

**Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu
i projekcija za 2021. i 2022. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 15. 11. 2019.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Antu Mađerića, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za financije.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL



SADRŽAJ

1. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu	3
2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu	34
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	35
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	54
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	95
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	110
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	134
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	157
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	217
2.8. Odjel gradske uprave za financije	231
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	235
2.10. Ured Grada	247
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	262
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	272
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	275
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	303
3. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu	306

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

1.1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. 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. Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu donosi se temeljem sljedećih dokumenata: Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje, Uputa za izradu državnog proračuna, Uputa za izradu proračuna JLP(R)S, Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine i Odluke o izradi Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

U Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju. U Nacrtu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, makroekonomski pokazatelji su nadopunjeni te se u nastavku daje njihov pregled u sljedećoj tablici:

Tablica 1. Makroekonomski okvir za razdoblje 2020. – 2022. godine

	2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
BDP-realni rast (%)	2,6	2,8	2,5	2,4	2,4
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Osobna potrošnja	3,5	3,4	3,4	3,1	3,0
Državna potrošnja	2,9	3,2	2,7	2,6	2,6
Bruto investicije u fiksni kapital	4,1	8,5	6,1	5,4	5,2
Izvoz roba i usluga	2,8	2,3	2,6	3,0	3,0
Uvoz roba i usluga	5,5	6,1	5,4	5,2	5,1
Indeks potrošačkih cijena, stopa promjene (%)	1,5	0,8	1,3	1,4	1,4
Zaposlenost, stopa promjene (%)	1,8	1,8	1,5	1,3	1,2
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	8,4	7,0	6,4	6,3	6,3
Prosječna bruto plaća zaposlenih u pravnim osobama, stopa promjene (%)	4,9	3,7	4,1	3,2	3,1

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Prema navedenim makroekonomskim pokazateljima, u razdoblju 2020.-2022. godine očekuju se pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti, temeljena na rastu osobne potrošnje, investicija uz snažniju apsorpciju sredstava iz EU fondova te izvoza roba i usluga.

U 2020. godini predviđa se realni rast BDP-a od 2,5%, u 2021. od 2,4% i u 2022. godini od 2,4%.

U čitavom projekcijskom razdoblju predviđa se stabilna inflacija ispod 1,5%.

Očekuje se i nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada pri čemu će anketna stopa nezaposlenosti bilježiti daljnje smanjenje prema 6,3% u 2022. godini.

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

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 1106 projekata, od toga je 744 prijedloga utvrđeno kao izvedivo i upućeno vijećima mjesnih odbora, kao neposrednim predstavnicima građana s određenog područja grada, na sastavljanje prioriternih lista. U plan realizacije uvrštava se između 350 i 400 zahvata za koje se osigurava ukupno 11.873.000 kuna u proračunu za 2020. godinu.

Riječkim programom lokalnog partnerstva građani svake godine neposredno utječu na raspodjelu oko 200.000 kuna proračunskih sredstava. I u ovom prijedlogu Proračuna za 2020. godinu planiran je isti ukupni iznos od 200.000 kuna. Natječaj za predlaganje projekata koji će se financirati tim sredstvima otvoren je do 05. prosinca o.g. Maksimalni mogući iznos kojim se pojedini prihvaćeni projekt može financirati, u 2020. godini će iznositi 40.000 kuna.

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 444 pregleda. Od ponuđenih 35 projekata, građani koji su odigrali igru najčešće su birali sljedeće: Nastavak izgradnje Sveučilišne avenije (21%), Izgradnja podzemne garaže Potok (19%), Značajnija ulaganja u kulturne manifestacije (17%), Dvostruko veće sufinanciranje poduzetničkih programa (17%), Ulaganja u nezavisnu kulturu (17%), Dvostruko češće čišćenje grada (17%). Ostali ponuđeni projekti birani su u manjim postocima. Istovremeno su najveće uštede na postojećim stavkama igrači predlagali u sljedećim područjima: Informatizacija i Smart City (18%), Izgradnja komunalne infrastrukture (16%) te Sport i tehnička kultura (13%). Predlagali su i ostvarivanje prihoda kroz povećanje komunalne naknade (8%).

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.

Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2020.-2022. godine uvodi se značajna novost vezano za planiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji su se do sada planirali u državnom proračunu, a od 2020. godine ih treba planirati u proračunima nadležnih lokalnih jedinica. Navedeno se temelji na nalogu Državnog ureda za reviziju te Državni proračun mora postupiti po tom nalogu, a to se onda odražava i na planiranje u proračunima nadležnih lokalnih jedinica osnivača škola. Naime, sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama osigurava Državni proračun, no obzirom da je Grad osnivač osnovnih škola, mišljenje Državnog ureda za reviziju je da svi rashodi osnovnih škola trebaju biti konsolidirani u proračunu nadležnih lokalnih jedinica koje su njihovi osnivači.

Slijedom navedenog, u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su prihodi i rashodi u vezi sa zaposlenicima osnovnih škola Grada Rijeke što utječe na rast ukupnog proračuna. Na navedene rashode se odnosi iznos od oko 147 mil. kuna godišnje.

Proračunski korisnici Grada Rijeke u Proračunu za 2020.–2022. godinu su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.

Sukladno Odluci o uvođenju Riznice („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15, 13/16, 2/17, 11/17 i 13/19), uspostavljeno je izvršavanje proračuna preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke, na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji se uplaćuju i izvršavaju preko njihovih računa do potpunog ispunjenja tehničkih i drugih potrebnih uvjeta za poslovanje u sustavu Riznice.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 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 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 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. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema ekonomskoj klasifikaciji.

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).

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. Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine utvrđeni su 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 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 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 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu (ukupni rashodi i izdaci) iznosi 1.282.400.000 kuna što predstavlja povećanje za 122,6 mil. kuna odnosno za 10,6% u odnosu na iznos proračuna za 2019. godinu.

Projekcija za 2021. godinu iznosi 1.077.700.000 kuna, a projekcija za 2022. iznosi 976.100.000 kuna.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te usporedni podaci s tekućom 2019. godinom.

Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2020. – 2022. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	Opis	u kunama			
		PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.178.900.000	1.318.042.108	1.106.610.546	1.008.010.536
1.	UKUPNI PRIHODI	1.031.444.506	1.174.018.095	1.055.044.322	1.002.508.871
	Prihodi poslovanja	949.320.554	1.109.283.961	998.948.930	922.523.033
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.123.952	64.734.134	56.095.392	79.985.838
2.	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	147.455.494	144.024.013	51.566.224	5.501.665
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.159.800.000	1.282.400.000	1.077.700.000	976.100.000
1.	UKUPNI RASHODI	1.121.254.349	1.247.084.750	1.035.435.000	905.928.560
	Rashodi poslovanja	766.094.339	926.404.424	849.087.590	831.040.015
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.160.010	320.680.326	186.347.410	74.888.545
2.	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.545.651	35.315.250	42.265.000	70.171.440
	RAZLIKA (A-B)	19.100.000	35.642.108	28.910.546	31.910.536
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-19.100.000	-35.642.108	-28.910.546	-31.910.536
	Višak sredstava - proračunski korisnici	8.334.059	1.742.892	1.089.454	1.089.464
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-410.039	-2.000.000	0	0
	Višak sredstava - proračun	29.008.578	0	0	0
	Manjak sredstava - proračun	-56.032.598	-35.385.000	-30.000.000	-33.000.000
	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 sredstava iz prethodnih godina odnosno planirani viškovi/manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

U Proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su viškovi prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine. U 2020. godini planirani viškovi iznose 1.742.892 kuna, a u 2021. i 2022. godini su planirani u iznosu od 1,1 mil. kuna. U 2020. godini se planira i pokriće manjka prihoda proračunskog korisnika u iznosu 2.000.000 kuna.

Temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke koji je Gradonačelnik usvojio 11. rujna 2018. godine, u Proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirano je sukcesivno pokriće manjka prihoda Grada u svim godinama odnosno u

2020. godini je planirano pokriće manjka u iznosu od 35.385.000 kuna, u 2021. godini u iznosu od 30.000.000 kuna te u projekciji za 2022. godinu u iznosu od 33.000.000 kuna.

