.400**	**3.910.400**	**3.660.400**
GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**514.000**	**509.000**	**509.000**
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	**32.000**	**32.000**	**32.000**
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	**6.497.000**	**6.687.000**	**5.405.000**
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**2.022.000**	**2.022.000**	**2.022.000**
Program: Donatorske aktivnosti	**317.000**	**317.000**	**317.000**
UKUPNO RAZDJEL 010:	**13.042.400**	**13.477.400**	**11.945.400**

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova, te Gradonačelnika.

Za rad predstavničkog tijela isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke, članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća.

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

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

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

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

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

U 2019. godini održat će se izbori za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku. Cilj je osigurati prostorne i tehničke mogućnosti te ostale pretpostavke koje su potrebne za održavanje izbora.

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, 96/16 i 70/17)
- Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16)
- 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 2018. – 2020. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**Proračun 2018.**	**Projekcija 2019.**	**Projekcija 2020.**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Aktivnost: Objava akata	75.000	75.000	75.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.052.400	1.052.400	1.052.400
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000	15.000	15.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	720.000	720.000	720.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	228.000	228.000	228.000
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	320.000
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	-	250.000	-
Ukupno program:	**3.660.400**	**3.910.400**	**3.660.400**

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	9	9	9
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)
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2017. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2018. – 2020. godine planirano je:

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	**Proračun 2018.**	**Projekcija 2019.**	**Projekcija 2020.**
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	244.000	254.000	254.000
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	270.000	255.000	255.000
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000	12.000	12.000
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	20.000	20.000	20.000
Ukupno program:	546.000	541.000	541.000

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj programa u organizaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	20	21	21	22

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, Trst, Rim, Novi Sad, Ningbo, Ljubljana, Karlsruhe, Genova, Dalian, Burgas, Bitola, Cetinje), 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. Grad Rijeka kao Europska prijestolnica kulture 2020., učlanio se 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, radnih tijela i Gradonačelnika, te provedba aktivnosti Ureda Grada kojima se ostvaruje javnost djelovanja gradske uprave.

U okviru pravnih poslova, Ured Grada kod određenih vrsta sporova surađuje s odvjetničkim uredima s kojima 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.

GreenerSites 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 tri godine, a ukupan proračun Grada Rijeke za ove tri godine iznosi približno 1.920.000 kuna. Cilj je projekta jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta.

MySMARTLife je projekt za koji je odobreno sufinanciranje (odnosno financiranje jer 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 pet 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.

CLIC je projekt kojem je odobreno sufinanciranje (odnosno financiranje, jer EU financira projekt u sto postotnom udjelu) u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020). Provedba projekta počinje 01. siječnja 2018. godine, a projekt će trajati tri godine. Proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.300.000 kuna. Cilj je projekta razviti i implementirati inovativne modele upravljanja kulturnom baštinom, koji će imati pozitivne učinke na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje.

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 2018. – 2020. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.730.000	1.610.000	1.610.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	235.000	235.000	235.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Protokol	805.000	805.000	805.000
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	675.000	660.000	660.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktivnost: Financijski rashodi	80.000	55.000	55.000
Tekući projekt: GreenerSites – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta	652.000	692.000	-
Tekući projekt: MySMARTLife	350.000	350.000	70.000
Tekući projekt: CLIC	320.000	630.000	320.000
Ukupno program:	**6.497.000**	**6.687.000**	**5.405.000**

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.

Pokazatelji uspješnosti projekata GreenerSites, mySMARTLife i CLIC koji su sufinancirani, odnosno financirani od strane EU su jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta, zatim razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima te pozitivni učinci na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	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	12	12	12	12

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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
GreenerSites, mySMARTLife i CLIC						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	5	6	7	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	1	2	3	1
Prezentacije projekta	Projekt će biti predstavljen na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	4	5	4
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	6	6	4

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizaciji raznih manifestacija u gradu Rijeci 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.

U 2018. godini obilježit će se 70. obljetnica ujedinjenja Rijeke i Sušaka, a Grad Rijeka bit će i suorganizator manifestacije Povratak Frankopana na Trsatu.

Program obuhvaća i pokroviteljstva manifestacija međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta, a isto tako i organizaciju sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih možemo izdvojiti Fiumanku, Etno festival i MIK.

Jedriličari iz svih krajeva svijeta okupljaju se jednom godišnje na jedriličarskoj regati Fiumanka koja se održava na ruti od Rijeke do Omišlja i natrag.

Festival glazbe i hrane Porto Etno, u organizaciji društva Rijeka 2020 i Grada Rijeke, nastavlja tradiciju predstavljanja bogatstva različitosti nacionalnih manjina koje žive i djeluju u Rijeci.

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 2018. – 2020. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	565.000	565.000	565.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	810.000	810.000	810.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	647.000	647.000	647.000
Ukupno program:	**2.022.000**	**2.022.000**	**2.022.000**

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 2018. 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 naročito za vrijeme školskih praznika, kada dnevno kliže nekoliko stotina djece, što je pokazatelj uspješnosti riječkog klizališta.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 i 70/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2018.-2020. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	**Proračun 2018.**	**Projekcija 2019.**	**Projekcija 2020.**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	40.000	40.000	40.000
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**	**317.000**	**317.000**

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 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**
Broj vjerskih zajednica koje se sufinanciraju	Organizacija proslava blagdana-zaštitnika župa, izdavanje monografije	Broj vjerskih zajednica	4	4	4	4
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	26	28	28	28

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, 2/17 i 3/17) 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 2018. – 2020. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2018. – 2020. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

iznosi u kn

R.br.	Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Javna uprava i administracija	4.755.750	4.667.500	4.740.000	4.700.000
2.	Inteligentni Grad	9.607.850	8.262.500	7.035.000	6.830.000
	Ukupno Odjel:	**14.363.600**	**12.930.000**	**11.775.000**	**11.530.000**

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 2018. – 2020. godine planirano je:

iznosi u kn

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Materijalni rashodi	1.175.750	1.617.500	1.440.000	1.400.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.580.000	3.050.000	3.300.000	3.300.000
	Ukupno program:	**4.755.750**	**4.667.500**	**4.740.000**	**4.700.000**

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 550 osobnih računala i prijenosnika, a upravo je u tijeku zamjena oko 160 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 2018. 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.

Tijekom 2017. mreža je ojačana na području KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, te su signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu obuhvaćeni i Odjel za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi i Klinika za dječju kirurgiju. Dodatno, izvršene su pripreme za uključivanje u sustav kompleksa Benčić.

Cilj je tijekom 2018. godine zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti s 100 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 2.500 spajanja na dan. Tijekom 2018. 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. Značajna proširenja područja pokrivenosti bit će moguća u okviru programa Europske komisije WiFi4EU (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-besplatan-wi-fi-za-gradane-europe) – Program promicanja uvođenja besplatnog WiFi pristupa Internetu za građane i posjetitelje u javnim prostorima (parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, muzeji, zdravstvene ustanove i sl.)

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 2018. 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 2018. 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 2018. godine održati po trinaesti 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 ***„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 2018. 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 Gradsku knjižnicu te dijelom u Rijeka plus i proširenja prodajne mreže (kiosci), uslijedit će daljnje nadogradnje sustava uvođenjem HNK Ivana pl. Zajca i zatvorenih parkirališta (Rijeka plus). 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 2018. 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).

Nastavno na aktivnosti koje su provedene tijekom 2014., 2015., 2016. i 2017. 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 75 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 16 građevina specifičnih za pojedino Komunalno i Trgovačko društvo.

Tijekom 2017. izvršena je 3. faza izgradnje širokopojasne mreže – svjetlovodni prsten „zapad" (smjer Kozala / Škurinje) i svjetlovodni prsten „istok" (ogranak Sv. Križ i ogranak Podvežica), planirana temeljem Sporazuma o suradnji Grad Rijeka-CARNet-Ministarstvo uprave RH, izgradnja svjetlovodnog ogranka Kantrida, te uključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima (Dječji vrtić – UPRAVA, MMSU – kompleks Benčić, Centar za autizam, Mjesni odbori – MO Banderovo, MO Kozala/MO Belveder/MO Brašćine-Pulac, MO Luka, MO Brajda-Dolac, MO Mlaka, MO Centar-Sušak, MO Vojak, Osnovne škole – OŠ Vežica, Centar za autizam, Astronomski centar Rijeka). Izgrađen je *AirFiber* bežični centralni sustav uključivanja u gradsku širokopojasnu mrežu objekata do kojih je otežan ili neisplativ pristup svjetlovodnim kabelom (primjerice objekti koji nisu u vlasništvu Grada Rijeke a koriste ih gradske ustanove ili društva ili objekti do kojih ne postoji izgrađena magistralna kabelska kanalizacija).

Nastavljeno je s izradom Plana razvoja širokopojasnog pristupa Internetu – 3. faza: Analiza isplativosti, te je završen Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture Grada Rijeke na temelju kojeg je provedena Javna rasprava po čijim će obrađenim podacima i iskazu komercijalnih interesa

telekom operatora biti napravljen i prihvaćen Plan razvoja širokopojasne infrastrukture Grada Rijeke.

Tijekom 2018. planira se temeljem Sporazuma o suradnji Grad Rijeka-CARNet-Ministarstvo uprave RH, 4. faza izgradnje širokopojasne mreže – svjetlovodni prsten „zapad“ (smjer Podmurvice/Turnić i ogranci Kozala i Belveder), te uključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima.

Nastavlja se s izradom Plana razvoja širokopojasnog pristupa Internetu prema ranije navedenom.

Aktivnošću "**Centar dijeljenih usluga**" planira se početkom 2018. g. nastaviti 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 u drugoj fazi studije omogućiti izradu SWOT i Cost Benefit analize te predložiti moguće poslovne modele rada ZID-a.

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 2018. - 2020. godine, planirana su sljedeća financijska sredstva:

iznosi u kn

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	472.500	342.500	350.000	380.000
2.	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	92.000	30.000	92.000	50.000
3.	Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	253.000	253.000	230.000	230.000
4.	Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	2.166.050	1.723.000	1.590.000	2.000.000
5.	Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	130.000	180.000	100.000	100.000
6.	Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	900.000	959.500	900.000	1.000.000
7.	Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	55.000	0	0	0
9.	Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	50.000	405.000	50.000	100.000
10.	Aktivnost: CENTAR DIJELJENIH USLUGA	250.000	250.000	0	0
11.	Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	300.000	290.000	240.000	200.000
12.	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	78.000	90.000	78.000	65.000
13.	Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	10.000	0	0	0
14.	Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.750.000	1.600.000	1.500.000	750.000
15.	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.386.300	1.474.500	1.290.000	1.280.000
16.	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	690.000	640.000	590.000	650.000
	Ukupno program:	**9.607.850**	**8.262.500**	**7.035.000**	**6.830.000**

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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj korisnika / god.	Brojčani pokazatelj korištenja usluge	korisnik	750.000	775.000	800.000	825.000

Aktivnošću „***Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja*** " planira se obuhvatiti osobe ciljanih skupina prema tablici:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 članaka, video priloga, fotografija te u najkraćim rokovima odgovarati na upite građana u rubrici Tužibaba. Cilj je povećati broj jedinstvenih posjeta portalu mjesečno sukladno tablici:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	Brojčani pokazatelj korištenja usluge	korisnik	343.000	343.000	350.000	350.000

Pokazatelji uspješnosti aktivnosti ***"Informacijski sustav Grada"*** su:

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**
Postotak povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje povezanosti radnih mjesta)	Udio	%	94%	95%	97%	99%
Dostupnost servisa i usluga korisnicima	Udio	%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	Brojčani pokazatelj	broj	1.500	2.000	2.500	3.000

Pokazatelji uspješnosti aktivnosti ***"Geoinformacijski sustavi"*** su:

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**
Korisnici GIS i CAD alata	Udio	%	35%	38%	42%	45%
Čovjek/mjeseci na ažuriranju GIS baza podataka	Brojčani pokazatelj	Čovjek-mjeseci	8	8-12	8-12	8-12
Broj obrađenih zahtjeva korisnika	Brojčani pokazatelj	broj	115	100-200	100-200	100-200

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti ***"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 rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 7-22h/radnim danom	%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%

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 uz relevantan broj

posjetitelja konferencije: predstavnika stručne i ostale zainteresirane javnosti, posebno učenika i studenata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj održanih predavanja na konferenciji	Broj	predavanje	10	10	10	10

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti ***„Informacijska sigurnost“*** jest uspostava unaprijeđenih procedura upravljanja informacijskom sigurnošću temeljem novog seta pravila u korištenju ICT tehnologija u 2018. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	15	20	10	5

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Gradska kartica"*** jest visoka dostupnost sustava:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 0-24h/7/365	%	99,6%	99,8%	99,9%	99,9%

Pokazatelj uspješnosti projekta ***„SEED“*** jest kontinuirana objava relevantnih vijesti na dostupnim informativnim čvorištima te visoka tehnička dostupnost sustava tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 7-22h/radnim danom	%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Gradska riznica"*** jest realizacija tehničkih i organizacijskih preduvijeta nužnih za ustroj riznice Grada Rijeke i uključivanja svih proračunskih korisnika u jedinstveni informatički sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Uključenost korisnika	Broj ustanova uključenih u punu riznicu u odnosu na ukupni broj	%	70%	85%	100%	100%

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Informatička infrastruktura"*** jest osiguranje prava korištenja softvera (licenci) koji je u poslovnoj upotrebi za sva poslužiteljska i osobna računala Grada Rijeke:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Licence	Udio licenciranih proizvoda u korištenju	%	99,8%	100%	100%	100%

Pokazatelj uspješnosti projekta ***"Širokopojasna gradska mreža"*** jest visoka raspoloživost gradske elektroničke komunikacijske infrastrukture te realizacija svih razvojnih planova:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	32.000	37.000	41.000	45.000

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti "**Centar dijeljenih usluga**" za 2018. godinu jest nastavak analize snimke stanja izradom“Cost Benefit“ analize i poslovnog modela na temelju prethodno definirane snimke stanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izrada projektne dokumentaci-je	Udio izrađene dokumentacije u ukupno potrebnoj dokumentaciji	Dokumentacija	33%	66%	0%	0%

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, 20/2017), 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 16 djelatnika u stalnom radnom odnosu, 4 službenika na određeno vrijeme 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 dodatne intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva ovaj Odjel ima potrebu angažirati vanjske suradnike koji na osnovu ugovora o djelu obavljaju poslove analize i kontrole dokumenata legalizacije. Za tu vrstu rashoda u 2017. godini , planira se utrošiti 100.000,00 kuna, dok se u 2018., 2019. i 2020. 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 2018. – 2020.		
	Proračun 2017.	**Proračun 2018.**	**Projekcija 2019.**	**Projekcija 2020.**
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, 2/17 i 3/17).
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 dimnjačarskih poslova u gradu Rijeci.
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 e-Nekretnine 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 2018. - 2020. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2018. - 2020. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	16.813.570	9.221.807	9.212.907	9.212.707
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	16.275.500	16.207.500	14.047.500	14.047.500
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	300.000	400.000	400.000	400.000
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	701.000	851.000	851.000	851.000
5.	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	406.000	406.500	406.500	406.500
6.	Otplata zajma	6.778.000	5.540.600	2.189.600	2.189.500
7.	Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	833.500	-	-	-
8.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	47.930.795	61.674.156	33.393.866	4.016.266
9.	Europski programi	267.000	-	-	-
10.	Riječki energetski tjedan	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ukupni rashodi Odjela:	**90.329.865**	**94.326.063**	**60.525.873**	**31.147.973**

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 stambenih 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.

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, 05/12, 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 120/16)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 20/17)
- 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 88/17)
- 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 2018. - 2020. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/ tekućeg projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Održavanje objekata stambene namjene	1.800.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	3.150.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
3.	Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.996.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Održavanje objekata javne namjene	6.900.000	2.508.400	2.499.500	2.499.300
5.	Održavanje objekata nužnog smještaja	1.000.000	400.000	400.000	400.000
6.	Utvrđivanje stanja objekata	300.000	100.000	100.000	100.000
7.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.167.570	1.433.407	1.433.407	1.433.407
8.	Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	500.000	350.000	350.000	350.000
	Ukupno program:	**16.813.570**	**9.221.807**	**9.212.907**	**9.212.707**

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 (2018. – 2020.g.) za ovu namjenu na godišnjoj razini planira se utrošiti 1.025.000 kn. Zbog smanjenih proračunskih mogućnosti planirani iznos je za 775.000 kn manji u odnosu na 2017. godinu.

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 1.405.000 kn na godišnjoj razini. Zbog smanjenih proračunskih mogućnosti planirani iznos je za 1.745.000 kn manji u odnosu na 2017. godinu.

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene
U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat uloženih sredstava u poslovne prostore u iznosu od 2.000.000 kn godišnje.
Radi se o dugoročnim obvezama temeljem Odluke gradskog vijeća i Zaključaka Poglavarstva iz ranijih godina koja se prebijaju s mjesečnom zakupninom, i to Ekonomskom fakultetu za uređenje objekta na adresi Ivana Filipovića 4, Sveučilištu u Rijeci – Akademiji primijenjenih umjetnosti za uređenje objekta na adresi Slavka Krautzeka 83 te Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu za uređenje objekta na adresi Šet.XIII divizije 23.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene
Unutar navedene aktivnosti osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata javne namjene te za 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.
Zbog smanjenih proračunskih mogućnosti, sveukupna sredstva za ostvarenje ove aktivnosti znatno su manja u odnosu na planirani iznos iz 2017. godine (6.900.000 kn), te u 2018. g. iznose 2.508.400 kn, u 2019.g. - 2.499.500 kn, a u 2020.g. - 2.499.300 kn.

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja
Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2018.-2020.g.) na godišnjoj razini planiraju se utrošiti sredstva u visini od 400.000 kn, što je također znatno manje u odnosu na planirani iznos u 2017. godini (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 100.000 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 1.433.407 kn. Naime, za naredno trogodišnje razdoblje (2018. - 2020.g.), planirana su sredstva na nivou 2017. 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 (2018. – 2020.g.) za ovu namjenu planiraju se utrošiti sredstva u godišnjem iznosu od 350.000 kn, odnosno 150.000 kn manje od planiranog iznosa za 2017. godinu.

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 2018. – 2020. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Upravljanje objektima stambene namjene	3.878.000	3.460.000	2.460.000	2.460.000
2.	Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	1.877.500	2.287.500	2.287.500	2.287.500
3.	Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.520.000	10.460.000	9.300.000	9.300.000
	Ukupno Program:	**16.275.500**	**16.207.500**	**14.047.500**	**14.047.500**

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. Također obuhvaća rashod koji se odnosi na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentira radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada. Za ovu aktivnost u 2018. g. planira se iznos od 3.460.000 kn, u 2019. i 2020.godini planira se godišnji iznos od 2.460.000 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 2018.g. – 2020.g. planirana su sredstva u iznosu od 2.287.500 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 u 2018.g. obuhvaća i rashode za uređenje zgrada po Programu spomeničke rente.
Sveukupna sredstva za ostvarenje ove aktivnosti u 2018. g. planirana su u visini 10.460.000 kn, u 2019. i u 2020.g. g. iznos od 9.300.000 kn godišnje.

NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.
Cilj programa je osigurati sredstva za trošak energetskog pregleda i certificiranja cca 360 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, 20/17)
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine“ broj 88/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu, za razdoblje 2018. – 2020. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	300.000	400.000	400.000	400.000

Zbog povećanog broja ugovora o zakupu poslovnih prostora, potrebno je izraditi i veći broj energetskih certifikata, slijedom čega je u narednom razdoblju potrebno planirati veći iznos sredstava u odnosu na iznos u 2017. godini. Stoga je za trogodišnji period od 2018.g.-2020.g. planirano 400.000 kn godišnje.

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, 65/17)
- 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 2018. - 2020. godine, a sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	701.000	851.000	851.000	851.000

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene – Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednom trogodišnjem razdoblju (2018.g. - 2020. g.) kroz ovu aktivnost iznose 851.000 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 2018.–2020. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	300.000	325.000	325.000	325.000
2.	Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	106.000	81.500	81.500	81.500
	UKUPNO	**406.000**	**406.500**	**406.500**	**406.500**

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene – sredstva koja se planiraju utrošiti na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2018.-2020.godine) iznose ukupno 325.000 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 (2018. - 2020. god.) iznose ukupno 81.500 kn godišnje, a odnose se na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na izradu elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih te na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih isprava).

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I.
Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate zajma utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja prijenosom sredstava Agenciji za poticanu stanogradnju na temelju njihovog zahtjeva, usklađenog s otplatnim planom i obavijesti o dospijeću rate, dostavljenim od strane Erste & Steiermärkische Bank d.d.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2018. – 2020. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	6.778.000	5.540.600	2.189.600	2.189.500

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 2018.g. planira se iznos od 5.540.600 kn, u 2019.g. iznos od 2.189.600 kn, a u 2020. g. iznos od 2.189.500 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 2018. – 2020. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Riječki energetski tjedan	24.500	24.500	24.500	24.500
	UKUPNO	**24.500**	**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 2018. – 2020. godine, planira utrošiti godišnji iznos u visini od 24.500 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, povećavaju svojstva energetske učinkovitosti, 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, 20/17)
- 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)
- Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"
- 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 120/16)
- 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 2018. – 2020. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2017.	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.400.000	-	-	-
2.	Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET	50.000	-	-	-
3.	Kupnja poslovnog prostora	33.500.000	-	-	-
4.	Dječji vrtić PPO MORČIĆ	488.750	-	-	-
5.	Dječji vrtić PPO ĐURĐICE	578.750	-	-	-
6.	Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA	1.342.633	-	-	-
7.	Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ NIKOLA TESLA	1.268.603	-	-	-
8.	Hrvatski dom Vežica - boćalište	400.000	-	-	-
9.	MARGANOVO – uređenje prostora za organiziranje manifestacija	150.000	-	-	-
10.	Sanacija klimatizacije HKD SUŠAK	350.000	-	-	-
11.	Energetska obnova OŠ KOZALA	826.150	7.573.850	-	-
12.	Energetska obnova OŠ PEĆINE	478.628	4.971.372	-	-
13.	Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA	844.250	7.855.750	-	-
14.	Energetska obnova OŠ ŠKURINJE	882.211	7.961.781	-	-
15.	Energetska obnova OŠ PODMURVICE	765.490	7.732.272	-	-
16.	Energetska obnova OŠ-SE GELSI	228.800	2.643.772	-	-
17.	Energetska obnova PPO KRNJEVO	414.430	3.385.570	-	-
18.	Energetska obnova PPO POTOK	384.800	5.545.283	-	-
19.	Energetska obnova PPO KVARNER	176.400	1.881.221	-	-
20.	Energetska obnova PPO PODMURVICE	292.100	2.982.687	-	-
21.	Energetska obnova PPO VESELJKO	208.800	2.154.332	-	-
22.	Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke	-	300.000	2.700.000	-
23.	Kompleks Milutina Barača	1.600.000	1.000.000	300.000	200.000
24.	Registar nekretnina	1.300.000	500.000	1.000.000	1.000.000
25.	Uređenje objekata poslovne namjene	-	200.000	200.000	200.000
26.	Sanacija objekta OŠ ZAMET	-	2.616.266	-	-
27.	Uređenje prizemlja zgrade Korzo 16	-	370.000	-	-
28.	Rekonstrukcija dvorca Stara Sušica	-	2.000.000	2.000.000	-
29.	Sanacija fasade i kosog krova OŠ BELVEDERE	-	-	2.616.266	
30.	Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ	-	-	7.013.300	-
31.	Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA	-	-	6.804.100	-
32.	Energetska obnova OŠ PEHLIN	-	-	6.988.400	-
33.	Energetska obnova PPO VIDRICE	-	-	1.536.700	-
34.	Energetska obnova PPO BELVEDER	-	-	1.925.100	-
35.	Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem	-	-	310.000	
36.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	-	-	-	2.616.266
	Ukupno program:	**47.930.795**	**61.674.156**	**33.393.866**	**4.016.266**

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kozala**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta OŠ Kozala, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". U drugom polugodištu 2017. godine započelo se s izvođenjem radova na energetskoj obnovi objekta škole, a radovi će biti okončani tijekom 2018. godine.
Za ovu se namjenu planiraju izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 8.400.000 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pećine**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta OŠ Pećine, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". U drugom polugodištu 2017. godine, započelo se s izvođenjem radova na energetskoj obnovi objekta škole, a radovi će biti okončani tijekom 2018. godine.
Za ovu se namjenu planiraju izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 5.450.000 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Ivana Zajca**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta OŠ Ivana Zajca, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". U drugom polugodištu 2017. godine, započelo se s izvođenjem radova na energetskoj obnovi objekta škole, a radovi će biti okončani tijekom 2018. godine.
Za ovu se namjenu planiraju izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 8.700.000 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Škurinje**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta OŠ Škurinje, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva".
Početak radova bio je planiran za 2017. godinu, no kako su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani u listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti tek nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 7.961.781 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Podmurvice**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta OŠ Podmurvice a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva". Početak radova bio je planiran za 2017. godinu, no kako je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti tek nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 7.732.272 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ-SE Gelsi**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta OŠ-SE Gelsi, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva".
Početak radova bio je planiran za 2017. godinu, no kako je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti tek nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 2.643.772 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krnjevo**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta PPO Krnjevo, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva".
U drugom polugodištu 2017. godine, započelo se s izvođenjem radova na energetskoj obnovi objekta vrtića, a radovi će biti okončani tijekom 2018. godine.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 3.800.000 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Potok**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Potok, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva".
Početak radova bio je planiran za 2017. godinu, no kako je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava tek potpisan u listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 5.545.283 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **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.
Početak radova bio je planiran za 2017. godinu, no kako je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 1.881.221 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Podmurvice**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Podmurvice.
Početak radova bio je planiran za 2017. godinu, no kako je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti tek nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. U sklopu energetske obnove izvest će se radovi na sanaciji fasade, zamjeni vanjske stolarije, izradi toplinske izolacije stropa prema negrijanom tavanu, ugradnji termostatskih ventila i ugradnji sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata, a navedeni radovi trebali bi biti okončani u 2018. godini.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 2.982.687 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Veseljko**

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu PPO Veseljko.
Početak radova bio je planiran za 2017. godinu, no kako je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava tek potpisan u listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provede postupak javne nabave za odabir izvođača.
U sklopu energetske obnove izvest će se 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, a navedeni radovi trebali bi biti okončani u 2018. godini.
Za ovu se namjenu planiraju utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od 2.154.332 kn.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova Muzeja grada Rijeke**

Nakon što je Odjel gradske uprave za kulturu 2015. godine izradio projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na objektu Muzeja grada Rijeke, ovaj kapitalni projekt biti će prijavljen na Natječaj iz EU fonda za energetsku obnovu u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti (predškolski i osnovnoškolski odgoj, kazališna djelatnost, muzejska djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna/uredska djelatnost, stanovanje i sl.)
U sklopu energetske obnove objekta Muzeja grada Rijeke planiraju se izvesti radovi koji obuhvaćaju izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije, radove na sanaciji ravnog krova s ugradnjom termoizolacijskog sloja, sanaciju fasade koja se zbog uvjeta konzervatora ne može izvesti kao ETICS fasadni sustav te ugradnju podizne rampe za invalide i prilagodbu postojećeg dizala za invalide.
Za ovu se namjenu planira utrošiti ukupan iznos od 3.000.000 kn, od čega 300.000 kn (10%) u 2018. godini, a 2.700.000 kn (90%) u 2019. godini.
Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača**

U 2018. godini planiraju se izvesti radovi na uređenju krova na objektu u kojem su smještene kazališne radionice, a za koju se namjenu planira utrošiti iznos od 1.000.000 kn.
U projekcijama za 2019. godinu planirana su sredstva u visini od 300.000 kn, te u 2020. godini iznos od 200.000 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 se namjenu u 2018. godini planira izdvojiti 500.000 kn, a u 2019. i 2020. godini po 1.000.000 kn.
Naime, još koncem 2016. godine sklopljen je Ugovor o javnim uslugama za I. fazu implementacije Baze imovine unutar sustava upravljanja imovinom Grada Rijeke. Sukladno navedenom, implementirana je I. faza Baze imovine cjelokupnog projekta, nakon čega je bilo potrebno krenuti u realizaciju II. faze – nabave licenci softverskih rješenja za cjelokupno funkcioniranje sustava.
Unutar I. faze Sustava upravljanja imovinom odrađene su aktivnosti vezane za tehnički smještaj i instalaciju na adekvatnoj IT infrastrukturi unutar Data centra Grada Rijeke. Sustav je podatkovno integriran sa zavisnim sustavima poput Objedinjene naplate troškova stanovanja, odnosno pripadnim evidencijama o prostorima i zemljištima u vlasništvu Grada Rijeke. Sukladno poslovnim procesima izrađeni su pregledi i izvještaji za jednoobrazni centralni uvid u osnovne elemente imovine Grada te su stvoreni preduvjeti za daljnje povezivanje nativnih funkcionalnosti sustava upravljanja imovinom s ostalim zavisnim IT sustavima, poput npr. Riznice Grada Rijeke.
Za nastavak ovog projekta u projekcijama za 2019. i 2020. godinu na godišnjoj razini planiran je iznos od 1.000.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene**

U narednom trogodišnjem razdoblju 2018. – 2020. za uređenje objekata poslovne namjene, na godišnjoj razini planiran je iznos od 200.000 kn.
Navedena sredstva namijenjena su za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva.

- **Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Zamet**

U 2018. godini planira se pristupiti kompletnoj obnovi fasade i krova na objektu OŠ Zamet, a procjenjuje se da će na navedeni kapitalni projekt biti potrebno utrošiti ukupan godišnji iznos kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (2.616.266 kn).

- **Kapitalni projekt: Uređenje prizemlja zgrade Korzo 16**

U 2018. godini planira se urediti dio prostora u prizemlju zgrade Korzo 16 za potrebe RI INFO pulta. Sukladno projektantskom troškovniku iz glavnog projekta, za ovu je namjenu potrebno osigurati iznos od 370.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dvorca Stara Sušica**

Temeljem Zaključka Gradonačelnika od 07. ožujka 2017. godine, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom zadužen je da u Proračunu Grada Rijeke planira sredstva za realizaciju projekta razvoja kompleksa Stara Sušica.
Naime, Grad Rijeka sudjelovati će kao partner Primorsko-goranskoj županiji u postupku prijave projekta razvoja kompleksa Stara Sušica u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“. Slijedom navedenog, s Primorsko-goranskom županijom potpisan je sporazum o partnerstvu.
Ukupni dio investicije u kojem sudjeluje Grad Rijeka je 4.000.000 kn, od kojeg je iznosa potrebno osigurati 1.200.000 kn iz vlastitog izvora, dok se preostali dio od 2.800.000 kn planira sufinancirati iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja.
Sredstva za izvršenje ovog kapitalnog projekta planirana su u proračunu za 2018. godinu (50%) te u projekciji za 2019. godinu (50%).

- **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 2.616.266 kuna. Navedeni radovi se planiraju u cijelosti financirati iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

- **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 Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **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 Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **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 Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **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 Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **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 Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente planira financirati iz kreditnog zaduženja.

- **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 projekciji za 2019. godinu planiraju sredstva u iznosu od 310.000 kn. (Radovima za ovaj kapitalni projekt mora se započeti do 09.06.2019. godine zbog važenja građevinske dozvole).
U sklopu radova na rekonstrukciji hrvatskog doma Vežica prvenstveno bi se osigurao prostor za rad ogranka Gradske knjižnice Rijeka te adekvatan prostor za rad MO Vežica, nakon čega se planira pristupiti uređenju postojeće multifunkcionalne dvorane, prostora za klub umirovljenika i razne udruge, kao i uređenju prostora komercijalnog sadržaja i pripadajućeg parkirališta.

- **Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola**

U projekciji za 2020. godinu za ulaganja u objekte osnovnih škola planiran je iznos od 2.616.266 kn, a koji odgovara ukupnom iznosu kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Budući da u ovom trenutku nije poznato kod kojih će objekata postojati nužna potreba za uređenjem, nazivi objekata nisu istaknuti.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

UVOD

Grad Rijeka je na temelju članka 10a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15), Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 24. veljače 2005. god., KLASA:021-05/05-01/32, URBROJ:2170-01-10-05-2 i Rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 2. svibnja 2005. god., KLASA:UP/I-370-05/05-01/5, URBROJ:531-08/1-27.5.2, osnovao Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu Agencija) sa temeljnom zadaćom provođenja nacionalnog programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke. Program se provodi s ciljem poticanja stanogradnje kao djelatnosti uz mogućnost kupnje stanova po cijenama nižima od tržišnih i obročne otplate po uvjetima povoljnijima od tržišnih. Agencija djeluje kao javna ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 15. veljače 2006. god. Osnovna djelatnost ustanove je obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja. Agencija je s radom započela **01.7.2006. god.**

U 2006. god. Agencija je računovodstvo vodila prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 10/08) i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 20/94 i 40/94-ispravak). Od 1. siječnja 2007. god. Agencija je obveznik vođenja proračunskog računovodstva i uvrštena je u Registar korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 90/06). Danom 1. siječnja 2009. god. izvršena je prijava Agencije u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 47/95, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 96/03, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07). Ministarstvo financija, Državna riznica, Uprava za izvršavanje državnog proračuna je aktom, KLASA:400-06/10-01/110, URBROJ:513-05-02/10-2 od 8. veljače 2010.god. dalo dozvolu za brisanje Agencije iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika s obzirom da se promijenio udio prihoda proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u ukupnim prihodima Agencije. Slijedom navedenog, a sukladno članku 72.b Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 10/08 i 7/09) Agencija je od 1. siječnja 2010. god. upisana u Registar neprofitnih organizacija te od tada ustrojava i vodi računovodstvo sukladno odredbama navedene Uredbe. Dana 07. lipnja 2016. god. Ministarstvo financija, Državna riznica dalo je pisano mišljenje da Agencija ponovno treba steći status proračunskog korisnika (KLASA:401-01/15-01/94, URBROJ: 513-05-02-16-21), ali se promjena statusa iz opravdanih razloga prolongirala na 01.01.2018. god. sve prema uputi osnivača, Grada Rijeke i uz suglasnost Ministarstva financija. Sukladno navedenom, **Agencija će 01.01.2018.god. steći status proračunskog korisnika** upisom u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te preustrojiti vođenje poslovnih knjiga iz računovodstva neprofitnih organizacija u računovodstvo proračunskih korisnika u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine„ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14).

Sredstva za gradnju stanova Agencija osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava, konkretno poticajnih sredstava Republike Hrvatske i sredstava Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključenja na komunalnu infrastrukturu. Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 30 godina. Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno1% od 2015. god.), konformno i pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 3% od 2015. god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave (Grada Rijeke).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije utvrđeno je 6 radnih mjesta, od toga je 5 radnih mjesta popunjeno.
Agencija se u organizacijskom smislu sastoji od jedne glave 01702, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji sadrži četiri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2018.-2020.godine:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. – 2020. GODINU

Za ostvarenje programa Agencije u razdoblju 2018. – 2020. godine planirana su sredstva za sljedeće programe uz napomenu da se sredstva planiraju bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost:

u kn

R.br.	Naziv programa	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Redovna djelatnost ustanove	0	1.581.664	1.143.114	1.146.644
2.	Izgradnja stanova za najam	0	7.730.408	2.189.600	2.189.500
3.	Povrat naplaćenih javnih sredstava	0	2.338.000	2.463.000	2.652.000
4.	Izgradnja stanova za prodaju	0	34.129.183	183.112.774	62.200.000
	Ukupno :	**0**	**45.779.255**	**188.908.488**	**68.188.144**

**Napomena: Agencija u 2017.god. nije bila proračunski korisnik Grada Rijeke.*

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje redovne djelatnosti Agencije. Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi. Agencija će u 2018. god. postati proračunski korisnik Grada Rijeke stoga je u Proračunu za 2017.god. iskazano 0 kn.
Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje koja se odnose na prava zaposlenika iz radnog odnosa te aktivnosti za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda ustanove.
Cilj programa je podmirenje rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivati sve financijske obveze prema djelatnicima, isporučiteljima roba, usluga i radova. Izračun i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama i Uputi za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020.god.

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),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),

- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- 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« broj 128/09),
- Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020.god., KLASA:400-06/17-06/6, URBROJ:2170/01-08-11-17-1 od 13.7.2017.god.,
- Odluka o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije s kasnijim aneksima,
- Pravilnik o radu Agencije s kasnijim aneksima,
- Statut Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2018. – 2020. godine planirano je:

u kn

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Rashodi za zaposlene	0	760.620	764.070	767.600
2.	Materijalni rashodi	0	812.944	369.944	369.944
3.	Financijski rashodi	0	8.100	9.100	9.100
	Ukupno:	**0**	**1.581.664**	**1.143.114**	**1.146.644**

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Unutar programa Redovna djelatnost ustanove planira se aktivnost Rashodi za zaposlene, a odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i sl.).
Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je planirani broj od pet djelatnika. U razdoblju 2018. – 2020. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Također, kao i u 2017. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.
U Proračunu Grada Rijeke Agenciji se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknada troškova zaposlenima u 100% iznosu.

Aktivnosti: Materijalni rashodi

Sredstva se osiguravaju za materijalne rashode za ostvarivanje djelatnosti Agencije, a čine ih prijevoz zaposlenika, komunalne, računalne usluge, energija, intelektualne i osobne usluge te ostali nespomenuti rashodi. Sredstva se osiguravaju u sveukupnom iznosu od 1.552.832 kn za razdoblje 2018.-2020.god.

Aktivnosti: Financijski rashodi

Financijski rashodi se uglavnom odnose na usluge banaka i platnog prometa, a planiraju se u sveukupnom iznosu od 26.300 kn za naredno trogodišnje razdoblje.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom kreditu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica **nazvanog POS Rujevica I. faza.** Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, četiri poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. god. od Agencije otkupio Grad Rijeka te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Prema zakonskoj regulativi javna sredstva osigurali su Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave, a Agencija se za nedostajući dio potrebnih financijskih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod banke. Grad Rijeka je od Agencije kupio stanove na obročnu otplatu od čega se povrat prvog dijela obročne otplate odnosi na period od 10 godina počevši od rujna 2008.god. pa sve do lipnja 2018.god, a drugi dio, koji se odnosi na otplatu državnih poticajnih sredstava otplaćivat će se također na rok od 10 godina, počevši od prosinca 2018.god. pa sve do rujna 2028.god. Gradsko vijeće Grada Rijeke je 30.11.2006. god. dalo suglasnost Agenciji za dugoročno zaduženje kod Erste& Steiermärkische Bank d.d do iznosa od 73.000.000 kn (10.041.490,40 EUR).

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za analizu i izradu potrebnih studija za ocjenu podobnosti lokacija i opravdanosti izgradnje stanova za najam na novim lokacijama.
Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamate u skladu s dinamikom otplate kredita/zajma te utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom kao i osigurati sredstva potrebna za pripremu novih lokacija za najam stanova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je izvršenje svih financijskih obveza po postojećim zaduženjima, u ugovorenim rokovima bez dodatnih zateznih kamata i sl.

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),
- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sklopljen između Erste& Steiermärkische Bank d.d. i Agencije (Broj:UOK/ERSTE-3-12/2006 od 07.12.2006.god.te Aneks broj 1 Ugovoru od 01.7.2008.god. i Aneks broj 2 Ugovoru od 04.1.2010.god.),
- Sporazum o osiguranju doznačenih sredstava sklopljen između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Agencije (Broj:SODS/APN-5-12/2006 od 21.12.2006.god.),
- Ugovor o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I.faza sklopljen između Grada Rijeke i Agencije (KLASA:373-03/09-05/3, URBROJ:2170-01-02-20-09-1 od 10.2.2009.god. te Anex. br. 1 Ugovora o kupoprodaji KLASA:373-03/09-05/3, URBROJ:2170-01-02-20-09-2 od 30.12.2009.god.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2018.-2020.god. planirana su sredstva kako slijedi:

u kn

R.br	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	POS Rujevica I. faza - otplata kredita poslovne banke	0	6.540.500	0	0
2.	POS Rujevica I. faza - povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatnom zajma	0	548.100	2.189.600	2.189.500
3.	Priprema novih lokacija	0	641.808	0	0
	Ukupno:	**0**	**7.730.408**	**2.189.600**	**2.189.500**

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – otplata kredita poslovne banke

Planirana su sredstva za podmirenje obveza Grada Rijeke po danom robnom kreditu za stambeno poslovnu zgradu POS Rujevica I. faza, prema utvrđenom otplatnom planu. U 2018. god. završava otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste & Steiermärkische Bank d.d., stoga se ista više ne planiraju u 2019. i 2020.god., a za 2018.god. iznose 6.540.500 kn.

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma

U 2018. god. po završetku otplate dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke započinje otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima stoga se sredstva planiraju u iznosu od 548.100 kn za 2018.god., zatim 2.189.600 kn za 2019.god. i 2.189.500 kn za 2020.god. Povrat državnih sredstava koja su doznačena u iznosu od 13.586.595,35 kn za stambeno poslovnu zgradu POS Rujevica I. faza uvećan je za kamatnu stopu 2% u periodu počeka od 01.01.2007.god. do 30.9.2018.god. obračunata komforno i pripisana glavnici odnosno u periodu otplate od 30.9.2018.god. do 30.9.2028.god. uvećano za kamatnu stopu od 5% na uvećanu glavnicu i obračunato dekurzivno.

Aktivnost: Priprema novih lokacija

Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednoj godini iznose 641.808 kn, a odnose se na planirane aktivnosti na izradi potrebnih analiza i studija vezano za ocjenu podobnosti lokacije i opravdanosti izgradnje novih stanova za najam.

NAZIV PROGRAMA: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu od Republike Hrvatske i Grada Rijeke za izgrađene stanove/garaže po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva (tzv. III.obrok) koja se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to srazmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni stana/garaže.

Agencija je do sada izgradila i prodala fizičkim osobama svih 80 stanova izgrađenih u projektu POS Rujevica II. faza, svih 80 stanova izgrađenih u projektu POS Drenova te svih 95 stanova izgrađenih u projektu POS Hostov breg I. faza. U sklopu projekta POS Rujevica II. faza izgrađeno je 36 garaža, od kojih je dosad prodano 18, a neprodano 18 garaža.

Plan ovog programa je izrađen temeljem planirane otplate dugoročnih zajmova zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje počeka do podmirenja duga banci sukladno zakonskoj regulativi. Kamate i glavnice na javna sredstva koje se prikazuju na prihodovnoj i rashodovnoj strani Agencije planiraju se u istim iznosima obzirom da je prihod/primitak od naplate kamata i glavnice plasiranih javnih sredstva kupcima stanova jednak rashodu/izdatku kamate i glavnice koje se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji naplaćuju za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave. Agencija trenutno prati cca 200 kreditnih partija za stanove i garaže koji su prodani na gore spomenutim lokacijama.
Cilj programa je pratiti obročnu otplatu prodanih stanova i drugih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava (glavnice i kamate) temeljem zaključenih ugovora, sporazuma i otplatnih planova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je briga o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove/garaže po modelu društveno poticane stanogradnje te poduzimanje potrebnih radnji za izvršenje financijskih obveza po postojećim zaduženjima, u ugovorenim rokovima bez dodatnih zateznih kamata i sl.

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),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini,
- Otplatni plan,
- Suglasnost o zapljeni plaće,
- Bjanko zadužnica,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2018.-2020.god. planirana su sredstva kako slijedi:

u kn

R.br	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	0	462.000	567.000	604.000
2.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	0	500.000	500.000	500.000
3.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	0	135.000	162.000	277.000

R.br	Naziv aktivnosti	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
4.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	0	500.000	500.000	500.000
5.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	0	241.000	234.000	271.000
6.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	0	500.000	500.000	500.000
	Ukupno:	**0**	**2.338.000**	**2.463.000**	**2.652.000**

Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

Glavnica i kamata po osnovi otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Rujevica II. faza planira se u sveukupnom iznosu od 1.633.000 kn za naredno trogodišnje razdoblje i to od 69 kupaca stanova koji su u redovnoj obročnoj otplati stana. Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave tj. Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana/garaže koji su izgrađeni 2010.god. Plan je izrađen temeljem planirane otplate dugoročnih kredita zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje počeka do podmirenja duga banci.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

Planirana su sredstva za povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova u sveukupnom iznosu od 1.500.000 kn u razdoblju 2018.-2020.god.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

Planirana su sredstva po osnovi otplate tzv. III. obroka za lokaciju POS Drenova koja se planiraju vratiti Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. Isti se odnosi na podmirenje zakonske obveze za stanove koji su izgrađeni na Drenovi 2014.god.
Za ostvarenje ove aktivnosti u 2018.god. planira se iznos od 135.000 kn, u 2019.god. iznos od 162.000 kn, a u 2020.god. iznos od 277.000 kn od 27 kupaca stanova koji su u redovnoj otplati.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

Planirana su sredstva za povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova u sveukupnom iznosu od 1.500.000 kn u razdoblju 2018.-2020.god.

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat sredstava u Proračun Republike Hrvatske i Proračun Grada Rijeke u iznosu od 746.000 kn od 35 kupaca stanova koji su u redovnoj obročnoj otplati stana. Isti se odnosi na podmirenje zakonske obveze za stanove koji su izgrađeni na Hostovom bregu 2014.god.

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

Planirana su sredstva za povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova u sveukupnom iznosu od 1.500.000 kn u razdoblju 2018.-2020.god.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnost na prodaji ranije izgrađenih 18 garaža na Rujevici u sklopu projekta izgradnje stanova na lokaciji POS Rujevica II. faza kao i kapitalne projekte na pripremi i građenju novih stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na slijedećim lokacijama: POS Martinkovac II. faza, POS Martinkovac I. faza te POS Hostov breg II. faza te isto tako aktivnosti vezane za obračun izvora financiranja i angažiranje javnih sredstava na predmetnim lokacijama.
Po modelu POS-a je planirana gradnja cca 290 novih stanova u narednom trogodišnjem razdoblju. Strukture odnosno sobnost stanova bit će utvrđena projektnom dokumentacijom na temelju koje se ishodi dozvola za građenje, a slijedit će odredbe Pravilnika i strukture potreba sukladno utvrđenim Listama prvenstva Grada Rijeke. Vrijednost planiranih projekata procjenjuje se na 134.780.000 kn bez poreza na dodanu vrijednost, od čega se 31.500.000 kn financira povlačenjem državnih poticajnih sredstava, a 24.324.496 kn iz Proračuna Grada Rijeke kojim se financira zemljište i priključenje na komunalnu infrastrukturu.
Cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je briga o izgradnji i prodaji stanova te po završetku gradnje i okončanom obračunu briga o otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u ugovorenim rokovima kao i poduzimanje potrebnih radnji u naplati javnih sredstava.

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),
- Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje („Narodne novine“ broj 106/04, 25/06 i 121/11),
- Podatak o etalonskoj cijeni građenja („Narodne novine“ broj 100/12),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Rebalans Operativno financijskog plana POS-a za 2017.god. i Plan za 2018.god. kojim su osigurana poticajna sredstva Republike Hrvatske,
- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje zaključen između Grada Rijeke i Agencije,
- Projektna dokumentacija i akt na temelju kojeg se može graditi,
- Predugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini,
- Otplatni plan,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2018.-2020.god. planirana su sredstva kako slijedi:

u kn

R.br	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	0	1.098.192	0	0
2.	Aktivnost: POS Martinkovac II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	0	646.002	53.405.944	0
3.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	0	897.270	51.406.542	0
4.	Aktivnost: POS Hostov breg II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	0	0	0	46.400.000
5.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje	0	17.799.719	31.256.281	0
6.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I.faza – priprema i građenje	0	13.188.000	22.644.007	0
7.	Kapitalni projekt: POS Hostov breg II. faza – priprema i građenje	0	500.000	24.400.000	15.800.000
	Ukupno:	**0**	**34.129.183**	**183.112.774**	**62.200.000**

Aktivnost: POS Rujevica II. faza

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti koja se odnosi na rashode izgradnje 18 garaža planiraju se sredstva u iznosu od 1.098.192 kn u 2018.god., a odnose se povrat sredstava angažiranih prilikom njihove izgradnje . Ove garaže su ostale neprodane u sklopu izgradnje stanova po modelu poticane stanogradnje na lokaciji POS Rujevica II. faza, a planiraju se jer do sada nije realizirana prodaja unatoč više puta javno objavljenim oglasima za prodaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
garaža	broj prodanih garaža	broj	2	18	0	0

Aktivnost: POS Martinkovac II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava

Unutar ove aktivnosti nalaze se obračunske pozicije u okviru kojih se sredstva naplaćena na ime predujmova od strane kupaca priznaju kao dio plaćene kupoprodajne cijene stana, a iz javnih sredstava se formiraju dani zajmovi kupcima stanova na maksimalni rok do 30 godina. Slijedom navedenog u 2018.god. je planirano 646.002 kn, a u 2019. god. 53.405.944 kn.

Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava

Unutar ove aktivnosti nalaze se obračunske pozicije u okviru kojih se sredstva naplaćena na ime predujmova od strane kupaca priznaju kao dio plaćene kupoprodajne cijene stana, a iz javnih

sredstava se formiraju dani zajmovi kupcima stanova na maksimalni rok do 30 godina. Slijedom navedenog u 2018.god. je planirano 897.270 kn, a u 2019. god. 51.406.542 kn.

Aktivnost: POS Hostov breg II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava

Unutar ove aktivnosti nalaze se obračunske pozicije u okviru kojih se sredstva naplaćena na ime predujmova od strane kupaca priznaju kao dio plaćene kupoprodajne cijene stana, a iz javnih sredstava se formiraju dani zajmovi kupcima stanova na maksimalni rok do 30 godina. Slijedom navedenog u 2020.god. je planirano 46.400.000 kn.

Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje

Projekt gradnje višestambenih građevina skraćenog naziva **POS Martinkovac II. faza** uključuje gradnju triju višestambenih građevina s ukupno 99 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila na parceli. Lokacija buduće gradnje nalazi se unutar naselja Srdoči između Ulice Bartola Kašića sa zapadne i južne strane, Ulice Martinkovac sa sjeverne strane i Ulice Miroslava Krleže s istočne strane. Kalkulacija predvidivih troškova građenja je izrađena prema neto korisnoj površini 7.300 m². Ukupna vrijednost investicije iznosi 49.056.000 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Projekt se planira realizirati tijekom 2018. i 2019. god. Sredstva koja su planirana u 2018.god. iznose 17.799.719 kn, a odnose se na troškove projektiranja, početak građenja, nadzor nad gradnjom i sl. te troškove stjecanja zemljišta i priključaka na komunalnu infrastrukturu koja čine ulaganje Grada Rijeke. U 2019. god. planirana sredstva iznose 31.256.281 kn, a odnose se najvećim dijelom na troškove građenja zbog veće dinamike gradnje u toj godini kao i na priključke na komunalnu infrastrukturu te ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	broj izgrađenih i prodanih stanova	0	0	99	0

Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje

Projekt gradnje višestambenih građevina skraćenog naziva **POS Martinkovac I. faza** predviđa izgradnju dviju višestambenih građevina s ukupno 92 stana neto korisne površine 6.700 m². Predmetna lokacija je smještena unutar naselja Martinkovac između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka- Kastav (D-304) na sjeveru. Ukupna vrijednost investicije iznosi 45.024.000 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a Grad Rijeka je do sada osigurao građevinsko zemljište nad kojim je Agencija stekla vlasništvo te o svom trošku, a u ime i za račun Agencije podmirio troškove komunalnog doprinosa i doznačio Agenciji dio sredstava za priključenja građevina na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu u sveukupnom iznosu od 8.773.540 kn. Projekt se planira realizirati tijekom 2018. i 2019.god. Sredstva koja su planirana u 2018.god. iznose 13.188.000 kn, a odnose se na troškove projektiranja, početak građenja, nadzor nad gradnjom i sl. te troškove zemljišta i priključaka na komunalnu infrastrukturu, a u 2019. god. sredstva koja iznose 22.644.007 kn odnose se najvećim dijelom na troškove građenja zbog veće dinamike gradnje kao i na priključke na komunalnu infrastrukturu te ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	broj izgrađenih i prodanih stanova	0	0	92	0

<u>Kapitalni projekt: POS Hostov breg II. faza – priprema i građenje</u>

Projekt gradnje jedne višestambene građevine skraćenog naziva **POS Hostov breg II. faza** predviđa izgradnju 96 novih stanova neto korisne površine 7.000 m². Predmetna lokacija se nalazi unutar područja stambene namjene definiranog GUP-om Grada Rijeke, smješteno je na teretnu u blagom padu, okruženog s istočne strane brzom gradskom prometnicom (GU III-glavna mjesna cesta), a sa zapadne i sjeverne strane zonom obiteljskih kuća i višestambene građevine POS Hostov breg I. faza. Ukupna vrijednost investicije iznosi 40.700.000 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Projekt se planira realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju, za što je potrebno osigurati u 2018. god. iznos od 500.000 kn za projektiranje, zatim iznos od 24.400.000 kn u 2019.god. za nastavak projektiranja, građenje te ostale troškove kao i troškove zemljišta, komunalnog doprinosa, priključaka na komunalnu infrastrukturu, te u 2020.god. preostali iznos od 15.800.000 kn koji se najvećim dijelom odnosi na građenje i priključke na komunalnu infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	broj izgrađenih i prodanih stanova	0	0	0	96

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	Indeks 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	Indeks 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	Indeks 2020/ 2019
PRIHODI POSLOVANJA	819.514.747	861.532.926	105,1	859.796.862	99,8	771.668.701	89,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.624.179	59.148.320	75,2	198.314.326	335,3	102.156.999	51,5
RASHODI POSLOVANJA	699.252.291	707.218.404	101,1	712.428.637	100,7	715.315.105	100,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	207.193.609	298.187.641	143,9	386.503.474	129,6	120.069.495	31,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-8.306.974**	**-84.724.799**	**>1.000**	**-40.820.923**	**48,2**	**38.441.100**	**-94,2**

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	Indeks 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	Indeks 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	Indeks 2020/ 2019
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.094.830	144.699.091	288,9	123.807.812	85,6	14.011.300	11,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	41.754.100	56.093.955	134,3	77.767.889	138,6	47.915.400	61,6
NETO FINANCIRANJE	**8.340.730**	**88.605.136**	**>1.000**	**46.039.923**	**52,0**	**-33.904.100**	**-73,6**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	Indeks 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	Indeks 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	Indeks 2020/ 2019
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	510.544	2.783.000	545,1	553.000	19,9	463.000	83,7
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-544.300	-1.663.337	305,6	-772.000	46,4	0	-
DIO MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-	-5.000.000	-	-5.000.000	100,0	-5.000.000	100,0
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**-33.756**	**-3.880.337**	**>1.000**	**-5.219.000**	**134,5**	**-4.537.000**	**86,9**

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA	**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 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

NAZIV	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNI PRIHODI (6+7)	**898.138.926**	**920.681.246**	**102,5**	**1.058.111.188**	**114,9**	**873.825.700**	**82,6**
6 Prihodi poslovanja	**819.514.747**	**861.532.926**	**105,1**	**859.796.862**	**99,2**	**771.668.701**	**89,7**
61 Prihodi od poreza	**372.099.000**	**330.605.000**	**88,8**	**343.605.000**	**103,9**	**358.605.000**	**104,4**
611 Porez i prirez na dohodak	341.219.000	301.725.000	88,4				
613 Porezi na imovinu	24.880.000	22.880.000	92,0				
614 Porezi na robu i usluge	6.000.000	6.000.000	100,0				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**77.412.883**	**176.587.799**	**228,1**	**147.524.062**	**83,5**	**65.093.157**	**44,1**
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.350.200	1.381.400	102,3				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.242.500	5.073.158	156,5				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.290.000	26.545.600	364,1				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.634.156	11.169.136	146,3				
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	20.887.426	21.169.778	101,4				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.997.531	13.247.275	147,2				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.005.070	97.994.852	349,9				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000	6.600	110,0				
64 Prihodi od imovine	**131.568.765**	**113.122.484**	**86,0**	**117.638.529**	**104,0**	**122.028.429**	**103,7**
641 Prihodi od financijske imovine	10.647.747	6.138.466	57,7				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	120.917.718	106.475.518	88,1				
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.300	508.500	>1.000				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**204.014.684**	**203.444.009**	**99,7**	**212.745.167**	**104,6**	**192.645.747**	**90,6**
651 Upravne i administrativne pristojbe	5.870.000	5.992.000	102,1				
652 Prihodi po posebnim propisima	65.010.484	65.448.539	100,7				
653 Komunalni doprinosi i naknade	133.134.200	132.003.470	99,2				

NAZIV	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**14.824.368**	**19.209.991**	**129,6**	**20.265.339**	**105,5**	**17.653.539**	**87,1**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.797.168	12.646.491	107,2				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.027.200	6.563.500	216,8				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**5.000.000**	**4.800.000**	**96,0**	**4.800.000**	**100,0**	**4.800.000**	**100,0**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.000.000	4.800.000	96,0	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**14.595.047**	**13.763.643**	**94,3**	**13.218.765**	**96,0**	**10.842.829**	**82,0**
681 Kazne i upravne mjere	3.370.000	3.380.000	100,3				
683 Ostali prihodi	11.225.047	10.383.643	92,5				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**78.624.179**	**59.148.320**	**75,2**	**198.314.326**	**335,3**	**102.156.999**	**51,5**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**22.812.500**	**31.368.221**	**137,5**	**28.134.000**	**89,7**	**27.227.000**	**96,8**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	22.790.000	24.845.721	109,0				
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	22.500	6.522.500	>1.000				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**55.811.679**	**27.780.099**	**49,8**	**170.180.326**	**612,6**	**74.929.999**	**44,0**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	55.746.429	27.714.099	49,7				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.250	2.000	38,1				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.000	64.000	106,7				

NAZIV	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI (3+4)	**906.445.900**	**1.005.406.045**	**110,9**	**1.098.932.111**	**109,3**	**835.384.600**	**76,0**
3 Rashodi poslovanja	**699.252.291**	**707.218.404**	**101,1**	**712.428.637**	**100,7**	**715.315.105**	**100,4**
31 Rashodi za zaposlene	**226.257.525**	**235.390.926**	**104,0**	**239.027.657**	**101,5**	**240.810.303**	**100,8**
311 Plaće (Bruto)	188.169.410	195.595.707	103,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.482.804	3.839.483	110,2				
313 Doprinosi na plaće	34.605.311	35.955.736	103,9				
32 Materijalni rashodi	**301.434.526**	**295.442.607**	**98,0**	**294.313.999**	**99,6**	**300.397.095**	**102,1**
321 Naknade troškova zaposlenima	11.216.125	11.808.277	105,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	50.631.422	51.623.135	102,0				
323 Rashodi za usluge	217.782.470	213.516.610	98,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.794.399	1.887.429	105,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.010.110	16.607.156	83,0				
34 Financijski rashodi	**23.048.190**	**27.782.680**	**120,5**	**26.750.581**	**96,3**	**34.901.107**	**130,5**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11.287.700	10.997.800	97,4				
343 Ostali financijski rashodi	11.760.490	16.784.880	142,7				
35 Subvencije	**31.224.300**	**40.872.300**	**130,9**	**42.299.300**	**103,5**	**37.894.300**	**89,6**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.067.000	30.067.000	107,1				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.157.300	3.205.300	101,5				
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	7.600.000	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.595.000**	**2.545.000**	**98,1**	**2.355.000**	**67,7**	**2.355.000**	**100,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	430.000	470.000	109,3				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.145.000	2.005.000	93,5				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	50.000	-				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**32.471.000**	**31.691.000**	**97,6**	**31.326.000**	**98,9**	**31.284.000**	**99,9**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.471.000	31.691.000	97,6				
38 Ostali rashodi	**82.221.750**	**73.493.891**	**89,4**	**76.356.100**	**105,2**	**67.673.300**	**88,6**
381 Tekuće donacije	40.897.200	38.261.891	93,6				
382 Kapitalne donacije	4.848.250	2.480.000	51,2				
383 Kazne, penali i naknade štete	20.300	25.000	123,2				
386 Kapitalne pomoći	36.456.000	32.727.000	89,8				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**207.193.609**	**298.187.641**	**143,9**	**386.503.474**	**129,6**	**120.069.495**	**31,1**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**57.362.830**	**13.574.964**	**23,7**	**8.473.964**	**62,4**	**10.536.964**	**124,4**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.880.830	11.258.000	113,9				
412 Nematerijalna imovina	47.482.000	2.316.964	4,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**89.192.484**	**86.715.569**	**97,2**	**220.879.315**	**254,7**	**80.415.141**	**36,4**
421 Građevinski objekti	63.595.300	66.941.719	105,3				
422 Postrojenja i oprema	12.789.490	9.497.650	74,3				
423 Prijevozna sredstva	331.000	2.013.260	608,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.381.444	2.174.240	91,3				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.095.250	6.088.700	60,3				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	**30.000**	**2.000**	**6,7**	**2.000**	**100,0**	**2.000**	**100,0**
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	30.000	2.000	6,7				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**60.608.295**	**197.895.108**	**326,5**	**157.148.195**	**79,4**	**29.115.390**	**18,5**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.863.295	178.080.108	415,5				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.745.000	19.815.000	111,7				

NAZIV	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**50.094.830**	**144.699.091**	**>1.000**	**123.807.812**	**85,6**	**14.011.300**	**11,3**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**1.059.830**	**10.877.100**	**>1.000**	**8.847.300**	**81,3**	**7.411.300**	**83,8**
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	2.086.000	-				
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.059.830	726.000	68,5				
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	8.065.100	-				
84 Primici od zaduživanja	**49.035.000**	**133.821.991**	**272,9**	**114.960.512**	**85,9**	**6.600.000**	**5,7**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.000.000	107.529.000	275,7				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.035.000	26.292.991	262,0				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**41.754.100**	**56.093.955**	**134,3**	**77.767.889**	**138,6**	**47.915.400**	**61,6**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**500.000**	**5.842.991**	**>1.000**	**41.543.888**	**711,0**	**16.975.000**	**40,9**
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	100,0				
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		5.342.991	-				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**3.692.800**	**5.921.300**	**160,3**	**3.395.100**	**57,3**	**4.347.900**	**128,1**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.692.800	5.921.300	160,3				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**37.561.300**	**44.329.664**	**118,0**	**32.828.901**	**74,1**	**26.592.500**	**81,0**
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.863.800	9.644.000	69,6				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.171.500	23.651.000	146,3				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.526.000	11.034.664	146,6				
NETO FINANCIRANJE (8-5)	**8.340.730**	**88.605.136**	**>1.000**	**46.039.923**	**52,0**	**-33.904.100**	**-73,6**

NAZIV	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE							
9 VLASTITI IZVORI	**33.756**	**3.880.337**	**>1.000**	**5.219.000**	**134,5**	**4.537.000**	**86,9**
92 REZULTAT POSLOVANJA	**33.756**	**3.880.337**	**>1.000**	**5.219.000**	**134,5**	**4.537.000**	**86,9**
922 Višak prihoda	510.544	2.783.000	545,1	553.000	19,9	463.000	83,7
922 Manjak prihoda	544.300	6.663.337	>1.000	5.772.000	86,6	5.000.000	86,6