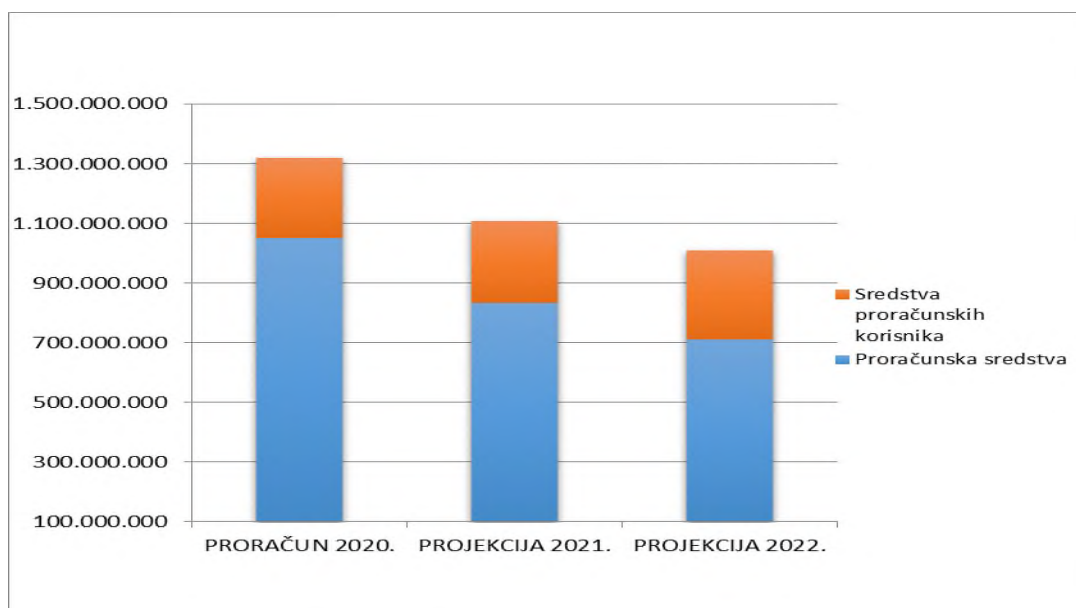
Stoga su u **Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ukupni prihodi i primici planirani u iznosu 1.318.042.108 kuna**, projekcija za 2021. godinu iznosi 1.106.610.546 kuna, a projekcija za 2022. iznosi 1.008.010.536 kuna.

U nastavku slijede tablica i grafički prikaz iz kojih je vidljivo koliki je udjel vlastitih sredstava Grada, a koliki udjel vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu.

Tablica 3. Struktura proračuna za razdoblje 2020. – 2022. godine razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.178.900.000	1.318.042.108	1.106.610.546	1.008.010.536
	Proračunski prihodi	1.072.990.181	1.049.872.095	832.808.298	709.042.669
	Prihodi proračunskih korisnika	105.909.819	268.170.013	273.802.248	298.967.867
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.159.800.000	1.282.400.000	1.077.700.000	976.100.000
	Rashodi iz proračunskih prihoda	1.045.566.161	1.012.587.095	802.808.298	676.042.669
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	114.233.839	269.812.905	274.891.702	300.057.331
	RAZLIKA (A-B)	19.100.000	35.642.108	28.910.546	31.910.536
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-19.100.000	-35.642.108	-28.910.546	-31.910.536
	Višak sredstava - proračunski korisnici	8.334.059	1.742.892	1.089.454	1.089.464
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-410.039	-2.000.000	0	0
	Višak sredstava - proračun	29.008.578	0	0	0
	Manjak sredstava - proračun	-56.032.598	-35.385.000	-30.000.000	-33.000.000
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	0

Grafikon 1. Grafički prikaz strukture proračuna za razdoblje 2020.-2022. godine



Iz tablice 3. i grafikona 1. vidljivi su omjeri sredstava Grada i sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu: u 2020. godini učešće sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 20%, a udjel sredstava Grada je 80%, u 2021. godini učešće sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 25%, a udjel vlastitih sredstava Grada je 75%, a u 2022. godini učešće sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu iznosi 30%, a udjel sredstava Grada je 70%.

Na veće učešće sredstava proračunskih korisnika utječe promjena u načinu planiranja prihoda i rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji su se do 2019. godine planirali u Državnom proračunu, a od 2020. godine se planiraju u proračunima lokalnih jedinica koje su osnivači škola.

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti.

Tablica 4. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2020.-2022. godine prema osnovnim vrstama

Red. br.	Opis	u kunama			
		PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	949.320.554	1.109.283.961	998.948.930	922.523.033
	Prihodi od poreza	359.575.000	367.558.000	375.701.290	384.695.290
	Porez i prizrez na dohodak	323.725.000	331.820.000		
	Porez na promet nekretnina	31.500.000	32.288.000		
	Gradski porezi	4.350.000	3.450.000		
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	228.381.456	384.892.027	268.841.796	202.806.829
	Prihodi od imovine	112.042.633	106.691.428	107.764.823	108.921.447
	Prihodi od financijske imovine	5.629.439	3.661.484		
	Prihodi od nefinancijske imovine	105.390.944	102.044.244		
	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.022.250	985.700		
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	206.737.347	210.297.145	209.440.235	192.196.440
	Upravne i administrativne pristojbe	5.682.000	3.620.000		
	Prihodi po posebnim propisima	72.016.347	69.259.145		
	Komunalni doprinosi i naknade	129.039.000	137.418.000		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.963.981	20.057.789	19.480.071	18.436.247
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.820.137	14.987.572	12.920.715	10.666.780
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.123.952	64.734.134	56.095.392	79.985.838
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.500.450	23.064.000	23.607.000	17.850.000

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	69.623.502	41.670.134	32.488.392	62.135.838
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	147.455.494	144.024.013	51.566.224	5.501.665
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.640.250	5.781.800	4.917.350	5.303.700
	Primici od zaduživanja	138.815.244	138.242.213	46.648.874	197.965
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.178.900.000	1.318.042.108	1.106.610.546	1.008.010.536

Ukupni prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu 1.318.042.108 kuna što predstavlja povećanje za 11,8% ili za 139,1 mil. kuna u odnosu na 2019. godinu.

U nastavku se daje pregled najznačajnijih obilježja prihodne strane proračuna u razdoblju 2020.-2022. godine.

- Na visinu proračuna u 2020.-2022. godini značajno utječe promjena u načinu planiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama što se odražava ne samo na rashodnu stranu proračuna, nego i na prihode proračuna gdje se na stavci pomoći planiraju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, a radi se o pomoćima iz državnog proračuna jer Državni proračun osigurava sredstva za ovu namjenu. Navedena promjena u načinu planiranja se odražava na prihodnu i rashodnu stranu proračuna u iznosu od približno 147 mil. kuna godišnje.
- Također, značajni prihodi se planiraju na stavkama pomoći iz EU sredstava za sufinanciranje gradskih projekata: Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekti energetske obnove vrtića, škola i Muzeja grada, Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, kao i korištenje kreditnih sredstava za navedene projekte obzirom da je uz EU sredstva potrebno osigurati i proračunsko financiranje.
- Ostali značajni gradski projekti koji se također sufinanciraju sa značajnim iznosima EU sredstava su: Interpretacijski centar prirodne baštine, Tehnološko - edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, Poslovna zona Bodulovo, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, projekt nabave semafora i drugo.
- Na stavci prihoda od pomoći planira se prihod od 11,0 mil. kuna koji će se ostvariti u 2020. godini od nagrade Melina Mercouri. Nagradu je Rijeka osvojila prema preporuci stručnog panela Europske komisije koji procjenjuje ozbiljnost i uspješnost provedbe projekta te će navedena sredstva biti iskorištena u svrhu realizacije EPK programa.
- Prihodi od poreza planirani su s blagim rastom kroz sve tri godine budući se očekuje nastavak povoljnih gospodarskih kretanja.

Istovremeno, od 1. siječnja 2020. godine stupaju na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme, s ciljem smanjenja ukupnog poreznog opterećenja. Stoga Izmjene Zakona o porezu na dohodak donose sljedeće porezno rasterećenje: porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna. Navedene promjene će utjecati na manje ostvarenje proračunskog prihoda od poreza i prireza na dohodak te je Vlada RH predvidjela kompenzacijske mjere tj. sredstva pomoći iz državnog proračuna kao mjeru pomoći lokalnim proračunima zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak temeljem povećanja osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, dok će se mjera poreznog rasterećenja mladih do 30 godina odraziti na proračunske prihode počevši s 2021. godinom pa će se u suradnji s Udrugom gradova za iduće godine također tražiti kompenzacijske mjere.

Sagledavajući sve navedeno, porezni prihodi su planirani oprezno, s blagim rastom temeljenim na makroekonomskim pokazateljima rasta BDP-a, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2020.-2022. godine.

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke planira u 2020. godini kreditno zaduženje u iznosu od 11,0 mil. kuna za obnovu voznog parka kupnjom triju novih vatrogasnih vozila.