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 1.061.500.000 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 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**948.200.000**	**1.061.500.000**	**111,9**	**1.176.700.000**	**110,9**	**883.300.000**	**75,1**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**17.873.330**	**19.876.161**	**111,2**	**18.502.000**	**93,1**	**15.477.000**	**83,7**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**5.764.500**	**4.616.440**	**80,1**	**3.700.000**	**80,2**	**4.300.000**	**116,2**
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**5.043.500**	**3.226.440**	**64,0**	**1.900.000**	**58,9**	**1.450.000**	**76,3**
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	**323.750**	**150.000**	**46,3**	**170.000**	**113,3**	**170.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*323.750*	*150.000*	*46,3*	*170.000*	*113,3*	*170.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*323.750*	*150.000*	*46,3*	*170.000*	*113,3*	*170.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	323.750	150.000	46,3	170.000	113,3	170.000	100,0
323 Rashodi za usluge	323.750	150.000	46,3				
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**610.000**	**350.000**	**57,4**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*610.000*	*350.000*	*57,4*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*610.000*	*350.000*	*57,4*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	610.000	350.000	57,4	350.000	100,0	350.000	100,0
323 Rashodi za usluge	610.000	350.000	57,4				
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	**135.000**	**130.000**	**96,3**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*135.000*	*130.000*	*96,3*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*135.000*	*130.000*	*96,3*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	126.000	120.000	95,2	120.000	100,0	120.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000	100.000	94,3				
38 Ostali rashodi	9.000	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	9.000	10.000	111,1				
A100009 IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	**200.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	200.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	200.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K100004 PROMETNICE I PROMET	**549.000**	**350.000**	**63,8**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*549.000*	*350.000*	*63,8*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*549.000*	*350.000*	*63,8*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.000	350.000	63,8	350.000	100,0	350.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	549.000	350.000	63,8				
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	**300.000**	**400.000**	**133,3**	**50.000**	**12,5**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*300.000*	*400.000*	*133,3*	*50.000*	*12,5*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*300.000*	*400.000*	*133,3*	*50.000*	*12,5*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	400.000	133,3	50.000	12,5	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	400.000	133,3				
K100006 KARTA BUKE	**770.750**	**400.000**	**51,9**	**250.000**	**62,5**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*770.750*	*400.000*	*51,9*	*250.000*	*62,5*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*770.750*	*400.000*	*51,9*	*250.000*	*62,5*	*250.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.750	400.000	51,9	250.000	62,5	250.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	770.750	400.000	51,9				
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**100.000**	**25,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*100.000*	*25,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*100.000*	*25,0*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	100,0	100.000	25,0	100.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	100,0				
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	**100.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	-				
T100015 AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	**10.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*10.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	10.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	10.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T100018 ZAMETSKA PEĆINA	**100.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	100.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	100.000	0	-				
T100020 PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA	**100.000**	**100.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*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				
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
T100021 GLAVNI PLAN RAZVOJA PROMETNOG SUSTAVA FUNKCIONALNE REGIJE SJEVERNI JADRAN - EU	**100.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	15.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	15.000	0	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*85.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	85.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	85.000	0	-				
T100022 URBANA AGLOMERACIJA - TEHNIČKA POMOĆ - EU	**1.095.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.095.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*164.250*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	164.250	0	-				
311 Plaće (Bruto)	164.250	0	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*930.750*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	675.750	0	-				
311 Plaće (Bruto)	552.474	0	-				
313 Doprinosi na plaće	123.276	0	-				
32 Materijalni rashodi	255.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	73.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	-				
T100023 URBANA AGLOMERACIJA - ITU MEHANIZAM - EU	**200.000**	**0**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	30.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	30.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*170.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	170.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	170.000	0	-				
T100024 CIVITAS - EU	**0**	**36.000**	**-**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*36.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*36.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	36.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	36.000	-				
T100025 PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI	**0**	**200.000**	**-**	**450.000**	**225,0**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*200.000*	-	*450.000*	*225,0*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*200.000*	-	*450.000*	*225,0*		
32 Materijalni rashodi	0	200.000	-	450.000	225,0		
323 Rashodi za usluge	0	200.000	-				
T100026 STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE	**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	-				
T100027 ECOMOBILITY - EU	**0**	**560.440**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*560.440*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*84.000*	-				
31 Rashodi za zaposlene	0	84.000	-				
311 Plaće (Bruto)	0	84.000	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*476.440*	-				
31 Rashodi za zaposlene	0	178.500	-				
311 Plaće (Bruto)	0	140.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	38.500	-				
32 Materijalni rashodi	0	48.565	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	10.270	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	33.295	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	249.375	-				
422 Postrojenja i oprema	0	249.375	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**721.000**	**1.390.000**	**192,8**	**1.800.000**	**129,5**	**2.850.000**	**158,3**
K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	**90.000**	**100.000**	**111,1**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*90.000*	*100.000*	*111,1*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*90.000*	*100.000*	*111,1*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	100.000	111,1				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	100.000	111,1				
K100109 HRVATSKI DOM NA VEŽICI	**106.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*106.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*106.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	106.000	0	-				
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**300.000**	**150.000**	**50,0**	**150.000**	**100,0**	**200.000**	**133,3**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*300.000*	*150.000*	*50,0*	*150.000*	*100,0*	*200.000*	*133,3*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*300.000*	*150.000*	*50,0*	*150.000*	*100,0*	*200.000*	*133,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	150.000	50,0	150.000	100,0	200.000	133,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	150.000	50,0				
K100115 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	**225.000**	**200.000**	**88,9**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*225.000*	*200.000*	*88,9*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*225.000*	*200.000*	*88,9*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	200.000	88,9				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	225.000	200.000	88,9				
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR - EU	**0**	**700.000**	-	**1.500.000**	**214,3**	**2.500.000**	**166,7**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*700.000*	-	*1.500.000*	*214,3*	*2.500.000*	*166,7*
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*595.000*	-	*1.275.000*	*214,3*	*2.125.000*	*166,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	595.000	-	1.275.000	214,3	2.125.000	166,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	595.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*105.000*	-	*225.000*	*214,3*	*375.000*	*166,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	105.000	-	225.000	214,3	375.000	166,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	105.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI	**0**	**240.000**	-	**150.000**	**62,5**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*240.000*	-	*150.000*	*62,5*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*240.000*	-	*150.000*	*62,5*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	0	-	150.000	-	150.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	240.000	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	240.000	-				
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**12.108.830**	**12.031.721**	**99,4**	**12.400.000**	**103,1**	**9.333.000**	**75,3**
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**12.108.830**	**12.031.721**	**99,4**	**12.400.000**	**103,1**	**9.333.000**	**75,3**
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	**300.000**	**200.000**	**66,7**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*300.000*	*200.000*	*66,7*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*200.000*	*66,7*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	300.000	200.000	66,7				
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**2.785.000**	**200.000**	**7,2**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*2.785.000*	*200.000*	*7,2*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.785.000*	*200.000*	*7,2*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.715.000	90.000	3,3	90.000	100,0	90.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.665.000	40.000	1,5				
34 Financijski rashodi	70.000	110.000	157,1	110.000	100,0	110.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	70.000	110.000	157,1				
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**500.000**	**250.000**	**50,0**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*500.000*	*250.000*	*50,0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*500.000*	*250.000*	*50,0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	200.000	66,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	50.000	25,0				
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**500.000**	**350.000**	**70,0**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*500.000*	*350.000*	*70,0*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*500.000*	*350.000*	*70,0*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	300.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	50.000	25,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	**1.800.000**	**850.000**	**47,2**	**850.000**	**100,0**	**850.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.800.000*	*850.000*	*47,2*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.800.000*	*850.000*	*47,2*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.650.000	800.000	48,5	800.000	100,0	800.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.650.000	800.000	48,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	50.000	33,3				
K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	**1.970.000**	**1.031.000**	**52,3**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.970.000*	*1.031.000*	*52,3*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*256.000*	*85,3*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	256.000	85,3				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	256.000	85,3				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.670.000*	*775.000*	*46,4*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	750.000	46,9				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000	750.000	46,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	25.000	35,7				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	25.000	35,7				
K101126 POSLOVNA ZONA BODULOVO	**20.000**	**25.000**	**125,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*20.000*	*25.000*	*125,0*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*20.000*	*25.000*	*125,0*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	125,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	25.000	125,0				
K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	**101.000**	**50.000**	**49,5**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*101.000*	*50.000*	*49,5*				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*101.000*	*50.000*	*49,5*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.000	50.000	49,5				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	101.000	50.000	49,5				
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	**383.830**	**50.000**	**13,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*383.830*	*50.000*	*13,0*				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*383.830*	*50.000*	*13,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	383.830	50.000	13,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	383.830	50.000	13,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	**100.000**	**2.500.000**	**>1.000**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*2.500.000*	*>1.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*100,0*
Izvor: 61 DONACIJE	*100.000*	*2.500.000*	*>1.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	2.500.000	>1.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	2.500.000	>1.000				
K101138 CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	**120.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*120.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*120.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000	0	-				
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	**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	-				
K101146 TRSAT - CESTE	**635.000**	**0**	-	**100.000**	**-**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*635.000*	*0*	-	*100.000*	-	*100.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*635.000*	*0*	-	*100.000*	-	*100.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	585.000	0	-	100.000	-	100.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	585.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				
K101149 SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	**37.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*37.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*37.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	37.000	0	-				
K101150 LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE	**230.000**	**0**	-	**100.000**	**-**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*230.000*	*0*	-	*100.000*	-	*100.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*230.000*	*0*	-	*100.000*	-	*100.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-	100.000	-	100.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA	**1.000.000**	**1.250.000**	**125,0**	**1.250.000**	**100,0**	**3.250.000**	**260,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.000.000*	*1.250.000*	*125,0*	*1.250.000*	*100,0*	*3.250.000*	*260,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.000.000*	*1.250.000*	*125,0*	*1.250.000*	*100,0*	*3.250.000*	*260,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.250.000	125,0	1.250.000	100,0	3.250.000	260,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.250.000	125,0				
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**150.000**	**700.000**	**466,7**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*150.000*	*700.000*	*466,7*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*150.000*	*700.000*	*466,7*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	700.000	466,7				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	700.000	466,7				
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	**100.000**	**300.000**	**300,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*300.000*	*300,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*300.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	300.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*100.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	-				
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	**220.000**	**0**	-	**300.000**	**-**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*220.000*	*0*	-	*300.000*	-		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*220.000*	*0*	-	*300.000*	-		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000	0	-	300.000	-		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.000	0	-				
K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	**0**	**1.754.000**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*1.754.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*1.754.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.754.000	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.754.000	-				
K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT	**537.000**	**436.000**	**81,2**	**500.000**	**114,7**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*537.000*	*436.000*	*81,2*	*500.000*	*114,7*		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*537.000*	*436.000*	*81,2*	*500.000*	*114,7*		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	537.000	436.000	81,2	500.000	114,7		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	537.000	436.000	81,2				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K101160 HOSTOV BREG 2	**0**	**0**	-	**500.000**	**-**	**1.233.000**	**246,6**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*0*	-	*500.000*	*-*	*1.233.000*	*246,6*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*500.000*	*-*	*1.233.000*	*246,6*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	500.000	-	1.233.000	246,6
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	**200.000**	**120.000**	**60,0**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*120.000*	*60,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*120.000*	*60,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.000	120.000	64,9				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	185.000	120.000	64,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	0	-				
K101162 RADNIČKA ULICA	**50.000**	**0**	-	**150.000**	**-**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*0*	-	*150.000*	*-*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*0*	-	*150.000*	*-*	*150.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	150.000	-	150.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				
K101163 OU-11 I OU-22 PEHLIN	**175.000**	**0**	-	**150.000**	**-**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*175.000*	*0*	-	*150.000*	*-*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*175.000*	*0*	-	*150.000*	*-*	*150.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	-	150.000	-	150.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	-				
K101168 ZONA KAPITANOVO 1	**195.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*195.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*195.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	170.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	-				
K101172 POS MARTINKOVAC II. FAZA	**0**	**1.845.721**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*1.845.721*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*1.845.721*	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	1.845.721	-				
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	1.845.721	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K101173 POS HOSTOV BREG II. FAZA	**0**	**0**	-	**5.000.000**	**-**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*0*	-	*5.000.000*	-		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*5.000.000*	-		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	5.000.000	-		
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	**0**	**3.228.000**	-	**2.402.000**	**74,4**	**1.844.000**	**76,8**
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	**0**	**3.228.000**	-	**2.402.000**	**74,4**	**1.844.000**	**76,8**
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	**0**	**3.228.000**	-	**2.402.000**	**74,4**	**1.844.000**	**76,8**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*3.228.000*	-	*2.402.000*	*74,4*	*1.844.000*	*76,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*484.000*	-	*360.000*	*74,4*	*276.000*	*76,7*
31 Rashodi za zaposlene	0	137.200	-	143.500	104,6	143.200	99,8
311 Plaće (Bruto)	0	117.000	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	200	-				
313 Doprinosi na plaće	0	20.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	300.300	-	215.000	71,6	132.800	61,8
321 Naknade troškova zaposlenima	0	41.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	18.100	-				
323 Rashodi za usluge	0	241.200	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	46.500	-	1.500	3,2		
422 Postrojenja i oprema	0	46.500	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*2.744.000*	-	*2.042.000*	*74,4*	*1.568.000*	*76,8*
31 Rashodi za zaposlene	0	773.800	-	809.000	104,6	806.300	99,7
311 Plaće (Bruto)	0	659.000	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.300	-				
313 Doprinosi na plaće	0	113.500	-				
32 Materijalni rashodi	0	1.706.700	-	1.224.500	71,8	753.200	61,5
321 Naknade troškova zaposlenima	0	236.100	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	103.800	-				
323 Rashodi za usluge	0	1.366.800	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	263.500	-	8.500	3,2	8.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	263.500	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**214.518.800**	**201.696.270**	**94,0**	**217.363.065**	**107,8**	**182.814.800**	**84,1**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**106.825.800**	**98.683.370**	**92,4**	**114.659.565**	**116,2**	**80.183.200**	**69,9**
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	**26.838.300**	**29.837.000**	**111,2**	**40.670.000**	**136,3**	**16.865.200**	**41,5**
K102101 CESTA 233	**1.012.000**	**1.012.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*1.012.000*	*1.012.000*	*100,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*446.000*	*446.000*	*100,0*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	396.000	396.000	100,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	396.000	396.000	100,0				
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	**716.300**	**1.500.000**	**209,4**	**4.000.000**	**266,7**	**1.265.200**	**31,6**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*716.300*	*1.500.000*	*209,4*	*4.000.000*	*266,7*	*1.265.200*	*31,6*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*315.200*	*1.076.200*	*341,4*	*590.600*	*54,9*	*722.100*	*122,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.200	1.076.200	341,4	590.600	54,9	722.100	122,3
421 Građevinski objekti	315.200	1.076.200	341,4				
Izvor: 61 DONACIJE	*401.100*	*423.800*	*105,7*	*3.409.400*	*804,5*	*543.100*	*15,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.100	423.800	105,7	3.409.400	804,5	543.100	15,9
421 Građevinski objekti	401.100	423.800	105,7				
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	**210.000**	**1.710.000**	**814,3**	**1.200.000**	**70,2**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*210.000*	*1.710.000*	*814,3*	*1.200.000*	*70,2*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*1.600.000*	*>1.000*	*1.200.000*	*75,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.600.000	>1.000	1.200.000	75,0		
421 Građevinski objekti	100.000	1.600.000	>1.000				
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				
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	**270.000**	**200.000**	**74,1**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*270.000*	*200.000*	*74,1*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*270.000*	*200.000*	*74,1*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	-				
421 Građevinski objekti	70.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**100.000**	**100.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*100.000*	*100.000*	*100,0*				
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				
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	**6.800.000**	**1.200.000**	**17,6**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*6.800.000*	*1.200.000*	*17,6*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*6.800.000*	*1.200.000*	*17,6*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000	1.200.000	17,6				
421 Građevinski objekti	6.800.000	1.200.000	17,6				
K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	**50.000**	**1.000.000**	**>1.000**	**1.600.000**	**160,0**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*50.000*	*1.000.000*	*>1.000*	*1.600.000*	*160,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*1.000.000*	*>1.000*	*1.600.000*	*160,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	1.000.000	>1.000	1.600.000	160,0		
421 Građevinski objekti	50.000	1.000.000	>1.000				
K102135 REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI	**10.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*10.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	-				
421 Građevinski objekti	10.000	0	-				
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	**70.000**	**100.000**	**142,9**	**2.000.000**	**>1.000**	**1.000.000**	**50,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*70.000*	*100.000*	*142,9*	*2.000.000*	*>1.000*	*1.000.000*	*50,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*70.000*	*100.000*	*142,9*	*2.000.000*	*>1.000*	*1.000.000*	*50,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	100.000	142,9	2.000.000	>1.000	1.000.000	50,0
421 Građevinski objekti	70.000	100.000	142,9				
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	**140.000**	**60.000**	**42,9**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*140.000*	*60.000*	*42,9*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*140.000*	*60.000*	*42,9*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	60.000	42,9				
421 Građevinski objekti	140.000	60.000	42,9				
K102138 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	**80.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*80.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*80.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	-				
421 Građevinski objekti	80.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K102139 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	**1.900.000**	**500.000**	**26,3**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*1.900.000*	*500.000*	*26,3*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.900.000*	*500.000*	*26,3*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	500.000	26,3				
421 Građevinski objekti	1.900.000	500.000	26,3				
K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC	**2.100.000**	**2.300.000**	**109,5**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*2.100.000*	*2.300.000*	*109,5*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.100.000*	*2.300.000*	*109,5*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	2.300.000	109,5				
421 Građevinski objekti	2.100.000	2.300.000	109,5				
K102142 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS	**100.000**	**500.000**	**500,0**	**3.870.000**	**774,0**	**7.100.000**	**183,5**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*100.000*	*500.000*	*500,0*	*3.870.000*	*774,0*	*7.100.000*	*183,5*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*500.000*	*500,0*	*3.870.000*	*774,0*	*7.100.000*	*183,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	500.000	500,0	3.870.000	774,0	7.100.000	183,5
421 Građevinski objekti	100.000	500.000	500,0				
K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC	**6.500.000**	**125.000**	**1,9**				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*6.500.000*	*125.000*	*1,9*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*6.500.000*	*125.000*	*1,9*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500.000	125.000	1,9				
421 Građevinski objekti	6.500.000	125.000	1,9				
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	**5.320.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*5.320.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.820.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	-				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000	0	-				
421 Građevinski objekti	3.700.000	0	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.500.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	-				
421 Građevinski objekti	1.500.000	0	-				
K102146 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RADNOJ ZONI BODULOVO	**100.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*100.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-				
421 Građevinski objekti	100.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE	**260.000**	**1.060.000**	**407,7**	**400.000**	**37,7**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*260.000*	*1.060.000*	*407,7*	*400.000*	*37,7*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*260.000*	*1.060.000*	*407,7*	*400.000*	*37,7*		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	860.000	>1.000	400.000	46,5		
421 Građevinski objekti	60.000	860.000	>1.000				
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	**700.000**	**370.000**	**52,9**	**5.000.000**	**>1.000**	**2.500.000**	**50,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*700.000*	*370.000*	*52,9*	*5.000.000*	*>1.000*	*2.500.000*	*50,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*700.000*	*370.000*	*52,9*	*5.000.000*	*>1.000*	*2.500.000*	*50,0*
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	700.000	170.000	24,3	5.000.000	>1.000	2.500.000	50,0
421 Građevinski objekti	700.000	170.000	24,3				
K102149 PROMETNA RJEŠENJA RASKRIŽJA UZ STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS "NOVI BELVEDER"	**100.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*100.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-				
421 Građevinski objekti	100.000	0	-				
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	**0**	**15.000.000**	-	**15.000.000**	**100,0**	**5.000.000**	**33,3**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*15.000.000*	-	*15.000.000*	*100,0*	*5.000.000*	*33,3*
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*15.000.000*	-	*15.000.000*	*100,0*	*5.000.000*	*33,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000.000	-	15.000.000	100,0	5.000.000	33,3
421 Građevinski objekti	0	15.000.000	-				
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	**300.000**	**0**	-	**4.000.000**	**-**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*300.000*	*0*	-	*4.000.000*	-		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*0*	-	*4.000.000*	-		
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	200.000	0	-	4.000.000	-		
421 Građevinski objekti	200.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	**0**	**500.000**	-	**300.000**	**60,0**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*500.000*	-	*300.000*	*60,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*500.000*	-	*300.000*	*60,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	300.000	60,0		
421 Građevinski objekti	0	500.000	-				
K102153 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA POTREBE POS-A MARTINKOVAC II	**0**	**300.000**	-				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*300.000*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*300.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-				
421 Građevinski objekti	0	300.000	-				
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIJU	**0**	**300.000**	-	**300.000**	**100,0**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*300.000*	-	*300.000*	*100,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*300.000*	-	*300.000*	*100,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	300.000	100,0		
421 Građevinski objekti	0	300.000	-				
K102156 STAMBENA ULICA OU10 - FAZA 1	**0**	**500.000**	-	**1.500.000**	**300,0**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*500.000*	-	*1.500.000*	*300,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*500.000*	-	*1.500.000*	*300,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	1.500.000	300,0		
421 Građevinski objekti	0	500.000	-				
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	**0**	**1.500.000**	-	**1.500.000**	**100,0**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*1.500.000*	-	*1.500.000*	*100,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.500.000*	-	*1.500.000*	*100,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500.000	-	1.500.000	100,0		
421 Građevinski objekti	0	1.500.000	-				
1022 PROGRAM POS-A	**0**	**3.497.270**	-	**4.107.965**	**117,5**	**1.100.000**	**26,8**
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	**0**	**897.270**	-	**1.307.965**	**145,8**		
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*897.270*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*97.270*	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	97.270	-				
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	97.270	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*800.000*	-	*1.307.965*			
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	800.000	-	1.307.965			
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	800.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K102205 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU II. FAZA	**0**	**0**	-	**1.400.000**	**-**	**1.100.000**	**78,6**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*0*	-	*1.400.000*	-	*1.100.000*	*78,6*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	-	*900.000*	-		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	900.000	-		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*500.000*	-	*1.100.000*	*220,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	500.000	-	1.100.000	220,0
K102206 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU II	**0**	**2.600.000**	-	**1.400.000**	**53,9**		
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*2.600.000*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.800.000*	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	1.800.000	-				
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	1.800.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*800.000*	-	*1.400.000*			
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	800.000	-	1.400.000			
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	800.000	-				
1023 GRADSKA GROBLJA	**4.000.000**	**2.000.000**	**50,0**	**1.800.000**	**90,0**	**1.500.000**	**83,3**
K102301 CENTRALNA ALEJA NA CGG DRENOVA - NASTAVAK IZGRADNJE	**0**	**2.000.000**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*2.000.000*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*2.000.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-				
421 Građevinski objekti	0	2.000.000	-				
K102302 CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	**3.000.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*3.000.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.000.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	3.000.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	3.000.000	0	-				
K102307 UREĐENJE TRGA ISPRED ODARNICA NA GROBLJU KOZALA	**1.000.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.000.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.000.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	-				
421 Građevinski objekti	1.000.000	0	-				
K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA	**0**	**0**	-	**1.800.000**	**-**	**1.500.000**	**83,3**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*0*	-	*1.800.000*	-	*1.500.000*	*83,3*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*0*	-	*1.800.000*	-	*1.500.000*	*83,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.800.000	-	1.500.000	83,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	**35.000**	**3.500.000**	**>1.000**				
K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**35.000**	**3.500.000**	**>1.000**				
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*35.000*	*3.500.000*	*>1.000*				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*35.000*	*3.500.000*	*>1.000*				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	35.000	3.500.000	>1.000				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000	3.500.000	>1.000				
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	**29.351.000**	**19.696.000**	**67,1**	**22.838.000**	**116,0**	**10.736.200**	**47,0**
A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	**1.685.000**	**1.465.000**	**86,9**	**1.465.000**	**100,0**		
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*1.685.000*	*1.465.000*	*86,9*	*1.465.000*	*100,0*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.353.000*	*1.465.000*	*108,3*	*1.465.000*	*100,0*		
38 Ostali rashodi	1.353.000	1.465.000	108,3	1.465.000	100,0		
386 Kapitalne pomoći	1.353.000	1.465.000	108,3				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	200.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	200.000	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*132.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	132.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	132.000	0	-				
A102606 SELEKCIJA OTPADA	**3.497.000**	**6.947.000**	**198,7**	**6.947.000**	**100,0**	**2.847.200**	**41,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*3.497.000*	*6.947.000*	*198,7*	*6.947.000*	*100,0*	*2.847.200*	*41,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.415.000*	*2.047.000*	*84,8*	*2.186.000*	*106,8*	*2.144.000*	*98,1*
38 Ostali rashodi	2.415.000	2.047.000	84,8	2.186.000	106,8	2.144.000	98,1
386 Kapitalne pomoći	2.415.000	2.047.000	84,8				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*282.000*	*900.000*	*319,1*	*761.000*	*84,6*	*703.200*	*92,4*
38 Ostali rashodi	282.000	900.000	319,1	761.000	84,6	703.200	92,4
386 Kapitalne pomoći	282.000	900.000	319,1				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*800.000*	*4.000.000*	*500,0*	*4.000.000*	*100,0*		
38 Ostali rashodi	800.000	4.000.000	500,0	4.000.000	100,0		
386 Kapitalne pomoći	800.000	4.000.000	500,0				
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	**3.568.000**	**3.774.000**	**105,8**	**3.704.000**	**98,2**	**4.084.000**	**110,3**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*3.568.000*	*3.774.000*	*105,8*	*3.704.000*	*98,2*	*4.084.000*	*110,3*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.568.000*	*3.774.000*	*105,8*	*3.704.000*	*98,2*	*4.084.000*	*110,3*
38 Ostali rashodi	3.568.000	3.774.000	105,8	3.704.000	98,2	4.084.000	110,3
386 Kapitalne pomoći	3.568.000	3.774.000	105,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**769.000**	**450.000**	**58,5**	**3.303.000**	**734,0**		
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*769.000*	*450.000*	*58,5*	*3.303.000*	*734,0*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*682.000*	*450.000*	*66,0*	*323.000*	*71,8*		
38 Ostali rashodi	682.000	450.000	66,0	323.000	71,8		
386 Kapitalne pomoći	682.000	450.000	66,0				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*87.000*	*0*	-	*1.000.000*	-		
38 Ostali rashodi	87.000	0	-	1.000.000	-		
386 Kapitalne pomoći	87.000	0	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*0*	-	*1.980.000*	-		
38 Ostali rashodi	0	0	-	1.980.000	-		
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	**4.943.000**	**4.784.000**	**96,8**	**4.643.000**	**97,1**	**3.029.000**	**65,2**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*4.943.000*	*4.784.000*	*96,8*	*4.643.000*	-	*3.029.000*	*65,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.943.000*	*0*	-	*4.643.000*	-	*3.029.000*	*65,2*
38 Ostali rashodi	4.943.000	0	-	4.643.000	-	3.029.000	65,2
386 Kapitalne pomoći	4.943.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*4.784.000*	-				
38 Ostali rashodi	0	4.784.000	-				
386 Kapitalne pomoći	0	4.784.000	-				
A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	**586.000**	**586.000**	**100,0**	**586.000**	**100,0**	**586.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*586.000*	*586.000*	*100,0*	*586.000*	*100,0*	*586.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*86.000*	-	*186.000*	*216,3*	*586.000*	*315,1*
38 Ostali rashodi	0	86.000	-	186.000	216,3	586.000	315,1
386 Kapitalne pomoći	0	86.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*586.000*	*500.000*	*85,3*	*400.000*	*80,0*		
38 Ostali rashodi	586.000	500.000	85,3	400.000	80,0		
386 Kapitalne pomoći	586.000	500.000	85,3				
A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**190.000**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*190.000*	*190.000*	*100,0*	*190.000*	*100,0*	*190.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*190.000*	-	*190.000*	*100,0*	*190.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	190.000	-	190.000	100,0	190.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	0	190.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*190.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	190.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	190.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA	**1.000.000**	**1.500.000**	**150,0**	**2.000.000**	**133,3**		
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*1.000.000*	*1.500.000*	*150,0*	*2.000.000*	*133,3*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*212.000*	-	*100.000*	*47,2*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	212.000	-	100.000	47,2		
421 Građevinski objekti	0	212.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.000.000*	*212.200*	*21,2*	*465.600*	*219,4*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	212.200	21,2	465.600	219,4		
421 Građevinski objekti	1.000.000	212.200	21,2				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*1.075.800*	-	*1.434.400*	*133,3*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.075.800	-	1.434.400	133,3		
421 Građevinski objekti	0	1.075.800	-				
K102620 SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	**10.000.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*10.000.000*	*0*	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*10.000.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	-				
412 Nematerijalna imovina	10.000.000	0	-				
T102618 DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**3.113.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*3.113.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.113.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	3.113.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	3.113.000	0	-				
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**2.750.000**	**2.750.000**	**100,0**	**2.750.000**	**100,0**	**2.750.000**	**100,0**
A102701 OSTALI RASHODI	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*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	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
323 Rashodi za usluge	130.000	130.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	100,0				
34 Financijski rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	100,0				
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				
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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	**28.174.800**	**26.938.300**	**95,6**	**27.962.100**	**103,8**	**28.914.900**	**103,4**
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	**24.567.000**	**24.567.000**	**100,0**	**24.567.000**	**100,0**	**24.567.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*24.567.000*	*24.567.000*	*100,0*	*24.567.000*	*100,0*	*24.567.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*24.567.000*	*24.567.000*	*100,0*	*24.567.000*	*100,0*	*24.567.000*	*100,0*
35 Subvencije	24.567.000	24.567.000	100,0	24.567.000	100,0	24.567.000	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.567.000	24.567.000	100,0				
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	**3.607.800**	**2.371.300**	**65,7**	**3.395.100**	**143,2**	**4.347.900**	**128,1**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*3.607.800*	*2.371.300*	*65,7*	*3.395.100*	*143,2*	*4.347.900*	*128,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.607.800*	*0*	-	*3.395.100*	-	*4.347.900*	*128,1*
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.607.800	0	-	3.395.100	-	4.347.900	128,1
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.607.800	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*2.371.300*	-				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	2.371.300	-				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	2.371.300	-				
1030 OTPLATA ZAJMA	**15.676.700**	**10.464.800**	**66,8**	**14.531.500**	**138,9**	**18.316.900**	**126,1**
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	**14.332.700**	**9.420.800**	**65,7**	**13.487.500**	**143,2**	**17.272.900**	**128,1**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*14.332.700*	*9.420.800*	*65,7*	*13.487.500*	*143,2*	*17.272.900*	*128,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.332.700*	*0*	-			*684.200*	-
34 Financijski rashodi	5.493.900	0	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.493.900	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.838.800	0	-			684.200	-
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.838.800	0	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*9.420.800*	-	*13.487.500*	*143,2*	*16.588.700*	*123,0*
34 Financijski rashodi	0	5.000.800	-	4.648.700	93,0	13.258.100	285,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	5.000.800	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	4.420.000	-	8.838.800	200,0	3.330.600	37,7
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	4.420.000	-				
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**1.344.000**	**1.044.000**	**77,7**	**1.044.000**	**100,0**	**1.044.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*1.344.000*	*1.044.000*	*77,7*	*1.044.000*	*100,0*	*1.044.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.344.000*	*1.044.000*	*77,7*	*1.044.000*	*100,0*		
34 Financijski rashodi	468.000	355.000	75,9	355.000	100,0		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	468.000	355.000	75,9				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	876.000	689.000	78,7	689.000	100,0		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	876.000	689.000	78,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-			*1.044.000*	-
34 Financijski rashodi	0	0	-			355.000	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-			689.000	-
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**107.343.000**	**102.727.000**	**95,7**	**102.421.000**	**99,7**	**102.354.000**	**99,9**
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**93.858.000**	**88.307.000**	**94,1**	**88.239.000**	**99,9**	**88.172.000**	**99,9**
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**9.248.000**	**9.008.000**	**97,4**	**9.008.000**	**100,0**	**9.008.000**	**100,0**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*9.248.000*	*9.008.000*	*97,4*	*9.008.000*	*100,0*	*9.008.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*9.248.000*	*9.008.000*	*97,4*	*9.008.000*	*100,0*	*9.008.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	9.248.000	9.008.000	97,4	9.008.000	100,0	9.008.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.083.000	5.843.000	96,1				
323 Rashodi za usluge	3.165.000	3.165.000	100,0				
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	**14.837.000**	**14.882.000**	**100,3**	**14.602.000**	**98,1**	**14.602.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*14.837.000*	*14.882.000*	*100,3*	*14.602.000*	*98,1*	*14.602.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*14.837.000*	*14.882.000*	*100,3*	*14.602.000*	*98,1*	*14.602.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	14.427.000	14.572.000	101,0	14.242.000	97,7	14.242.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	153.000	153.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	14.274.000	14.419.000	101,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	310.000	75,6	360.000	116,1	360.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	410.000	310.000	75,6				
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	**522.000**	**522.000**	**100,0**	**522.000**	**100,0**	**522.000**	**100,0**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*522.000*	*522.000*	*100,0*	*522.000*	*100,0*	*522.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*522.000*	*522.000*	*100,0*	*522.000*	*100,0*	*522.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	522.000	522.000	100,0	522.000	100,0	522.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	477.000	477.000	100,0				
A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	**9.953.000**	**10.953.000**	**110,0**	**11.053.000**	**100,9**	**11.053.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*9.953.000*	*10.953.000*	*110,0*	*11.053.000*	*100,9*	*11.053.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*9.953.000*	*10.953.000*	*110,0*	*11.053.000*	*100,9*	*11.053.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	9.923.000	10.923.000	110,1	11.023.000	100,9	11.023.000	100,0
323 Rashodi za usluge	9.923.000	10.923.000	110,1				
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**	**925.000**	**114,9**	**925.000**	**100,0**	**925.000**	**100,0**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*805.000*	*925.000*	*114,9*	*925.000*	*100,0*	*925.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*805.000*	*925.000*	*114,9*	*925.000*	*100,0*	*925.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	805.000	925.000	114,9	925.000	100,0	925.000	100,0
323 Rashodi za usluge	805.000	925.000	114,9				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	**595.000**	**595.000**	**100,0**	**595.000**	**100,0**	**595.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*595.000*	*595.000*	*100,0*	*595.000*	*100,0*	*595.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*595.000*	*595.000*	*100,0*	*595.000*	*100,0*	*595.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	595.000	595.000	100,0	595.000	100,0	595.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	560.000	560.000	100,0				
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	**317.000**	**302.000**	**95,3**	**302.000**	**100,0**	**302.000**	**100,0**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*317.000*	*302.000*	*95,3*	*302.000*	*100,0*	*302.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*317.000*	*302.000*	*95,3*	*302.000*	*100,0*	*302.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	317.000	302.000	95,3	302.000	100,0	302.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	311.000	296.000	95,2				
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	**205.000**	**205.000**	**100,0**	**205.000**	**100,0**	**205.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*205.000*	*205.000*	*100,0*	*205.000*	*100,0*	*205.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*205.000*	*205.000*	*100,0*	*205.000*	*100,0*	*205.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	205.000	205.000	100,0	205.000	100,0	205.000	100,0
323 Rashodi za usluge	205.000	205.000	100,0				
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	**488.000**	**488.000**	**100,0**	**488.000**	**100,0**	**488.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*488.000*	*488.000*	*100,0*	*488.000*	*100,0*	*488.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*488.000*	*488.000*	*100,0*	*488.000*	*100,0*	*488.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	488.000	488.000	100,0	488.000	100,0	488.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	453.000	453.000	100,0				
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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	**7.189.000**	**7.189.000**	**100,0**	**8.273.000**	**115,1**	**8.273.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*7.189.000*	*7.189.000*	*100,0*	*8.273.000*	*115,1*	*8.273.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*7.189.000*	*7.189.000*	*100,0*	*8.273.000*	*115,1*	*8.273.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	7.099.000	7.099.000	100,0	8.183.000	115,3	8.183.000	100,0
323 Rashodi za usluge	7.099.000	7.099.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	90.000	90.000	100,0				
A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**4.662.000**	**4.662.000**	**100,0**	**5.202.000**	**111,6**	**5.202.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*4.662.000*	*4.662.000*	*100,0*	*5.202.000*	*111,6*	*5.202.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.662.000*	*4.662.000*	*100,0*	*5.202.000*	*111,6*	*5.202.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.433.000	3.433.000	100,0	3.973.000	115,7	3.973.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.433.000	3.433.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.229.000	1.229.000	100,0	1.229.000	100,0	1.229.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.229.000	1.229.000	100,0				
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	**24.126.000**	**24.448.000**	**101,3**	**24.646.000**	**100,8**	**24.826.000**	**100,7**
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*24.126.000*	*24.448.000*	*101,3*	*24.646.000*	*100,8*	*24.826.000*	*100,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.242.000*	*1.218.000*	*98,1*	*1.218.000*	*100,0*	*1.218.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.242.000	1.218.000	98,1	1.218.000	100,0	1.218.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.242.000	1.218.000	98,1				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*17.334.000*	*17.760.000*	*102,5*	*17.958.000*	*101,1*	*18.138.000*	*101,0*
32 Materijalni rashodi	17.014.000	17.590.000	103,4	17.565.000	99,9	17.888.000	101,8
323 Rashodi za usluge	17.014.000	17.590.000	103,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	170.000	53,1	393.000	231,2	250.000	63,6
422 Postrojenja i oprema	320.000	170.000	53,1				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*5.300.000*	*5.220.000*	*98,5*	*5.220.000*	*100,0*	*5.220.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	5.300.000	5.220.000	98,5	5.220.000	100,0	5.220.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.300.000	5.220.000	98,5				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*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				
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	**3.126.000**	**3.226.000**	**103,2**	**3.226.000**	**100,0**	**3.226.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*3.126.000*	*3.226.000*	*103,2*	*3.226.000*	*100,0*	*3.226.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.126.000*	*3.226.000*	*103,2*	*3.226.000*	*100,0*	*3.226.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.126.000	3.226.000	103,2	3.226.000	100,0	3.226.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.126.000	3.226.000	103,2				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	**988.000**	**738.000**	**74,7**	**818.000**	**110,8**	**818.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*988.000*	*738.000*	*74,7*	*818.000*	*110,8*	*818.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*988.000*	*738.000*	*74,7*	*818.000*	*110,8*	*818.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	988.000	738.000	74,7	818.000	110,8	818.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	868.000	618.000	71,2				
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**1.880.000**	**720.000**	**38,3**	**2.550.000**	**354,2**	**2.700.000**	**105,9**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*1.880.000*	*720.000*	*38,3*	*2.550.000*	*354,2*	*2.700.000*	*105,9*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.360.000*	*720.000*	*52,9*	*2.550.000*	*354,2*	*2.700.000*	*105,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.280.000	640.000	50,0	1.470.000	229,7	220.000	15,0
421 Građevinski objekti	1.280.000	640.000	50,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	80.000	100,0	1.080.000	>1.000	2.480.000	229,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	100,0				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*520.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000	0	-				
421 Građevinski objekti	520.000	0	-				
K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	**1.149.000**	**1.149.000**	**100,0**	**1.200.000**	**104,4**	**1.200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	*1.149.000*	*1.149.000*	*100,0*	*1.200.000*	*104,4*	*1.200.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.149.000*	*1.149.000*	*100,0*	*1.200.000*	*104,4*	*1.200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.149.000	1.149.000	100,0	1.200.000	104,4	1.200.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.149.000	1.149.000	100,0				
K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	**12.581.000**	**6.885.000**	**54,7**	**3.214.000**	**46,7**	**3.040.000**	**94,6**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*12.581.000*	*6.885.000*	*54,7*	*3.214.000*	*46,7*	*3.040.000*	*94,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*876.000*	*300.000*	*34,2*				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	876.000	300.000	34,2				
412 Nematerijalna imovina	876.000	300.000	34,2				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*11.705.000*	*6.585.000*	*56,3*	*3.214.000*	*48,8*	*3.040.000*	*94,6*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.705.000	6.585.000	56,3	3.214.000	48,8	3.040.000	94,6
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.705.000	6.585.000	56,3				
K106126 NABAVA SEMAFORA - ITU MEHANIZAM	**0**	**223.000**	-	**223.000**	**100,0**		
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	*0*	*223.000*	-	*223.000*	*100,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*143.000*	-	*143.000*	*100,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	143.000	-	143.000	100,0		
422 Postrojenja i oprema	0	143.000	-				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*80.000*	-	*80.000*	*100,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	-	80.000	100,0		
422 Postrojenja i oprema	0	80.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**13.485.000**	**14.420.000**	**106,9**	**14.182.000**	**98,4**	**14.182.000**	**100,0**
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	**107.000**	**134.000**	**125,2**	**134.000**	**100,0**	**134.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*107.000*	*134.000*	*125,2*	*134.000*	*100,0*	*134.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*107.000*	*134.000*	*125,2*	*134.000*	*100,0*	*134.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	107.000	134.000	125,2	134.000	100,0	134.000	100,0
323 Rashodi za usluge	107.000	134.000	125,2				
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	**2.046.000**	**2.046.000**	**100,0**	**2.046.000**	**100,0**	**2.046.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*2.046.000*	*2.046.000*	*100,0*	*2.046.000*	*100,0*	*2.046.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.046.000*	*2.046.000*	*100,0*	*2.046.000*	*100,0*	*2.046.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.046.000	2.046.000	100,0	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	1.773.000	1.773.000	100,0				
A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	**2.680.000**	**3.180.000**	**118,7**	**3.180.000**	**100,0**	**3.180.000**	**100,0**
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	*2.680.000*	*3.180.000*	*118,7*	*3.180.000*	*100,0*	*3.180.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.680.000*	*3.180.000*	*118,7*	*3.180.000*	*100,0*	*3.180.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.680.000	3.180.000	118,7	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.680.000	3.180.000	118,7				
A106204 VETERINARSKE USLUGE	**642.000**	**742.000**	**115,6**	**742.000**	**100,0**	**742.000**	**100,0**
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	*642.000*	*742.000*	*115,6*	*742.000*	*100,0*	*742.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*642.000*	*742.000*	*115,6*	*742.000*	*100,0*	*742.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	642.000	742.000	115,6	742.000	100,0	742.000	100,0
323 Rashodi za usluge	642.000	742.000	115,6				
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	**3.291.000**	**4.309.000**	**130,9**	**4.091.000**	**94,9**	**4.091.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*3.291.000*	*4.309.000*	*130,9*	*4.091.000*	*94,9*	*4.091.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.120.000*	*1.920.000*	*171,4*	*1.920.000*	*100,0*	*1.920.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.120.000	1.920.000	171,4	1.920.000	100,0	1.920.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.120.000	1.920.000	171,4				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.171.000*	*2.389.000*	*110,0*	*2.171.000*	*90,9*	*2.171.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.981.000	1.981.000	100,0	1.981.000	100,0	1.981.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.484.000	1.484.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.000	497.000	100,0				
34 Financijski rashodi	190.000	408.000	214,7	190.000	46,6	190.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	190.000	408.000	214,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	**3.470.000**	**3.470.000**	**100,0**	**3.470.000**	**100,0**	**3.470.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*3.470.000*	*3.470.000*	*100,0*	*3.470.000*	*100,0*	*3.470.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.470.000*	*3.470.000*	*100,0*	*3.470.000*	*100,0*	*3.470.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.025.000	3.206.000	106,0	3.206.000	100,0	3.206.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	3.000.000	3.181.000	106,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.000	264.000	59,3	264.000	100,0	264.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	145.000	64.000	44,1				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	200.000	66,7				
A106209 URBANA OPREMA	**252.000**	**252.000**	**100,0**	**252.000**	**100,0**	**252.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*252.000*	*252.000*	*100,0*	*252.000*	*100,0*	*252.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*252.000*	*252.000*	*100,0*	*252.000*	*100,0*	*252.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	252.000	252.000	100,0	252.000	100,0	252.000	100,0
323 Rashodi za usluge	252.000	252.000	100,0				
K106210 NABAVA URBANE OPREME	**730.000**	**20.000**	**2,7**				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*730.000*	*20.000*	*2,7*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*140.000*	*20.000*	*14,3*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	20.000	14,3				
422 Postrojenja i oprema	140.000	20.000	14,3				
Izvor: 61 DONACIJE	*590.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	590.000	0	-				
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	**350.000**	**285.900**	**81,7**	**282.500**	**98,8**	**277.600**	**98,3**
1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	**350.000**	**285.900**	**81,7**	**282.500**	**98,8**	**277.600**	**98,3**
A107201 RASHODI ZA USLUGE	**350.000**	**285.900**	**81,7**	**282.500**	**98,8**	**277.600**	**98,3**
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	*350.000*	*285.900*	*81,7*	*282.500*	*98,8*	*277.600*	*98,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*350.000*	*285.900*	*81,7*	*282.500*	*98,8*	*277.600*	*98,3*
32 Materijalni rashodi	350.000	285.900	81,7	282.500	98,8	277.600	98,3
323 Rashodi za usluge	350.000	285.900	81,7				
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**12.341.500**	**28.049.680**	**227,3**	**13.998.500**	**49,9**	**4.848.100**	**34,6**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**12.341.500**	**28.049.680**	**227,3**	**13.998.500**	**49,9**	**4.848.100**	**34,6**
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	**222.300**	**37.300**	**16,8**	**128.500**	**344,5**	**88.300**	**68,7**
A109201 MATERIJALNI RASHODI	**200.300**	**15.300**	**7,6**	**106.500**	**696,1**	**66.300**	**62,3**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*200.300*	*15.300*	*7,6*	*106.500*	*696,1*	*66.300*	*62,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.300*	*15.300*	*7,6*	*106.500*	*696,1*	*66.300*	*62,3*
32 Materijalni rashodi	200.300	15.300	7,6	106.500	696,1	66.300	62,3
323 Rashodi za usluge	200.300	15.300	7,6				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.000	7.000	46,7	15.000	214,3	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	7.000	46,7				
34 Financijski rashodi	7.000	15.000	214,3	7.000	46,7	7.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.000	15.000	214,3				
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	**207.500**	**120.000**	**57,8**	**105.000**	**87,5**	**105.000**	**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	**162.500**	**75.000**	**46,2**	**60.000**	**80,0**	**60.000**	**100,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*162.500*	*75.000*	*46,2*	*60.000*	*80,0*	*60.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*162.500*	*75.000*	*46,2*	*60.000*	*80,0*	*60.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	162.500	75.000	46,2	60.000	80,0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	91.500	35.000	38,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	40.000	56,3				
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**900.000**	**880.000**	**97,8**	**755.000**	**85,8**	**774.000**	**102,5**
A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	**60.000**	**30.000**	**50,0**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**100,0**
Funk. klas: 0473 Turizam	*60.000*	*30.000*	*50,0*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*30.000*	*50,0*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	60.000	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	30.000	50,0				
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	**840.000**	**850.000**	**101,2**	**725.000**	**85,3**	**744.000**	**102,6**
Funk. klas: 0473 Turizam	*840.000*	*850.000*	*101,2*	*725.000*	*85,3*	*744.000*	*102,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*600.000*	*600.000*	*100,0*	*470.000*	*78,3*	*484.000*	*103,0*
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	20.000	66,7	14.000	70,0
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
38 Ostali rashodi	570.000	570.000	100,0	450.000	79,0	470.000	104,4
381 Tekuće donacije	570.000	570.000	100,0				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*240.000*	*250.000*	*104,2*	*255.000*	*102,0*	*260.000*	*102,0*
38 Ostali rashodi	240.000	250.000	104,2	255.000	102,0	260.000	102,0
381 Tekuće donacije	240.000	250.000	104,2				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	**9.689.700**	**25.278.380**	**260,9**	**12.219.500**	**48,3**	**3.792.800**	**31,0**
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	**335.500**	**190.500**	**56,8**	**190.500**	**100,0**	**140.500**	**73,8**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*335.500*	*190.500*	*56,8*	*190.500*	*100,0*	*140.500*	*73,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*335.500*	*190.500*	*56,8*	*190.500*	*100,0*	*140.500*	*73,8*
32 Materijalni rashodi	65.500	40.500	61,8	40.500	100,0	40.500	100,0
323 Rashodi za usluge	35.000	10.000	28,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	100,0				
38 Ostali rashodi	270.000	150.000	55,6	150.000	100,0	100.000	66,7
381 Tekuće donacije	270.000	150.000	55,6				
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	**2.300.000**	**2.875.000**	**125,0**	**2.875.000**	**100,0**	**2.875.000**	**100,0**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*2.300.000*	*2.875.000*	*125,0*	*2.875.000*	*100,0*	*2.875.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.300.000*	*2.875.000*	*125,0*	*2.875.000*	*100,0*	*2.875.000*	*100,0*
35 Subvencije	2.300.000	2.575.000	112,0	2.575.000	100,0	2.575.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000	2.575.000	112,0				
38 Ostali rashodi	0	300.000	-	300.000	100,0	300.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	300.000	-				
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	**670.700**	**616.600**	**91,9**	**670.000**	**108,7**	**557.300**	**83,2**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*670.700*	*616.600*	*91,9*	*670.000*	*108,7*	*557.300*	*83,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*670.700*	*616.600*	*91,9*	*670.000*	*108,7*	*557.300*	*83,2*
32 Materijalni rashodi	620.700	566.600	91,3	670.000	118,3	557.300	83,2
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000	14.000	82,4				
323 Rashodi za usluge	603.700	552.600	91,5				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000	50.000	100,0				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000	50.000	100,0				
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	**343.500**	**229.000**	**66,7**	**236.000**	**103,1**	**220.000**	**93,2**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*343.500*	*229.000*	*66,7*	*236.000*	*103,1*	*220.000*	*93,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*338.500*	*224.000*	*66,2*	*236.000*	*105,4*	*220.000*	*93,2*
32 Materijalni rashodi	268.500	199.000	74,1	211.000	106,0	200.000	94,8
323 Rashodi za usluge	253.500	189.000	74,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	66,7				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	15.000	75,0				
38 Ostali rashodi	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	5.000	50,0
381 Tekuće donacije	50.000	10.000	20,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*5.000*	*5.000*	*100,0*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0				
422 Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	**2.000.000**	**5.230.000**	**261,5**	**4.730.000**	**90,4**		
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*2.000.000*	*5.230.000*	*261,5*	*4.730.000*	*90,4*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*623.000*	-	*623.000*	*100,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	623.000	-	623.000	100,0		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	623.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.607.000*	-	*1.607.000*	*100,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.607.000	-	1.607.000	100,0		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	1.607.000	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.000.000*	*3.000.000*	*150,0*	*2.500.000*	*83,3*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	3.000.000	150,0	2.500.000	83,3		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000.000	3.000.000	150,0				
K109605 TEHNOLOSKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNICKI INKUBATOR - EU	**4.040.000**	**16.112.280**	**398,8**	**3.518.000**	**21,8**		
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*4.040.000*	*16.112.280*	*398,8*	*3.518.000*	*21,8*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*404.000*	*268.280*	*66,4*	*18.000*	*6,7*		
34 Financijski rashodi	0	17.000	-	18.000	105,9		
343 Ostali financijski rashodi	0	17.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.000	251.280	62,2				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	404.000	251.280	62,2				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*3.636.000*	*15.844.000*	*435,8*	*3.500.000*	*22,1*		
31 Rashodi za zaposlene	0	187.780	-	25.000	13,3		
311 Plaće (Bruto)	0	160.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	27.780	-				
32 Materijalni rashodi	0	37.500	-	75.000	200,0		
323 Rashodi za usluge	0	37.500	-				
35 Subvencije	0	7.600.000	-	3.400.000	44,7		
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	7.600.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	270.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	270.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.636.000	7.748.720	213,1				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.636.000	7.748.720	213,1				
K109608 ENERGANA - INKUBATOR ZA KREATIVNE INDUSTRIJE I DRUŠTVENE INOVACIJE - EU	**0**	**25.000**	**-**				
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*0*	*25.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*25.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1097 EUROPSKI PROGRAMI	**1.322.000**	**1.734.000**	**131,2**	**790.500**	**45,6**	**88.000**	**11,1**
T109708 CERIecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA - EU	**316.000**	**338.000**	**107,0**	**176.500**	**52,2**		
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*316.000*	*338.000*	*107,0*	*176.500*	*52,2*		
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*316.000*	*338.000*	*107,0*	*176.500*	*52,2*		
31 Rashodi za zaposlene	73.000	88.000	120,5	43.500	49,4		
311 Plaće (Bruto)	62.100	74.800	120,5				
313 Doprinosi na plaće	10.900	13.200	121,1				
32 Materijalni rashodi	239.000	250.000	104,6	133.000	53,2		
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000	40.000	59,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	152.000	95.000	62,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	100.000	>1.000				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	4.000	0	-				
T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA - EU	**474.000**	**654.000**	**138,0**	**235.000**	**35,9**		
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*474.000*	*654.000*	*138,0*	*235.000*	*35,9*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*211.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	211.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	211.000	0	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*263.000*	*654.000*	*248,7*	*235.000*	*35,9*		
31 Rashodi za zaposlene	122.500	519.500	424,1	180.000	34,7		
311 Plaće (Bruto)	75.000	440.000	586,7				
313 Doprinosi na plaće	47.500	79.500	167,4				
32 Materijalni rashodi	140.500	134.500	95,7	55.000	40,9		
321 Naknade troškova zaposlenima	66.500	55.000	82,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	100,0				
323 Rashodi za usluge	40.500	55.500	137,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.500	102,9				
T109710 SULPiTER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA - EU	**362.000**	**532.000**	**147,0**	**209.000**	**39,3**		
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*362.000*	*532.000*	*147,0*	*209.000*	*39,3*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*151.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	151.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	151.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*211.000*	*532.000*	*252,1*	*209.000*	*39,3*		
31 Rashodi za zaposlene	51.000	267.000	523,5	63.000	23,6		
311 Plaće (Bruto)	20.100	227.000	>1.000				
313 Doprinosi na plaće	30.900	40.000	129,4				
32 Materijalni rashodi	160.000	265.000	165,6	146.000	55,1		
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	35.000	116,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	5.000	166,7				
323 Rashodi za usluge	107.000	195.000	182,2				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	15.000	150,0				
T109711 CIRC-PACK-RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU	**170.000**	**210.000**	**123,5**	**170.000**	**81,0**	**88.000**	**51,8**
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*170.000*	*210.000*	*123,5*	*170.000*	*81,0*	*88.000*	*51,8*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*170.000*	*210.000*	*123,5*	*170.000*	*81,0*	*88.000*	*51,8*
31 Rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	50.500	50,5
311 Plaće (Bruto)	83.500	83.500	100,0				
313 Doprinosi na plaće	16.500	16.500	100,0				
32 Materijalni rashodi	70.000	110.000	157,1	70.000	63,6	37.500	53,6
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	35.000	75.000	214,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**175.905.226**	**149.472.545**	**85,0**	**143.733.058**	**96,2**	**143.432.438**	**99,8**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**6.746.000**	**6.650.590**	**98,6**	**6.557.590**	**98,6**	**6.542.590**	**99,8**
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	**6.746.000**	**6.650.590**	**98,6**	**6.557.590**	**98,6**	**6.542.590**	**99,8**
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	**1.263.000**	**1.273.000**	**100,8**	**1.273.000**	**100,0**	**1.273.000**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*1.263.000*	*1.273.000*	*100,8*	*1.273.000*	*100,0*	*1.273.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.263.000*	*1.273.000*	*100,8*	*1.273.000*	*100,0*	*1.273.000*	*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	1.156.000	1.166.000	100,9	1.166.000	100,0	1.166.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.156.000	1.166.000	100,9				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	**22.000**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**100,0**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*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				
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	**118.500**	**81.500**	**68,8**	**78.500**	**96,3**	**73.500**	**93,6**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*118.500*	*81.500*	*68,8*	*78.500*	*96,3*	*73.500*	*93,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*118.500*	*81.500*	*68,8*	*78.500*	*96,3*	*73.500*	*93,6*
32 Materijalni rashodi	118.000	81.000	68,6	78.000	96,3	73.000	93,6
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000	12.000	70,6				
323 Rashodi za usluge	91.000	59.000	64,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
34 Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
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	**150.000**	**153.000**	**102,0**	**83.000**	**54,3**	**83.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*150.000*	*153.000*	*102,0*	*83.000*	*54,3*	*83.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*153.000*	*102,0*	*83.000*	*54,3*	*83.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	150.000	153.000	102,0	83.000	54,3	83.000	100,0
323 Rashodi za usluge	150.000	153.000	102,0				
A110615 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	**100.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*100.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	100.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	-				
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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A110618 RANO UČENJE INFORMATIKE	**0**	**50.000**	-	**30.000**	**60,0**	**20.000**	**66,7**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*50.000*	-	*30.000*	*60,0*	*20.000*	*66,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-	*30.000*	*60,0*	*20.000*	*66,7*
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-	30.000	60,0	20.000	66,7
323 Rashodi za usluge	0	50.000	-				
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	**160.000**	**160.000**	**100,0**	**160.000**	**100,0**	**160.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*160.000*	*160.000*	*100,0*	*160.000*	*100,0*	*160.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*160.000*	*160.000*	*100,0*	*160.000*	*100,0*	*160.000*	*100,0*
35 Subvencije	160.000	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000	160.000	100,0				
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, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000	21.000	100,0				
T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**106.900**	**85.490**	**80,0**	**85.490**	**100,0**	**85.490**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*106.900*	*85.490*	*80,0*	*85.490*	*100,0*	*85.490*	*100,0*
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*106.900*	*85.490*	*80,0*	*85.490*	*100,0*	*85.490*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	43.300	48.740	112,6	48.740	100,0	48.740	100,0
311 Plaće (Bruto)	43.300	41.574	96,0				
313 Doprinosi na plaće	0	7.166	-				
32 Materijalni rashodi	63.600	36.750	57,8	36.750	100,0	36.750	100,0
323 Rashodi za usluge	53.200	33.500	63,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	3.250	31,3				
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**120.531.000**	**92.994.380**	**77,2**	**86.943.400**	**93,5**	**86.649.780**	**99,7**
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	**120.531.000**	**92.994.380**	**77,2**	**86.943.400**	**93,5**	**86.649.780**	**99,7**
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**52.846.000**	**55.217.500**	**104,5**	**57.770.000**	**104,6**	**58.058.850**	**100,5**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*52.846.000*	*55.217.500*	*104,5*	*57.770.000*	*104,6*	*58.058.850*	*100,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*46.089.000*	*47.799.500*	*103,7*	*49.179.600*	*102,9*	*50.184.500*	*102,0*
31 Rashodi za zaposlene	46.089.000	47.799.500	103,7	49.179.600	102,9	50.184.500	102,0
311 Plaće (Bruto)	38.670.000	40.100.000	103,7				
312 Ostali rashodi za zaposlene	805.000	843.500	104,8				
313 Doprinosi na plaće	6.614.000	6.856.000	103,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.757.000*	*7.418.000*	*109,8*	*8.590.400*	*115,8*	*7.874.350*	*91,7*
31 Rashodi za zaposlene	6.757.000	7.418.000	109,8	8.590.400	115,8	7.874.350	91,7
311 Plaće (Bruto)	5.604.000	6.219.000	111,0				
313 Doprinosi na plaće	1.153.000	1.199.000	104,0				
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**19.623.000**	**20.190.100**	**102,9**	**19.844.070**	**98,3**	**20.144.600**	**101,5**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*19.623.000*	*20.190.100*	*102,9*	*19.844.070*	*98,3*	*20.144.600*	*101,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.358.000*	*1.926.000*	*81,7*	*1.903.500*	*98,8*	*1.870.000*	*98,2*
32 Materijalni rashodi	2.358.000	1.926.000	81,7	1.903.500	98,8	1.870.000	98,2
322 Rashodi za materijal i energiju	2.358.000	1.926.000	81,7				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.970.000*	*2.265.500*	*115,0*	*2.265.500*	*100,0*	*2.500.000*	*110,4*
32 Materijalni rashodi	1.970.000	2.265.500	115,0	2.265.500	100,0	2.500.000	110,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.705.000	1.905.500	111,8				
323 Rashodi za usluge	265.000	360.000	135,8				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.216.800*	*15.784.000*	*103,7*	*15.460.470*	*98,0*	*15.560.000*	*100,6*
32 Materijalni rashodi	15.124.800	15.721.000	103,9	15.410.470	98,0	15.500.000	100,6
321 Naknade troškova zaposlenima	1.973.000	2.020.000	102,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.051.000	5.920.000	97,8				
323 Rashodi za usluge	6.597.800	7.215.000	109,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.000	566.000	112,5				
34 Financijski rashodi	92.000	63.000	68,5	50.000	79,4	60.000	120,0
343 Ostali financijski rashodi	92.000	63.000	68,5				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*68.200*	*204.600*	*300,0*	*204.600*	*100,0*	*204.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	68.200	204.600	300,0	204.600	100,0	204.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	68.200	204.600	300,0				
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				
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	**604.000**	**526.330**	**87,1**	**526.330**	**100,0**	**526.330**	**100,0**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*604.000*	*526.330*	*87,1*	*526.330*	*100,0*	*526.330*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*604.000*	*526.330*	*87,1*	*526.330*	*100,0*	*526.330*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	604.000	526.330	87,1	526.330	100,0	526.330	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	60.000	>1.000				
322 Rashodi za materijal i energiju	356.000	466.330	131,0				
323 Rashodi za usluge	243.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A111705 OTPLATA ZAJMA	**10.258.000**	**16.793.000**	**163,7**	**8.603.000**	**51,2**	**7.720.000**	**89,7**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*10.258.000*	*16.793.000*	*163,7*	*8.603.000*	*51,2*	*7.720.000*	*89,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.258.000*	*10.032.600*	*97,8*	*1.760.000*	*17,5*	*5.865.000*	*333,2*
34 Financijski rashodi	1.695.000	2.042.000	120,5	1.725.800	84,5	1.525.900	88,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.695.000	2.042.000	120,5				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.563.000	7.990.600	93,3	34.200	0,4	4.339.100	>1.000
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.563.000	7.990.600	93,3				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*6.760.400*	-	*6.843.000*	*101,2*		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	6.760.400	-	6.843.000	101,2		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	6.760.400	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-			*1.855.000*	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-			1.855.000	-
K111704 NABAVA OPREME	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*199.200*	*199.130*	*100,0*	*199.130*	*100,0*	*199.130*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.200	199.130	100,0	199.130	100,0	199.130	100,0
422 Postrojenja i oprema	199.200	199.130	100,0				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*800*	*870*	*108,8*	*870*	*100,0*	*870*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	870	108,8	870	100,0	870	100,0
422 Postrojenja i oprema	800	870	108,8				
K111706 IZGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA MORČIĆ I ĐURĐICE	**37.000.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*37.000.000*	*0*	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*37.000.000*	*0*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.740.000	0	-				
412 Nematerijalna imovina	33.740.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.260.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	3.260.000	0	-				
T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI	**0**	**67.450**	-				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*0*	*67.450*	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*67.450*	-				
32 Materijalni rashodi	0	67.450	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	44.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.450	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	**4.804.900**	**4.752.100**	**98,9**	**4.807.200**	**101,2**	**4.819.000**	**100,3**
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	**4.804.900**	**4.752.100**	**98,9**	**4.807.200**	**101,2**	**4.819.000**	**100,3**
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.907.000**	**2.794.600**	**96,1**	**2.708.300**	**96,9**	**2.810.100**	**103,8**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*2.907.000*	*2.794.600*	*96,1*	*2.708.300*	*96,9*	*2.810.100*	*103,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.407.000*	*1.975.400*	*82,1*	*2.050.500*	*103,8*	*2.152.300*	*105,0*
31 Rashodi za zaposlene	2.407.000	1.975.400	82,1	2.050.500	103,8	2.152.300	105,0
311 Plaće (Bruto)	2.009.200	1.677.200	83,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.800	12.200	22,7				
313 Doprinosi na plaće	344.000	286.000	83,1				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500.000*	*819.200*	*163,8*	*657.800*	*80,3*	*657.800*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	500.000	819.200	163,8	657.800	80,3	657.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	401.200	603.200	150,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000	110.000	366,7				
313 Doprinosi na plaće	68.800	106.000	154,1				
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**894.760**	**1.162.960**	**130,0**	**1.219.760**	**104,9**	**1.247.760**	**102,3**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*894.760*	*1.162.960*	*130,0*	*1.219.760*	*104,9*	*1.247.760*	*102,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*134.200*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	134.200	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	66.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.600	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*630.560*	*726.160*	*115,2*	*764.760*	*105,3*	*764.760*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	628.060	715.660	113,9	754.260	105,4	754.260	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	115.000	145.200	126,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	108.250	99.650	92,1				
323 Rashodi za usluge	353.810	409.310	115,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	60.500	121,0				
34 Financijski rashodi	2.000	10.000	500,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000	10.000	500,0				
38 Ostali rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
381 Tekuće donacije	500	500	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*130.000*	*250.000*	*192,3*	*250.000*	*100,0*	*313.000*	*125,2*
32 Materijalni rashodi	130.000	250.000	192,3	250.000	100,0	250.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	64.200	110.200	171,7				
323 Rashodi za usluge	21.500	100.500	467,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	66,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300	9.300	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			63.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*186.800*	-	*205.000*	*109,7*	*170.000*	*82,9*
32 Materijalni rashodi	0	186.800	-	205.000	109,7	170.000	82,9
322 Rashodi za materijal i energiju	0	94.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	40.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	52.300	-				
A112703 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU	**93.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*93.000*	*0*	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*93.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	85.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	10.200	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	36.800	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				
34 Financijski rashodi	8.000	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	8.000	0	-				
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	**778.640**	**657.840**	**84,5**	**714.640**	**108,6**	**669.640**	**93,7**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*778.640*	*657.840*	*84,5*	*714.640*	*108,6*	*669.640*	*93,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	220.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*558.640*	*474.640*	*85,0*	*569.640*	*>1.000*	*569.640*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	558.640	474.640	85,0	569.640	>1.000	569.640	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.300	8.300	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	240.550	220.550	91,7				
323 Rashodi za usluge	256.300	222.300	86,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	40,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.490	3.490	100,0				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*183.200*	-	*145.000*	*79,2*	*100.000*	*69,0*
32 Materijalni rashodi	0	183.200	-	145.000	79,2	100.000	69,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	132.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	40.700	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
K112705 NABAVA OPREME	**131.500**	**136.700**	**104,0**	**164.500**	**120,3**	**91.500**	**55,6**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*131.500*	*136.700*	*104,0*	*164.500*	*120,3*	*91.500*	*55,6*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*91.500*	*53.700*	*58,7*	*71.500*	*133,2*	*71.500*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.500	53.700	58,7	71.500	133,2	71.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	42.500	33.700	79,3				
423 Prijevozna sredstva	45.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	20.000	500,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*63.000*	*-*	*63.000*	*100,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	63.000	-	63.000	100,0		
422 Postrojenja i oprema	0	63.000	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*40.000*	*20.000*	*50,0*	*30.000*	*150,0*	*20.000*	*66,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	20.000	50,0	30.000	150,0	20.000	66,7
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	-				
423 Prijevozna sredstva	40.000	0	-				
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**43.823.326**	**45.075.475**	**102,9**	**45.424.868**	**100,8**	**45.421.068**	**100,0**
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**13.181.630**	**13.070.825**	**99,2**	**13.070.825**	**100,0**	**13.070.825**	**100,0**
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	**12.821.630**	**12.710.825**	**99,1**	**12.710.825**	**100,0**	**12.710.825**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*12.821.630*	*12.710.825*	*99,1*	*12.710.825*	*100,0*	*12.710.825*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*12.821.630*	*12.710.825*	*99,1*	*12.710.825*	*100,0*	*12.710.825*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	12.694.628	12.595.036	99,2	12.593.036	100,0	12.592.736	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	877.671	949.830	108,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.988.782	6.929.869	99,2				
323 Rashodi za usluge	4.036.374	3.879.873	96,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.680	26.980	152,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.121	808.484	104,4				
34 Financijski rashodi	127.002	115.789	91,2	117.789	101,7	118.089	100,3
343 Ostali financijski rashodi	127.002	115.789	91,2				
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	356.000	353.000	99,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	7.000	175,0				
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**19.543.262**	**19.895.206**	**101,8**	**19.999.621**	**100,5**	**19.999.621**	**100,0**
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	**15.176.306**	**14.982.860**	**98,7**	**14.662.933**	**97,9**	**14.662.933**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*15.176.306*	*14.982.860*	*98,7*	*14.662.933*	*97,9*	*14.662.933*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.020.670*	*6.791.420*	*96,7*	*6.813.670*	*100,3*	*6.813.670*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	6.809.623	6.572.373	96,5	6.600.623	100,4	6.600.623	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.407.499	5.129.712	94,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	206.439	228.351	110,6				
313 Doprinosi na plaće	1.195.685	1.214.310	101,6				
32 Materijalni rashodi	211.047	219.047	103,8	213.047	97,3	213.047	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	211.047	219.047	103,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.068.998*	*8.133.870*	*100,8*	*7.791.693*	*95,8*	*7.791.693*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	3.321.523	3.371.758	101,5	3.360.418	99,7	3.360.418	100,0
311 Plaće (Bruto)	3.189.571	3.238.136	101,5				
313 Doprinosi na plaće	131.952	133.622	101,3				
32 Materijalni rashodi	4.743.275	4.757.912	100,3	4.427.075	93,1	4.427.075	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.411.275	2.559.123	106,1				
323 Rashodi za usluge	1.978.900	1.845.689	93,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.000	353.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	4.200	100,0	4.200	100,0	4.200	100,0
422 Postrojenja i oprema	4.200	4.200	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*69.638*	*50.570*	*72,6*	*50.570*	*100,0*	*50.570*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	10.438	0	-				
311 Plaće (Bruto)	10.438	0	-				
32 Materijalni rashodi	59.200	50.570	85,4	50.570	100,0	50.570	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	52.400	50.570	96,5				
323 Rashodi za usluge	6.800	0	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*17.000*	*7.000*	*41,2*	*7.000*	*100,0*	*7.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	17.000	7.000	41,2	7.000	100,0	7.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000	7.000	41,2				
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	22.650	107,9	22.650	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	107.350	98,5	107.350	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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	**1.029.663**	**1.220.728**	**118,6**	**1.631.910**	**133,7**	**1.631.910**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.029.663*	*1.220.728*	*118,6*	*1.631.910*	*133,7*	*1.631.910*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*363.000*	*537.159*	*148,0*	*963.191*	*179,3*	*963.191*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	321.000	491.166	153,0	894.356	182,1	894.356	100,0
311 Plaće (Bruto)	295.803	427.350	144,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	11.600	-				
313 Doprinosi na plaće	25.197	52.216	207,2				
32 Materijalni rashodi	42.000	45.993	109,5	68.835	149,7	68.835	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500	4.092	163,7				
323 Rashodi za usluge	39.500	41.901	106,1				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*661.719*	*681.569*	*103,0*	*666.719*	*97,8*	*666.719*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	471.401	500.651	106,2	484.401	96,8	484.401	100,0
311 Plaće (Bruto)	379.004	389.641	102,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.750	11.250	166,7				
313 Doprinosi na plaće	85.647	99.760	116,5				
32 Materijalni rashodi	179.318	169.918	94,8	171.318	100,8	171.318	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	21.388	20.388	95,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	70.710	60.310	85,3				
323 Rashodi za usluge	85.220	88.220	103,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.000	50,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	11.000	11.000	100,0				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*4.944*	*2.000*	*40,5*	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	4.944	2.000	40,5	2.000	100,0	2.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	3.944	1.000	25,4				
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	**9.000**	**5.500**	**61,1**	**9.000**	**163,6**	**9.000**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*9.000*	*5.500*	*61,1*	*9.000*	*163,6*	*9.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.000*	*5.500*	*61,1*	*9.000*	*163,6*	*9.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	9.000	5.500	61,1	9.000	163,6	9.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	500	100	20,0				
323 Rashodi za usluge	2.000	500	25,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	4.900	75,4				
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	**5.300**	**0**	-				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*5.300*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.300*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	5.300	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	**425.040**	**438.840**	**103,2**	**448.500**	**102,2**	**448.500**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*425.040*	*438.840*	*103,2*	*448.500*	*102,2*	*448.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*425.040*	*438.840*	*103,2*	*448.500*	*102,2*	*448.500*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	369.810	383.610	103,7	378.570	98,7	378.570	100,0
311 Plaće (Bruto)	312.307	324.760	104,0				
313 Doprinosi na plaće	57.503	58.850	102,3				
32 Materijalni rashodi	55.230	55.230	100,0	69.930	126,6	69.930	100,0
323 Rashodi za usluge	55.230	55.230	100,0				
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	**653.288**	**241.050**	**36,9**	**241.050**	**100,0**	**241.050**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*653.288*	*241.050*	*36,9*	*241.050*	*100,0*	*241.050*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*653.288*	*241.050*	*36,9*	*241.050*	*100,0*	*241.050*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	590.333	220.700	37,4	220.700	100,0	220.700	100,0
311 Plaće (Bruto)	496.697	186.323	37,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	2.500	-				
313 Doprinosi na plaće	93.636	31.877	34,0				
32 Materijalni rashodi	62.955	20.350	32,3	20.350	100,0	20.350	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	62.955	20.350	32,3				
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	**80.855**	**80.855**	**100,0**	**80.855**	**100,0**	**80.855**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*80.855*	*80.855*	*100,0*	*80.855*	*100,0*	*80.855*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.855*	*80.855*	*100,0*	*80.855*	*100,0*	*80.855*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	78.095	78.095	100,0	78.095	100,0	78.095	100,0
311 Plaće (Bruto)	66.634	66.634	100,0				
313 Doprinosi na plaće	11.461	11.461	100,0				
32 Materijalni rashodi	2.760	2.760	100,0	2.760	100,0	2.760	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.760	2.760	100,0				
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**98.910**	**345.660**	**349,5**	**345.660**	**100,0**	**345.660**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*98.910*	*345.660*	*349,5*	*345.660*	*100,0*	*345.660*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*98.910*	*345.660*	*349,5*	*345.660*	*100,0*	*345.660*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	80.640	301.560	374,0	301.560	100,0	301.560	100,0
311 Plaće (Bruto)	69.241	252.865	365,2				
313 Doprinosi na plaće	11.399	48.695	427,2				
32 Materijalni rashodi	18.270	44.100	241,4	44.100	100,0	44.100	100,0
323 Rashodi za usluge	18.270	44.100	241,4				
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**1.845.900**	**2.360.713**	**127,9**	**2.360.713**	**100,0**	**2.360.713**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.845.900*	*2.360.713*	*127,9*	*2.360.713*	*100,0*	*2.360.713*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*293.590*	*367.000*	*125,0*	*367.000*	*100,0*	*367.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	293.590	367.000	125,0	367.000	100,0	367.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	250.503	311.500	124,3				
313 Doprinosi na plaće	43.087	55.500	128,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.552.310*	*1.993.713*	*128,4*	*1.993.713*	*100,0*	*1.993.713*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	1.387.420	1.774.657	127,9	1.774.657	100,0	1.774.657	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.176.126	1.512.717	128,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000	1.250	13,9				
313 Doprinosi na plaće	202.294	260.690	128,9				
32 Materijalni rashodi	164.890	219.056	132,8	219.056	100,0	219.056	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	147.316	203.850	138,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	5.000	83,3				
323 Rashodi za usluge	1.824	10.206	559,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750	0	-				
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**11.098.434**	**12.109.444**	**109,1**	**12.354.422**	**102,0**	**12.350.622**	**100,0**
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.271.474**	**10.960.427**	**106,7**	**11.342.085**	**103,5**	**11.338.285**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*10.271.474*	*10.960.427*	*106,7*	*11.342.085*	*103,5*	*11.338.285*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	5.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	2.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	1.000	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*360.809*	*369.621*	*102,4*	*372.521*	*100,8*	*372.521*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	103.380	135.899	131,5	135.399	99,6	135.399	100,0
311 Plaće (Bruto)	87.623	101.718	116,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	16.000	-				
313 Doprinosi na plaće	15.757	18.181	115,4				
32 Materijalni rashodi	256.892	233.500	90,9	236.900	101,5	236.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.524	16.020	103,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	135.245	124.715	92,2				
323 Rashodi za usluge	97.347	83.719	86,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.776	6.046	104,7				
34 Financijski rashodi	537	222	41,3	222	100,0	222	100,0
343 Ostali financijski rashodi	537	222	41,3				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.340.927*	*7.766.160*	*105,8*	*8.068.015*	*103,9*	*8.068.015*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	71.187	63.222	88,8	67.892	107,4	67.892	100,0
311 Plaće (Bruto)	52.608	45.806	87,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	8.579	7.416	86,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	7.261.040	7.694.738	106,0	7.992.423	103,9	7.991.423	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	167.190	113.190	67,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.716.896	6.073.506	106,2				
323 Rashodi za usluge	1.103.382	998.970	90,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	98.000	192,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.572	411.072	184,7				
34 Financijski rashodi	8.700	8.200	94,3	7.700	93,9	8.700	113,0
343 Ostali financijski rashodi	8.700	8.200	94,3				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.168.509*	*2.578.517*	*118,9*	*2.650.420*	*102,8*	*2.646.620*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	78.517	64.819	82,6	60.189	92,9	60.189	100,0
311 Plaće (Bruto)	51.948	45.261	87,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.296	12.296	100,0				
313 Doprinosi na plaće	14.273	7.262	50,9				
32 Materijalni rashodi	2.088.992	2.513.698	120,3	2.590.231	103,0	2.586.431	99,9
321 Naknade troškova zaposlenima	46.511	24.781	53,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	583.534	695.097	119,1				
323 Rashodi za usluge	965.628	1.242.556	128,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	403.619	434.839	107,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.700	116.425	129,8				
34 Financijski rashodi	1.000	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	1.000	0	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*156.900*	*180.000*	*114,7*	*185.000*	*102,8*	*185.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	14.543	42.043	289,1	42.043	100,0	42.043	100,0
311 Plaće (Bruto)	12.600	31.370	249,0				
313 Doprinosi na plaće	1.943	10.673	549,3				
32 Materijalni rashodi	142.357	137.957	96,9	137.957	100,0	137.957	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.540	11.540	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	90.746	90.746	100,0				
323 Rashodi za usluge	20.700	20.700	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.371	14.971	77,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	5.000	-	5.000	100,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*52.129*	*52.129*	*100,0*	*52.129*	*100,0*	*52.129*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	52.129	52.129	100,0	52.129	100,0	52.129	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.715	7.715	100,0				
323 Rashodi za usluge	44.414	44.414	100,0				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*186.200*	*14.000*	*7,5*	*14.000*	*100,0*	*14.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	30.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	30.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	156.200	14.000	9,0	14.000	100,0	14.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000	10.000	41,7				
323 Rashodi za usluge	112.500	4.000	3,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-				
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	**0**	**475.657**	-	**353.487**	**74,3**	**353.487**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*475.657*	-	*353.487*	*74,3*	*353.487*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*475.657*	-	*353.487*	*74,3*	*353.487*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	475.657	-	353.487	74,3	353.487	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	475.657	-				
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	**648.080**	**673.360**	**103,9**	**658.850**	**97,9**	**658.850**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*648.080*	*673.360*	*103,9*	*658.850*	*97,9*	*658.850*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*255.030*	*260.310*	*102,1*	*260.800*	*100,2*	*260.800*	*100,0*
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	135.030	140.310	103,9	140.800	100,4	140.800	100,0
422 Postrojenja i oprema	127.180	133.550	105,0				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.850	6.760	86,1				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*212.250*	*227.250*	*107,1*	*227.250*	*100,0*	*227.250*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.250	227.250	107,1	227.250	100,0	227.250	100,0
422 Postrojenja i oprema	203.250	218.250	107,4				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	100,0				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*102.300*	*131.300*	*128,3*	*116.300*	*88,6*	*116.300*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.300	131.300	128,3	116.300	88,6	116.300	100,0
422 Postrojenja i oprema	102.300	125.300	122,5				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	6.000	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*15.500*	*14.500*	*93,5*	*14.500*	*100,0*	*14.500*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500	14.500	93,5	14.500	100,0	14.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	13.000	12.000	92,3				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	100,0				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*63.000*	*40.000*	*63,5*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000	40.000	63,5	40.000	100,0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	60.000	39.000	65,0				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	1.000	33,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T113903 ERASMUS+ PRIRODA KOJA NAS OKRUŽUJE KAO IZAZOV I ODGOVORNOST - EU	**178.880**	**0**	-				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*178.880*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*33.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	33.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000	0	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*145.880*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	145.880	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	143.023	0	-				
323 Rashodi za usluge	2.857	0	-				
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**58.467.500**	**57.086.800**	**97,6**	**56.115.000**	**98,3**	**55.429.900**	**98,8**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**36.704.500**	**35.519.500**	**96,8**	**35.069.500**	**98,7**	**35.069.500**	**100,0**
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	**32.676.000**	**32.151.000**	**98,4**	**31.701.000**	**98,6**	**31.701.000**	**100,0**
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	**5.775.000**	**5.625.000**	**97,4**	**5.625.000**	**100,0**	**5.625.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*5.775.000*	*5.625.000*	*97,4*	*5.625.000*	*100,0*	*5.625.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.775.000*	*5.625.000*	*97,4*	*5.625.000*	*100,0*	*5.625.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.775.000	5.625.000	97,4	5.625.000	100,0	5.625.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.775.000	5.625.000	97,4				
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	**750.000**	**700.000**	**93,3**	**700.000**	**100,0**	**700.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*750.000*	*700.000*	*93,3*	*700.000*	*100,0*	*700.000*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*750.000*	*700.000*	*93,3*	*700.000*	*100,0*	*700.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	700.000	93,3	700.000	100,0	700.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	700.000	93,3				
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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	**3.450.000**	**3.080.000**	**89,3**	**3.080.000**	**100,0**	**3.080.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*3.450.000*	*3.080.000*	*89,3*	*3.080.000*	*100,0*	*3.080.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.450.000*	*3.080.000*	*89,3*	*3.080.000*	*100,0*	*3.080.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.450.000	3.080.000	89,3	3.080.000	100,0	3.080.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.450.000	3.080.000	89,3				
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	**3.850.000**	**3.600.000**	**93,5**	**3.400.000**	**94,4**	**3.400.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*3.850.000*	*3.600.000*	*93,5*	*3.400.000*	*94,4*	*3.400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.650.000*	*3.400.000*	*93,2*	*3.400.000*	*100,0*	*3.400.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.650.000	3.400.000	93,2	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000	3.400.000	93,2				
Izvor: 61 DONACIJE	*200.000*	*200.000*	*100,0*				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	**480.000**	**800.000**	**166,7**	**550.000**	**68,8**	**550.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*480.000*	*800.000*	*166,7*	*550.000*	*68,8*	*550.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*480.000*	*800.000*	*166,7*	*550.000*	*68,8*	*550.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	800.000	166,7	550.000	68,8	550.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	800.000	166,7				
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	**600.000**	**800.000**	**133,3**	**800.000**	**100,0**	**800.000**	**100,0**
Funk. klas: 1011 Bolest	*600.000*	*800.000*	*133,3*	*800.000*	*100,0*	*800.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*600.000*	*800.000*	*133,3*	*800.000*	*100,0*	*800.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	800.000	133,3				
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA 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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	**3.610.000**	**3.230.000**	**89,5**	**3.230.000**	**100,0**	**3.230.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*3.610.000*	*3.230.000*	*89,5*	*3.230.000*	*100,0*	*3.230.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.610.000*	*3.230.000*	*89,5*	*3.230.000*	*100,0*	*3.230.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.610.000	3.230.000	89,5	3.230.000	100,0	3.230.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.610.000	3.230.000	89,5				
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	**200.000**	**150.000**	**75,0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	*200.000*	*150.000*	*75,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*150.000*	*75,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	150.000	75,0				
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	**2.700.000**	**2.410.000**	**89,3**	**2.410.000**	**100,0**	**2.410.000**	**100,0**
Funk. klas: 1011 Bolest	*2.700.000*	*2.410.000*	*89,3*	*2.410.000*	*100,0*	*2.410.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.700.000*	*2.410.000*	*89,3*	*2.410.000*	*100,0*	*2.410.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000	2.410.000	89,3	2.410.000	100,0	2.410.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000	2.410.000	89,3				
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	**2.500.000**	**2.450.000**	**98,0**	**2.450.000**	**100,0**	**2.450.000**	**100,0**
Funk. klas: 1020 Starost	*2.500.000*	*2.450.000*	*98,0*	*2.450.000*	*100,0*	*2.450.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.500.000*	*2.450.000*	*98,0*	*2.450.000*	*100,0*	*2.450.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.450.000	98,0	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.450.000	98,0				
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 1020 Starost	*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*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	100,0				
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**1.019.000**	**969.000**	**95,1**	**969.000**	**100,0**	**969.000**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*1.019.000*	*969.000*	*95,1*	*969.000*	*100,0*	*969.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.014.000*	*964.000*	*95,1*	*964.000*	*100,0*	*964.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	574.000	574.000	100,0	574.000	100,0	574.000	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	390.000	88,6	390.000	100,0	390.000	100,0
381 Tekuće donacije	440.000	390.000	88,6				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	**587.000**	**687.000**	**117,0**	**687.000**	**100,0**	**687.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*587.000*	*687.000*	*117,0*	*687.000*	*100,0*	*687.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*587.000*	*687.000*	*117,0*	*687.000*	*100,0*	*687.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	412.000	436.000	105,8	412.000	94,5	412.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	11.000	35.000	318,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
34 Financijski rashodi	2.000	1.000	50,0	2.000	200,0	2.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000	1.000	50,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000	70.000	75,3	93.000	132,9	93.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000	70.000	75,3				
38 Ostali rashodi	80.000	180.000	225,0	180.000	100,0	180.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	180.000	225,0				
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**155.000**	**165.000**	**106,5**	**165.000**	**100,0**	**165.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*155.000*	*165.000*	*106,5*	*165.000*	*100,0*	*165.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*155.000*	*165.000*	*106,5*	*165.000*	*100,0*	*165.000*	*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	90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	90.000	112,5				
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	**330.000**	**320.000**	**97,0**	**320.000**	**100,0**	**320.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*330.000*	*320.000*	*97,0*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*330.000*	*320.000*	*97,0*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	20.000	66,7				
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	**585.000**	**635.000**	**108,5**	**635.000**	**100,0**	**635.000**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*585.000*	*635.000*	*108,5*	*635.000*	*100,0*	*635.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*585.000*	*635.000*	*108,5*	*635.000*	*100,0*	*635.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	70.000	120.000	171,4	120.000	100,0	120.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	120.000	171,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**937.000**	**987.000**	**105,3**	**987.000**	**100,0**	**987.000**	**100,0**
Funk. klas: 1020 Starost	*937.000*	*987.000*	*105,3*	*987.000*	*100,0*	*987.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*937.000*	*987.000*	*105,3*	*987.000*	*100,0*	*987.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	87.000	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
323 Rashodi za usluge	87.000	87.000	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				
38 Ostali rashodi	550.000	600.000	109,1	600.000	100,0	600.000	100,0
381 Tekuće donacije	550.000	600.000	109,1				
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	**295.000**	**275.000**	**93,2**	**275.000**	**100,0**	**275.000**	**100,0**
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*295.000*	*275.000*	*93,2*	*275.000*	*100,0*	*275.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*295.000*	*275.000*	*93,2*	*275.000*	*100,0*	*275.000*	*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	65.000	86,7	65.000	100,0	65.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.000	65.000	86,7				
38 Ostali rashodi	200.000	190.000	95,0	190.000	100,0	190.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	190.000	95,0				
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	**550.000**	**610.000**	**110,9**	**610.000**	**100,0**	**610.000**	**100,0**
Funk. klas: 1011 Bolest	*550.000*	*610.000*	*110,9*	*610.000*	*100,0*	*610.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*550.000*	*610.000*	*110,9*	*610.000*	*100,0*	*610.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000	610.000	110,9	610.000	100,0	610.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	610.000	110,9				
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	**600.000**	**580.000**	**96,7**	**580.000**	**100,0**	**580.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*600.000*	*580.000*	*96,7*	*580.000*	*100,0*	*580.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*600.000*	*580.000*	*96,7*	*580.000*	*100,0*	*580.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	600.000	580.000	96,7	580.000	100,0	580.000	100,0
381 Tekuće donacije	600.000	580.000	96,7				
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 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	**53.000**	**68.000**	**128,3**	**68.000**	**100,0**	**68.000**	**100,0**
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*53.000*	*68.000*	*128,3*	*68.000*	*100,0*	*68.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*53.000*	*68.000*	*128,3*	*68.000*	*100,0*	*68.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	53.000	68.000	128,3	68.000	100,0	68.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	65.000	130,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	**0**	**250.000**	**-**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*0*	*250.000*	*-*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*250.000*	*-*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	250.000	-	250.000	100,0	250.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	250.000	-				
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	**0**	**130.000**	**-**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**100,0**
Funk. klas: 1020 Starost	*0*	*130.000*	*-*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*130.000*	*-*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	130.000	-	130.000	100,0	130.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	130.000	-				
T114927 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	**50.000**	**30.000**	**60,0**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**100,0**
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*50.000*	*30.000*	*60,0*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*30.000*	*60,0*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	30.000	60,0				
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	**1.442.000**	**1.332.000**	**92,4**	**1.332.000**	**100,0**	**1.332.000**	**100,0**
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	**740.000**	**700.000**	**94,6**	**700.000**	**100,0**	**700.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*740.000*	*700.000*	*94,6*	*700.000*	*100,0*	*700.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*740.000*	*700.000*	*94,6*	*700.000*	*100,0*	*700.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	70.000	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000	190.000	105,6	190.000	100,0	190.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	190.000	105,6				
38 Ostali rashodi	490.000	450.000	91,8	450.000	100,0	450.000	100,0
381 Tekuće donacije	490.000	450.000	91,8				
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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*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*
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	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	10.000	100,0				
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**	**360.000**	**87,8**	**360.000**	**100,0**	**360.000**	**100,0**
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	*410.000*	*360.000*	*87,8*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*410.000*	*360.000*	*87,8*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	115.000	110.000	95,7	110.000	100,0	110.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	110.000	110,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000	170.000	77,3	170.000	100,0	170.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	170.000	77,3				
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**	**50.000**	**83,3**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*60.000*	*50.000*	*83,3*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*50.000*	*83,3*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	60.000	50.000	83,3				
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**40.000**	**30.000**	**75,0**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**100,0**
Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	*40.000*	*30.000*	*75,0*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000*	*30.000*	*75,0*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	40.000	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	40.000	30.000	75,0				
1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	**550.000**	**0**	-				
K115102 NABAVA OPREME ZA KBC	**400.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	*400.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*400.000*	*0*	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	0	-				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T115114 NABAVA KOMBI VOZILA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM	**150.000**	**0**	-				
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*150.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*150.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	150.000	0	-				
382 Kapitalne donacije	150.000	0	-				
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"	**1.837.500**	**1.837.500**	**100,0**	**1.837.500**	**100,0**	**1.837.500**	**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	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,0**	**1.800.000**	**100,0**	**1.800.000**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*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*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	1.800.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	**1.515.000**	**1.525.500**	**100,7**	**1.528.000**	**100,2**	**1.534.900**	**100,5**
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.515.000**	**1.525.500**	**100,7**	**1.528.000**	**100,2**	**1.534.900**	**100,5**
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**1.147.100**	**1.152.600**	**100,5**	**1.160.100**	**100,7**	**1.167.000**	**100,6**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*1.147.100*	*1.152.600*	*100,5*	*1.160.100*	*100,7*	*1.167.000*	*100,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*938.100*	*1.052.600*	*112,2*	*1.060.100*	*100,7*	*1.067.000*	*100,7*
31 Rashodi za zaposlene	938.100	1.052.600	112,2	1.060.100	100,7	1.067.000	100,7
311 Plaće (Bruto)	772.600	870.300	112,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	100,0				
313 Doprinosi na plaće	134.200	151.000	112,5				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*209.000*	*100.000*	*47,8*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	209.000	100.000	47,8	100.000	100,0	100.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	180.000	86.000	47,8				
313 Doprinosi na plaće	29.000	14.000	48,3				
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**367.900**	**372.900**	**101,4**	**367.900**	**98,7**	**367.900**	**100,0**
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	*367.900*	*372.900*	*101,4*	*367.900*	*98,7*	*367.900*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*230.300*	*230.300*	*100,0*	*230.300*	*100,0*	*230.300*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	230.300	230.300	100,0	230.300	100,0	230.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	117.000	117.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	8.300	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*200*	*200*	*100,0*	*200*	*100,0*	*200*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	200	200	100,0	200	100,0	200	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	200	200	100,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*131.400*	*131.400*	*100,0*	*131.400*	*100,0*	*131.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	129.900	129.200	99,5	129.900	100,5	129.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	44.400	49.400	111,3				
323 Rashodi za usluge	64.500	58.800	91,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	100,0				
34 Financijski rashodi	1.500	2.200	146,7	1.500	68,2	1.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.500	2.200	146,7				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000*	*11.000*	*183,3*	*6.000*	*54,6*	*6.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	6.000	11.000	183,3	6.000	54,6	6.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	6.000	600,0				
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**18.798.000**	**18.577.000**	**98,8**	**18.067.000**	**97,3**	**17.375.000**	**96,2**
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**18.798.000**	**18.577.000**	**98,8**	**18.067.000**	**97,3**	**17.375.000**	**96,2**
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**11.280.000**	**10.840.000**	**96,1**	**10.905.000**	**100,6**	**10.966.000**	**100,6**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*11.280.000*	*10.840.000*	*96,1*	*10.905.000*	*100,6*	*10.966.000*	*100,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.110.000*	*2.110.000*	*100,0*	*2.110.000*	*100,0*	*2.110.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	2.110.000	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	310.000	310.000	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.250.000*	*2.250.000*	*100,0*	*2.640.000*	*117,3*	*3.166.000*	*119,9*
31 Rashodi za zaposlene	2.250.000	2.250.000	100,0	2.640.000	117,3	3.166.000	119,9
311 Plaće (Bruto)	1.920.000	1.920.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	330.000	330.000	100,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.420.000*	*4.980.000*	*91,9*	*5.155.000*	*103,5*	*5.190.000*	*100,7*
31 Rashodi za zaposlene	5.420.000	4.980.000	91,9	5.155.000	103,5	5.190.000	100,7
311 Plaće (Bruto)	4.540.000	4.150.000	91,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000	120.000	120,0				
313 Doprinosi na plaće	780.000	710.000	91,0				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.000.000*	*66,7*	*500.000*	*50,0*
31 Rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7	500.000	50,0
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	**5.082.000**	**5.076.000**	**99,9**	**5.054.000**	**99,6**	**4.817.000**	**95,3**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*5.082.000*	*5.076.000*	*99,9*	*5.054.000*	*99,6*	*4.817.000*	*95,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.042.000*	*1.311.000*	*125,8*	*1.301.000*	*99,2*	*1.292.000*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	1.010.000	1.290.000	127,7	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.010.000	1.290.000	127,7				
34 Financijski rashodi	32.000	21.000	65,6	11.000	52,4	2.000	18,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	32.000	21.000	65,6				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*500.000*	-	*610.000*	*122,0*	*584.000*	*95,7*
32 Materijalni rashodi	0	500.000	-	610.000	122,0	584.000	95,7
322 Rashodi za materijal i energiju	0	500.000	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.220.000*	*2.945.000*	*91,5*	*2.823.000*	*95,9*	*2.621.000*	*92,8*
32 Materijalni rashodi	3.052.000	2.774.000	90,9	2.664.000	96,0	2.493.000	93,6
321 Naknade troškova zaposlenima	358.000	368.000	102,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.730.000	1.405.000	81,2				
323 Rashodi za usluge	767.000	804.000	104,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000	197.000	100,0				
34 Financijski rashodi	168.000	171.000	101,8	159.000	93,0	128.000	80,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	118.000	129.000	109,3				
343 Ostali financijski rashodi	50.000	42.000	84,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*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
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*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
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	100,0				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	500.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000	0	-				
A116403 OTPLATA ZAJMA	**2.366.000**	**2.366.000**	**100,0**	**1.866.000**	**78,9**	**1.183.000**	**63,4**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*2.366.000*	*2.366.000*	*100,0*	*1.866.000*	*78,9*	*1.183.000*	*63,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*366.000*	*866.000*	*236,6*	*866.000*	*100,0*	*683.000*	*78,9*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	366.000	866.000	236,6	866.000	100,0	683.000	78,9
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	366.000	866.000	236,6				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000.000*	*1.500.000*	*75,0*	*1.000.000*	*66,7*	*500.000*	*50,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	1.500.000	75,0	1.000.000	66,7	500.000	50,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	1.500.000	75,0				
K116405 NABAVA OPREME	**70.000**	**295.000**	**421,4**	**242.000**	**82,0**	**409.000**	**169,0**
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	*70.000*	*295.000*	*421,4*	*242.000*	*82,0*	*409.000*	*169,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*275.000*	*550,0*	*222.000*	*80,7*	*389.000*	*175,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	275.000	550,0	222.000	80,7	389.000	175,2
422 Postrojenja i oprema	50.000	275.000	550,0				
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	**1.450.000**	**1.464.800**	**101,0**	**1.450.500**	**99,0**	**1.450.500**	**100,0**
1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.450.000**	**1.464.800**	**101,0**	**1.450.500**	**99,0**	**1.450.500**	**100,0**
A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**1.000.000**	**1.054.800**	**105,5**	**1.054.800**	**100,0**	**1.054.800**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*1.000.000*	*1.054.800*	*105,5*	*1.054.800*	*100,0*	*1.054.800*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	341.200	341.200	100,0				
313 Doprinosi na plaće	58.800	58.800	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.000*	*54.800*	*54,8*	*54.800*	*100,0*	*54.800*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	100.000	54.800	54,8	54.800	100,0	54.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	85.300	46.800	54,9				
313 Doprinosi na plaće	14.700	8.000	54,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500.000*	*600.000*	*120,0*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	500.000	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	426.700	512.000	120,0				
313 Doprinosi na plaće	73.300	88.000	120,1				
A116502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**440.000**	**400.000**	**90,9**	**390.700**	**97,7**	**390.700**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*440.000*	*400.000*	*90,9*	*390.700*	*97,7*	*390.700*	*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	*340.000*	*300.000*	*88,2*	*290.700*	*96,9*	*290.700*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	335.000	296.000	88,4	286.700	96,9	286.700	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	145.000	126.000	86,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	40.000	72,7				
323 Rashodi za usluge	112.000	112.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	18.000	78,3				
34 Financijski rashodi	5.000	4.000	80,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	4.000	80,0				
K116503 NABAVA OPREME	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**5.000**	**50,0**	**5.000**	**100,0**
Funk. klas: 1012 Invaliditet	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*5.000*	*50,0*	*5.000*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*5.000*	*50,0*	*5.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**131.593.025**	**227.589.393**	**172,9**	**231.523.122**	**101,7**	**149.043.825**	**64,4**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**54.512.000**	**135.366.252**	**248,3**	**138.663.329**	**102,4**	**43.662.124**	**31,5**
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	**5.160.000**	**3.610.000**	**70,0**	**3.760.000**	**104,2**	**3.760.000**	**100,0**
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	**310.000**	**310.000**	**100,0**	**310.000**	**100,0**	**310.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*310.000*	*310.000*	*100,0*	*310.000*	*100,0*	*310.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*310.000*	*310.000*	*100,0*	*310.000*	*100,0*	*310.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	51.500	51.500	100,0	51.500	100,0	51.500	100,0
323 Rashodi za usluge	51.500	51.500	100,0				
35 Subvencije	91.300	91.300	100,0	91.300	100,0	91.300	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	91.300	91.300	100,0				
38 Ostali rashodi	167.200	167.200	100,0	167.200	100,0	167.200	100,0
381 Tekuće donacije	167.200	167.200	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*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	34.000	22.000	64,7	34.000	154,6	34.000	100,0
323 Rashodi za usluge	34.000	22.000	64,7				
38 Ostali rashodi	366.000	378.000	103,3	366.000	96,8	366.000	100,0
381 Tekuće donacije	366.000	378.000	103,3				
A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*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	26.000	50.000	192,3	26.000	52,0	26.000	100,0
323 Rashodi za usluge	26.000	50.000	192,3				
35 Subvencije	110.000	100.000	90,9	110.000	110,0	110.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000	100.000	90,9				
38 Ostali rashodi	164.000	150.000	91,5	164.000	109,3	164.000	100,0
381 Tekuće donacije	164.000	150.000	91,5				
A117304 SCENSKA DJELATNOST	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*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	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	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381 Tekuće donacije	360.000	360.000	100,0				
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*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	119.000	139.000	116,8	119.000	85,6	40.000	33,6
323 Rashodi za usluge	119.000	139.000	116,8				
35 Subvencije	35.000	13.000	37,1	35.000	269,2	30.000	85,7
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000	13.000	37,1				
38 Ostali rashodi	246.000	248.000	100,8	246.000	99,2	330.000	134,2
381 Tekuće donacije	246.000	248.000	100,8				
A117306 FILMSKA DJELATNOST	**640.000**	**640.000**	**100,0**	**640.000**	**100,0**	**640.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*640.000*	*640.000*	*100,0*	*640.000*	*100,0*	*640.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
35 Subvencije	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	20.000	100,0				
38 Ostali rashodi	380.000	380.000	100,0	380.000	100,0	380.000	100,0
381 Tekuće donacije	380.000	380.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*240.000*	*240.000*	*100,0*	*240.000*	*100,0*	*240.000*	*100,0*
35 Subvencije	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	20.000	100,0				
38 Ostali rashodi	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
381 Tekuće donacije	220.000	220.000	100,0				
A117307 NOVI MEDIJI	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*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	25.000	25.500	102,0	25.000	98,0	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000	25.500	102,0				
38 Ostali rashodi	225.000	224.500	99,8	225.000	100,2	225.000	100,0
381 Tekuće donacije	225.000	224.500	99,8				
A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*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				
A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*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*
38 Ostali rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	15.000	15.000	100,0				
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	**200.000**	**50.000**	**25,0**	**200.000**	**400,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*200.000*	*50.000*	*25,0*	*200.000*	*400,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*50.000*	*25,0*	*200.000*	*400,0*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	60.000	30.000	50,0	60.000	200,0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	30.000	50,0				
35 Subvencije	100.000	5.000	5,0	100.000	>1.000	100.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	5.000	5,0				
38 Ostali rashodi	40.000	15.000	37,5	40.000	266,7	40.000	100,0
381 Tekuće donacije	40.000	15.000	37,5				
A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A117314 MANIFESTACIJE	**745.000**	**745.000**	**100,0**	**745.000**	**100,0**	**745.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*745.000*	*745.000*	*100,0*	*745.000*	*100,0*	*745.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*745.000*	*745.000*	*100,0*	*745.000*	*100,0*	*745.000*	*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				
35 Subvencije	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000	100,0				
38 Ostali rashodi	485.000	485.000	100,0	485.000	100,0	485.000	100,0
381 Tekuće donacije	485.000	485.000	100,0				
A117315 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**1.400.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.400.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.400.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	205.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	200.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-				
35 Subvencije	100.000	0	-				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	0	-				
38 Ostali rashodi	1.095.000	0	-				
381 Tekuće donacije	1.095.000	0	-				
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	**3.026.000**	**2.539.000**	**83,9**	**1.856.000**	**73,1**	**1.856.000**	**100,0**
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	**2.706.000**	**2.164.000**	**80,0**	**1.656.000**	**76,5**	**1.656.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.706.000*	*2.164.000*	*80,0*	*1.656.000*	*76,5*	*1.656.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.696.000*	*1.974.000*	*73,2*	*1.646.000*	*83,4*	*1.646.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.662.000	1.940.000	72,9	1.612.000	83,1	1.612.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	910.000	690.000	75,8				
323 Rashodi za usluge	1.720.000	1.205.000	70,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	45.000	140,6				
34 Financijski rashodi	34.000	34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	34.000	34.000	100,0				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*180.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	180.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	180.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	**320.000**	**375.000**	**117,2**	**200.000**	**53,3**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*320.000*	*375.000*	*117,2*	*200.000*	*53,3*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*320.000*	*375.000*	*117,2*	*200.000*	*53,3*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	375.000	117,2	200.000	53,3	200.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	320.000	375.000	117,2				
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**35.999.000**	**119.892.052**	**333,0**	**117.315.329**	**97,9**	**22.064.124**	**18,8**
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	**460.000**	**450.000**	**97,8**	**1.000.000**	**222,2**	**2.000.000**	**200,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*460.000*	*450.000*	*97,8*	*1.000.000*	*222,2*	*2.000.000*	*200,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*460.000*	*100.000*	*21,7*	*1.000.000*	*>1.000*	*2.000.000*	*200,0*
32 Materijalni rashodi	42.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	25.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000	100.000	23,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	435.000	100.000	23,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.000.000	-	2.000.000	200,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*350.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	150.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	150.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	-				
K117621 KAŠTEL TRSAT	**500.000**	**330.000**	**66,0**	**250.000**	**75,8**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*500.000*	*330.000*	*66,0*	*250.000*	*75,8*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*300.000*	*230.000*	*76,7*	*150.000*	*65,2*	*150.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	150.000	50,0	150.000	100,0		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	150.000	50,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	80.000	-			150.000	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	80.000	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*200.000*	*100.000*	*50,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-	100.000	-		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	-			100.000	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	-				
K117622 GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	**480.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*480.000*	*0*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*480.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	480.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	**8.134.000**	**1.000.000**	**12,3**	**1.500.000**	**150,0**		
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*8.134.000*	*1.000.000*	*12,3*	*1.500.000*	*150,0*		
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.400.000*	*1.000.000*	*71,4*	*1.500.000*	*150,0*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	70.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000	930.000	66,4	1.500.000	161,3		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	930.000	66,4				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*200.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.534.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.934.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	234.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000	0	-				
K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA	**1.600.000**	**800.000**	**50,0**	**1.100.000**	**137,5**	**1.100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.600.000*	*800.000*	*50,0*	*1.100.000*	*137,5*	*1.100.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.500.000*	*300.000*	*20,0*	*1.000.000*	*333,3*	*1.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	300.000	20,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	300.000	20,0				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*100.000*	*500.000*	*500,0*	*100.000*	*20,0*	*100.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	500.000	500,0	100.000	20,0	100.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	500.000	500,0				
K117630 KUĆA COLAZIO	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**1.500.000**	**>1.000**	**150.000**	**10,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*1.500.000*	*>1.000*	*150.000*	*10,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*150.000*	*100.000*	*66,7*	*900.000*	*900,0*	*150.000*	*16,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	100.000	66,7			150.000	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	100.000	66,7				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	900.000	-		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*50.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-				
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	-		