U nastavku slijedi 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 prihode proračunskih korisnika

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	949.320.554	1.109.283.961	998.948.930	922.523.033
	Proračunski prihodi	850.858.039	863.247.882	754.010.871	678.396.604
	Prihodi proračunskih korisnika	98.462.515	246.036.079	244.938.059	244.126.429
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.123.952	64.734.134	56.095.392	79.985.838
	Proračunski prihodi	80.552.168	62.166.000	36.382.100	29.506.065
	Prihodi proračunskih korisnika	1.571.784	2.568.134	19.713.292	50.479.773
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	147.455.494	144.024.013	51.566.224	5.501.665
	Proračunski prihodi	141.579.974	124.458.213	42.415.327	1.140.000
	Prihodi proračunskih korisnika	5.875.520	19.565.800	9.150.897	4.361.665
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.178.900.000	1.318.042.108	1.106.610.546	1.008.010.536
	Proračunski prihodi	1.072.990.181	1.049.872.095	832.808.298	709.042.669
	Prihodi proračunskih korisnika	105.909.819	268.170.013	273.802.248	298.967.867

Kao što je prethodno navedeno, učešće sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu kreće se u rasponu od 20%-30%, a udjel sredstava Grada u rasponu od 70%-80%, različito u pojedinim godinama.

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

Tablica 6. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	98.462.515	246.036.079	244.938.059	244.126.429
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.662.337	167.477.667	165.161.750	163.731.715
	Prihodi od imovine	1.452.633	1.051.428	1.069.823	1.034.447
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.452.691	58.953.615	59.438.435	59.527.540
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.980.874	13.645.489	14.362.071	14.926.947

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	113.980	107.880	105.980	105.780
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.571.784	2.568.134	19.713.292	50.479.773
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.875.520	19.565.800	9.150.897	4.361.665
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	105.909.819	268.170.013	273.802.248	298.967.867

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

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna; najveći dio u iznosu od oko 147 milijuna kuna godišnje odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u osnovnim školama, a kao što je prethodno već pojašnjeno, radi se o novom načinu planiranja koji se uvodi s Proračunom za 2020. godinu,
- prihodi po posebnim propisima (proračunski korisnici ih 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 se u najvećoj mjeri planiraju kod proračunskih korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju što je u skladu s djelatnošću Agencije.

Također, u 2020. godini se planira primitak kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u iznosu od 11.000.000 kuna za obnovu voznog parka kupnjom triju novih vatrogasnih vozila u 2020. godini.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje ukupno planiranih prihoda proračuna za 2020. godinu, uključujući prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka, uz kraći osvrt i na projekcije za 2021.-2022. godinu.

□ PRIHODI POSLOVANJA

U 2020. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.109.283.961 kuna. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od pomoći (34,7%), porezni prihodi (33,1%), zatim prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (19,0%), prihodi od imovine (9,6%), dok se preostalih 3,6% odnosi na prihode od donacija, kazni i ostalih prihoda.

Prihodi poslovanja za 2021. godinu se procjenjuju u iznosu 998,9 mil. kuna, a za 2022. u iznosu 922,5 mil. kuna.

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza planirani su za 2020. godinu u iznosu od 367.558.000 kuna, dok u sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi: u 2021. godini 375,7 mil. kuna te u 2022. godini 384,7 mil. kuna.

Prihodi od poreza planirani su s blagim rastom kroz sve tri godine budući se očekuje nastavak povoljnih gospodarskih kretanja što se odražava na rast BDP-a, zaposlenosti i plaća, a navedeno se posljedično odražava i na rast prihoda od poreza i prireza na dohodak. Osim prihoda od poreza na dohodak planiran je i rast prihoda od poreza na nekretnine zbog povoljnih kretanja na tržištu nekretnina.

Istovremeno, od 1. siječnja 2020. godine stupaju na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme koja ima za cilj smanjenje ukupnog poreznog opterećenja: Stoga Izmjene Zakona o porezu na dohodak donose sljedeće rasterećenje poreznih obveznika: porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna. Navedene promjene će posljedično utjecati na manje ostvarenje proračunskog prihoda od poreza i prireza na dohodak te je Vlada RH predvidjela kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna kao mjeru pomoći lokalnim proračunima zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak temeljem povećanja osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, dok će se mjera poreznog rasterećenja mladih do 30 godina odraziti na proračunske prihode počevši s 2021. godinom pa će se u suradnji s Udrugom gradova za iduće godine također tražiti kompenzacijske mjere.

Sagledavajući sve navedeno, porezni prihodi su planirani oprezno, s blagim rastom temeljenim na makroekonomskim pokazateljima rasta BDP-a, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2020.-2022. godine.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planirani su za 2020. godinu u iznosu 331.820.000 kuna te s blagim rastom od 2,4% godišnje u 2021. i 2022. godini, temeljem makroekonomskih pokazatelja rasta BDP-a u tim godinama.

Kao što je prethodno navedeno, od 1. siječnja 2020. godine stupaju na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme. Osnovni cilj porezne reforme je smanjenje ukupnog poreznog opterećenja te stoga Izmjene Zakona o porezu na dohodak donose sljedeće porezno rasterećenje: porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti (za mlade osobe do 25 godina starosti smanjenje porezne obveze za 100% i za mlade osobe od 26 do 30 godina starosti smanjenje porezne obveze za 50%) i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna).

Sagledavajući sve prethodno navedene čimbenike, prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak su planirani oprezno, s blagim rastom temeljenim na makroekonomskim pokazateljima rasta BDP-a, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2020.-2022. godine.

U ukupno planiranom iznosu od 331.820.000 kuna prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak, iznos od 320.389.710 kuna se odnosi na porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 11.430.290 kuna se odnosi na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz učešće u porezu na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Rijeke za 2020.-2022. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2020.-2022. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena početkom 2020. godine, donošenjem Odluka Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija u 2020. godini.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2020. godinu u iznosu od 32.288.000 kuna te s blagim rastom od 2,4% godišnje u 2021. i 2022. godini.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su temeljem makroekonomskih pokazatelja rasta BDP-a u idućim godinama te stanja na tržištu nekretnina gdje je prisutan povećan promet i rast prihoda. Na stanje na tržištu nekretnina utječu raznovrsni čimbenici: povoljne ekonomske okolnosti gospodarskog rasta, rast plaća, smanjenje nezaposlenosti. Također, od 1. siječnja 2019. godine smanjena je stopa poreza na promet nekretnina s 4% na 3% sukladno izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18). Na tržište nekretnina utječe i Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kao mjera pomoći kojom Vlada RH olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza (porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planiraju se u 2020. godini u iznosu od 3.450.000 kuna.

Porez na tvrtku je ukinut 2017. godine, ali se određeni manji iznos planira i po osnovi tog poreza naplatom dugovanja iz prethodnih razdoblja.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Procjena prihoda od pomoći se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2020.-2022. godine.

Ukupni prihodi od pomoći u 2020. godini planirani su u iznosu 384.892.027 kuna, u 2021. godini u iznosu 268,8 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 202,8 mil. kuna.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći u 2020. godini, dio u iznosu od 217,4 mil. kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Grad, a 167,5 mil. kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

U projekcijama za 2021.-2022. godinu planiraju se pomoći koje se odnose na Grad u iznosu od 103,7 mil. kuna u 2021. te 39,1 mil. kuna u 2022. godini.

Proračunski korisnici planiraju iznose od 165,2 mil. kuna u 2021. te 163,7 mil. kuna u 2022. godini.

U nastavku slijedi detaljan pregled planiranih pomoći u 2020. godini:

Pomoći od inozemnih vlada planiraju se u 2020. godini u iznosu 399.244 kuna i odnose se na planirane pomoći kod HNK Ivana pl. Zajca, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Gradske knjižnice i OŠ Pećine.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU odnose se na projekte koji se provode u trajanju kroz nekoliko godina, a u 2020. godini se planira iznos od 18.822.568 kuna na sljedećim projektima: **CERlecon** – mreža regionalnih inovacijskih ekosistema, **CIRC-PACK** – razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja, **MySMARTLife** – razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima, **Clic** – projekt s ciljem stvaranja pozitivnih učinaka na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje, **COGOV** – strateško upravljanje i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe, **Revival** – revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku, **CITIES4CSR** – pokretanje primjene Akcijskih planova energetski održivog razvoja, **IN SITU** – shema podrške za međugeneracijsku suradnju i socijalne inovacije i drugi.

Najznačajniji iznos na stavci prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU od 11,0 mil. kuna će se ostvariti od nagrade Melina Mercouri, nazvane po grčkoj ministrici kulture koja se smatra najzaslužnijom za utemeljenje projekta Europske prijestolnice kulture. Nagradu je Rijeka osvojila prema preporuci stručnog panela Europske komisije koji procjenjuje ozbiljnost i uspješnost provedbe projekta. Ova nagrada za Rijeku znači da je zadovoljila sve visoko postavljene kriterije od strane stručnog panela i da je ozbiljnim vođenjem projekta do godine nošenja titule EPK ostvarila sve zadatke koji su pred nju postavljeni.

Proračunski korisnici planiraju ukupno 729.482 kuna što se najvećim dijelom odnosi na projekt Risk Change – riskiraj promjenu kojeg provodi Muzej moderne i suvremene umjetnosti i projekt Adeste+ kojeg provodi HNK Ivana pl. Zajca.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u 2020. godini u iznosu od 43.124.085 kuna. Pomoći se planiraju uglavnom iz državnog proračuna koji sufinancira pojedine gradske projekte i aktivnosti, od čega izdvajamo: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu 2.000.000 kuna, provođenje programa Europske prijestolnice kulture u iznosu 32.150.000 kuna, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 210.000 kuna, Interpretacijski centar prirodne baštine u iznosu 1.100.000 kuna, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 522.120 kuna, sredstva za provođenje ITU mehanizma 405.675 kuna i drugo. Također se iz državnog proračuna planiraju kompenzacijske mjere tj. sredstva pomoći kao mjera pomoći lokalnim proračunima zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak temeljem povećanja osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna.

Iz županijskog proračuna se planira pomoć za ogrijev u iznosu 650.000 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u 2020. godini u iznosu od 8.548.450 kuna, od čega 582.450 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 namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, refundacije od HZZ-a, a ostali prihodi odnose se na pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju „O“ faze odlagališta na ŽCGO Marišćina, za projekt nabave semafora.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se u 2020. godini u iznosu od 22.928.529 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se u 2020. godini planiraju u iznosu 162.913.322 kuna i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Kao što je prethodno rečeno, promjena u načinu planiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama odražava se i na prihodnu stranu proračuna gdje se na stavci pomoći planiraju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, a radi se o pomoćima iz državnog proračuna jer Državni proračun osigurava sredstva za ove namjene. Navedena promjena se odražava na prihodnu i rashodnu stranu proračuna u iznosu od približno 147 mil. kuna godišnje.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2020. godini u ukupnom iznosu od 128.155.829 kuna.

U proračunskom dijelu u 2020. godini očekuju se prihodi od pomoći iz EU fondova u iznosu od 125.279.616 kuna za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: za projekt **Revitalizacije bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić – T objekt i Ciglenu zgrada** u iznosu 38.225.000 kuna, za projekt **Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine** u iznosu od 35.950.000 kuna, za **projekte energetske učinkovitosti** koji se odnose na škole, vrtiće i Muzej Grada u ukupnom iznosu 7.373.582 kuna, za projekt **Interpretacijski centar prirodne baštine** iznos od 6.947.457 kuna, sredstva za **tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma** u iznosu od 2.586.660 kuna, za **Tehnološki-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“** u iznosu od 9.075.000 kuna, za **Poslovnu zonu Bodulovo** u iznosu od 2.098.787 kuna, za **izgradnju sortirnice** na lokaciji Mihačeva draga u iznosu od 9.455.650 kuna, za **izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom** u iznosu od 1.167.242 kuna, za **reciklažna dvorišta** 178.500 kuna, za projekt **nabave semafora** 3.145.000 kuna, za projekt **Energana** 7.462.447 kuna, za projekt **Povežimo se baštinom** 1.447.120 kuna i drugi.

Iznos od 2.876.213 kuna se planira kod proračunskih korisnika za **projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama**, koji se provodi u riječkim osnovnim školama, **projekt Školska shema** koji objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u osnovnim školama, projekt Erasmus u Gradskoj knjižnici i drugo.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2020. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 106.691.428 kuna, u 2021. u iznosu 107,8 mil. kuna i 108,9 mil. kuna u 2022. godini.

Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine, na proračunske korisnike se odnosi iznos od 1,1 mil. kuna u sve tri godine.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 3.661.484 kuna u 2020. 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 2020. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 102.044.244 kuna.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u 2020. godini planirani u iznosu od 90.934.244 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).

Naknade za korištenje nefinancijske imovine procijenjene su u visini od 9.750.000 kuna u 2020. godini. Odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente u iznosu od 9,2 mil. kuna te ostatak planiranog iznosa na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

Prihodi od naknada za koncesije procijenjeni su u visini od 960.000 kuna u 2020. godini.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i planiraju se u iznosu 400.000 kuna u 2020. godini.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada su planirani u sljedećim iznosima: u 2020. godini u iznosu 210.297.145 kuna, u 2021. godini u iznosu 209,4 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 192,2 mil. kuna.

Prihodi po posebnim propisima vrijednosno su najznačajniji prihodi proračunskih korisnika i planiraju se u 2020. godini u iznosu od 58.953.615 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu 3.620.000 kuna u 2020. godini. Planirani prihodi se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, na prihode od boravišnih pristojbi, 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 2020. godini u iznosu od 69.259.145 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 10.305.530 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 poslove naplate naknade za uređenje voda – 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 58.953.615 kuna u 2020. godini, a u idućim godinama: 59,4 mil. kuna u 2021. i 59,5 mil. kuna u 2022. 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 2020. godini u iznosu od 137.418.000 kuna. Komunalna naknada se planira u iznosu od 110.823.000 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 26.595.000 kuna.

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

Ovi prihodi su planirani u 2020. godini u iznosu 20.057.789 kuna, u 2021. godini u iznosu 19,5 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 18,4 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 13.645.489 kuna u 2020 godini.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 8.121.219 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 2020. godinu u iznosu od 14.987.572 kuna, u 2021. godini u iznosu 12,9 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 10,7 mil. kuna, a odnose se na kazne i ostale prihode. Od ukupno planiranog iznosa, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od svega 107.880 kuna u 2020. godini te približan iznos i u idućim godinama.

Prihodi od kazni planiraju se u u 2020. godini u iznosu 4.250.000 kuna. Odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, refundacije 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 2020. godini u ukupnom iznosu od 64.734.134 kuna, u 2021. godini u iznosu 56,1 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 80,0 mil. kuna.

Od ukupno planiranog iznosa, proračunski prihodi iznose 62,2 mil. kuna u 2020. te u idućim godinama: 36,4 mil. kuna u 2021. i 29,5 mil. kuna u 2022. 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 2020. godini planiraju u iznosu od 22,4 mil. kuna. Najveći dio planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na prodaju zemljišta obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Martinkovac, Lukovići, Trsat, Brašćine, Gornja Drenova i Kapitanovo, Svilno, Tutново, Ljubljanska, Drenova - Bok i Krnjevo.

Prihodi od prodaje stanova planiraju se u 2020. godini u iznosu od 9,0 mil. kuna što se odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora planiraju se u 2020. godini u iznosu od 30.085.000 kuna. Najveći dio planiranih prihoda očekuje se po osnovi Sporazuma s državom. Naime, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. veljače 2019. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te je Grad Rijeka s Republikom Hrvatskom potpisao navedeni Sporazum kojim je Grad ustupio Republici Hrvatskoj nekretnine

procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 49.171.131 kuna. U 2020. godini se očekuje potpisivanje novog Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina za rješavanje preostalog duga Grada s osnove prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 25.085.000 kuna.

U ukupnom iznosu planiranih prihoda, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 2.568.134 kuna u 2020. godini, 19,7 mil. kuna u 2021. godini te 50,5 mil. kuna u 2022. godini. Najveći dio prihoda planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke gdje se planiraju prihodi od prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

□ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2020. godini u iznosu od 144.024.013 kuna, u 2021. godini u iznosu 51,6 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 5,5 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 2020. godini u iznosu 5.781.800 kuna te u iznosima od 4,9 mil. kuna u 2021. godini i 5,3 mil. kuna u 2022. godini, odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te se kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju planiraju povrati zajmova vezano za kupoprodaju stanova kupcima uz dugoročnu otplatu.

Primici od zaduživanja planirani su u 2020. godini u iznosu od 138.242.213 kuna, od čega se iznos od 116.242.213 kuna odnosi na primitke po osnovi već ugovorenih kredita Grada kod kojih se planira povlačenje sredstava za financiranje gradskih strateških kapitalnih projekata, sukladno planiranoj dinamici realizacije kapitalnih projekata. Radi se o sjedećim kapitalnim projektima: Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglana zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te Energetska obnova zgrada javnog sektora odnosno energetska obnova zgrada osnovnih škola, dječjih vrtića i zgrade Muzeja grada.