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K117632 SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU	**200.000**	**600.000**	**300,0**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*200.000*	*600.000*	*300,0*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*200.000*	*200.000*	*100,0*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	100,0				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	100,0				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*200.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*200.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	200.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	200.000	-				
K117633 TURISTICKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	**17.500.000**	**30.436.450**	**173,9**	**32.798.829**	**107,8**	**18.104.124**	**55,2**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*17.500.000*	*30.436.450*	*173,9*	*32.798.829*	*107,8*	*18.104.124*	*55,2*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*2.829.160*	-	*1.000.000*	*35,4*	*1.000.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	-	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.829.160	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.829.160	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*575.800*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	575.800	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	575.800	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*2.000.000*	*2.355.600*	*117,8*	*2.000.000*	*84,9*	*2.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	2.355.600	117,8	2.000.000	84,9	2.000.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.355.600	117,8				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*15.500.000*	*24.675.890*	*159,2*	*29.798.829*	*120,8*	*15.104.124*	*50,7*
31 Rashodi za zaposlene	0	510.100	-				
311 Plaće (Bruto)	0	420.500	-				
313 Doprinosi na plaće	0	89.600	-				
32 Materijalni rashodi	0	60.000	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	0	60.000	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	-				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	50.000	-				
38 Ostali rashodi	0	50.000	-				
381 Tekuće donacije	0	50.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.500.000	24.005.790	154,9	29.798.829	124,1	15.104.124	50,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500.000	24.005.790	154,9				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	**400.000**	**150.000**	**37,5**	**50.000**	**33,3**	**50.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*400.000*	*150.000*	*37,5*	*50.000*	*33,3*	*50.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*400.000*	*150.000*	*37,5*	*50.000*	*33,3*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	75.000	37,5	25.000	33,3	25.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	75.000	37,5				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	75.000	37,5	25.000	33,3	25.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	75.000	37,5				
K117636 UREĐENJE PROSTORA ZA PROJEKT RIJEKA 2020.	**3.000.000**	**1.500.000**	**50,0**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*3.000.000*	*1.500.000*	*50,0*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*1.200.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.200.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.200.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*300.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	300.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.000.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	0	-				
K117637 KULTURNO DOBRO OD LOKALNOG ZNAČENJA - GRAFIT PARAF	**20.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*20.000*	*0*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*20.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	0	-				
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU	**2.300.000**	**82.000.000**	**>1.000**	**78.706.500**	**96,0**		
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.300.000*	*82.000.000*	*>1.000*	*78.706.500*	*96,0*		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*2.000.000*	*0*	-	*0*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	-	0	-		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*31.000.000*	-	*31.000.000*	*100,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	31.000.000	-	31.000.000	100,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	31.000.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*300.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*51.000.000*	-	*47.706.500*	*93,5*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.800.000	-	47.706.500	93,9		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.800.000	-				
K117639 SANACIJA GLEDALIŠTA U HKD NA SUŠAKU	**200.000**	**200.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*200.000*	*200.000*	*100,0*				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*200.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	70.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	130.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	130.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*200.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	-				
K117640 KONZERVATORSKI PLAN ZONE STAROG GRADA	**200.000**	**50.000**	**25,0**	**100.000**	**200,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*200.000*	*50.000*	*25,0*	*100.000*	*200,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*200.000*	*50.000*	*25,0*	*100.000*	*200,0*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	50.000	25,0	100.000	200,0	100.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	50.000	25,0				
K117642 KULTURNO - TURISTIČKA RUTA "PUTOVIMA FRANKOPANA" - EU	**0**	**1.614.602**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*1.614.602*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*459.840*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	459.840	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	459.840	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*1.154.762*	-				
31 Rashodi za zaposlene	0	100.000	-				
311 Plaće (Bruto)	0	85.300	-				
313 Doprinosi na plaće	0	14.700	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.054.762	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.054.762	-				
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	**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: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*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	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	**0**	**100.000**	**-**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*100.000*	*-*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*100.000*	*-*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	0	-				
386 Kapitalne pomoći	0	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	-				
T117624 MOTORNI BROD GALEB	**805.000**	**301.000**	**37,4**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*805.000*	*301.000*	*37,4*				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*805.000*	*301.000*	*37,4*				
32 Materijalni rashodi	694.000	281.000	40,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	18.000	32,7				
323 Rashodi za usluge	625.000	249.000	39,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000	20.000	18,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	111.000	20.000	18,0				
T117641 UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH PRIVREMENIH OBJEKATA	**50.000**	**10.000**	**20,0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*10.000*	*20,0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*10.000*	*20,0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	10.000	20,0				
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	**4.985.000**	**2.570.000**	**51,6**	**3.790.000**	**147,5**	**5.040.000**	**133,0**
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	**0**	**200.000**	-	**300.000**	**150,0**	**300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*200.000*	-	*300.000*	*150,0*	*300.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*200.000*	-	*300.000*	*150,0*	*300.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	200.000	-	300.000	150,0	300.000	100,0
382 Kapitalne donacije	0	200.000	-				
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	**4.550.000**	**2.000.000**	**44,0**	**3.170.000**	**158,5**	**4.420.000**	**139,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*4.550.000*	*2.000.000*	*44,0*	*3.170.000*	*158,5*	*4.420.000*	*139,4*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*4.550.000*	*2.000.000*	*44,0*	*3.170.000*	*158,5*	*4.420.000*	*139,4*
38 Ostali rashodi	4.550.000	2.000.000	44,0	3.170.000	158,5	4.420.000	139,4
382 Kapitalne donacije	4.550.000	2.000.000	44,0				
K117708 KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	**100.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*100.000*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0*	*-*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*100.000*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0*	*-*
38 Ostali rashodi	0	0	-				
386 Kapitalne pomoći	0	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	**105.000**	**170.000**	**161,9**	**170.000**	**100,0**	**170.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*105.000*	*170.000*	*161,9*	*170.000*	*100,0*	*170.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*105.000*	*170.000*	*161,9*	*170.000*	*100,0*	*170.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	105.000	170.000	161,9	170.000	100,0	170.000	100,0
382 Kapitalne donacije	105.000	170.000	161,9				
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA-LANSIRNA STANICA TORPEDO	**30.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*30.000*	*0*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*30.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	30.000	0	-				
382 Kapitalne donacije	30.000	0	-				
K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA	**0**	**100.000**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*100.000*	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*100.000*	-				
38 Ostali rashodi	0	100.000	-				
382 Kapitalne donacije	0	100.000	-				
T117719 PRIMJENA 3D TEHNOLOGIJE U PREZENTACIJI RIJEČKE BAŠTINE	**50.000**	**100.000**	**200,0**	**150.000**	**150,0**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*100.000*	*200,0*	*150.000*	*150,0*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*100.000*	*200,0*	*150.000*	*150,0*	*150.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	-	150.000	300,0	150.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	50.000	-				
38 Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0				
386 Kapitalne pomoći	50.000	50.000	100,0				
T117721 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**150.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*150.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*0*	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	-				
38 Ostali rashodi	50.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	50.000	0	-				
1180 EU PROJEKTI	**482.000**	**795.200**	**165,0**	**482.000**	**60,6**	**482.000**	**100,0**
A118001 EU PROJEKTI	**50.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	35.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	35.000	0	-				
38 Ostali rashodi	15.000	0	-				
381 Tekuće donacije	15.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T118003 FORGET HERITAGE - EU	**432.000**	**745.200**	**172,5**	**432.000**	**58,0**	**432.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*432.000*	*745.200*	*172,5*	*432.000*	*58,0*	*432.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*169.500*	*463.200*	*273,3*	*169.500*	*36,6*	*169.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	155.500	378.200	243,2	155.500	41,1	155.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	20.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000	26.500	189,3				
323 Rashodi za usluge	141.500	331.700	234,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	85.000	607,1	14.000	16,5	14.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	14.000	85.000	607,1				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*262.500*	*282.000*	*107,4*	*262.500*	*93,1*	*262.500*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	225.000	225.000	100,0	225.000	100,0	225.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	192.000	192.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	33.000	33.000	100,0				
32 Materijalni rashodi	37.500	57.000	152,0	37.500	65,8	37.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	27.000	90,0				
323 Rashodi za usluge	7.500	30.000	400,0				
T118005 PRIPREMA EU PROJEKATA	**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: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	35.000	-	35.000	100,0	35.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	35.000	-				
38 Ostali rashodi	0	15.000	-	15.000	100,0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	15.000	-				
1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**4.400.000**	**5.500.000**	**125,0**	**11.000.000**	**200,0**	**10.000.000**	**90,9**
A118201 PROJEKT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**900.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*900.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*900.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	770.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	720.000	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	-				
38 Ostali rashodi	30.000	0	-				
381 Tekuće donacije	30.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	100.000	0	-				
A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020	**3.500.000**	**5.500.000**	**157,1**	**11.000.000**	**200,0**	**10.000.000**	**90,9**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*3.500.000*	*5.500.000*	*157,1*	*11.000.000*	*200,0*	*10.000.000*	*90,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.500.000*	*5.500.000*	*157,1*	*11.000.000*	*200,0*	*10.000.000*	*90,9*
35 Subvencije	3.500.000	5.500.000	157,1	11.000.000	200,0	10.000.000	90,9
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000	5.500.000	157,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	**140.000**	**140.000**	**100,0**	**140.000**	**100,0**	**140.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
381 Tekuće donacije	140.000	140.000	100,0				
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	**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
323 Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA	**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: 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
323 Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH	**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*
38 Ostali rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	150.000	100,0				
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**11.410.440**	**13.970.616**	**122,4**	**12.225.225**	**87,5**	**13.545.225**	**110,8**
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**11.410.440**	**13.970.616**	**122,4**	**12.225.225**	**87,5**	**13.545.225**	**110,8**
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**7.631.340**	**7.710.732**	**101,0**	**7.947.401**	**103,1**	**7.967.401**	**100,3**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*7.631.340*	*7.710.732*	*101,0*	*7.947.401*	*103,1*	*7.967.401*	*100,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.445.000*	*6.458.500*	*100,2*	*6.704.100*	*103,8*	*6.724.100*	*100,3*
31 Rashodi za zaposlene	6.445.000	6.458.500	100,2	6.704.100	103,8	6.704.100	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.392.499	5.380.700	99,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	128.500	130.000	101,2				
313 Doprinosi na plaće	924.001	947.800	102,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			20.000	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*600.240*	*529.800*	*88,3*	*529.800*	*100,0*	*529.800*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	600.240	529.800	88,3	529.800	100,0	529.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	508.391	452.400	89,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.819	0	-				
313 Doprinosi na plaće	87.030	77.400	88,9				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*586.100*	*722.432*	*123,3*	*713.501*	*98,8*	*713.501*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	586.100	722.432	123,3	713.501	98,8	713.501	100,0
311 Plaće (Bruto)	495.569	616.475	124,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.500	0	-				
313 Doprinosi na plaće	85.031	105.957	124,6				
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.700.700**	**1.877.884**	**110,4**	**1.838.824**	**97,9**	**1.838.824**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.700.700*	*1.877.884*	*110,4*	*1.838.824*	*97,9*	*1.838.824*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.311.000*	*1.187.200*	*90,6*	*1.137.200*	*95,8*	*1.137.200*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.311.000	1.187.200	90,6	1.137.200	95,8	1.137.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	216.000	239.000	110,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	309.904	307.000	99,1				
323 Rashodi za usluge	744.440	602.200	80,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.656	39.000	95,9				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	7.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	7.000	0	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*156.760*	*281.200*	*179,4*	*299.200*	*106,4*	*299.200*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	153.904	278.200	180,8	296.200	106,5	296.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	21.448	28.000	130,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	61.096	50.000	81,8				
323 Rashodi za usluge	43.860	136.000	310,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	64.200	458,6				
34 Financijski rashodi	2.856	3.000	105,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.856	3.000	105,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*225.940*	*407.484*	*180,4*	*400.424*	*98,3*	*400.424*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	217.596	399.128	183,4	392.068	98,2	392.068	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	52.552	50.788	96,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000	92.100	104,7				
323 Rashodi za usluge	70.700	242.700	343,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	7.060	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.344	6.480	102,1				
34 Financijski rashodi	8.344	8.356	100,1	8.356	100,0	8.356	100,0
343 Ostali financijski rashodi	8.344	8.356	100,1				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*2.000*	-	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	2.000	-	2.000	100,0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	2.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**498.400**	**271.000**	**54,4**	**196.000**	**72,3**	**196.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*498.400*	*271.000*	*54,4*	*196.000*	*72,3*	*196.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*103.000*	*50.000*	*48,5*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	103.000	50.000	48,5	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	103.000	50.000	48,5				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*10.000*	-	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	10.000	-	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	10.000	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.000*	*21.000*	*80,8*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	26.000	21.000	80,8	21.000	100,0	21.000	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000	18.000	72,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	3.000	300,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*170.000*	*110.000*	*64,7*	*115.000*	*104,6*	*115.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	94.400	64.000	67,8	69.000	107,8	69.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500	13.000	113,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	13.000	-				
323 Rashodi za usluge	82.900	38.000	45,8				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.600	46.000	60,8	46.000	100,0	46.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	59.300	25.000	42,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.300	17.000	104,3				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	4.000	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*199.400*	*80.000*	*40,1*				
32 Materijalni rashodi	66.170	24.875	37,6				
321 Naknade troškova zaposlenima	36.350	6.250	17,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.550	4.875	314,5				
323 Rashodi za usluge	28.270	13.750	48,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.230	55.125	41,4				
422 Postrojenja i oprema	106.400	30.000	28,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.830	12.625	47,1				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	12.500	-				
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*45.000*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*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
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	100,0				
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	**1.390.000**	**1.438.000**	**103,5**	**1.438.000**	**100,0**	**1.438.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.390.000*	*1.438.000*	*103,5*	*1.438.000*	*100,0*	*1.438.000*	*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				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	0	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*467.000*	*460.000*	*98,5*	*460.000*	*100,0*	*460.000*	*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	287.000	280.000	97,6	280.000	100,0	280.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	287.000	280.000	97,6				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*718.000*	*778.000*	*108,4*	*778.000*	*100,0*	*778.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.000	778.000	108,4	778.000	100,0	778.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	718.000	778.000	108,4				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. 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	-				
K118710 NABAVKA OPREME	**95.000**	**2.078.000**	**>1.000**	**60.000**	**2,9**	**60.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*95.000*	*2.078.000*	*>1.000*	*60.000*	*2,9*	*60.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	25.000	0	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*58.000*	*116,0*	*40.000*	*69,0*	*40.000*	*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	50.000	55.000	110,0	40.000	72,7	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	50.000	55.000	110,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*2.020.000*	*>1.000*	*20.000*	*1,0*	*20.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	2.020.000	>1.000	20.000	1,0	20.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
423 Prijevozna sredstva	0	2.000.000	-				
T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**50.000**	**550.000**	**>1.000**	**700.000**	**127,3**	**2.000.000**	**285,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*550.000*	*>1.000*	*700.000*	*127,3*	*2.000.000*	*285,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*550.000*	*>1.000*	*700.000*	*127,3*	*2.000.000*	*285,7*
31 Rashodi za zaposlene	0	130.000	-	260.000	200,0	520.000	200,0
311 Plaće (Bruto)	0	111.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	19.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	30.000	375.000	>1.000	410.000	109,3	1.410.000	343,9
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	15.000	375,0				
323 Rashodi za usluge	26.000	348.000	>1.000				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.000	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			20.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	45.000	225,0	30.000	66,7	50.000	166,7
422 Postrojenja i oprema	20.000	30.000	150,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	15.000	-				
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	**3.534.100**	**4.931.820**	**139,5**	**5.904.640**	**119,7**	**6.554.170**	**111,0**
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**3.534.100**	**4.931.820**	**139,5**	**5.904.640**	**119,7**	**6.554.170**	**111,0**
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.636.800**	**1.850.420**	**113,1**	**2.816.950**	**152,2**	**3.341.980**	**118,6**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.636.800*	*1.850.420*	*113,1*	*2.816.950*	*152,2*	*3.341.980*	*118,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.636.800*	*1.850.420*	*113,1*	*2.816.950*	*152,2*	*3.341.980*	*118,6*
31 Rashodi za zaposlene	1.636.800	1.850.420	113,1	2.816.950	152,2	3.341.980	118,6
311 Plaće (Bruto)	1.383.000	1.550.000	112,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.500	34.420	140,5				
313 Doprinosi na plaće	229.300	266.000	116,0				
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**572.780**	**608.900**	**106,3**	**633.690**	**104,1**	**658.190**	**103,9**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*572.780*	*608.900*	*106,3*	*633.690*	*104,1*	*658.190*	*103,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*533.300*	*568.060*	*106,5*	*595.050*	*104,8*	*619.550*	*104,1*
32 Materijalni rashodi	530.200	567.250	107,0	594.050	104,7	618.550	104,1
321 Naknade troškova zaposlenima	65.400	68.700	105,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	179.000	171.200	95,6				
323 Rashodi za usluge	284.500	326.400	114,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300	950	73,1				
34 Financijski rashodi	3.100	810	26,1	1.000	123,5	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	3.100	810	26,1				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.280*	*29.740*	*208,3*	*27.540*	*92,6*	*27.540*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	12.680	28.140	221,9	25.940	92,2	25.940	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	5.200	173,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	6.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	3.900	8.900	228,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.780	8.040	289,2				
34 Financijski rashodi	1.600	1.600	100,0	1.600	100,0	1.600	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.600	1.600	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.200*	*11.100*	*44,0*	*11.100*	*100,0*	*11.100*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	25.200	11.100	44,0	11.100	100,0	11.100	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.200	11.100	44,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**584.120**	**695.500**	**119,1**	**609.000**	**87,6**	**609.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*584.120*	*695.500*	*119,1*	*609.000*	*87,6*	*609.000*	*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	129.000	130.000	100,8	129.000	99,2	129.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000	11.700	37,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.500	15.900	151,4				
323 Rashodi za usluge	87.500	85.500	97,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.900	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	-	1.000	-	1.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	0	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*186.520*	*172.900*	*92,7*	*102.000*	*59,0*	*102.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	181.020	170.900	94,4	100.000	58,5	100.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.820	17.000	95,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	4.900	32,7				
323 Rashodi za usluge	143.400	145.800	101,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200	3.200	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500	2.000	36,4	2.000	100,0	2.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.500	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	2.000	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*70.000*	*47.400*	*67,7*	*50.000*	*105,5*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	70.000	47.400	67,7	50.000	105,5	50.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000	5.000	71,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	16.200	162,0				
323 Rashodi za usluge	45.600	21.300	46,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400	4.900	66,2				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*195.600*	*318.200*	*162,7*	*317.000*	*99,6*	*317.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	195.600	318.200	162,7	317.000	99,6	317.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	15.800	79,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	39.500	790,0				
323 Rashodi za usluge	167.100	262.400	157,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	500	14,3				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000*	*27.000*	*>1.000*	*10.000*	*37,0*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.000	27.000	>1.000	10.000	37,0	10.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	13.000	-				
323 Rashodi za usluge	2.000	14.000	700,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**67.000**	**499.000**	**744,8**	**492.000**	**98,6**	**492.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*67.000*	*499.000*	*744,8*	*492.000*	*98,6*	*492.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*348.000*	-	*348.000*	*100,0*	*348.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	348.000	-	348.000	100,0	348.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	21.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	327.000	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000*	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	0	2.000	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*52.000*	*52.000*	*100,0*	*52.000*	*100,0*	*52.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	9.420	9.000	95,5				
323 Rashodi za usluge	42.580	43.000	101,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.000*	*97.000*	*746,2*	*90.000*	*92,8*	*90.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	13.000	97.000	746,2	90.000	92,8	90.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	17.000	242,9				
323 Rashodi za usluge	6.000	80.000	>1.000				
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	**37.400**	**30.000**	**80,2**				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*37.400*	*30.000*	*80,2*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.000*	*14.500*	*241,7*				
32 Materijalni rashodi	6.000	14.500	241,7				
323 Rashodi za usluge	6.000	14.500	241,7				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*5.500*	-				
32 Materijalni rashodi	0	5.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	5.500	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*31.400*	*10.000*	*31,8*				
32 Materijalni rashodi	31.400	10.000	31,8				
323 Rashodi za usluge	31.400	10.000	31,8				
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	**437.000**	**602.000**	**137,8**	**602.000**	**100,0**	**602.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*437.000*	*602.000*	*137,8*	*602.000*	*100,0*	*602.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*500.000*	*166,7*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000	500.000	166,7				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*2.000*	-	*2.000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000	-	2.000	100,0	2.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	2.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*37.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	100,0				
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	**119.000**	**150.000**	**126,1**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*119.000*	*150.000*	*126,1*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*75.000*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	75.000	75.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*44.000*	*75.000*	*170,5*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000	75.000	170,5	75.000	100,0	75.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	44.000	75.000	170,5				
K119710 NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME	**30.000**	**51.000**	**170,0**	**51.000**	**100,0**	**51.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*30.000*	*51.000*	*170,0*	*51.000*	*100,0*	*51.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*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				
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	*9.000*	*30.000*	*333,3*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	30.000	333,3	30.000	100,0	30.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	9.000	30.000	333,3				
T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**50.000**	**445.000**	**890,0**	**550.000**	**123,6**	**650.000**	**118,2**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*445.000*	*890,0*	*550.000*	*123,6*	*650.000*	*118,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*445.000*	*890,0*	*550.000*	*123,6*	*650.000*	*118,2*
32 Materijalni rashodi	50.000	445.000	890,0	550.000	123,6	650.000	118,2
321 Naknade troškova zaposlenima	19.300	127.000	658,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.500	-				
323 Rashodi za usluge	25.000	314.500	>1.000				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	0	-				
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**4.979.600**	**6.226.800**	**125,0**	**7.577.000**	**121,7**	**11.287.900**	**149,0**
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**4.979.600**	**6.226.800**	**125,0**	**7.577.000**	**121,7**	**11.287.900**	**149,0**
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.404.900**	**2.526.800**	**105,1**	**2.538.000**	**100,4**	**2.607.000**	**102,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*2.404.900*	*2.526.800*	*105,1*	*2.538.000*	*100,4*	*2.607.000*	*102,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.404.900*	*2.526.800*	*105,1*	*2.538.000*	*100,4*	*2.607.000*	*102,7*
31 Rashodi za zaposlene	2.404.900	2.526.800	105,1	2.538.000	100,4	2.607.000	102,7
311 Plaće (Bruto)	2.004.800	2.110.900	105,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.800	54.300	95,6				
313 Doprinosi na plaće	343.300	361.600	105,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**818.600**	**988.600**	**120,8**	**952.000**	**96,3**	**952.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*818.600*	*988.600*	*120,8*	*952.000*	*96,3*	*952.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*766.600*	*876.600*	*114,3*	*900.000*	*102,7*	*900.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	751.600	860.600	114,5	885.000	102,8	885.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	97.400	114.000	117,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	230.000	330.000	143,5				
323 Rashodi za usluge	421.100	405.000	96,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	11.600	374,2				
34 Financijski rashodi	0	1.000	-				
343 Ostali financijski rashodi	0	1.000	-				
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	*26.000*	*21.000*	*80,8*	*26.000*	*123,8*	*26.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	14.000	11.000	78,6	14.000	127,3	14.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	5.000	62,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
34 Financijski rashodi	12.000	10.000	83,3	12.000	120,0	12.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	12.000	10.000	83,3				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.000*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	26.000	26.000	100,0	26.000	100,0	26.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	100,0				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*65.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	65.000	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	65.000	-				
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**731.100**	**709.000**	**97,0**	**758.600**	**107,0**	**758.600**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*731.100*	*709.000*	*97,0*	*758.600*	*107,0*	*758.600*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*122.500*	*150.000*	*122,4*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	122.500	150.000	122,4	150.000	100,0	150.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500	1.000	9,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	90.000	127.000	141,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	14.000	93,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.000	200,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*185.000*	*105.000*	*56,8*	*185.000*	*176,2*	*185.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	185.000	105.000	56,8	185.000	176,2	185.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	6.000	75,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	160.000	80.000	50,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	4.000	200,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*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				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*403.600*	*434.000*	*107,5*	*403.600*	*93,0*	*403.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	401.200	432.000	107,7	401.200	92,9	401.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	6.000	40,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	20.200	46.200	228,7				
323 Rashodi za usluge	304.500	308.500	101,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.300	57.300	121,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200	14.000	98,6				
34 Financijski rashodi	2.400	2.000	83,3	2.400	120,0	2.400	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.400	2.000	83,3				
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**48.000**	**140.000**	**291,7**	**110.000**	**78,6**	**110.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*48.000*	*140.000*	*291,7*	*110.000*	*78,6*	*110.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*72.000*	-	*62.000*	*86,1*	*62.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	72.000	-	62.000	86,1	62.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	70.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*38.000*	*38.000*	*100,0*	*38.000*	*100,0*	*38.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	38.000	38.000	100,0	38.000	100,0	38.000	100,0
323 Rashodi za usluge	38.000	38.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*30.000*	*300,0*	*10.000*	*33,3*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	10.000	30.000	300,0	10.000	33,3	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	28.000	280,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
K120705 OTKUP UMJETNINA	**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	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*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
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	100,0				
K120709 NABAVA OPREME	**183.000**	**183.000**	**100,0**	**183.000**	**100,0**	**183.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*183.000*	*183.000*	*100,0*	*183.000*	*100,0*	*183.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*183.000*	*183.000*	*100,0*	*183.000*	*100,0*	*183.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000	183.000	100,0	183.000	100,0	183.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	183.000	183.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU	**594.000**	**669.400**	**112,7**	**745.400**	**111,4**	**600.300**	**80,5**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*594.000*	*669.400*	*112,7*	*745.400*	*111,4*	*600.300*	*80,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*99.600*	*312.400*	*313,7*	*237.000*	*75,9*	*91.900*	*38,8*
31 Rashodi za zaposlene	49.600	72.400	146,0	77.000	106,4	18.900	24,6
311 Plaće (Bruto)	42.000	61.700	146,9				
313 Doprinosi na plaće	7.600	10.700	140,8				
32 Materijalni rashodi	50.000	240.000	480,0	160.000	66,7	73.000	45,6
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	55.000	137,5				
323 Rashodi za usluge	10.000	174.000	>1.000				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*494.400*	*357.000*	*72,2*	*508.400*	*142,4*	*508.400*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	96.000	105.000	109,4	110.000	104,8	110.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	82.400	89.600	108,7				
313 Doprinosi na plaće	13.600	15.400	113,2				
32 Materijalni rashodi	396.400	250.000	63,1	396.400	158,6	396.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	43.400	58.400	134,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	3.000	6,0				
323 Rashodi za usluge	204.000	116.000	56,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	70.600	78,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	2.000	22,2				
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				
T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**50.000**	**860.000**	**>1.000**	**2.140.000**	**248,8**	**5.927.000**	**277,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*860.000*	*>1.000*	*2.140.000*	*248,8*	*5.927.000*	*277,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*860.000*	*>1.000*	*2.140.000*	*248,8*	*5.927.000*	*277,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	125.400	-	125.400	100,0	125.400	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	106.300	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	18.100	-				
32 Materijalni rashodi	50.000	734.600	>1.000	2.014.600	274,2	5.801.600	288,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	9.600	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	112.000	-				
323 Rashodi za usluge	50.000	444.000	888,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	158.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	11.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	**48.362.283**	**53.641.284**	**110,9**	**52.544.670**	**98,0**	**56.144.670**	**106,9**
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**48.362.283**	**53.641.284**	**110,9**	**52.544.670**	**98,0**	**56.144.670**	**106,9**
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**36.211.473**	**36.913.274**	**101,9**	**37.204.597**	**100,8**	**37.204.597**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*36.211.473*	*36.913.274*	*101,9*	*37.204.597*	*100,8*	*37.204.597*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*35.994.233*	*36.696.034*	*101,9*	*36.987.357*	*100,8*	*36.987.357*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	35.994.233	36.696.034	101,9	36.987.357	100,8	36.987.357	100,0
311 Plaće (Bruto)	29.734.493	30.140.391	101,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	341.000	589.166	172,8				
313 Doprinosi na plaće	5.918.740	5.966.477	100,8				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*164.500*	*164.500*	*100,0*	*164.500*	*100,0*	*164.500*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	164.500	164.500	100,0	164.500	100,0	164.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	120.000	120.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	44.500	44.500	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*52.740*	*52.740*	*100,0*	*52.740*	*100,0*	*52.740*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	52.740	52.740	100,0	52.740	100,0	52.740	100,0
311 Plaće (Bruto)	45.000	45.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	7.740	7.740	100,0				
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**5.205.550**	**4.890.313**	**93,9**	**4.490.313**	**91,8**	**4.490.313**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*5.205.550*	*4.890.313*	*93,9*	*4.490.313*	*91,8*	*4.490.313*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.599.550*	*4.079.863*	*113,3*	*3.679.863*	*90,2*	*3.679.863*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.588.000	4.063.863	113,3	3.663.863	90,2	3.663.863	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.374.000	1.361.000	99,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	720.000	1.037.763	144,1				
323 Rashodi za usluge	1.461.000	1.548.100	106,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	117.000	354,5				
34 Financijski rashodi	11.550	16.000	138,5	16.000	100,0	16.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	11.550	16.000	138,5				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*821.000*	*484.700*	*59,0*	*484.700*	*100,0*	*484.700*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	808.000	430.700	53,3	430.700	100,0	430.700	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	144.000	39.250	27,3				
323 Rashodi za usluge	503.000	317.450	63,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000	74.000	46,0				
34 Financijski rashodi	13.000	54.000	415,4	54.000	100,0	54.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	13.000	54.000	415,4				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*770.000*	*310.750*	*40,4*	*310.750*	*100,0*	*310.750*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	480.000	190.750	39,7	190.750	100,0	190.750	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	340.000	190.750	56,1				
323 Rashodi za usluge	120.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000	120.000	41,4	120.000	100,0	120.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	290.000	120.000	41,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*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
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**5.356.260**	**6.999.500**	**130,7**	**6.879.500**	**98,3**	**6.879.500**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*5.356.260*	*6.999.500*	*130,7*	*6.879.500*	*98,3*	*6.879.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*400.000*	*133,3*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	300.000	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	230.000	330.000	143,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*258.000*	*609.000*	*236,0*	*609.000*	*100,0*	*609.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	258.000	609.000	236,0	609.000	100,0	609.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000	55.000	101,9				
323 Rashodi za usluge	84.000	454.000	540,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	100.000	83,3				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*990.000*	*2.065.740*	*208,7*	*2.065.740*	*100,0*	*2.065.740*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	990.000	2.065.740	208,7	2.065.740	100,0	2.065.740	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000	99.000	123,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	95.000	79,2				
323 Rashodi za usluge	790.000	1.871.740	236,9				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.488.260*	*3.604.760*	*103,3*	*3.484.760*	*96,7*	*3.484.760*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.879.750	3.600.760	92,8	3.480.760	96,7	3.480.760	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000	178.000	102,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	760.000	660.000	86,8				
323 Rashodi za usluge	2.270.000	2.695.760	118,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.000	65.000	9,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.750	2.000	12,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.510	2.000	7,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	28.510	2.000	7,0				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	30.000	2.000	6,7	2.000	100,0	2.000	100,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	30.000	2.000	6,7				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*320.000*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	320.000	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	320.000	320.000	100,0				
A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	**846.700**	**500.000**	**59,1**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*846.700*	*500.000*	*59,1*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
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	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*76.700*	*11.000*	*14,3*	*11.000*	*100,0*	*11.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	76.700	11.000	14,3	11.000	100,0	11.000	100,0
323 Rashodi za usluge	11.700	5.000	42,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000	5.000	9,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	1.000	8,3				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*340.000*	*129.000*	*37,9*	*129.000*	*100,0*	*129.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	340.000	129.000	37,9	129.000	100,0	129.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	25.000	416,7				
323 Rashodi za usluge	288.000	102.000	35,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	2.000	4,3				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*230.000*	*160.000*	*69,6*	*160.000*	*100,0*	*160.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	230.000	160.000	69,6	160.000	100,0	160.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	25.000	>1.000				
323 Rashodi za usluge	218.000	130.000	59,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	5.000	45,5				
A121708 OTPLATA ZAJMA	**46.300**	**97.000**	**209,5**	**97.000**	**100,0**	**97.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*46.300*	*97.000*	*209,5*	*97.000*	*100,0*	*97.000*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*46.300*	*97.000*	*209,5*	*97.000*	*100,0*	*97.000*	*100,0*
34 Financijski rashodi	8.800	50.000	568,2	50.000	100,0	50.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.800	50.000	568,2				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.500	47.000	125,3	47.000	100,0	47.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.500	47.000	125,3				
K121711 NABAVKA OPREME	**646.000**	**573.260**	**88,7**	**473.260**	**82,6**	**473.260**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*646.000*	*573.260*	*88,7*	*473.260*	*82,6*	*473.260*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*100.000*	*100,0*				
32 Materijalni rashodi	100.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	100.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	100.000	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*140.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	140.000	0	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*346.000*	*413.260*	*119,4*	*413.260*	*100,0*	*413.260*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	100.000	140.000	140,0	140.000	100,0	140.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	100.000	166,7				
323 Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.000	273.260	111,1	273.260	100,0	273.260	100,0
422 Postrojenja i oprema	200.000	260.000	130,0				
423 Prijevozna sredstva	46.000	13.260	28,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	60.000	60.000	100,0				
T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**50.000**	**1.412.500**	**>1.000**	**2.900.000**	**205,3**	**6.500.000**	**224,1**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*1.412.500*	*>1.000*	*2.900.000*	*205,3*	*6.500.000*	*224,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*1.300.000*	*>1.000*	*2.900.000*	*223,1*	*6.500.000*	*224,1*
31 Rashodi za zaposlene	0	376.810	-				
311 Plaće (Bruto)	0	314.795	-				
313 Doprinosi na plaće	0	62.015	-				
32 Materijalni rashodi	50.000	923.190	>1.000	2.900.000	314,1	6.500.000	224,1
321 Naknade troškova zaposlenima	0	11.297	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	280.000	-				
323 Rashodi za usluge	50.000	521.893	>1.000				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	110.000	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*112.500*	-				
32 Materijalni rashodi	0	112.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	112.500	-				
T121717 GORSKI DIVOVI - EU	**0**	**2.255.437**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*2.255.437*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*345.624*	-				
31 Rashodi za zaposlene	0	191.611	-				
311 Plaće (Bruto)	0	163.500	-				
313 Doprinosi na plaće	0	28.111	-				
32 Materijalni rashodi	0	154.013	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	15.013	-				
323 Rashodi za usluge	0	139.000	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*119.552*	-				
32 Materijalni rashodi	0	119.552	-				
323 Rashodi za usluge	0	118.750	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	802	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*1.790.261*	-				
32 Materijalni rashodi	0	853.970	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	88.830	-				
323 Rashodi za usluge	0	692.315	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	62.850	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.975	-				
38 Ostali rashodi	0	936.291	-				
381 Tekuće donacije	0	936.291	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**5.388.490**	**6.109.095**	**113,4**	**6.392.950**	**104,7**	**7.868.200**	**123,1**
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**5.388.490**	**6.109.095**	**113,4**	**6.392.950**	**104,7**	**7.868.200**	**123,1**
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**3.675.300**	**3.723.820**	**101,3**	**3.806.350**	**102,2**	**3.958.800**	**104,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*3.675.300*	*3.723.820*	*101,3*	*3.806.350*	*102,2*	*3.958.800*	*104,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.640.200*	*3.692.300*	*101,4*	*3.780.550*	*102,4*	*3.933.000*	*104,0*
31 Rashodi za zaposlene	3.640.200	3.692.300	101,4	3.780.550	102,4	3.933.000	104,0
311 Plaće (Bruto)	3.074.700	3.106.000	101,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.400	54.000	140,6				
313 Doprinosi na plaće	527.100	532.300	101,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*35.100*	*31.520*	*89,8*	*25.800*	*81,9*	*25.800*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	35.100	31.520	89,8	25.800	81,9	25.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	30.000	26.900	89,7				
313 Doprinosi na plaće	5.100	4.620	90,6				
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**511.100**	**549.950**	**107,6**	**559.900**	**101,8**	**559.900**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*511.100*	*549.950*	*107,6*	*559.900*	*101,8*	*559.900*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*330.000*	*342.650*	*103,8*	*342.650*	*100,0*	*342.650*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	327.100	339.750	103,9	339.750	100,0	339.750	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	116.650	116.000	99,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	89.000	94.500	106,2				
323 Rashodi za usluge	106.350	114.150	107,3				
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	*14.300*	*14.300*	*100,0*	*14.350*	*100,4*	*14.350*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	14.000	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
323 Rashodi za usluge	14.000	14.000	100,0				
34 Financijski rashodi	300	300	100,0	350	116,7	350	100,0
343 Ostali financijski rashodi	300	300	100,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*146.800*	*173.000*	*117,8*	*182.900*	*105,7*	*182.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	137.400	168.400	122,6	176.800	105,0	176.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500	18.500	112,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000	45.800	95,4				
323 Rashodi za usluge	54.200	84.700	156,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700	19.400	103,7				
34 Financijski rashodi	2.400	2.500	104,2	1.100	44,0	1.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.400	2.500	104,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	2.100	30,0	5.000	238,1	5.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	7.000	2.100	30,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*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
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**638.890**	**841.150**	**131,7**	**759.300**	**90,3**	**809.300**	**106,6**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*638.890*	*841.150*	*131,7*	*759.300*	*90,3*	*809.300*	*106,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.000*	*80.000*	*114,3*	*135.000*	*168,8*	*135.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	70.000	80.000	114,3	135.000	168,8	135.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	-				
323 Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*15.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	15.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	6.500	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.500	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*380.890*	*433.150*	*113,7*	*384.300*	*88,7*	*394.300*	*102,6*
32 Materijalni rashodi	380.690	432.650	113,6	383.800	88,7	393.800	102,6
321 Naknade troškova zaposlenima	78.370	96.500	123,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	111.200	144.000	129,5				
323 Rashodi za usluge	171.420	168.650	98,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700	23.500	140,7				
34 Financijski rashodi	200	500	250,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	200	500	250,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*188.000*	*313.000*	*166,5*	*240.000*	*76,7*	*280.000*	*116,7*
32 Materijalni rashodi	188.000	313.000	166,5	240.000	76,7	280.000	116,7
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	67.000	268,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	34.000	261,5				
323 Rashodi za usluge	150.000	212.000	141,3				
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	**321.400**	**307.000**	**95,5**	**357.000**	**116,3**	**400.000**	**112,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*321.400*	*307.000*	*95,5*	*357.000*	*116,3*	*400.000*	*112,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*110.000*	*145.600*	*132,4*	*145.600*	*100,0*	*150.000*	*103,0*
32 Materijalni rashodi	110.000	145.600	132,4	145.600	100,0	150.000	103,0
323 Rashodi za usluge	110.000	145.600	132,4				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.000*	*50.000*	*50,0*	*110.000*	*220,0*	*110.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	100.000	50.000	50,0	110.000	220,0	110.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	20.000	28,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*41.400*	*41.400*	*100,0*	*31.400*	*75,9*	*31.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	40.900	40.900	100,0	30.900	75,6	30.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.900	12.000	67,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	400	0	-				
323 Rashodi za usluge	21.600	27.900	129,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
34 Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*100,0*	*108.600*	*155,1*
32 Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	108.600	155,1
323 Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
K122705 NABAVA OPREME	**191.800**	**131.175**	**68,4**	**190.400**	**145,2**	**90.200**	**47,4**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*191.800*	*131.175*	*68,4*	*190.400*	*145,2*	*90.200*	*47,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*56.200*	-	*100.200*	*178,3*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	56.200	-	100.200	178,3		
422 Postrojenja i oprema	0	56.200	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*15.000*	*75,0*	*25.000*	*166,7*	*25.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	15.000	75,0	25.000	166,7	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	15.000	75,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*171.800*	*59.975*	*34,9*	*65.200*	*108,7*	*65.200*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.800	59.975	34,9	65.200	108,7	65.200	100,0
422 Postrojenja i oprema	171.800	59.975	34,9				
T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**50.000**	**357.500**	**715,0**	**470.000**	**131,5**	**1.650.000**	**351,1**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*357.500*	*715,0*	*470.000*	*131,5*	*1.650.000*	*351,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*351.500*	*703,0*	*450.000*	*128,0*	*1.600.000*	*355,6*
31 Rashodi za zaposlene	0	116.680	-	120.000	102,9	350.000	291,7
311 Plaće (Bruto)	0	98.680	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	600	-				
313 Doprinosi na plaće	0	17.400	-				
32 Materijalni rashodi	50.000	234.820	469,6	330.000	140,5	1.250.000	378,8
321 Naknade troškova zaposlenima	0	147.520	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	10.500	131,3				
323 Rashodi za usluge	42.000	68.000	161,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.800	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*6.000*	-	*10.000*	*166,7*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	6.000	-	10.000	166,7	10.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	-				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*0*	-	*10.000*	*-*	*40.000*	*400,0*
32 Materijalni rashodi	0	0	-	10.000	-	40.000	400,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	0	-				
T122707 FESTIVAL TOBOGAN - EPK 2020	**0**	**198.500**	-	**250.000**	**125,9**	**400.000**	**160,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*198.500*	-	*250.000*	*125,9*	*400.000*	*160,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*198.500*	-	*250.000*	*125,9*	*400.000*	*160,0*
32 Materijalni rashodi	0	198.500	-	250.000	125,9	400.000	160,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	27.400	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	8.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	130.800	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	26.800	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	**3.406.112**	**4.872.026**	**143,0**	**5.305.008**	**108,9**	**6.971.236**	**131,4**
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**3.406.112**	**4.872.026**	**143,0**	**5.305.008**	**108,9**	**6.971.236**	**131,4**
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.615.492**	**2.196.656**	**136,0**	**2.573.656**	**117,2**	**2.948.956**	**114,6**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.615.492*	*2.196.656*	*136,0*	*2.573.656*	*117,2*	*2.948.956*	*114,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.600.456*	*2.181.620*	*136,3*	*2.558.620*	*117,3*	*2.933.920*	*114,7*
31 Rashodi za zaposlene	1.600.456	2.181.620	136,3	2.558.620	117,3	2.933.920	114,7
311 Plaće (Bruto)	1.347.883	1.841.800	136,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.700	21.700	100,0				
313 Doprinosi na plaće	230.873	318.120	137,8				
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	**783.556**	**851.745**	**108,7**	**864.181**	**101,5**	**874.117**	**101,2**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*783.556*	*851.745*	*108,7*	*864.181*	*101,5*	*874.117*	*101,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*647.256*	*688.009*	*106,3*	*700.445*	*101,8*	*710.381*	*101,4*
32 Materijalni rashodi	639.756	683.509	106,8	695.945	101,8	705.881	101,4
321 Naknade troškova zaposlenima	51.756	66.904	129,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	235.000	228.405	97,2				
323 Rashodi za usluge	352.000	387.000	109,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.200	120,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	7.500	4.500	60,0	4.500	100,0	4.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.500	4.500	60,0				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.400*	*28.836*	*109,2*	*28.836*	*100,0*	*28.836*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	25.900	28.636	110,6	28.636	100,0	28.636	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500	15.136	605,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.400	7.500	170,5				
323 Rashodi za usluge	4.000	1.000	25,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	5.000	33,3				
34 Financijski rashodi	500	200	40,0	200	100,0	200	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	200	40,0				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.900*	*90.900*	*178,6*	*90.900*	*100,0*	*90.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	49.100	88.500	180,2	88.500	100,0	88.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100	22.000	99,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	3.000	37,5				
323 Rashodi za usluge	15.000	60.500	403,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	3.000	75,0				
34 Financijski rashodi	1.800	2.400	133,3	2.400	100,0	2.400	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.800	2.400	133,3				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.000*	*21.000*	*300,0*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	7.000	21.000	300,0	21.000	100,0	21.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	4.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	100,0				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*52.000*	*23.000*	*44,2*	*23.000*	*100,0*	*23.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	52.000	23.000	44,2	23.000	100,0	23.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	27.500	15.000	54,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	14.500	2.000	13,8				
323 Rashodi za usluge	10.000	6.000	60,0				
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**652.064**	**584.019**	**89,6**	**586.019**	**100,3**	**586.019**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*652.064*	*584.019*	*89,6*	*586.019*	*100,3*	*586.019*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*210.000*	*207.355*	*98,7*	*209.355*	*101,0*	*209.355*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	198.800	192.000	96,6	194.000	101,0	194.000	100,0
323 Rashodi za usluge	175.000	187.000	106,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	5.000	2,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.355	102,4	15.355	100,0	15.355	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.355	102,4				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.000*	*2.564*	*51,3*	*2.564*	*100,0*	*2.564*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	5.000	2.564	51,3	2.564	100,0	2.564	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.564	51,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*122.064*	*96.100*	*78,7*	*96.100*	*100,0*	*96.100*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	117.100	91.100	77,8	91.100	100,0	91.100	100,0
323 Rashodi za usluge	87.100	80.100	92,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	3.000	30,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	8.000	40,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.964	5.000	100,7	5.000	100,0	5.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.964	5.000	100,7				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*246.000*	-	*246.000*	*100,0*	*246.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	246.000	-	246.000	100,0	246.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	235.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.000	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*315.000*	*32.000*	*10,2*	*32.000*	*100,0*	*32.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	315.000	32.000	10,2	32.000	100,0	32.000	100,0
323 Rashodi za usluge	280.000	23.000	8,2				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	2.000	13,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	7.000	35,0				
K123204 NABAVA OPREME	**305.000**	**682.964**	**223,9**	**482.964**	**70,7**	**482.964**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*305.000*	*682.964*	*223,9*	*482.964*	*70,7*	*482.964*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*600.000*	*300,0*	*400.000*	*66,7*	*400.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	75.000	>1.000	5.000	6,7	5.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	5.000	75.000	>1.000				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000	525.000	269,2	395.000	75,2	395.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	195.000	525.000	269,2				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*72.000*	*67.964*	*94,4*	*67.964*	*100,0*	*67.964*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	27.964	93,2	27.964	100,0	27.964	100,0
412 Nematerijalna imovina	30.000	27.964	93,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	40.000	95,2	40.000	100,0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	40.000	38.000	95,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	100,0				
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*10.000*	-	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	-	10.000	100,0	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	10.000	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*33.000*	*5.000*	*15,2*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*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				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	2.000	6,7	2.000	100,0	2.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	30.000	2.000	6,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**50.000**	**556.642**	**>1.000**	**798.188**	**143,4**	**2.079.180**	**260,5**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*50.000*	*556.642*	*>1.000*	*798.188*	*143,4*	*2.079.180*	*260,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*556.642*	*>1.000*	*798.188*	*143,4*	*2.079.180*	*260,5*
31 Rashodi za zaposlene	0	138.830	-	320.440	230,8	1.235.326	385,5
311 Plaće (Bruto)	0	118.000	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	600	-				
313 Doprinosi na plaće	0	20.230	-				
32 Materijalni rashodi	50.000	389.612	779,2	424.548	109,0	767.778	180,9
321 Naknade troškova zaposlenima	0	23.312	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	26.100	-				
323 Rashodi za usluge	40.000	305.200	763,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	28.200	-	53.200	188,7	76.076	143,0
422 Postrojenja i oprema	0	25.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	3.200	-				
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	**0**	**2.471.500**	**-**	**2.910.300**	**117,8**	**3.010.300**	**103,4**
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**0**	**2.471.500**	**-**	**2.910.300**	**117,8**	**3.010.300**	**103,4**
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**0**	**1.361.700**	**-**	**1.472.500**	**108,1**	**1.472.500**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*1.361.700*	*-*	*1.472.500*	*108,1*	*1.472.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.361.700*	*-*	*1.472.500*	*108,1*	*1.472.500*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	1.361.700	-	1.472.500	108,1	1.472.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	1.145.400	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	20.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	196.300	-				
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**0**	**600.800**	**-**	**900.000**	**149,8**	**900.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*600.800*	*-*	*900.000*	*149,8*	*900.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*600.800*	*-*	*900.000*	*149,8*	*900.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	600.800	-	900.000	149,8	900.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	27.500	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	267.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	306.300	-				
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**0**	**300.000**	**-**	**300.000**	**100,0**	**400.000**	**133,3**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*300.000*	*-*	*300.000*	*100,0*	*400.000*	*133,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*200.000*	*-*	*100.000*	*50,0*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	200.000	-	100.000	50,0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	200.000	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*100.000*	*-*	*200.000*	*200,0*	*300.000*	*150,0*
32 Materijalni rashodi	0	100.000	-	200.000	200,0	300.000	150,0
323 Rashodi za usluge	0	100.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K123504 NABAVKA OPREME	**0**	**30.000**	-	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*30.000*	-	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*30.000*	-	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	30.000	-				
T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	**0**	**179.000**	-	**207.800**	**116,1**	**207.800**	**100,0**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*179.000*	-	*207.800*	*116,1*	*207.800*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*179.000*	-	*207.800*	*116,1*	*207.800*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	0	96.500	-	127.800	132,4	127.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	82.400	-				
313 Doprinosi na plaće	0	14.100	-				
32 Materijalni rashodi	0	82.500	-	80.000	97,0	80.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	2.500	-				
323 Rashodi za usluge	0	55.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	-				
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**90.416.000**	**81.559.000**	**90,2**	**80.537.000**	**98,8**	**80.638.000**	**100,1**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**90.416.000**	**81.559.000**	**90,2**	**80.537.000**	**98,8**	**80.638.000**	**100,1**
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	**13.167.000**	**15.985.000**	**121,4**	**16.410.000**	**102,7**	**16.705.000**	**101,8**
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	**7.446.000**	**8.000.000**	**107,4**	**8.250.000**	**103,1**	**8.500.000**	**103,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*7.446.000*	*8.000.000*	*107,4*	*8.250.000*	*103,1*	*8.500.000*	*103,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.446.000*	*8.000.000*	*107,4*	*8.250.000*	*103,1*	*8.500.000*	*103,0*
38 Ostali rashodi	7.446.000	8.000.000	107,4	8.250.000	103,1	8.500.000	103,0
381 Tekuće donacije	7.446.000	8.000.000	107,4				
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**	**620.000**	**206,7**	**750.000**	**121,0**	**770.000**	**102,7**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*300.000*	*620.000*	*206,7*	*750.000*	*121,0*	*770.000*	*102,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*570.000*	*190,0*	*700.000*	*122,8*	*720.000*	*102,9*
38 Ostali rashodi	300.000	570.000	190,0	700.000	122,8	720.000	102,9
381 Tekuće donacije	300.000	570.000	190,0				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*50.000*	-	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	50.000	-	50.000	100,0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	50.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	**451.000**	**490.000**	**108,6**	**500.000**	**102,0**	**525.000**	**105,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*451.000*	*490.000*	*108,6*	*500.000*	*102,0*	*525.000*	*105,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*451.000*	*490.000*	*108,6*	*500.000*	*102,0*	*525.000*	*105,0*
38 Ostali rashodi	451.000	490.000	108,6	500.000	102,0	525.000	105,0
381 Tekuće donacije	451.000	490.000	108,6				
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**	**90.000**	**90,0**	**100.000**	**111,1**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*100.000*	*90.000*	*90,0*	*100.000*	*111,1*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*90.000*	*90,0*	*100.000*	*111,1*	*100.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	100.000	90.000	90,0	100.000	111,1	100.000	100,0
381 Tekuće donacije	100.000	90.000	90,0				
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	**1.020.000**	**510.000**	**50,0**	**510.000**	**100,0**	**510.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*1.020.000*	*510.000*	*50,0*	*510.000*	*100,0*	*510.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.020.000*	*510.000*	*50,0*	*510.000*	*100,0*	*510.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	120.000	-	120.000	100,0	120.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	120.000	-				
38 Ostali rashodi	1.020.000	390.000	38,2	390.000	100,0	390.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.020.000	390.000	38,2				
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	**50.000**	**95.000**	**190,0**	**100.000**	**105,3**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*50.000*	*95.000*	*190,0*	*100.000*	*105,3*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*95.000*	*190,0*	*100.000*	*105,3*	*100.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	50.000	95.000	190,0	100.000	105,3	100.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	95.000	190,0				
A123716 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**1.150.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*1.150.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.150.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	1.150.000	0	-				
381 Tekuće donacije	1.150.000	0	-				
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	**0**	**1.780.000**	-	**1.800.000**	**101,1**	**1.800.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*0*	*1.780.000*	-	*1.800.000*	*101,1*	*1.800.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.780.000*	-	*1.800.000*	*101,1*	*1.800.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	1.780.000	-	1.800.000	101,1	1.800.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	1.780.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE	**0**	**1.500.000**	-	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*0*	*1.500.000*	-	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.500.000*	-	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	1.500.000	-	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	1.500.000	-				
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	**0**	**250.000**	-	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*0*	*250.000*	-	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*250.000*	-	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	250.000	-	250.000	100,0	250.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	250.000	-				
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.171.000**	**2.414.000**	**111,2**	**2.400.000**	**99,4**	**2.445.000**	**101,9**
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	**20.000**	**15.000**	**75,0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*20.000*	*15.000*	*75,0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*15.000*	*75,0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	20.000	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	15.000	75,0				
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	**607.000**	**654.000**	**107,7**	**610.000**	**93,3**	**610.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*607.000*	*654.000*	*107,7*	*610.000*	*93,3*	*610.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*607.000*	*654.000*	*107,7*	*610.000*	*93,3*	*610.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	607.000	654.000	107,7	610.000	93,3	610.000	100,0
381 Tekuće donacije	607.000	654.000	107,7				
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	**22.000**	**15.000**	**68,2**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*22.000*	*15.000*	*68,2*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000*	*15.000*	*68,2*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	22.000	15.000	68,2	15.000	100,0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	22.000	15.000	68,2				
A123814 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**140.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*140.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	140.000	0	-				
381 Tekuće donacije	140.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	**1.080.000**	**1.300.000**	**120,4**	**1.325.000**	**101,9**	**1.350.000**	**101,9**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*1.080.000*	*1.300.000*	*120,4*	*1.325.000*	*101,9*	*1.350.000*	*101,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.080.000*	*1.300.000*	*120,4*	*1.325.000*	*101,9*	*1.350.000*	*101,9*
38 Ostali rashodi	1.080.000	1.300.000	120,4	1.325.000	101,9	1.350.000	101,9
381 Tekuće donacije	1.080.000	1.300.000	120,4				
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	**125.000**	**150.000**	**120,0**	**160.000**	**106,7**	**170.000**	**106,3**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*125.000*	*150.000*	*120,0*	*160.000*	*106,7*	*170.000*	*106,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*125.000*	*150.000*	*120,0*	*160.000*	*106,7*	*170.000*	*106,3*
38 Ostali rashodi	125.000	150.000	120,0	160.000	106,7	170.000	106,3
381 Tekuće donacije	125.000	150.000	120,0				
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	**177.000**	**200.000**	**113,0**	**210.000**	**105,0**	**220.000**	**104,8**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*177.000*	*200.000*	*113,0*	*210.000*	*105,0*	*220.000*	*104,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*177.000*	*200.000*	*113,0*	*210.000*	*105,0*	*220.000*	*104,8*
38 Ostali rashodi	177.000	200.000	113,0	210.000	105,0	220.000	104,8
381 Tekuće donacije	177.000	200.000	113,0				
A123818 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**0**	**80.000**	-	**65.000**	**81,3**	**65.000**	**100,0**
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*0*	*80.000*	-	*65.000*	*81,3*	*65.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*80.000*	-	*65.000*	*81,3*	*65.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	80.000	-	65.000	81,3	65.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	80.000	-				
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**2.742.000**	**958.000**	**34,9**	**793.000**	**82,8**	**668.000**	**84,2**
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	**2.540.000**	**710.000**	**28,0**	**570.000**	**80,3**	**420.000**	**73,7**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*2.540.000*	*710.000*	*28,0*	*570.000*	*80,3*	*420.000*	*73,7*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.540.000*	*710.000*	*28,0*	*570.000*	*80,3*	*420.000*	*73,7*
38 Ostali rashodi	2.540.000	710.000	28,0	570.000	80,3	420.000	73,7
381 Tekuće donacije	2.540.000	710.000	28,0				
A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA I PRIJEVOZA SPORTAŠA	**202.000**	**248.000**	**122,8**	**223.000**	**89,9**	**248.000**	**111,2**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*202.000*	*248.000*	*122,8*	*223.000*	*89,9*	*248.000*	*111,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*245.000*	*122,5*	*220.000*	*89,8*	*245.000*	*111,4*
32 Materijalni rashodi	200.000	195.000	97,5	180.000	92,3	195.000	108,3
323 Rashodi za usluge	0	75.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	120.000	66,7				
38 Ostali rashodi	20.000	50.000	250,0	40.000	80,0	50.000	125,0
381 Tekuće donacije	20.000	50.000	250,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 61 DONACIJE	*2.000*	*3.000*	*150,0*	*3.000*	*100,0*	*3.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.000	3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	3.000	150,0				
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**11.108.000**	**1.530.000**	**13,8**	**1.508.000**	**98,6**	**1.525.000**	**101,1**
A124101 OSTALI RASHODI	**8.298.000**	**1.530.000**	**18,4**	**1.508.000**	**98,6**	**1.525.000**	**101,1**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*8.298.000*	*1.530.000*	*18,4*	*1.508.000*	*98,6*	*1.525.000*	*101,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.298.000*	*1.530.000*	*18,4*	*1.508.000*	*98,6*	*1.525.000*	*101,1*
32 Materijalni rashodi	8.293.000	1.525.500	18,4	1.504.000	98,6	1.521.000	101,1
323 Rashodi za usluge	7.681.000	1.520.000	19,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	612.000	5.500	0,9				
34 Financijski rashodi	2.000	1.500	75,0	1.000	66,7	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000	1.500	75,0				
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				
A124102 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	**2.000.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*2.000.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	2.000.000	0	-				
381 Tekuće donacije	2.000.000	0	-				
A124103 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	**260.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*260.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*260.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	260.000	0	-				
381 Tekuće donacije	260.000	0	-				
A124104 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**550.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*550.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*550.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	550.000	0	-				
381 Tekuće donacije	550.000	0	-				
1243 TD "RIJEKA SPORT"	**53.770.000**	**53.530.000**	**99,6**	**52.387.000**	**97,9**	**52.360.000**	**100,0**
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	**30.795.000**	**31.289.000**	**101,6**	**30.631.000**	**97,9**	**30.689.000**	**100,2**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*30.795.000*	*31.289.000*	*101,6*	*30.631.000*	*97,9*	*30.689.000*	*100,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.995.000*	*29.789.000*	*99,3*	*29.131.000*	*97,8*	*29.189.000*	*100,2*
32 Materijalni rashodi	28.220.000	28.700.000	101,7	28.700.000	100,0	28.700.000	100,0
323 Rashodi za usluge	28.220.000	28.700.000	101,7				
34 Financijski rashodi	1.775.000	1.089.000	61,4	431.000	39,6	489.000	113,5
343 Ostali financijski rashodi	1.775.000	1.089.000	61,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*800.000*	*1.500.000*	*187,5*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	800.000	1.500.000	187,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323 Rashodi za usluge	800.000	1.500.000	187,5				
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**6.089.000**	**5.831.000**	**95,8**	**5.746.000**	**98,5**	**5.661.000**	**98,5**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*6.089.000*	*5.831.000*	*95,8*	*5.746.000*	*98,5*	*5.661.000*	*98,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.089.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	6.089.000	0	-				
386 Kapitalne pomoći	6.089.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*5.831.000*	-	*5.746.000*	*98,5*	*5.661.000*	*98,5*
38 Ostali rashodi	0	5.831.000	-	5.746.000	98,5	5.661.000	98,5
386 Kapitalne pomoći	0	5.831.000	-				
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	**8.816.000**	**8.650.000**	**98,1**	**8.650.000**	**100,0**	**8.650.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*8.816.000*	*8.650.000*	*98,1*	*8.650.000*	*100,0*	*8.650.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.156.129*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	2.156.129	0	-				
386 Kapitalne pomoći	2.156.129	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.659.871*	*8.650.000*	*129,9*	*8.650.000*	*100,0*	*8.650.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	6.659.871	8.650.000	129,9	8.650.000	100,0	8.650.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	6.659.871	8.650.000	129,9				
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**7.820.000**	**7.110.000**	**90,9**	**7.110.000**	**100,0**	**7.110.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*7.820.000*	*7.110.000*	*90,9*	*7.110.000*	*100,0*	*7.110.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.820.000*	*7.110.000*	*90,9*	*7.110.000*	*100,0*	*7.110.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	7.820.000	7.110.000	90,9	7.110.000	100,0	7.110.000	100,0
323 Rashodi za usluge	7.820.000	7.110.000	90,9				
K124312 NABAVA OPREME	**250.000**	**650.000**	**260,0**	**250.000**	**38,5**	**250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*250.000*	*650.000*	*260,0*	*250.000*	*38,5*	*250.000*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*200.000*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-				
422 Postrojenja i oprema	0	200.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*250.000*	*450.000*	*180,0*	*250.000*	*55,6*	*250.000*	*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				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	440.000	183,3	240.000	54,6	240.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	240.000	440.000	183,3				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1244 OTPLATA ZAJMA	**7.458.000**	**7.142.000**	**95,8**	**7.039.000**	**98,6**	**6.935.000**	**98,5**
A124401 OTPLATA ZAJMA	**7.458.000**	**7.142.000**	**95,8**	**7.039.000**	**98,6**	**6.935.000**	**98,5**
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*7.458.000*	*7.142.000*	*95,8*	*7.039.000*	*98,6*	*6.935.000*	*98,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.458.000*	*6.035.800*	*80,9*	*7.039.000*	*116,6*	*728.000*	*10,3*
34 Financijski rashodi	2.228.000	811.800	36,4	1.815.000	223,6	728.000	40,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.228.000	811.800	36,4				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.230.000	5.224.000	99,9	5.224.000	100,0		
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.230.000	5.224.000	99,9				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*1.106.200*	-			*6.207.000*	-
34 Financijski rashodi	0	1.106.200	-			983.000	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	1.106.200	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-			5.224.000	-
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**83.369.154**	**84.846.703**	**101,8**	**84.582.764**	**99,7**	**84.464.690**	**99,9**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**83.369.154**	**84.846.703**	**101,8**	**84.582.764**	**99,7**	**84.464.690**	**99,9**
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**76.753.154**	**84.346.703**	**109,9**	**84.082.764**	**99,7**	**83.964.690**	**99,9**
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	**64.206.000**	**63.652.000**	**99,1**	**63.973.000**	**100,5**	**64.291.000**	**100,5**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*64.206.000*	*63.652.000*	*99,1*	*63.973.000*	*100,5*	*64.291.000*	*100,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*63.926.000*	*63.532.000*	*99,4*	*63.973.000*	*100,7*	*64.291.000*	*100,5*
31 Rashodi za zaposlene	63.926.000	63.532.000	99,4	63.973.000	100,7	64.291.000	100,5
311 Plaće (Bruto)	53.658.000	53.351.000	99,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.021.000	1.016.000	99,5				
313 Doprinosi na plaće	9.247.000	9.165.000	99,1				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*280.000*	*120.000*	*42,9*				
31 Rashodi za zaposlene	280.000	120.000	42,9				
311 Plaće (Bruto)	280.000	120.000	42,9				
A125302 MATERIJALNI RASHODI	**5.523.154**	**5.613.000**	**101,6**	**5.513.000**	**98,2**	**5.513.000**	**100,0**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*5.523.154*	*5.613.000*	*101,6*	*5.513.000*	*98,2*	*5.513.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.138.154*	*5.333.000*	*103,8*	*5.233.000*	*98,1*	*5.233.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	5.138.154	5.333.000	103,8	5.233.000	98,1	5.233.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.816.000	1.884.000	103,7				
323 Rashodi za usluge	237.154	257.000	108,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.085.000	3.192.000	103,5				
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*385.000*	*280.000*	*72,7*	*280.000*	*100,0*	*280.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	385.000	280.000	72,7	280.000	100,0	280.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	385.000	280.000	72,7				
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	**6.988.000**	**15.045.703**	**215,3**	**14.560.764**	**96,8**	**14.124.690**	**97,0**
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	*6.988.000*	*15.045.703*	*215,3*	*14.560.764*	*96,8*	*14.124.690*	*97,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.988.000*	*15.045.703*	*215,3*	*14.560.764*	*96,8*	*14.124.690*	*97,0*
32 Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	6.963.000	15.020.703	215,7	14.535.764	96,8	14.099.690	97,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	706.000	-				
343 Ostali financijski rashodi	6.963.000	14.314.703	205,6				
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**36.000**	**36.000**	**100,0**	**36.000**	**100,0**	**36.000**	**100,0**
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	*36.000*	*36.000*	*100,0*	*36.000*	*100,0*	*36.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*36.000*	*36.000*	*100,0*	*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				
1254 OTPLATA ZAJMA	**6.616.000**	**0**	-				
A125401 OTPLATA ZAJMA	**6.116.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	*6.116.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.116.000*	*0*	-				
34 Financijski rashodi	1.116.000	0	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.116.000	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000	0	-				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	0	-				
A125403 JAMČEVNA ZALIHA	**500.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	*500.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500.000*	*0*	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000	0	-				
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	-				
1256 JAMČEVNA ZALIHA	**0**	**500.000**	-	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
A125601 JAMČEVNA ZALIHA	**0**	**500.000**	-	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	500.000	-				
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**44.717.000**	**45.045.730**	**100,7**	**55.458.730**	**123,1**	**44.139.730**	**79,6**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**14.016.700**	**14.176.700**	**101,1**	**13.501.700**	**95,2**	**13.101.700**	**97,0**
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**8.945.200**	**8.829.700**	**98,7**	**8.429.700**	**95,5**	**8.029.700**	**95,3**
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	**2.795.000**	**2.740.000**	**98,0**	**2.440.000**	**89,1**	**2.440.000**	**100,0**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*2.795.000*	*2.740.000*	*98,0*	*2.440.000*	*89,1*	*2.440.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.795.000*	*2.740.000*	*98,0*	*2.440.000*	*89,1*	*2.440.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	2.795.000	2.740.000	98,0	2.440.000	89,1	2.440.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	755.000	700.000	92,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.710.000	1.710.000	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	**5.682.200**	**5.619.700**	**98,9**	**5.619.700**	**100,0**	**5.219.700**	**92,9**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*5.682.200*	*5.619.700*	*98,9*	*5.619.700*	*100,0*	*5.219.700*	*92,9*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.662.200*	*5.359.700*	*94,7*	*5.599.700*	*104,5*	*5.199.700*	*92,9*
32 Materijalni rashodi	5.635.100	5.332.600	94,6	5.572.600	104,5	5.172.600	92,8
322 Rashodi za materijal i energiju	1.781.000	1.781.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	3.670.000	3.367.500	91,8				
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: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*240.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	240.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	240.000	-				
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	**468.000**	**470.000**	**100,4**	**370.000**	**78,7**	**370.000**	**100,0**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	*468.000*	*470.000*	*100,4*	*370.000*	*78,7*	*370.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*468.000*	*470.000*	*100,4*	*370.000*	*78,7*	*370.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-				
412 Nematerijalna imovina	0	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	468.000	470.000	100,4	370.000	78,7	370.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	468.000	470.000	100,4				
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000**	**717.000**	**162,2**	**442.000**	**61,7**	**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	1.000	142,9				
323 Rashodi za usluge	7.000	7.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300	34.000	99,1				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2018.	**0**	**275.000**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*0*	*275.000*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*275.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	275.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	20.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	250.000	-				
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.375.000**	**4.430.000**	**101,3**	**4.430.000**	**100,0**	**4.430.000**	**100,0**
A126702 ZAŠTITA NA RADU	**220.000**	**220.000**	**100,0**	**220.000**	**100,0**	**220.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*220.000*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.000*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	220.000	220.000	100,0	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	35.000	35.000	100,0				
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	25.000	25.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				
A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**400.000**	**455.000**	**113,8**	**455.000**	**100,0**	**455.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*400.000*	*455.000*	*113,8*	*455.000*	*100,0*	*455.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*285.000*	*255.000*	*89,5*	*255.000*	*100,0*	*255.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	45.000	25.000	55,6	25.000	100,0	25.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	15.000	42,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000	50,0				
38 Ostali rashodi	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
381 Tekuće donacije	220.000	220.000	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*115.000*	*200.000*	*173,9*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	200.000	173,9	200.000	100,0	200.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	115.000	200.000	173,9				
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*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	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	**3.585.000**	**3.585.000**	**100,0**	**3.585.000**	**100,0**	**3.585.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*3.585.000*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.585.000*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	3.585.000	3.585.000	100,0	3.585.000	100,0	3.585.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.585.000	3.585.000	100,0				
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**254.500**	**200.000**	**78,6**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	**254.500**	**200.000**	**78,6**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*254.500*	*200.000*	*78,6*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*160.000*	*130.000*	*81,3*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	160.000	130.000	81,3	130.000	100,0	130.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	60.000	133,3				
323 Rashodi za usluge	115.000	70.000	60,9				
Izvor: 61 DONACIJE	*29.500*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.500	0	-				
422 Postrojenja i oprema	29.500	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*65.000*	*70.000*	*107,7*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	70.000	107,7	70.000	100,0	70.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	65.000	70.000	107,7				
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**29.645.000**	**29.840.880**	**100,7**	**40.928.880**	**137,2**	**30.009.880**	**73,3**
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**15.434.990**	**15.373.280**	**99,6**	**15.373.280**	**100,0**	**15.373.280**	**100,0**
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**13.891.491**	**13.820.000**	**99,5**	**13.820.000**	**100,0**	**13.820.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*13.891.491*	*13.820.000*	*99,5*	*13.820.000*	*100,0*	*13.820.000*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*13.891.491*	*13.820.000*	*99,5*	*13.820.000*	*100,0*	*13.820.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	13.891.491	13.820.000	99,5	13.820.000	100,0	13.820.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	10.028.491	10.482.400	104,5				
313 Doprinosi na plaće	3.863.000	3.337.600	86,4				
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**1.543.499**	**1.553.280**	**100,6**	**1.553.280**	**100,0**	**1.553.280**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*1.543.499*	*1.553.280*	*100,6*	*1.553.280*	*100,0*	*1.553.280*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.543.499*	*1.553.280*	*100,6*	*1.553.280*	*100,0*	*1.553.280*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.543.499	1.553.280	100,6	1.553.280	100,0	1.553.280	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	413.280	102,4				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**14.210.010**	**14.467.600**	**101,8**	**25.555.600**	**176,6**	**14.636.600**	**57,3**
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	**9.223.509**	**9.918.000**	**107,5**	**10.165.000**	**102,5**	**9.430.000**	**92,8**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*9.223.509*	*9.918.000*	*107,5*	*10.165.000*	*102,5*	*9.430.000*	*92,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.923.509*	*8.032.600*	*101,4*	*8.120.600*	*101,1*	*8.201.600*	*101,0*
31 Rashodi za zaposlene	7.923.509	8.032.600	101,4	8.120.600	101,1	8.201.600	101,0
311 Plaće (Bruto)	7.923.509	8.032.600	101,4				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.300.000*	*1.885.400*	*145,0*	*2.044.400*	*108,4*	*1.228.400*	*>1.000*
31 Rashodi za zaposlene	1.300.000	1.885.400	145,0	2.044.400	108,4	1.228.400	>1.000
311 Plaće (Bruto)	58.000	58.000	100,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	576.000	500.000	86,8				
313 Doprinosi na plaće	666.000	1.327.400	199,3				
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	**4.096.201**	**3.274.600**	**79,9**	**3.695.600**	**112,9**	**2.866.600**	**77,6**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*4.096.201*	*3.274.600*	*79,9*	*3.695.600*	*112,9*	*2.866.600*	*77,6*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*681.201*	*625.000*	*91,7*	*625.000*	*100,0*	*625.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	669.000	614.000	91,8	614.000	100,0	614.000	100,0
323 Rashodi za usluge	340.000	295.000	86,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.000	319.000	97,0				
34 Financijski rashodi	12.201	11.000	90,2	11.000	100,0	11.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	12.201	11.000	90,2				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.415.000*	*2.649.600*	*77,6*	*3.070.600*	*115,9*	*2.241.600*	*73,0*
32 Materijalni rashodi	3.415.000	2.649.600	77,6	3.070.600	115,9	2.241.600	73,0
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.285.000	1.481.600	64,8				
323 Rashodi za usluge	950.000	988.000	104,0				
A128004 OTPLATA ZAJMA	**0**	**0**	-			**1.795.000**	**-**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*0*	*0*	-			*1.795.000*	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*0*	-			*1.795.000*	-
34 Financijski rashodi	0	0	-			420.000	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-			1.375.000	-
A128006 NAKNADA ŠTETE	**20.300**	**25.000**	**123,2**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**100,0**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*20.300*	*25.000*	*123,2*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.300*	*25.000*	*123,2*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	20.300	25.000	123,2	25.000	100,0	25.000	100,0
383 Kazne, penali i naknade štete	20.300	25.000	123,2				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	**670.000**	**620.000**	**92,5**	**670.000**	**108,1**	**520.000**	**77,6**
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*670.000*	*620.000*	*92,5*	*670.000*	*108,1*	*520.000*	*77,6*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*670.000*	*620.000*	*92,5*	*670.000*	*108,1*	*520.000*	*77,6*
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	620.000	570.000	91,9	620.000	108,8	470.000	75,8
422 Postrojenja i oprema	620.000	570.000	91,9				
K128008 NABAVA VOZILA	**200.000**	**0**	-	**11.000.000**	**-**		
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*200.000*	*0*	-	*11.000.000*	-		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*200.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-				
423 Prijevozna sredstva	200.000	0	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*0*	-	*11.000.000*	-		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	11.000.000	-		
K128009 UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR	**0**	**630.000**	-				
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	*0*	*630.000*	-				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*630.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	630.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	630.000	-				
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	**1.055.300**	**1.028.150**	**97,4**	**1.028.150**	**100,0**	**1.028.150**	**100,0**
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**1.055.300**	**1.028.150**	**97,4**	**1.028.150**	**100,0**	**1.028.150**	**100,0**
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	**680.000**	**1.028.150**	**151,2**	**1.028.150**	**100,0**	**1.028.150**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*680.000*	*1.028.150*	*151,2*	*1.028.150*	*100,0*	*1.028.150*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*680.000*	*950.750*	*139,8*	*950.750*	*100,0*	*950.750*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	661.500	950.750	143,7	950.750	100,0	950.750	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	10.500	87,5				
323 Rashodi za usluge	226.500	305.793	135,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.000	634.457	150,0				
34 Financijski rashodi	18.500	0	-				
343 Ostali financijski rashodi	18.500	0	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*77.400*	-	*77.400*	*100,0*	*77.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	77.400	-	77.400	100,0	77.400	100,0
323 Rashodi za usluge	0	13.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	64.400	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	**79.900**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*79.900*	*0*	-				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*79.900*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	79.900	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	400	0	-				
323 Rashodi za usluge	8.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	0	-				
A129003 POTICANJE DONATORSTVA	**54.300**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*54.300*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.300*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	54.300	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	400	0	-				
323 Rashodi za usluge	7.800	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.100	0	-				
A129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	**54.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*54.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	54.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	0	-				
A129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	**34.600**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*34.600*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*34.600*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	34.600	0	-				
323 Rashodi za usluge	2.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100	0	-				
A129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	**22.500**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*22.500*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.500*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	22.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	0	-				
A129007 KULTURNA DOGAĐANJA	**50.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*50.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	50.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	43.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	0	-				
A129008 EKOLOŠKE AKCIJE	**80.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*80.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	80.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	69.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 010 URED GRADA	**14.105.000**	**13.042.400**	**92,5**	**13.477.400**	**103,3**	**11.945.400**	**88,6**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	**5.320.000**	**3.660.400**	**68,8**	**3.910.400**	**106,8**	**3.660.400**	**93,6**
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	**5.320.000**	**3.660.400**	**68,8**	**3.910.400**	**106,8**	**3.660.400**	**93,6**
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**1.100.000**	**1.250.000**	**113,6**	**1.250.000**	**100,0**	**1.250.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.100.000*	*1.250.000*	*113,6*	*1.250.000*	*100,0*	*1.250.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.100.000*	*1.250.000*	*113,6*	*1.250.000*	*100,0*	*1.250.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.100.000	1.250.000	113,6	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.250.000	113,6				
A130003 OBJAVA AKATA	**75.000**	**75.000**	**100,0**	**75.000**	**100,0**	**75.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*75.000*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*75.000*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*	*75.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323 Rashodi za usluge	75.000	75.000	100,0				
A130004 MANDATNO IZVJEŠĆE 2013.-2017.	**110.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*110.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*110.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	110.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	110.000	0	-				
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	**917.000**	**1.052.400**	**114,8**	**1.052.400**	**100,0**	**1.052.400**	**100,0**
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	*917.000*	*1.052.400*	*114,8*	*1.052.400*	*100,0*	*1.052.400*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*917.000*	*1.052.400*	*114,8*	*1.052.400*	*100,0*	*1.052.400*	*100,0*
38 Ostali rashodi	917.000	1.052.400	114,8	1.052.400	100,0	1.052.400	100,0
381 Tekuće donacije	917.000	1.052.400	114,8				
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				
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	**600.000**	**720.000**	**120,0**	**720.000**	**100,0**	**720.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*600.000*	*720.000*	*120,0*	*720.000*	*100,0*	*720.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*600.000*	*720.000*	*120,0*	*720.000*	*100,0*	*720.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	600.000	720.000	120,0	720.000	100,0	720.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	720.000	120,0				
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	**228.000**	**228.000**	**100,0**	**228.000**	**100,0**	**228.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*228.000*	*228.000*	*100,0*	*228.000*	*100,0*	*228.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*228.000*	*228.000*	*100,0*	*228.000*	*100,0*	*228.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	228.000	228.000	100,0	228.000	100,0	228.000	100,0
323 Rashodi za usluge	24.000	24.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.000	204.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A131010 NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**320.000**	**320.000**	**100,0**	**320.000**	**100,0**	**320.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*320.000*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*320.000*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	320.000	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	320.000	100,0				
T130008 LOKALNI IZBORI 2017.	**1.955.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.955.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.655.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	1.655.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	350.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.270.000	0	-				
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*300.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	300.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	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*	-	*225.000*	-		
32 Materijalni rashodi	0	0	-	225.000	-		
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*0*	-	*25.000*	-		
32 Materijalni rashodi	0	0	-	25.000	-		
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**506.000**	**546.000**	**107,9**	**541.000**	**99,1**	**541.000**	**100,0**
1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**506.000**	**514.000**	**101,6**	**509.000**	**99,0**	**509.000**	**100,0**
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**266.000**	**244.000**	**91,7**	**254.000**	**104,1**	**254.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*266.000*	*244.000*	*91,7*	*254.000*	*104,1*	*254.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*266.000*	*244.000*	*91,7*	*254.000*	*104,1*	*254.000*	*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				
32 Materijalni rashodi	183.000	173.000	94,5	183.000	105,8	183.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	155.000	145.000	93,5				
34 Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
38 Ostali rashodi	12.000	0	-				
381 Tekuće donacije	12.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**240.000**	**270.000**	**112,5**	**255.000**	**94,4**	**255.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*240.000*	*270.000*	*112,5*	*255.000*	*94,4*	*255.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*240.000*	*265.000*	*110,4*	*255.000*	*96,2*	*255.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	190.000	230.000	121,1	220.000	95,7	220.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	110.000	130.000	118,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	80.000	133,3				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	5.000	-	5.000	100,0	5.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	5.000	-				
38 Ostali rashodi	20.000	0	-				
381 Tekuće donacije	20.000	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				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*5.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	5.000	-				
1311 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	**0**	**32.000**	-	**32.000**	**100,0**	**32.000**	**100,0**
A131101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	**0**	**12.000**	-	**12.000**	**100,0**	**12.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*0*	*12.000*	-	*12.000*	*100,0*	*12.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*12.000*	-	*12.000*	*100,0*	*12.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	12.000	-	12.000	100,0	12.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	12.000	-				
A131102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	**0**	**20.000**	-	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*0*	*20.000*	-	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*20.000*	-	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	0	20.000	-	20.000	100,0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	20.000	-				
Glava: 01003 URED GRADA	**8.279.000**	**8.836.000**	**106,7**	**9.026.000**	**102,2**	**7.744.000**	**85,8**
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	**5.862.000**	**6.497.000**	**110,8**	**6.687.000**	**102,9**	**5.405.000**	**80,8**
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	**1.670.000**	**1.730.000**	**103,6**	**1.610.000**	**93,1**	**1.610.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.670.000*	*1.730.000*	*103,6*	*1.610.000*	*93,1*	*1.610.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.670.000*	*1.730.000*	*103,6*	*1.610.000*	*93,1*	*1.610.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.670.000	1.730.000	103,6	1.610.000	93,1	1.610.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.670.000	1.730.000	103,6				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	**235.000**	**235.000**	**100,0**	**235.000**	**100,0**	**235.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*235.000*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*235.000*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	205.000	205.000	100,0	205.000	100,0	205.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	205.000	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				
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	**815.000**	**805.000**	**98,8**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*815.000*	*805.000*	*98,8*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*815.000*	*805.000*	*98,8*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	815.000	805.000	98,8	805.000	100,0	805.000	100,0
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	620.000	610.000	98,4				
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	**745.000**	**675.000**	**90,6**	**660.000**	**97,8**	**660.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*745.000*	*675.000*	*90,6*	*660.000*	*97,8*	*660.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*745.000*	*675.000*	*90,6*	*660.000*	*97,8*	*660.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	745.000	675.000	90,6	660.000	97,8	660.000	100,0
323 Rashodi za usluge	720.000	650.000	90,3				
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	**90.000**	**80.000**	**88,9**	**55.000**	**68,8**	**55.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*90.000*	*80.000*	*88,9*	*55.000*	*68,8*	*55.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*90.000*	*80.000*	*88,9*	*55.000*	*68,8*	*55.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	80.000	75.000	93,8	45.000	60,0	45.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	75.000	93,8				
34 Financijski rashodi	10.000	5.000	50,0	10.000	200,0	10.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	10.000	5.000	50,0				
A132009 EU PROJEKTI	**5.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*5.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	5.000	0	-				
381 Tekuće donacije	5.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T132010 GreenerSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA - EU	**441.000**	**652.000**	**147,8**	**692.000**	**106,1**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*441.000*	*652.000*	*147,8*	*692.000*	*106,1*		
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*94.000*	*352.000*	*374,5*	*192.000*	*54,6*		
31 Rashodi za zaposlene	0	30.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	30.000	-				
32 Materijalni rashodi	94.000	322.000	342,6	192.000	59,6		
321 Naknade troškova zaposlenima	0	70.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	3.000	75,0				
323 Rashodi za usluge	90.000	239.000	265,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*347.000*	*300.000*	*86,5*	*500.000*	*166,7*		
31 Rashodi za zaposlene	233.000	300.000	128,8	175.000	58,3		
311 Plaće (Bruto)	199.000	281.000	141,2				
313 Doprinosi na plaće	34.000	19.000	55,9				
32 Materijalni rashodi	114.000	0	-	325.000	-		
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	41.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	-				
T132011 MySMARTLife - EU	**211.000**	**350.000**	**165,9**	**350.000**	**100,0**	**70.000**	**20,0**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*211.000*	*350.000*	*165,9*	*350.000*	*100,0*	*70.000*	*20,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*50.000*	-	*150.000*	*300,0*		
31 Rashodi za zaposlene	0	0	-	32.000	-		
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-	118.000	236,0		
321 Naknade troškova zaposlenima	0	50.000	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*211.000*	*300.000*	*142,2*	*200.000*	*66,7*	*70.000*	*35,0*
31 Rashodi za zaposlene	131.000	232.000	177,1	200.000	86,2	40.000	20,0
311 Plaće (Bruto)	112.000	197.000	175,9				
313 Doprinosi na plaće	19.000	35.000	184,2				
32 Materijalni rashodi	67.000	68.000	101,5			30.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	37.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	4.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	26.000	60.000	230,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	4.000	200,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	13.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T132012 CLIC - EU	**0**	**320.000**	-	**630.000**	**196,9**	**320.000**	**50,8**
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*320.000*	-	*630.000*	*196,9*	*320.000*	*50,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*0*	-			*320.000*	-
31 Rashodi za zaposlene	0	0	-			208.000	-
32 Materijalni rashodi	0	0	-			112.000	-
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*320.000*	-	*630.000*	*196,9*		
31 Rashodi za zaposlene	0	208.000	-	208.000	100,0		
311 Plaće (Bruto)	0	177.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	31.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	112.000	-	422.000	376,8		
321 Naknade troškova zaposlenima	0	37.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	65.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	**2.100.000**	**2.022.000**	**96,3**	**2.022.000**	**100,0**	**2.022.000**	**100,0**
A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	**591.000**	**565.000**	**95,6**	**565.000**	**100,0**	**565.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*591.000*	*565.000*	*95,6*	*565.000*	*100,0*	*565.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*591.000*	*565.000*	*95,6*	*565.000*	*100,0*	*565.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	391.000	385.000	98,5	385.000	100,0	385.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	306.000	300.000	98,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	100,0				
38 Ostali rashodi	200.000	180.000	90,0	180.000	100,0	180.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	180.000	90,0				
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	**860.000**	**810.000**	**94,2**	**810.000**	**100,0**	**810.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*860.000*	*810.000*	*94,2*	*810.000*	*100,0*	*810.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*660.000*	*660.000*	*100,0*	*660.000*	*100,0*	*660.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	660.000	660.000	100,0	660.000	100,0	660.000	100,0
323 Rashodi za usluge	570.000	565.000	99,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	95.000	105,6				
Izvor: 61 DONACIJE	*200.000*	*150.000*	*75,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323 Rashodi za usluge	200.000	150.000	75,0				
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	**649.000**	**647.000**	**99,7**	**647.000**	**100,0**	**647.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*649.000*	*647.000*	*99,7*	*647.000*	*100,0*	*647.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*649.000*	*647.000*	*99,7*	*647.000*	*100,0*	*647.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	569.000	577.000	101,4	577.000	100,0	577.000	100,0
323 Rashodi za usluge	526.000	526.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	51.000	118,6				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
38 Ostali rashodi	80.000	70.000	87,5	70.000	100,0	70.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	70.000	87,5				
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	**317.000**	**317.000**	**100,0**	**317.000**	**100,0**	**317.000**	**100,0**
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**100,0**
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	*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*
38 Ostali rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
381 Tekuće donacije	40.000	40.000	100,0				
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	**140.000**	**140.000**	**100,0**	**140.000**	**100,0**	**140.000**	**100,0**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
381 Tekuće donacije	140.000	140.000	100,0				
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*	*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*
38 Ostali rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
381 Tekuće donacije	25.000	25.000	100,0				
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**14.363.600**	**12.930.000**	**90,0**	**11.775.000**	**91,1**	**11.530.000**	**97,9**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**14.363.600**	**12.930.000**	**90,0**	**11.775.000**	**91,1**	**11.530.000**	**97,9**
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.755.750**	**4.667.500**	**98,1**	**4.740.000**	**101,6**	**4.700.000**	**99,2**
A133301 MATERIJALNI RASHODI	**1.175.750**	**1.617.500**	**137,6**	**1.440.000**	**89,0**	**1.400.000**	**97,2**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*1.175.750*	*1.617.500*	*137,6*	*1.440.000*	*89,0*	*1.400.000*	*97,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.172.500*	*1.617.500*	*138,0*	*1.440.000*	*89,0*	*1.400.000*	*97,2*
32 Materijalni rashodi	1.162.500	1.487.500	128,0	1.300.000	87,4	1.300.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.062.500	1.382.500	130,1				
323 Rashodi za usluge	20.000	25.000	125,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
34 Financijski rashodi	10.000	130.000	>1.000	140.000	107,7	100.000	71,4
343 Ostali financijski rashodi	10.000	130.000	>1.000				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.250*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	3.250	0	-				
382 Kapitalne donacije	3.250	0	-				
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**3.580.000**	**3.050.000**	**85,2**	**3.300.000**	**108,2**	**3.300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*3.580.000*	*3.050.000*	*85,2*	*3.300.000*	*108,2*	*3.300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.580.000*	*3.050.000*	*85,2*	*3.300.000*	*108,2*	*3.300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.580.000	3.050.000	85,2	3.300.000	108,2	3.300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.580.000	3.050.000	85,2				
1334 INTELIGENTNI GRAD	**9.607.850**	**8.262.500**	**86,0**	**7.035.000**	**85,1**	**6.830.000**	**97,1**
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	**472.500**	**342.500**	**72,5**	**350.000**	**102,2**	**380.000**	**108,6**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*472.500*	*342.500*	*72,5*	*350.000*	*102,2*	*380.000*	*108,6*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*282.500*	*282.500*	*100,0*	*250.000*	*88,5*	*280.000*	*112,0*
32 Materijalni rashodi	282.500	282.500	100,0	250.000	88,5	280.000	112,0
323 Rashodi za usluge	282.500	282.500	100,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*190.000*	*60.000*	*31,6*	*100.000*	*166,7*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	60.000	31,6	100.000	166,7	100.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	190.000	60.000	31,6				
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	**92.000**	**30.000**	**32,6**	**92.000**	**306,7**	**50.000**	**54,4**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*92.000*	*30.000*	*32,6*	*92.000*	*306,7*	*50.000*	*54,4*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*92.000*	*30.000*	*32,6*	*92.000*	*306,7*	*50.000*	*54,4*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.000	30.000	32,6	92.000	306,7	50.000	54,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000	30.000	32,6				
A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"	**253.000**	**253.000**	**100,0**	**230.000**	**90,9**	**230.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*253.000*	*253.000*	*100,0*	*230.000*	*90,9*	*230.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*253.000*	*253.000*	*100,0*	*230.000*	*90,9*	*230.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	253.000	253.000	100,0	230.000	90,9	230.000	100,0
323 Rashodi za usluge	253.000	253.000	100,0				
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	**2.166.050**	**1.723.000**	**79,5**	**1.590.000**	**92,3**	**2.000.000**	**125,8**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*2.166.050*	*1.723.000*	*79,5*	*1.590.000*	*92,3*	*2.000.000*	*125,8*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.600.000*	*1.483.000*	*92,7*	*1.200.000*	*80,9*	*1.600.000*	*133,3*
32 Materijalni rashodi	1.600.000	1.483.000	92,7	1.200.000	80,9	1.600.000	133,3
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000	35.000	63,6				
323 Rashodi za usluge	1.545.000	1.448.000	93,7				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*566.050*	*240.000*	*42,4*	*390.000*	*162,5*	*400.000*	*102,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.050	240.000	42,4	390.000	162,5	400.000	102,6
422 Postrojenja i oprema	566.050	240.000	42,4				
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	**130.000**	**180.000**	**138,5**	**100.000**	**55,6**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*130.000*	*180.000*	*138,5*	*100.000*	*55,6*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*180.000*	*138,5*	*100.000*	*55,6*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	130.000	180.000	138,5	100.000	55,6	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	130.000	180.000	138,5				
A133418 PODATKOVNI CENTAR	**900.000**	**959.500**	**106,6**	**900.000**	**93,8**	**1.000.000**	**111,1**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*900.000*	*959.500*	*106,6*	*900.000*	*93,8*	*1.000.000*	*111,1*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*900.000*	*959.500*	*106,6*	*900.000*	*93,8*	*1.000.000*	*111,1*
32 Materijalni rashodi	900.000	959.500	106,6	900.000	93,8	1.000.000	111,1
323 Rashodi za usluge	900.000	959.500	106,6				
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	**55.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*55.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*55.000*	*0*	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	-				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	-				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	-				
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	**50.000**	**405.000**	**810,0**	**50.000**	**12,4**	**100.000**	**200,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*50.000*	*405.000*	*810,0*	*50.000*	*12,4*	*100.000*	*200,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*155.000*	*310,0*	*50.000*	*32,3*	*100.000*	*200,0*
32 Materijalni rashodi	50.000	155.000	310,0	50.000	32,3	100.000	200,0
323 Rashodi za usluge	50.000	155.000	310,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*250.000*	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-				
412 Nematerijalna imovina	0	250.000	-				
A133422 CENTAR DIJELJENIH USLUGA	**250.000**	**250.000**	**100,0**				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*250.000*	*250.000*	*100,0*				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.000*	*250.000*	*100,0*				
32 Materijalni rashodi	250.000	250.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**2.386.300**	**1.474.500**	**61,8**	**1.290.000**	**87,5**	**1.280.000**	**99,2**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*2.386.300*	*1.474.500*	*61,8*	*1.290.000*	*87,5*	*1.280.000*	*99,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*376.300*	*384.500*	*102,2*	*370.000*	*96,2*	*350.000*	*94,6*
32 Materijalni rashodi	376.300	384.500	102,2	370.000	96,2	350.000	94,6
323 Rashodi za usluge	376.300	384.500	102,2				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.010.000*	*1.090.000*	*54,2*	*920.000*	*84,4*	*930.000*	*101,1*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.990.000	1.070.000	53,8	900.000	84,1	910.000	101,1
412 Nematerijalna imovina	1.990.000	1.070.000	53,8				
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				
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	**690.000**	**640.000**	**92,8**	**590.000**	**92,2**	**650.000**	**110,2**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*690.000*	*640.000*	*92,8*	*590.000*	*92,2*	*650.000*	*110,2*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.000*	*70.000*	*28,0*	*150.000*	*214,3*	*250.000*	*166,7*
32 Materijalni rashodi	250.000	70.000	28,0	150.000	214,3	250.000	166,7
323 Rashodi za usluge	250.000	70.000	28,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*440.000*	*570.000*	*129,5*	*440.000*	*77,2*	*400.000*	*90,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	570.000	129,5	440.000	77,2	400.000	90,9
422 Postrojenja i oprema	440.000	570.000	129,5				
T133410 GRADSKA KARTICA	**300.000**	**290.000**	**96,7**	**240.000**	**82,8**	**200.000**	**83,3**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*300.000*	*290.000*	*96,7*	*240.000*	*82,8*	*200.000*	*83,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*290.000*	*96,7*	*240.000*	*82,8*	*200.000*	*83,3*
32 Materijalni rashodi	300.000	290.000	96,7	240.000	82,8	200.000	83,3
323 Rashodi za usluge	300.000	290.000	96,7				
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA - EU	**78.000**	**90.000**	**115,4**	**78.000**	**86,7**	**65.000**	**83,3**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*78.000*	*90.000*	*115,4*	*78.000*	*86,7*	*65.000*	*83,3*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*63.000*	*75.000*	*119,0*	*63.000*	*84,0*	*50.000*	*79,4*
32 Materijalni rashodi	63.000	75.000	119,0	63.000	84,0	50.000	79,4
323 Rashodi za usluge	63.000	75.000	119,0				
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 - EU	**10.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*10.000*	*0*	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*10.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	10.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
T133414 GRADSKA RIZNICA	**1.750.000**	**1.600.000**	**91,4**	**1.500.000**	**93,8**	**750.000**	**50,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*1.750.000*	*1.600.000*	*91,4*	*1.500.000*	*93,8*	*750.000*	*50,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.100.000*	*1.200.000*	*109,1*	*1.000.000*	*83,3*	*650.000*	*65,0*
32 Materijalni rashodi	1.100.000	1.200.000	109,1	1.000.000	83,3	650.000	65,0
323 Rashodi za usluge	1.100.000	1.200.000	109,1				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*650.000*	*400.000*	*61,5*	*500.000*	*125,0*	*100.000*	*20,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000	400.000	61,5	500.000	125,0	100.000	20,0
412 Nematerijalna imovina	650.000	400.000	61,5				
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*	-	*200.000*	*166,7*
32 Materijalni rashodi	0	0	-	100.000	-	100.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	20.000	-	100.000	500,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*80.000*	*40,0*		
32 Materijalni rashodi	100.000	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	80.000	80,0		
422 Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**90.329.865**	**140.105.318**	**155,1**	**249.434.361**	**178,0**	**99.336.117**	**39,8**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**90.329.865**	**94.326.063**	**104,4**	**60.525.873**	**64,2**	**31.147.973**	**51,5**
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**16.813.570**	**9.221.807**	**54,8**	**9.212.907**	**99,9**	**9.212.707**	**100,0**
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	**1.800.000**	**1.025.000**	**56,9**	**1.025.000**	**100,0**	**1.025.000**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*1.800.000*	*1.025.000*	*56,9*	*1.025.000*	*100,0*	*1.025.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.800.000*	*25.000*	*1,4*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.800.000	25.000	1,4	25.000	100,0	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.800.000	25.000	1,4				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*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	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**3.150.000**	**1.405.000**	**44,6**	**1.405.000**	**100,0**	**1.405.000**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*3.150.000*	*1.405.000*	*44,6*	*1.405.000*	*100,0*	*1.405.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.150.000*	*105.000*	*3,3*	*105.000*	*100,0*	*105.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	3.150.000	105.000	3,3	105.000	100,0	105.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.150.000	105.000	3,3				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*1.300.000*	-	*1.300.000*	*100,0*	*1.300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	1.300.000	-	*1.300.000*	*100,0*	1.300.000	*100,0*
323 Rashodi za usluge	0	1.300.000	-				
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	**1.996.000**	**2.000.000**	**100,2**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*1.996.000*	*2.000.000*	*100,2*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.996.000*	*2.000.000*	*100,2*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.996.000	2.000.000	100,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.996.000	2.000.000	100,2				
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**6.900.000**	**2.508.400**	**36,4**	**2.499.500**	**99,7**	**2.499.300**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*6.900.000*	*2.508.400*	*36,4*	*2.499.500*	*99,7*	*2.499.300*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.279.500*	*1.008.400*	*78,8*	*1.000.000*	*99,2*	*1.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.279.500	1.008.400	78,8	1.000.000	99,2	1.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.229.500	958.400	78,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.070.500*	*900.000*	*17,7*	*899.500*	*99,9*	*899.300*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	5.070.500	900.000	17,7	899.500	99,9	899.300	100,0
323 Rashodi za usluge	5.070.500	900.000	17,7				
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*550.000*	*600.000*	*109,1*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	550.000	600.000	109,1	600.000	100,0	600.000	100,0
323 Rashodi za usluge	550.000	600.000	109,1				
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.167.570**	**1.433.407**	**122,8**	**1.433.407**	**100,0**	**1.433.407**	**100,0**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.167.570*	*1.433.407*	*122,8*	*1.433.407*	*100,0*	*1.433.407*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.167.570*	*1.433.407*	*122,8*	*1.433.407*	*100,0*	*1.433.407*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.167.570	1.433.407	122,8	1.433.407	100,0	1.433.407	100,0
323 Rashodi za usluge	1.167.570	1.433.407	122,8				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**500.000**	**350.000**	**70,0**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*500.000*	*350.000*	*70,0*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*350.000*	*70,0*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	500.000	350.000	70,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323 Rashodi za usluge	500.000	350.000	70,0				
A135509 UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA	**300.000**	**100.000**	**33,3**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*300.000*	*100.000*	*33,3*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*100.000*	*33,3*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	300.000	100.000	33,3				
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**1.000.000**	**400.000**	**40,0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 1060 Stanovanje	*1.000.000*	*400.000*	*40,0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*10.000*	-	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	10.000	-	10.000	*100,0*	10.000	*100,0*
323 Rashodi za usluge	0	10.000	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.000.000*	*390.000*	*39,0*	*390.000*	*100,0*	*390.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.000.000	390.000	39,0	390.000	100,0	390.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.000.000	390.000	39,0				
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**16.275.500**	**16.207.500**	**99,6**	**14.047.500**	**86,7**	**14.047.500**	**100,0**
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	**3.878.000**	**3.460.000**	**89,2**	**2.460.000**	**71,1**	**2.460.000**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*3.878.000*	*3.460.000*	*89,2*	*2.460.000*	*71,1*	*2.460.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.878.000*	*1.460.000*	*37,6*	*1.460.000*	*100,0*	*1.460.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.727.500	1.360.000	78,7	1.360.000	100,0	1.360.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000	100.000	133,3				
323 Rashodi za usluge	1.342.500	950.000	70,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	100,0				
34 Financijski rashodi	2.150.500	100.000	4,7	100.000	100,0	100.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.150.500	100.000	4,7				
Izvor: 61 DONACIJE	*0*	*2.000.000*	-	*1.000.000*	*50,0*	*1.000.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
421 Građevinski objekti	0	2.000.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	**1.877.500**	**2.287.500**	**121,8**	**2.287.500**	**100,0**	**2.287.500**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*1.877.500*	*2.287.500*	*121,8*	*2.287.500*	*100,0*	*2.287.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.877.500*	*2.287.500*	*121,8*	*2.287.500*	*100,0*	*2.287.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	1.817.500	2.187.500	120,4	2.187.500	100,0	2.187.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	560.000	560.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	907.500	1.227.500	135,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	400.000	114,3				
34 Financijski rashodi	60.000	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	60.000	100.000	166,7				
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**10.520.000**	**10.460.000**	**99,4**	**9.300.000**	**88,9**	**9.300.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*10.520.000*	*10.460.000*	*99,4*	*9.300.000*	*88,9*	*9.300.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.520.000*	*10.460.000*	*99,4*	*9.300.000*	*88,9*	*9.300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	10.520.000	10.460.000	99,4	9.300.000	88,9	9.300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.520.000	10.460.000	99,4				
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**300.000**	**400.000**	**133,3**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**300.000**	**400.000**	**133,3**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*300.000*	*400.000*	*133,3*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*400.000*	*133,3*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	300.000	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
323 Rashodi za usluge	300.000	400.000	133,3				
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**701.000**	**851.000**	**121,4**	**851.000**	**100,0**	**851.000**	**100,0**
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**701.000**	**851.000**	**121,4**	**851.000**	**100,0**	**851.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*701.000*	*851.000*	*121,4*	*851.000*	*100,0*	*851.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*701.000*	*851.000*	*121,4*	*851.000*	*100,0*	*851.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	701.000	851.000	121,4	851.000	100,0	851.000	100,0
323 Rashodi za usluge	601.000	601.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	250.000	250,0				
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**406.000**	**406.500**	**100,1**	**406.500**	**100,0**	**406.500**	**100,0**
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**300.000**	**325.000**	**108,3**	**325.000**	**100,0**	**325.000**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*300.000*	*325.000*	*108,3*	*325.000*	*100,0*	*325.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*325.000*	*108,3*	*325.000*	*100,0*	*325.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	300.000	325.000	108,3	325.000	100,0	325.000	100,0
323 Rashodi za usluge	285.000	295.000	103,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	30.000	200,0				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**106.000**	**81.500**	**76,9**	**81.500**	**100,0**	**81.500**	**100,0**
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	*106.000*	*81.500*	*76,9*	*81.500*	*100,0*	*81.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*106.000*	*81.500*	*76,9*	*81.500*	*100,0*	*81.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	106.000	81.500	76,9	81.500	100,0	81.500	100,0
323 Rashodi za usluge	105.000	80.000	76,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.500	150,0				
1360 OTPLATA ZAJMA	**6.778.000**	**5.540.600**	**81,7**	**2.189.600**	**39,5**	**2.189.500**	**100,0**
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	**6.778.000**	**5.540.600**	**81,7**	**2.189.600**	**39,5**	**2.189.500**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*6.778.000*	*5.540.600*	*81,7*	*2.189.600*	*39,5*	*2.189.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*278.000*	*0*	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	278.000	0	-				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	278.000	0	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.500.000*	*5.540.600*	*85,2*	*2.189.600*	*39,5*	*2.189.500*	*100,0*
34 Financijski rashodi	128.000	255.500	199,6	815.300	319,1	745.200	91,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	128.000	255.500	199,6				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.372.000	5.285.100	82,9	1.374.300	26,0	1.444.300	105,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.372.000	5.285.100	82,9				
1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	**833.500**	**0**	-				
A136101 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**833.500**	**0**	-				
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*833.500*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*833.500*	*0*	-				
38 Ostali rashodi	833.500	0	-				
381 Tekuće donacije	833.500	0	-				
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	**47.930.795**	**61.674.156**	**128,7**	**33.393.866**	**54,2**	**4.016.266**	**12,0**
K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**0**	**200.000**	-	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*0*	*200.000*	-	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*200.000*	-	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	-				
K136202 UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	**1.400.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*1.400.000*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.400.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K136221 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE SRC ZAMET	**50.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	*50.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	0	-				
K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	**33.500.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*33.500.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*33.500.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500.000	0	-				
421 Građevinski objekti	33.500.000	0	-				
K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO MORČIĆ	**488.750**	**0**	-				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*488.750*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*488.750*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.750	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	488.750	0	-				
K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO ĐURĐICE	**578.750**	**0**	-				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*578.750*	*0*	-				
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*578.750*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578.750	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	578.750	0	-				
K136239 SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA	**1.342.633**	**0**	-				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.342.633*	*0*	-				
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.342.633*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.342.633	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.342.633	0	-				
K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER - EU	**176.400**	**1.881.221**	**>1.000**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*176.400*	*1.881.221*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*124.990*	*686.521*	*549,3*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.990	686.521	549,3				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.990	686.521	549,3				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*51.410*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.410	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.410	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*1.194.700*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.194.700	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.194.700	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K136254 SANACIJA FASADE I KOSOG KROVA OŠ BELVEDERE	**0**	**0**	-	**2.616.266**	**-**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-	*2.616.266*	-		
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*0*	*0*	-	*2.616.266*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	2.616.266	-		
K136255 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO - EU	**414.430**	**3.385.570**	**816,9**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*414.430*	*3.385.570*	*816,9*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*289.580*	*823.915*	*284,5*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	289.580	823.915	284,5				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	289.580	823.915	284,5				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*124.850*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.850	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.850	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*2.561.655*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.561.655	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.561.655	-				
K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE - EU	**292.100**	**2.982.687**	**>1.000**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*292.100*	*2.982.687*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*206.440*	*534.656*	*259,0*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	206.440	534.656	259,0				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.440	534.656	259,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*85.660*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.660	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.660	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*2.448.031*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.448.031	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.448.031	-				
K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK - EU	**384.800**	**5.545.283**	**>1.000**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*384.800*	*5.545.283*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*269.630*	*1.521.712*	*564,4*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.630	1.521.712	564,4				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	269.630	1.521.712	564,4				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*115.170*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.170	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.170	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*4.023.571*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4.023.571	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.023.571	-				
K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO - EU	**208.800**	**2.154.332**	**>1.000**				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*208.800*	*2.154.332*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*147.830*	*413.432*	*279,7*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.830	413.432	279,7				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.830	413.432	279,7				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*60.970*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.970	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.970	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*1.740.900*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.740.900	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.740.900	-				
K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE - EU	**478.628**	**4.971.372**	**>1.000**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*478.628*	*4.971.372*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*332.420*	*1.499.437*	*451,1*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.420	1.499.437	451,1				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.420	1.499.437	451,1				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*146.208*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.208	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	146.208	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*3.471.935*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.471.935	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.471.935	-				
K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE - EU	**765.490**	**7.732.272**	**>1.000**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*765.490*	*7.732.272*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*538.140*	*2.397.015*	*445,4*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	538.140	2.397.015	445,4				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.140	2.397.015	445,4				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*227.350*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.350	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.350	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*5.335.257*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.335.257	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	5.335.257	-				
K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE - EU	**882.211**	**7.961.781**	**902,5**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*882.211*	*7.961.781*	*902,5*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*619.850*	*1.902.208*	*306,9*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	619.850	1.902.208	306,9				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.850	1.902.208	306,9				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*262.361*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.361	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	262.361	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*6.059.573*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.059.573	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	6.059.573	-				
K136263 KOMPLEKS MILUTINA BARAČA	**1.600.000**	**1.000.000**	**62,5**	**300.000**	**30,0**	**200.000**	**66,7**
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*1.600.000*	*1.000.000*	*62,5*	*300.000*	*30,0*	*200.000*	*66,7*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.000.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.000.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.000.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.600.000*	*0*	-	*300.000*	*-*	*200.000*	*66,7*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000	0	-	300.000	-	200.000	66,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	0	-				
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	**1.300.000**	**500.000**	**38,5**	**1.000.000**	**200,0**	**1.000.000**	**100,0**
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*1.300.000*	*500.000*	*38,5*	*1.000.000*	*200,0*	*1.000.000*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*500.000*	-	*1.000.000*	*200,0*	*500.000*	*50,0*
32 Materijalni rashodi	0	500.000	-	1.000.000	200,0	500.000	50,0
323 Rashodi za usluge	0	500.000	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.300.000*	*0*	-			*500.000*	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			500.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K136265 HRVATSKI DOM VEŽICA - BOĆALIŠTE	**400.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*400.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*400.000*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	-				
K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA - EU	**826.150**	**7.573.850**	**916,8**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*826.150*	*7.573.850*	*916,8*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*580.610*	*2.188.877*	*377,0*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.610	2.188.877	377,0				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.610	2.188.877	377,0				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*245.540*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	245.540	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	245.540	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*5.384.973*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.384.973	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	5.384.973	-				
K136270 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN - EU	**0**	**0**	-	**6.988.400**	**-**		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-	*6.988.400*	-		
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	-		
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	-	*4.566.000*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	4.566.000	-		
K136272 ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE - EU	**0**	**0**	-	**1.536.700**	**-**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko 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: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	-	*994.000*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	994.000	-		
K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER - EU	**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 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	-	*1.241.300*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	1.241.300	-		
K136274 SANACIJA OBJEKTA OŠ ZAMET	**0**	**2.616.266**	-				
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	*0*	*2.616.266*	-				
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*0*	*2.616.266*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.616.266	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.616.266	-				
K136275 REKONSTRUKCIJA DOMA SVETA ANA S PRISTUPNOM CESTOM I OKOLIŠEM	**0**	**0**	-	**310.000**	**-**		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*0*	-	*310.000*	-		
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*0*	-	*310.000*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	310.000	-		
K136278 MARGANOVO - UREĐENJE PROSTORA ZA ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA	**150.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*150.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*150.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	-				
K136279 SANACIJA KLIMATIZACIJE HKD SUŠAK	**350.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*350.000*	*0*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*350.000*	*0*	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	-				
K136280 ENERGETSKA OBNOVA OŠ IVANA ZAJCA - EU	**844.250**	**7.855.750**	**930,5**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*844.250*	*7.855.750*	*930,5*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*586.280*	*2.231.035*	*380,5*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	586.280	2.231.035	380,5				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586.280	2.231.035	380,5				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*257.970*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.970	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.970	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*5.624.715*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.624.715	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	5.624.715	-				
K136282 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GELSI - EU	**228.800**	**2.643.772**	**>1.000**				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*228.800*	*2.643.772*	*>1.000*				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*162.460*	*655.082*	*403,2*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.460	655.082	403,2				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.460	655.082	403,2				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*66.340*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.340	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.340	0	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*1.988.690*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.988.690	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.988.690	-				
K136284 ENERGETSKA OBNOVA OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU	**0**	**0**	-	**7.013.300**	**-**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko 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: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	-	*4.547.100*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	4.547.100	-		
K136285 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GORNJA VEŽICA - EU	**0**	**0**	-	**6.804.100**	**-**		
Funk. klas: 0911 Predškolsko 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: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*0*	-	*4.411.100*	-		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	4.411.100	-		
K136287 UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI OBJEKTA OŠ NIKOLA TESLA	**1.268.603**	**0**	-				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*1.268.603*	*0*	-				
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.268.603*	*0*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.268.603	0	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.268.603	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
K136288 REKONSTRUKCIJA DVORCA STARA SUŠICA - EU	**0**	**2.000.000**	-	**2.000.000**	**100,0**		
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*0*	*2.000.000*	-	*2.000.000*	*100,0*		
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*600.000*	-	*600.000*	*100,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	600.000	-	600.000	100,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	600.000	-				
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*1.400.000*	-	*1.400.000*	*100,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.400.000	-	1.400.000	100,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.400.000	-				
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	**0**	**0**	-			**2.616.266**	**-**
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*0*	-			*2.616.266*	-
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*0*	*0*	-			*2.616.266*	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-			2.616.266	-
K136290 UREĐENJE PRIZEMLJA ZGRADE KORZO 16	**0**	**370.000**	-				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	*0*	*370.000*	-				
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*370.000*	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	370.000	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	370.000	-				
K136291 ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA GRADA RIJEKE - EU	**0**	**300.000**	-	**2.700.000**	**900,0**		
Funk. klas: 0820 Službe kulture	*0*	*300.000*	-	*2.700.000*	*900,0*		
Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*105.000*	-	*945.000*	*900,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	105.000	-	945.000	900,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	105.000	-				
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*195.000*	-	*1.755.000*	*900,0*		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	195.000	-	1.755.000	900,0		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	195.000	-				
1363 EUROPSKI PROGRAMI	**267.000**	**0**	-				
T136303 FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA - EU	**267.000**	**0**	-				
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	*267.000*	*0*	-				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.000*	*0*	-				
32 Materijalni rashodi	6.000	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	0	-				
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*261.000*	*0*	-				
31 Rashodi za zaposlene	23.000	0	-				
311 Plaće (Bruto)	19.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	4.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	238.000	0	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	204.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	-				
1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**24.500**	**24.500**	**100,0**	**24.500**	**100,0**	**24.500**	**100,0**
A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**24.500**	**24.500**	**100,0**	**24.500**	**100,0**	**24.500**	**100,0**
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	*24.500*	*24.500*	*100,0*	*24.500*	*100,0*	*24.500*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*24.500*	*24.500*	*100,0*	*24.500*	*100,0*	*24.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	24.500	24.500	100,0	24.500	100,0	24.500	100,0
323 Rashodi za usluge	24.500	24.500	100,0				
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**0**	**45.779.255**	**-**	**188.908.488**	**412,7**	**68.188.144**	**36,1**
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**0**	**1.581.664**	**-**	**1.143.114**	**72,3**	**1.146.644**	**100,3**
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**0**	**760.620**	**-**	**764.070**	**100,5**	**767.600**	**100,5**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*760.620*	-	*764.070*	*100,5*	*767.600*	*100,5*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*760.620*	-	*764.070*	*100,5*	*767.600*	*100,5*
31 Rashodi za zaposlene	0	760.620	-	764.070	100,5	767.600	100,5
311 Plaće (Bruto)	0	644.170	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5.950	-				
313 Doprinosi na plaće	0	110.500	-				
A136502 MATERIJALNI RASHODI	**0**	**812.944**	-	**369.944**	**45,5**	**369.944**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*812.944*	-	*369.944*	*45,5*	*369.944*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*255.944*	-	*254.944*	*99,6*	*254.944*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	255.944	-	254.944	99,6	254.944	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	45.544	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	20.900	-				
323 Rashodi za usluge	0	184.200	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.300	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*5.000*	-	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	5.000	-	5.000	100,0	5.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*552.000*	-	*110.000*	*19,9*	*110.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	0	250.000	-	50.000	20,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	250.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	302.000	-	60.000	19,9	60.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	302.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	**0**	**8.100**	-	**9.100**	**112,4**	**9.100**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*8.100*	-	*9.100*	*112,4*	*9.100*	*100,0*
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*8.100*	-	*9.100*	*112,4*	*9.100*	*100,0*
34 Financijski rashodi	0	8.100	-	9.100	112,4	9.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	0	8.100	-				
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	**0**	**7.730.408**	-	**2.189.600**	**28,3**	**2.189.500**	**100,0**
A136601 POS RUJEVICA I. FAZA - OTPLATA KREDITA POSLOVNE BANKE	**0**	**6.540.500**	-				
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*6.540.500*	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*40.500*	-				
34 Financijski rashodi	0	40.500	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	40.500	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*4.952.000*	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	4.952.000	-				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	4.952.000	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*1.548.000*	-				
34 Financijski rashodi	0	13.000	-				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	13.000	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	1.535.000	-				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	1.535.000	-				
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	**0**	**548.100**	-	**2.189.600**	**399,5**	**2.189.500**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*548.100*	-				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*215.000*	-	*815.300*	*379,2*	*745.200*	*91,4*
34 Financijski rashodi	0	215.000	-	815.300	379,2	745.200	91,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	215.000	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*333.100*	-	*1.374.300*	*412,6*	*1.444.300*	*105,1*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	333.100	-	1.374.300	412,6	1.444.300	105,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	333.100	-				
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	**0**	**641.808**	-				
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*641.808*	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*491.808*	-				
32 Materijalni rashodi	0	491.808	-				
323 Rashodi za usluge	0	491.808	-				
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*150.000*	-				
32 Materijalni rashodi	0	150.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	150.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	**0**	**2.338.000**	-	**2.463.000**	**105,4**	**2.652.000**	**107,7**
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	**0**	**462.000**	-	**567.000**	**122,7**	**604.000**	**106,5**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*462.000*	-	*567.000*	*122,7*	*604.000*	*106,5*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*134.000*	-	*148.000*	*110,5*	*154.000*	*104,1*
34 Financijski rashodi	0	134.000	-	148.000	110,5	154.000	104,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	134.000	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*328.000*	-	*419.000*	*127,7*	*450.000*	*107,4*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	328.000	-	419.000	127,7	450.000	107,4
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	328.000	-				
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	**0**	**500.000**	-	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	500.000	-				
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	**0**	**135.000**	-	**162.000**	**120,0**	**277.000**	**171,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*135.000*	-	*162.000*	*120,0*	*277.000*	*171,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*42.000*	-	*47.000*	*111,9*	*67.000*	*142,6*
34 Financijski rashodi	0	42.000	-	47.000	111,9	67.000	142,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	42.000	-				
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*93.000*	-	*115.000*	*123,7*	*210.000*	*182,6*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	93.000	-	115.000	123,7	210.000	182,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	93.000	-				
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	**0**	**500.000**	-	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	500.000	-				
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	**0**	**241.000**	-	**234.000**	**97,1**	**271.000**	**115,8**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*241.000*	-	*234.000*	*97,1*	*271.000*	*115,8*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*76.000*	-	*75.000*	*98,7*	*79.000*	*105,3*
34 Financijski rashodi	0	76.000	-	75.000	98,7	79.000	105,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	76.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*165.000*	-	*159.000*	*96,4*	*192.000*	*120,8*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	165.000	-	159.000	96,4	192.000	120,8
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	165.000	-				
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	**0**	**500.000**	-	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*500.000*	-	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	500.000	-				
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	**0**	**34.129.183**	-	**183.112.774**	**536,5**	**62.200.000**	**34,0**
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	**0**	**1.098.192**	-				
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*1.098.192*	-				
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*1.098.192*	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	1.098.192	-				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	1.098.192	-				
A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	**0**	**646.002**	-	**53.405.944**	**>1.000**		
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*646.002*	-	*53.405.944*	*>1.000*		
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*0*	-	*49.056.000*	*-*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	37.256.225	-		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	11.799.775	-		
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*646.002*	-	*4.349.944*	*673,4*		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	2.949.944	-		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	646.002	-	1.400.000	216,7		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	646.002	-				
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	**0**	**897.270**	-	**51.406.542**	**>1.000**		
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*897.270*	-	*51.406.542*	*>1.000*		
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*0*	-	*45.024.000*	*-*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	31.275.037	-		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	13.748.963	-		
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*897.270*	-	*6.382.542*	*711,3*		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	3.437.241	-		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	897.270	-	2.945.301	328,3		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	897.270	-				