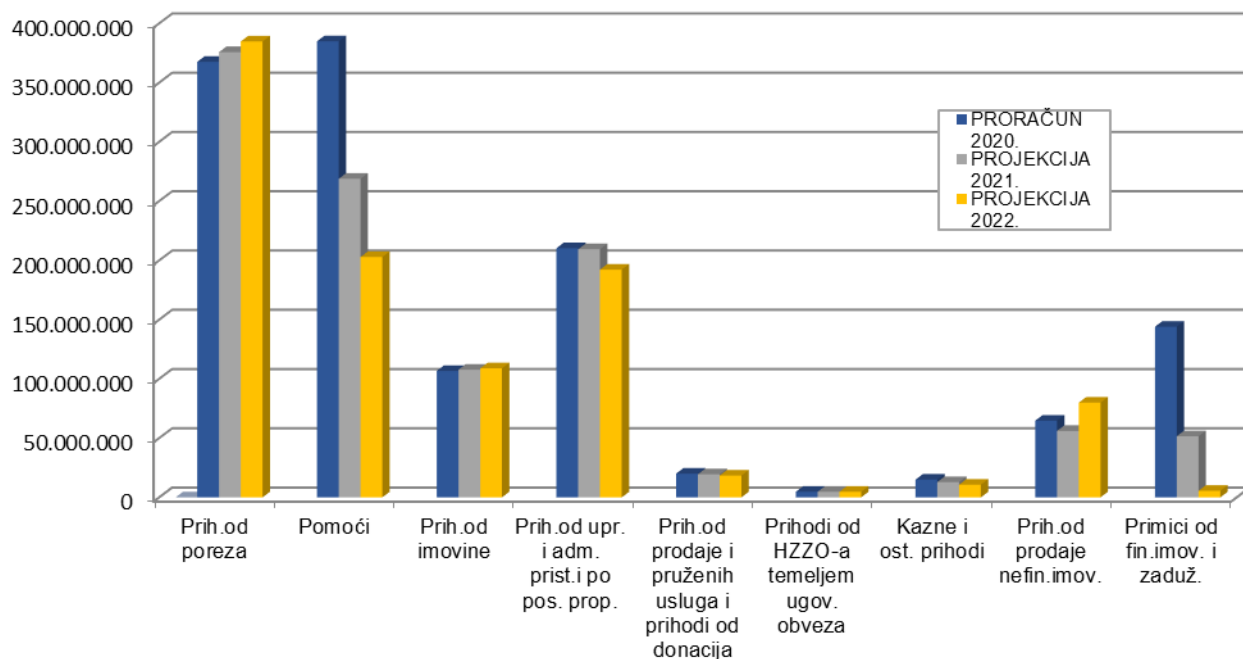
Nadalje, proračunom je u 2020. godini planirano novo kreditno zaduženje Grada u iznosu 6,0 mil. kuna za kapitalni EU projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju za financiranje vlastitog učešća u navedenom EU projektu.

Preostali iznos primitaka od zaduživanja u 2020. godini od 16.000.000 kuna odnosi se na zaduživanje proračunskih korisnika. Zaduzenje Javne vatrogasne postrojbe Rijeka od 11,0 mil. kuna planirano je za financiranje obnove voznog parka nabavom triju novih vatrogasnih vozila, dok se planirani primitak od zaduzenja Agencije za društveno poticanu stanogradnju od 4,5 mil. kuna odnosi na učešće Republike Hrvatske u gradnji stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i računovodstveno se iskazuje kao primljeni zajam od državnog proračuna. Naime, 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.

U 2021. godini planirani primici od zaduživanja iznose 46,6 mil. kuna od čega se iznos od 41,4 mil. kuna odnosi na planirano povlačenje kredita Grada po sklopljenim ugovorima za završetak realizacije višegodišnjih kapitalnih projekata Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglana zgrada i T-objekt i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

U projekciji za 2022. godinu planirani primici od zaduživanja iznose svega 197.965 kuna i odnose se na proračunskog korisnika Agencija za društveno poticanu stanogradnju.

Grafikon 2. Prihodi proračuna od 2020.-2022. 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 2020.-2022. godine.

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2020.-2022. godine prema osnovnim vrstama

Red. br.	Opis	u kunama			
		PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	766.094.339	926.404.424	849.087.590	831.040.015
	Rashodi za zaposlene	242.361.609	385.789.236	373.731.171	374.862.360
	Materijalni rashodi	302.177.509	312.747.801	314.796.170	305.573.170
	Financijski rashodi	29.551.587	28.411.788	31.225.675	29.729.975
	Subvencije	72.729.000	80.151.400	38.077.200	32.667.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.780.011	15.602.180	3.216.619	2.298.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.885.700	28.899.500	28.794.500	28.794.500
	Ostali rashodi	75.608.923	74.802.519	59.246.255	57.115.010
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.160.010	320.680.326	186.347.410	74.888.545
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.913.593	9.513.000	5.645.000	5.348.500
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.523.939	132.633.338	120.595.597	59.956.013
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.722.478	178.533.988	60.106.813	9.584.032
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.545.651	35.315.250	42.265.000	70.171.440
	Izdaci za dane zajmove i depozite	697.270	500.000	2.000.000	16.063.169
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.909.730	2.200.540	0	0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.938.651	32.614.710	40.265.000	54.108.271
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.159.800.000	1.282.400.000	1.077.700.000	976.100.000

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini planiraju se u iznosu 1.282.400.000 kuna. Rashodi proračuna u 2021. godini iznose 1.077.700.000 kuna, a u 2022. godini iznose 976.100.000 kuna.

Kao što je već prethodno rečeno, na povećanje rashoda u razdoblju 2020.-2022. godine značajno utječe promjena u načinu planiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama obzirom da se navedeni rashodi koji iznose oko 147 mil. kuna godišnje, od 2020. godine po prvi put uključuju u Proračun Grada.

Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina, pa tako i u 2020. godini, obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu i u energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola te zgrade Muzeja grada, koja su podržana europskim sredstvima na koja je Grad uspješno aplicirao.

U prvom planu je projekt Europske prijestolnice kulture 2020. koji je najznačajniji događaj za grad Rijeku u idućoj godini te su u tijeku intenzivne pripreme u programskom i infrastrukturnom pogledu. Ulaganja u infrastrukturu se realiziraju kroz projekt Turistička valorizacija reprezentativnih

spomenika riječke industrijske baštine i projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt (kroz ITU mehanizam).

Ostali značajni gradski projekti koji će biti sufinancirani sa značajnim iznosima EU sredstava su: Interpretacijski centar prirodne baštine, Tehnološko - edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, Poslovna zona Bodulovo, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, projekt nabave semafora, Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju i drugi.

U nastavku slijedi 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 rashode proračunskih korisnika

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	766.094.339	926.404.424	849.087.590	831.040.015
	Rashodi iz proračunskih prihoda	672.005.483	687.626.848	612.580.545	595.285.890
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	94.088.856	238.777.576	236.507.045	235.754.125
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.160.010	320.680.326	186.347.410	74.888.545
	Rashodi iz proračunskih prihoda	341.952.878	294.798.433	152.624.103	34.811.814
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	13.207.132	25.881.893	33.723.307	40.076.731
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.545.651	35.315.250	42.265.000	70.171.440
	Rashodi iz proračunskih prihoda	31.607.800	30.161.814	37.603.650	45.944.965
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	6.937.851	5.153.436	4.661.350	24.226.475
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.159.800.000	1.282.400.000	1.077.700.000	976.100.000
	Rashodi iz proračunskih prihoda	1.045.566.161	1.012.587.095	802.808.298	676.042.669
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	114.233.839	269.812.905	274.891.702	300.057.331

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

Tablica 10. Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih sredstava po pojedinim kategorijama

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	94.088.856	238.777.576	236.507.045	235.754.125
	Rashodi za zaposlene	28.815.673	172.875.453	162.754.468	161.979.416
	Materijalni rashodi	63.626.589	64.379.964	72.215.405	72.278.237
	Financijski rashodi	1.419.594	1.279.159	1.399.172	1.358.472
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000	0	0	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	218.000	113.000	113.000
	Ostali rashodi	190.000	25.000	25.000	25.000
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.207.132	25.881.893	33.723.307	40.076.731
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.937.851	5.153.436	4.661.350	24.226.475
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	114.233.839	269.812.905	274.891.702	300.057.331

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 ustanove Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za nabavu vozila i kod osnovnih škola za nabavu udžbenika.

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

U nastavku slijedi obrazloženje ukupnih rashoda i izdataka proračuna u 2020. godini, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka, uz osvrt i na projekcije za 2021.-2022. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2020. godini u iznosu 926.404.424 kuna, u 2021. godini iznose 849,1 mil. kuna, a u 2022. godini iznose 831,0 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 2020. godini se planiraju u iznosu 385.789.236 kuna. U projekciji za 2021. godinu planiraju se u iznosu 373,7 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 374,9 mil. kuna.

Na veliko povećanje rashoda za zaposlene u razdoblju 2020. – 2022. godine u odnosu na proračun 2019. godine, utječe uključenje rashoda za zaposlene u osnovnim školama u Proračun

Grada Rijeke. U proračunu za 2020. godinu, na navedene rashode se odnosi iznos od 143,1 mil. kuna (ostatak rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od približno 4,0 mil. kuna se planira na stavci materijalnih rashoda).