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2017.	PRORAČUN 2018.	INDEKS 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	INDEKS 2019/ 2018	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS 2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A136906 POS HOSTOV BREG II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	**0**	**0**	-			**46.400.000**	**-**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*0*	-			*46.400.000*	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*0*	-			*40.700.000*	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-			28.400.000	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-			12.300.000	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*0*	-			*5.700.000*	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-			3.075.000	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-			2.625.000	-
K136901 POS MARTINKOVAC II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	**0**	**17.799.719**	-	**31.256.281**	**175,6**		
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*17.799.719*	-	*31.256.281*	*175,6*		
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*17.799.719*	-	*31.256.281*	*175,6*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	17.799.719	-	31.256.281	175,6		
421 Građevinski objekti	0	17.799.719	-				
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	**0**	**13.188.000**	-	**22.644.007**	**171,7**		
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*13.188.000*	-	*22.644.007*	*171,7*		
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*13.188.000*	-	*22.644.007*	*171,7*		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.188.000	-	22.644.007	171,7		
421 Građevinski objekti	0	13.188.000	-				
K136905 POS HOSTOV BREG II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	**0**	**500.000**	-	**24.400.000**	**>1.000**	**15.800.000**	**64,8**
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	*0*	*500.000*	-	*24.400.000*	*>1.000*	*15.800.000*	*64,8*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*500.000*	-	*24.400.000*	*>1.000*	*15.800.000*	*64,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	24.400.000	>1.000	15.800.000	64,8
421 Građevinski objekti	0	500.000	-				

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. 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 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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**	**14.837.000**	**25.670.000**	**11.865.200**	**002**	**00201**
			K102101	Cesta 233	1.012.000	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.500.000	4.000.000	1.265.200	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	1.710.000	1.200.000	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	200.000	0	0	002	00201
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000	0	0	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.200.000	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	1.000.000	1.600.000	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	100.000	2.000.000	1.000.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	60.000	0	0	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	500.000	0	0	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	2.300.000	0	0	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000	3.870.000	7.100.000	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	125.000	0	0	002	00201
			K102147	Rekontrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	1.060.000	400.000	0	002	00201
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra kobeka	370.000	5.000.000	2.500.000	002	00201
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	0	4.000.000	0	002	00201
			K102152	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	500.000	300.000	0	002	00201
			K102153	Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II	300.000	0	0	002	00201
			K102154	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju	300.000	300.000	0	002	00201
			K102156	Stambena ulica OU10 - faza 1	500.000	1.500.000	0	002	00201
			K102157	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	1.500.000	1.500.000	0	002	00201

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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**	**340.000**	**150.000**	**150.000**	**001**	**00101**
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	100.000	0	0	001	00101
			T100116	Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo - Jurdani	240.000	150.000	150.000	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	**1.3.1. Koordinacija prometnih subjekata**	**1097**	**Europski programi**	**532.000**	**209.000**	**0**	**003**	**00301**
			T109710	SULPiTER-održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa - EU	532.000	209.000	0	003	00301
		1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	**1334**	**Inteligentni Grad**	**290.000**	**240.000**	**200.000**	**011**	**01101**
			T133410	Gradska kartica	290.000	240.000	200.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					**15.999.000**	**26.269.000**	**12.215.200**		
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**	**25.000**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101126	Poslovna zona Bodulovo	25.000	0	0	001	00102
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**8.524.500**	**8.031.500**	**3.217.500**	**003**	**00301**
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	190.500	190.500	140.500	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.875.000	2.875.000	2.857.000	003	00301
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	229.000	236.000	220.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo - EU	5.230.000	4.730.000	0	003	00301
			1097	**Europski programi**	**338.000**	**176.500**	**0**	**003**	**00301**
			T109708	CERIecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema - EU	338.000	176.500	0	003	00301
			1238	**Javne potrebe u tehničkoj kulturi**	**2.414.000**	**2.400.000**	**2.445.000**	**007**	**00701**
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000	15.000	15.000	007	00701
			A123807	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	654.000	610.000	610.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	15.000	15.000	007	00701
			A123815	Obrazovanje u području tehničke kulture	1.300.000	1.325.000	1.350.000	007	00701
			A123816	Promocija tehničke kulture	150.000	160.000	170.000	007	00701
			A123817	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	200.000	210.000	220.000	007	00701
			A123818	Rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture	80.000	65.000	65.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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**	**16.753.880**	**4.188.000**	**557.300**	**003**	**00301**
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	616.600	670.000	557.300	003	00301
			K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - EU	16.112.280	3.518.000	0	003	00301
			K109608	Energana - inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije - EU	25.000	0	0	003	00301
		2.1.3. Transfer znanja i tehnologija	**1334**	**Inteligentni Grad**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**011**	**01101**
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	25.000	011	01101
	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama	**1097**	**Europski programi**	**210.000**	**170.000**	**88.000**	**003**	**00301**
			T109711	CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU	210.000	170.000	88.000	003	00301
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	**1097**	**Europski programi**	**654.000**	**235.000**	**0**	**003**	**00301**
			T109709	Urban Inno - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU	654.000	235.000	0	003	00301
			1333	**Javna uprava i administracija**	**4.667.500**	**4.740.000**	**4.700.000**	**011**	**01101**
			A133301	Materijalni rashodi	1.617.500	1.440.000	1.400.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.050.000	3.300.000	3.300.000	011	01101
			1334	**Inteligentni Grad**	**1.012.500**	**1.032.000**	**1.080.000**	**011**	**01101**
			A133401	Bežična internet zona	342.500	350.000	380.000	011	01101
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	30.000	92.000	50.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	640.000	590.000	650.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					**34.624.380**	**20.998.000**	**12.112.800**		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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**	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**001**	**00101**
			K100114	Obalna šetnica zapad	150.000	150.000	200.000	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**1.031.000**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	1.031.000	0	0	001	00102
			1061	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**6.885.000**	**3.214.000**	**3.040.000**	**002**	**00204**
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	6.885.000	3.214.000	3.040.000	002	00204
		3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	**1176**	**Kapitalna ulaganja u objekte kulture**	**118.481.052**	**117.055.329**	**21.804.124**	**006**	**00601**
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	450.000	1.000.000	2.000.000	006	00601
			K117621	Kaštel Trsat	330.000	250.000	250.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	1.000.000	1.500.000	0	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	800.000	1.100.000	1.100.000	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	150.000	1.500.000	150.000	006	00601
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	30.436.450	32.798.829	18.104.124	006	00601
			K117636	Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.	1.500.000	0	0	006	00601
			K117638	Revitalizacija kompleksa Benčić - cigleni i T-objekt - EU	82.000.000	78.706.500	0	006	00601
			K117642	Kulturno - turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.614.602	0	0	006	00601
			K117643	Povežimo se baštinom - EU	200.000	200.000	200.000	006	00601
			Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.		**10.059.142**	**19.015.988**	**29.413.980**	**006**	
			A118202	Trgovačko društvo Rijeka 2020	5.500.000	11.000.000	10.000.000	006	00601
			T118711	Gradska knjižnica Rijeka -EPK 2020	550.000	700.000	2.000.000	006	00602
			T119717	Muzej grada Rijeke - EPK 2020	445.000	550.000	650.000	006	00603
			T120713	Muzej moderne i suvremene umjetnosti - EPK 2020	860.000	2.140.000	5.927.000	006	00604
			T121716	HNK Ivana pl. Zajca - EPK 2020	1.412.500	2.900.000	6.500.000	006	00605
			T122706	Gradsko kazalište lutaka - EPK 2020	357.500	470.000	1.650.000	006	00606
			T122707	Gradsko kazalište lutaka - Festival tobogan - EPK 2020	198.500	250.000	400.000	006	00606
			T123205	Art kino - EPK 2020	556.642	798.188	2.079.180	006	00607
			T123505	Hrvatski kulturni dom na Sušaku - EPK 2020	179.000	207.800	207.800	006	00608