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, rashode za zaposlene na EU projektima, rashode za učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu te rashode za zaposlene u ustanovama u kulturi vezano za provođenje programa Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

Kroz cijelo razdoblje 2020.-2022. godine, ne planira se povećanje plaća odnosno planira se samo uvećanje po osnovi minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 70,1 mil. kuna (18%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 315,7 mil. kuna (82%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju rashoda za zaposlene kreće se oko 172,9 milijuna kuna u 2020. godini (od čega se na plaće za OŠ odnosi 143,1 mil. kuna) te u iznosima oko 162 mil. kuna u 2021.-2022. godini.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiraju se u 2020. godini u iznosu 312.747.801 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na 2019. godinu za 3,5%.

U 2021. godini planiraju se u iznosu od 314,8 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu 305,6 mil. kuna.

U strukturi planiranih materijalnih rashoda u 2020. godini, najveći je udjel rashoda za usluge koji se u 2020. godini planiraju u iznosu od 220,8 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 2020. godini planiraju u iznosu od 53,0 mil. kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu 20,2 mil. kuna (odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade i slično), naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 16,4 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 2,4 mil. kuna.

Iz prethodne tablice broj 10. je vidljivo da se učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju materijalnih rashoda kreće oko 64,4 milijuna kuna u 2020. godini te iznosima od 72,2 mil. kuna u idućim godinama.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 28.411.788 kuna u 2020. godini.

U 2021. godini se financijski rashodi planiraju u iznosu od 31,2 milijuna kuna, a u 2022. godini u iznosu od 29,7 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 ostali nespomenuti financijski rashodi.

Iz prethodne tablice broj 10. je vidljivo da se učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju financijskih rashoda kreće u rasponu od 1,3 mil. kuna do 1,4 milijuna kuna godišnje.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 80.151.400 kuna u 2020. godini. U idućim godinama planira se iznos od 38,1 mil. kuna u 2021. godini te 32,7 mil. kuna u 2022. godini.

Najznačajniji dio sredstava se odnosi na subvenciju TD Rijeka 2020 za provedbu programa Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. koja se u 2020. godini planira u iznosu od 38,2 mil. kuna, a u 2021. godini preostali iznos od 5,4 mil. kuna.

Osim navedenog, u 2020. godini se planira subvencija poslovanja KD „Autotrolej“ u iznosu od 29,0 mil. kuna, a ostatak planiranih sredstava na stavci subvencija se odnosi na sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo), potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa, na Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator “Proizvodni park Torpedo”, financiranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi.

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 2020. godini se planiraju u iznosu 15.602.180 kuna.

U idućim godinama planira se iznos od 3,2 mil. kuna u 2021. godini te 2,3 mil. kuna u 2022. godini.

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 Škrlevo–Jurdani, za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine, za nabavku spremnika za selektirani otpad, za sufinanciranje projekta utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša, odnosno za sportsku ambulantu, za partnere na projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projektu Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020., za EU projekt Urban inno – korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema i drugo.

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 28.899.500 kuna u 2020. godini te u približno istim iznosima u 2021. i 2022. 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, udžbenika za učenike osnovnih škola, civilne zaštite te rashodi za provođenje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja.

Iz prethodne tablice broj 10. je vidljivo da učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju naknada u 2020. godini iznose 218.000 kuna, a odnose se na udžbenike za učenike osnovnih škola.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se u 2020. godini planiraju u iznosu 74.802.519 kuna.

U 2021. godini se planiraju u iznosu od 59,2 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 57,1 mil. kuna.

Kod proračunskih korisnika ova vrsta rashoda se planira kroz sve tri godine 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, za partnere u projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projektu Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

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 te na sufinanciranje otplate Centra Zamet.

Unutar rashoda za kapitalne donacije planiraju se sredstva usmjerena za provođenje više gradskih projekata u suradnji i prema građanima: za Dominikanski samostan, za Lučku upravu Rijeka, za obnovu grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, a najveći dio sredstava 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 320.680.326 kuna u 2020. godini, u 2021. u iznosu od 186,3 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 74,9 mil. kuna.

Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju se odnose na značajne infrastrukturne projekte koji su vezani uz Europsku prijestolnicu 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. Planira se nastavak ulaganja u projekte energetske obnove vrtića, osnovnih škola i Muzeja Grada Rijeke, planira se projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Od ukupno planiranog iznosa kapitalnih rashoda, na izvanproračunska sredstva proračunskih korisnika odnosi se 25,9 mil. kuna u 2020. godini, dok se u 2021. godini planira iznos od 33,7 mil. kuna, a u 2022. se planira iznos od 40,1 mil. kuna. Kapitalni rashodi kod korisnika se odnose na nabavu opreme, knjiga i umjetničkih djela, na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, na izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a najveći iznos se odnosi na nabavu vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu 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 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 9.513.000 kuna u 2020. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

U 2021. i 2022. godini se planiraju manji iznosi: u 2021. godini se planira iznos od 5,6 mil. kuna, a u 2022. godini iznos od 5,3 mil. kuna.

Rashodi za otkup zemljišta se odnose na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije kao što su Martinkovac – ceste i javne površine, Marčeljeva draga – tenis centar i cesta, Rujevica – čvor Pilepići, Dječji vrtić Martinkovac, pristupne ceste na D. Drenovi-Vrhak, Brca, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka i pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2020. godini planiraju u iznosu od 132.633.338 kuna, u 2021. godini u iznosu 120,6 mil. kuna i u 2022. godini u iznosu 60,0 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, pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet, prometnica Ž5025 – I. Etapa Rujevica – Marinići, spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova, rekonstrukcija Opatijske ceste, rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, Labinska ulica – pristup RIO, izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju, izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8), pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo, rekonstrukcija ulice Mate Lovraka, izgradnja sabirne ulice SU XI (Čvor Pilepići), uređenje šetnice ispod TN Costabella,
- ulaganja u gradska groblja - Aleja branitelja na CGG Drenova i izgradnju općih polja na CGG Drenova,
- ulaganja u komunalnu infrastrukturu s komunalnim društvima za reciklažna dvorišta i izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga,
- ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, ulaganja u javnu rasvjetu, komunalne prioritete po mjesnim odborima,
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene,
- ulaganja u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod korisnika Agencije za društvenu poticanju stanogradnju Grada Rijeke - POS Martinkovac I. 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 opreme za Turističku valorizaciju reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te za Revitalizaciju kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, nabavu komunalne i urbane opreme za razne namjene unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, nabavu informatičke i komunikacijske opreme, 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 projektne 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.

Rashodi za prijevozna sredstva se najviše odnose na nabavu vozila kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Ostatak kapitalnih rashoda odnosi se na rashode za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti.

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

U 2020. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 178.533.988 kuna, a u sljedećim godinama u manjim iznosima: u 2021. godini u iznosu 60,1 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu 9,6 mil. kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se odnose na:

- Dodatna ulaganja u Interpretacijski centar prirodne baštine,
- Dodatna ulaganja u programu održavanja komunalne infrastrukture,
- Ulaganja u Poslovnu zonu Bodulovo,
- Ulaganja u Energanu – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju,
- Ulaganja u objekte u kulturi: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt,
- Ulaganja u projekte energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića – energetska obnova PPO Vidrice, PPO Belveder, OŠ Pehlin, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica i Muzeja grada Rijeke,
- Ulaganja u uređenje objekata poslovne namjene.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 35.315.250 kuna u 2020. godini. U 2021. godini se planiraju u iznosu od 42,3 mil. kuna, a u 2022. godini u iznosu od 70,2 mil. kuna.

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu od 500.000 kuna u 2020. godini. U 2021. godini se planira iznos od 2,0 mil. kuna, a u 2022. godini iznos od 16,1 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, a u 2021. i 2022. godini se odnosi i na dani zajam Agenciji za društvo poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a koji se u naravi 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.