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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**	**4.780.000**	**3.050.000**	**4.983.000**	**001**	**00102**
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	50.000	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	50.000	0	0	001	00102
			K101144	Dječji vrtić Martinkovac	120.000	0	0	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	0	100.000	100.000	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	0	100.000	100.000	001	00102
			K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	1.250.000	1.250.000	3.250.000	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	700.000	0	0	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	300.000	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	0	300.000	0	001	00102
			K101156	Rujevica - ceste uz nogometni kamp	1.754.000	0	0	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	436.000	500.000	0	001	00102
			K101160	Hostov Breg 2	0	500.000	1.233.000	001	00102
			K101161	Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca	120.000	0	0	001	00102
			K101162	Radnička ulica	0	150.000	150.000	001	00102
			K101163	OU-11 i OU-22 Pehlin	0	150.000	150.000	001	00102
			1001	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**900.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**001**	**00102**
			K100115	Dječji vrtić Rastočine	200.000	0	0	001	00102
			K100117	Interpretacijski centar - EU	700.000	1.500.000	2.500.000	001	00102
			1021	**Izgradnja cesta i javnih površina**	**15.000.000**	**15.000.000**	**5.000.000**	002	00201
			K102150	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	15.000.000	15.000.000	5.000.000	002	00201
			1023	**Gradska groblja**	**2.000.000**	**1.800.000**	**1.500.000**	**002**	**00201**
			K102301	Centralna aleja na CGG Drenova - nastavak izgradnje	2.000.000	0	0	002	00201
			K102308	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	0	1.800.000	1.500.000	002	00201
			1025	**Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"**	**3.500.000**	**0**	**0**	**002**	**00201**
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	3.500.000	0	0	002	00201

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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	**1026**	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**	**8.447.000**	**8.947.000**	**2.847.200**	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	6.947.000	6.947.000	2.847.200	002	00201
			A102617	Reciklažna dvorišta	1.500.000	2.000.000	0	002	00201
			1357	**Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**017**	**01701**
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	400.000	400.000	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**1.845.721**	**5.000.000**	**0**	**001**	**00102**
			K101172	POS Martinkovac II. faza	1.845.721	0	0	001	00102
			K101173	POS Hostov breg II. faza	0	5.000.000	0	001	00102
			1022	**Program POS-a**	**3.497.270**	**4.107.965**	**1.100.000**	**002**	**00201**
			K102203	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	897.270	1.307.965	0	002	00201
			K102205	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu II. faza	0	1.400.000	1.100.000	002	00201
			K102206	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II	2.600.000	1.400.000	0	002	00201
			1369	**Izgradnja stanova za prodaju**	**31.487.719**	**78.300.288**	**15.800.000**	**017**	**01702**
			K136901	POS Martinkovav II. faza - priprema i građenje	17.799.719	31.256.281	0	017	01702
			K136903	POS Martinkovav I. faza - priprema i građenje	13.188.000	22.644.007	0	017	01702
			K136905	POS Hostov breg II. faza - priprema i građenje	500.000	24.400.000	15.800.000	017	01702
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.476.000**	**1.386.000**	**1.376.000**	**004**	**00401**
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.273.000	1.273.000	1.273.000	004	00401
			A110614	Građanski odgoj i obrazovanje	153.000	83.000	83.000	004	00401
			A110618	Rano učenje informatike	50.000	30.000	20.000	004	00401
			1138	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**1.566.388**	**1.977.570**	**1.977.570**	**004**	**00404**
			A113805	Rano informatičko obrazovanje	1.220.728	1.631.910	1.631.910	004	00404
			A113821	Građanski odgoj i obrazovanje	345.660	345.660	345.660	004	00404
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**60.604.156**	**32.193.866**	**2.816.266**	**017**	**01701**
			K136250	Energetska obnova PPO Kvarner - EU	1.881.221	0	0	017	01701
			K136254	Sanacija fasade i krova OŠ Belvedere - EU	0	2.616.266	0	017	01701
			K136255	Energetska obnova PPO Krnjevo - EU	3.385.570	0	0	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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	K136256	Energetska obnova PPO Podmurvice - EU	2.982.687	0	0	017	01701
			K136257	Energetska obnova PPO Potok - EU	5.545.283	0	0	017	01701
			K136258	Energetska obnova PPO Veseljko - EU	2.154.332	0	0	017	01701
			K136259	Energetska obnova OŠ Pećine - EU	4.971.372	0	0	017	01701
			K136260	Energetska obnova OŠ Podmurvice - EU	7.732.272	0	0	017	01701
			K136261	Energetska obnova OŠ Škurinje - EU	7.961.781	0	0	017	01701
			K136263	Komleks Milutina Barača	1.000.000	300.000	200.000	017	01701
			K136268	Energetska obnova OŠ Kozala - EU	7.573.850	0	0	017	01701
			K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin - EU	0	6.988.400	0	017	01701
			K136272	Energetska obnova PPO Vidrice - EU	0	1.536.700	0	017	01701
			K136273	Energetska obnova PPO Belveder - EU	0	1.925.100	0	017	01701
			K136274	Sanacija objekta OŠ Zamet	2.616.266	0	0	017	01701
			K136275	Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem	0	310.000	0	017	01701
			K136280	Energetska obnova OŠ Ivana Zajca - EU	7.855.750	0	0	017	01701
			K136282	Energetska obnova OŠ Gelsi - EU	2.643.772	0	0	017	01701
			K136284	Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU	0	7.013.300	0	017	01701
			K136285	Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU	0	6.804.100	0	017	01701
			K136288	Rekonstrukcija dvorca Stara Sušica - EU	2.000.000	2.000.000	0	017	01701
			K136289	Ulaganje u objekte osnovnih škola	0	0	2.616.266	017	01701
			K136291	Energetska obnova Muzeja grada Rijeke - EU	300.000	2.700.000	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**	**326.990**	**323.990**	**318.990**	**004**	**00401**
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	81.500	78.500	73.500	004	00401
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	160.000	160.000	160.000	004	00401
			T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	85.490	85.490	85.490	004	00401
			1138	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**18.023.463**	**17.713.196**	**17.713.196**	**004**	**00404**
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	14.982.860	14.662.933	14.662.933	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	438.840	448.500	448.500	004	00404

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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)	T113818	Pomoćnici u nastavi	241.050	241.050	241.050	004	00404
			T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	2.360.713	2.360.713	2.360.713	004	00404
			1139	**Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**	**475.657**	**353.487**	**353.487**	004	00404
			A113904	Školska shema	475.657	353.487	353.487	004	00404
			1150	**Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja**	**1.332.000**	**1.332.000**	**1.332.000**	**005**	**00501**
			A115001	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	700.000	700.000	700.000	005	00501
			A115002	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	100.000	100.000	100.000	005	00501
			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	360.000	360.000	360.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	50.000	50.000	50.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	30.000	30.000	30.000	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"**	**1.837.500**	**1.837.500**	**1.837.500**	**005**	**00501**
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.800.000	1.800.000	1.800.000	005	00501
			1237	**Javne potrebe u sportu**	**15.985.000**	**16.410.000**	**16.705.000**	**007**	**00701**
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	8.000.000	8.250.000	8.500.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	007	00701
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	620.000	750.000	770.000	007	00701
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	490.000	500.000	525.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.800.000	1.800.000	1.800.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	90.000	100.000	100.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	510.000	510.000	510.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	95.000	100.000	100.000	007	00701
			A123717	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	1.780.000	1.800.000	1.800.000	007	00701
			A123718	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	1.500.000	1.500.000	1.500.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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	A123719	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	250.000	250.000	250.000	007	00701
			1149	**Socijalni program Grada Rijeke**	**32.053.000**	**31.603.000**	**31.603.000**	**005**	**00501**
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.625.000	5.625.000	5.625.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	700.000	700.000	700.000	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	3.080.000	3.080.000	3.080.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	3.600.000	3.400.000	3.400.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	800.000	550.000	550.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	800.000	800.000	800.000	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	3.230.000	3.230.000	3.230.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	150.000	150.000	150.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.410.000	2.410.000	2.410.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.450.000	2.450.000	2.450.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	500.000	500.000	500.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	969.000	969.000	969.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	687.000	687.000	687.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	165.000	165.000	165.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	320.000	320.000	320.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	635.000	635.000	635.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	987.000	987.000	987.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	275.000	275.000	275.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	610.000	610.000	610.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	580.000	580.000	580.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	005	00501
			A114929	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	250.000	250.000	250.000	005	00501
			A114930	Novčana pomoć osobama bez prihoda	130.000	130.000	130.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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**	**1.028.150**	**1.028.150**	**1.028.150**	**009**	**00903**
			A129001	Programske aktivnosti MO	1.028.150	1.028.150	1.028.150	009	00903
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.730.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**010**	**01003**
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.730.000	1.610.000	1.610.000	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**	**6.845.000**	**5.660.000**	**5.460.000**	**011**	**01101**
			A133409	Portal "Moja Rijeka"	253.000	230.000	230.000	011	01101
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.723.000	1.590.000	2.000.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	180.000	100.000	100.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	959.500	900.000	1.000.000	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	405.000	50.000	100.000	011	01101
			A133422	Centar dijeljenih usluga	250.000	0	0	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	1.474.500	1.290.000	1.280.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	1.600.000	1.500.000	750.000	011	01101
		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

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	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	**1310**	**Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku**	**509.000**	**509.000**	**509.000**	**010**	**01002**
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	244.000	254.000	254.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	265.000	255.000	255.000	010	01002
			1311	**Predstavnik nacionalne manjine za grad Rijeku**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**010**	**01002**
			A131101	Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku	12.000	12.000	12.000	010	01002
			A131102	Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku	20.000	20.000	20.000	010	01002
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**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	805.000	805.000	805.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**90.000**	**78.000**	**65.000**	**011**	**01101**
			T133412	SEED - uključimo europljane u digitalno doba - EU	90.000	78.000	65.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					**354.302.208**	**373.512.329**	**175.249.463**		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					**404.925.588**	**420.779.329**	**199.577.463**		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.