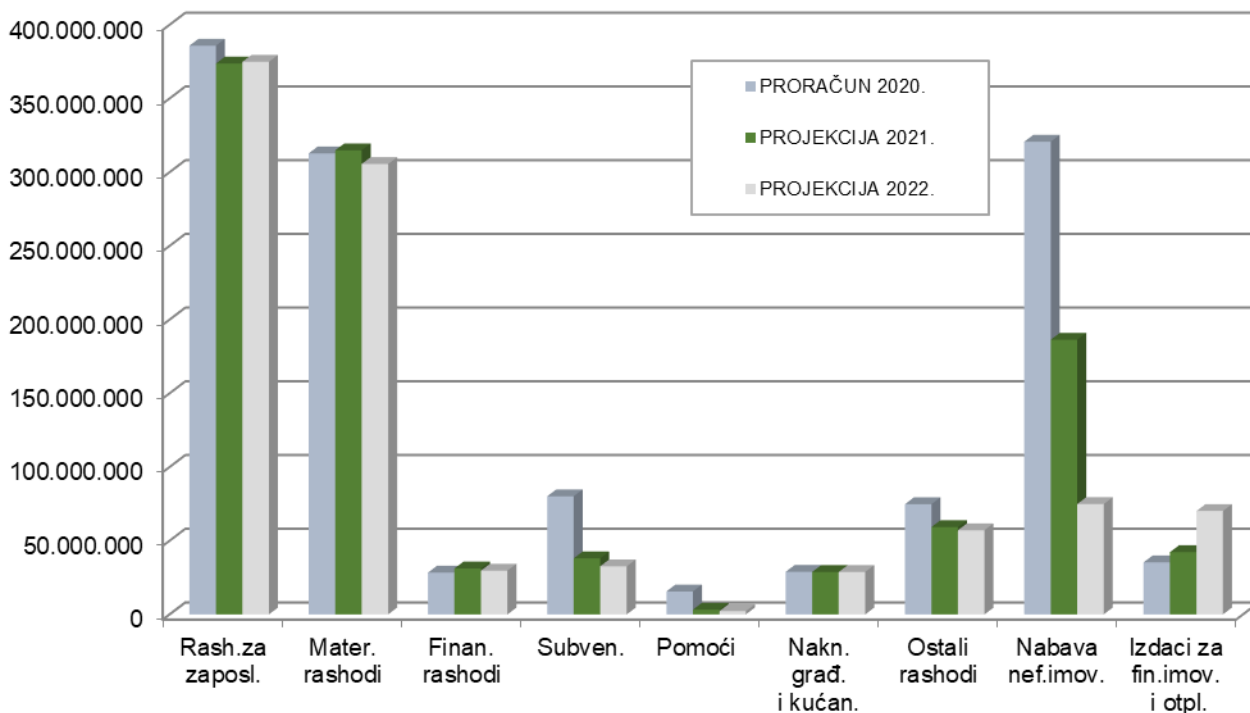
Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu od 2.200.540 kuna u 2020. godini, dok se u 2021. i 2022. godini ne planiraju, a odnose se na sudjelovanje u dokapitalizaciji TD Rijeka Plus.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice po osnovi ranije primljenih zajmova, a planiraju se u sljedećim iznosima: 32.614.710 kuna u 2020. godini, a u idućim godinama 40,3 mil. kuna u 2021. te 54,1 mil. kuna u 2022. godini.

Planirana sredstva u 2020. godini 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, otplate kredita ustanova Dječjeg vrtića, Lopače, HNK I. pl. Zajca i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, te u idućim godinama početak otplate novih kreditnih zaduženja Grada.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi: 5,2 mil. kuna u 2020. godini, 4,7 mil. kuna u 2021. godini i 24,2 mil. kuna u 2022. godini.

Grafikon 3. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2020.-2022. 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 2020.-2022. godine po izvorima financiranja

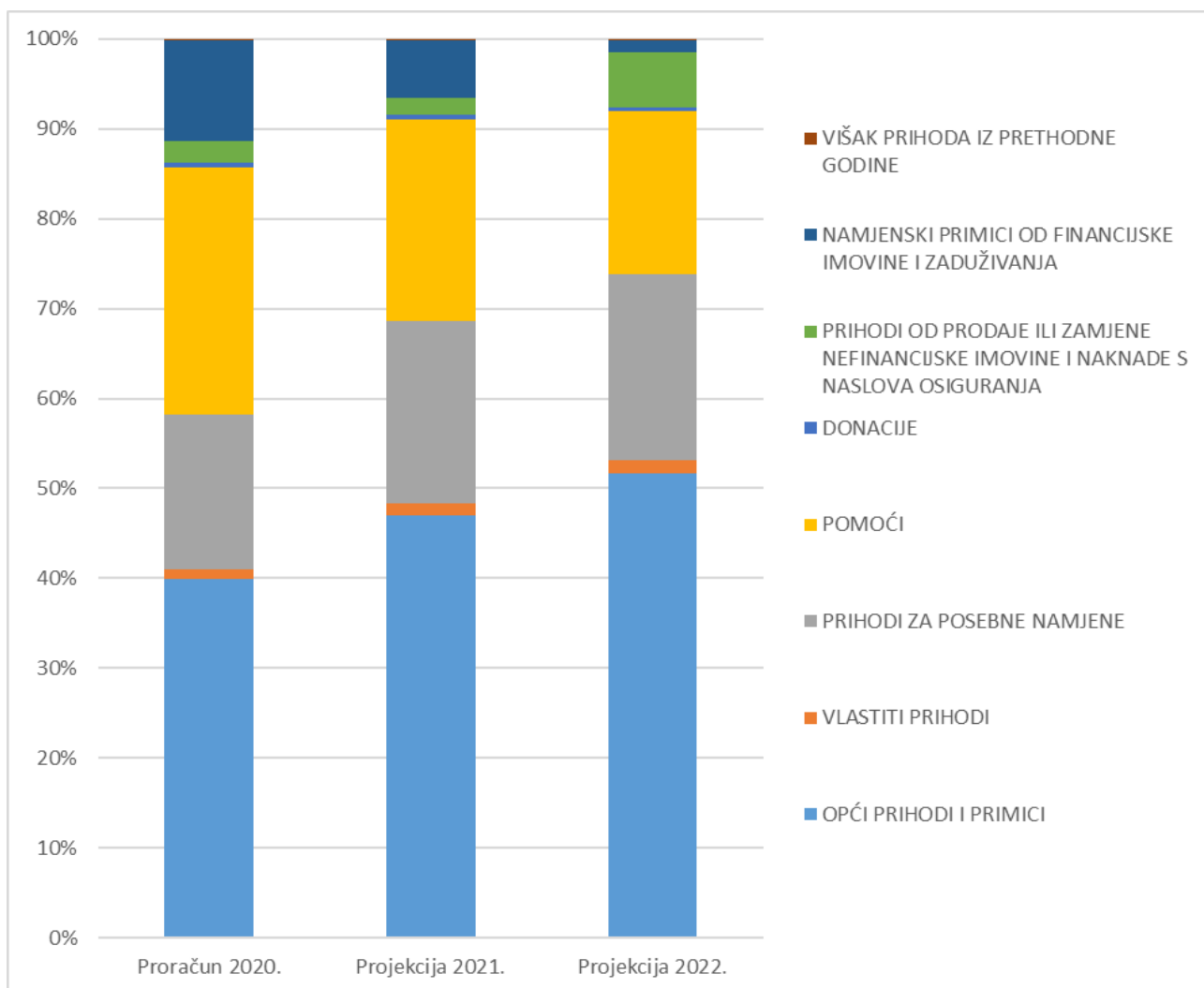
u kunama

Šifra	Naziv izvora financiranja	Proračun 2020.	Udjel (%)	Projekcija 2021.	Udjel (%)	Projekcija 2022.	Udjel (%)
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	512.546.123	40,0	506.283.186	47,0	504.181.187	51,7
	Opći prihodi i primici	478.187.304	37,3	471.924.367	43,8	469.822.368	48,1
	Prihodi za decentralizirane funkcije	34.358.819		34.358.819		34.358.819	
3	VLASTITI PRIHODI	12.855.378	1,0	14.046.856	1,3	14.534.506	1,5
	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	12.855.378		14.046.856		14.534.506	
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.432.645	17,2	219.567.735	20,4	202.215.940	20,7
	Prihodi za posebne namjene	156.640.530		155.048.800		137.565.900	
	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	63.792.115		64.518.935		64.650.040	
5	POMOĆI	352.547.096	27,5	241.346.635	22,4	176.758.932	18,1
	Pomoći	185.069.429		76.184.885		13.027.217	
	Pomoći-proračunski korisnici	167.477.667		165.161.750		163.731.715	
6	DONACIJE	8.105.719	0,6	6.276.518	0,6	4.667.468	0,5
	Donacije	6.396.800		5.118.000		3.509.300	
	Donacije-proračunski korisnici	1.708.919		1.158.518		1.158.168	
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	30.027.134	2,3	18.901.514	1,8	59.553.679	6,1
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknada od osiguranja	28.357.000		18.790.100		17.759.065	
	Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknada od osiguranja-proračunski korisnici	1.670.134		111.414		41.794.614	
8	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	144.143.013	11,2	70.188.102	6,5	13.098.824	1,3
	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	123.577.213		41.383.327			
	Namjenski primici - proračunski korisnici	20.565.800		28.804.775		13.098.824	
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.742.892	0,1	1.089.454	0,1	1.089.464	0,1
	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.742.892		1.089.454		1.089.464	
	Ukupno:	1.282.400.000	100,0	1.077.700.000	100,0	976.100.000	100,0

Iz Tablice 11. proizlazi da se u Proračunu za 2020. godinu 37,3% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok se ostatak od 62,7% rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2021.-2022. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 43,8% proračunskih rashoda u 2021. godini, odnosno u 2022. 48,1% rashoda se financira iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 4. Struktura proračuna za 2020.-2022. godinu prema izvorima financiranja



1.2.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija razvrstava rashode (bez izdataka) JLP(R)S u skladu s njihovom namjenom, 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.

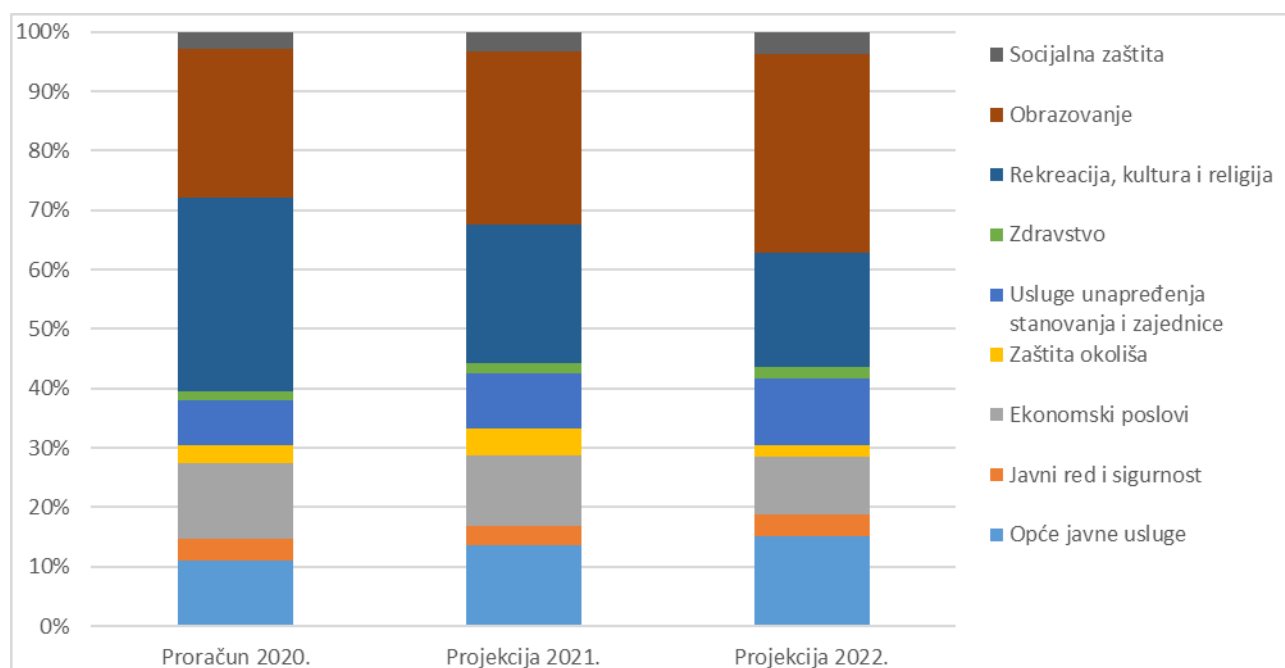
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz strukture rashoda proračuna (bez izdataka) prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 12. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2020.-2022. godine prema funkcijskoj klasifikaciji

u kunama

Šifra	Naziv funkcije	Proračun 2020.	Udjel (%)	Projekcija 2021.	Udjel (%)	Projekcija 2022.	Udjel (%)
01	Opće javne usluge	138.342.600	11,1	140.064.088	13,5	137.598.491	15,2
03	Javni red i sigurnost	44.464.834	3,6	33.488.334	3,2	33.230.334	3,7
04	Ekonomski poslovi	159.610.243	12,8	124.651.579	12,0	86.789.647	9,6
05	Zaštita okoliša	37.082.060	3,0	46.116.830	4,5	18.325.265	2,0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	95.509.148	7,7	96.276.285	9,3	100.883.209	11,1
07	Zdravstvo	17.870.000	1,4	17.853.000	1,7	17.893.000	2,0
08	Rekreacija, kultura i religija	405.640.339	32,5	240.266.043	23,2	174.850.617	19,3
09	Obrazovanje	314.485.226	25,2	303.032.541	29,3	302.665.697	33,4
10	Socijalna zaštita	34.080.300	2,7	33.686.300	3,3	33.692.300	3,7
	Ukupno:	1.247.084.750	100,0	1.035.435.000	100,0	905.928.560	100,0

Grafikon 5. Struktura proračuna za 2020.-2022. prema funkcijskoj klasifikaciji



1.2.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave)

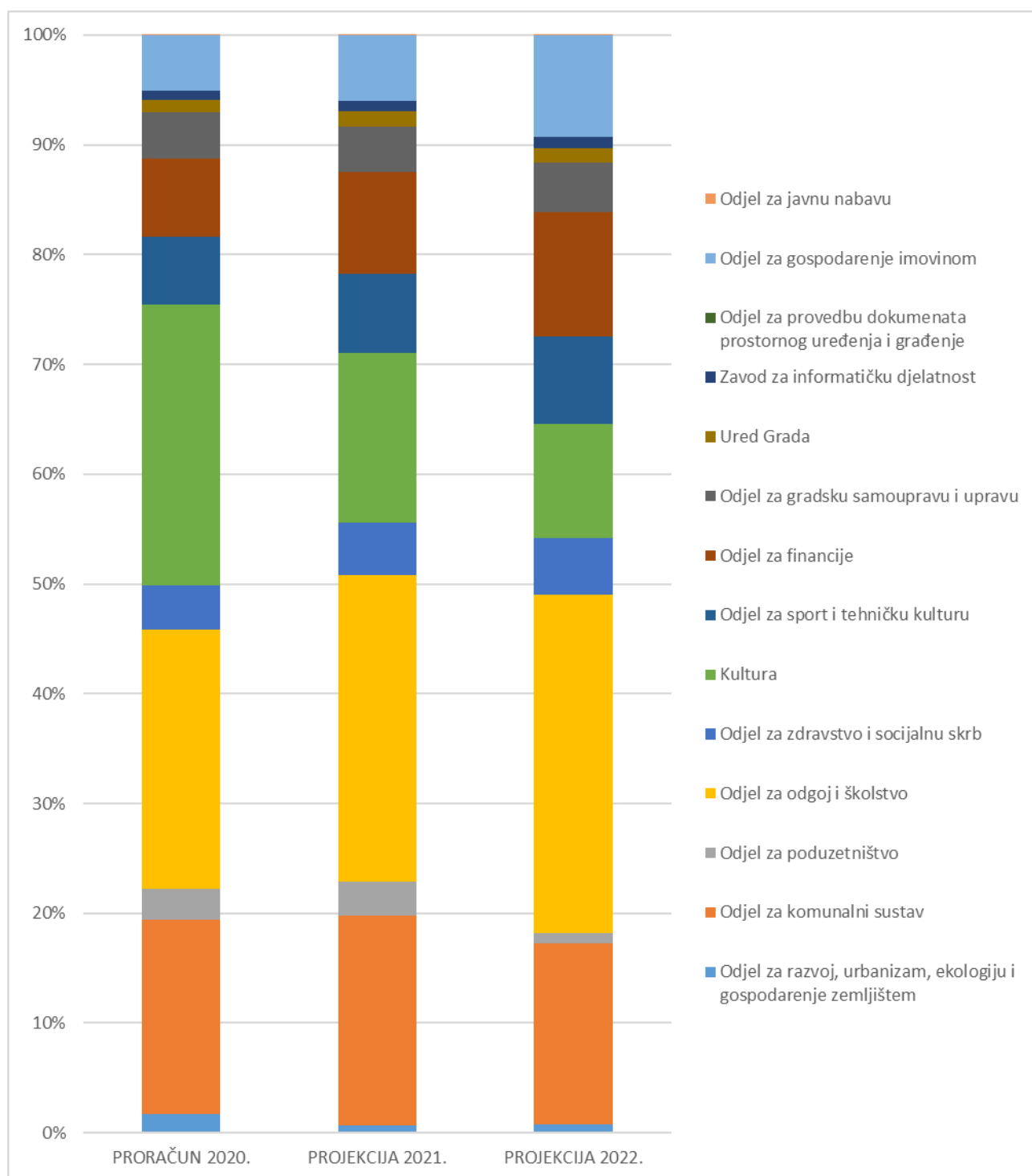
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18).

U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2020.-2022. godine.

Tablica 13. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2020.-2022. godine po odjelima gradske uprave

u kunama					
Šifra	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
001	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	17.899.918	21.387.324	7.269.860	7.115.360
00101	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.050.896	10.714.764	1.275.000	1.425.000
00102	Direkcija za gospodarenje zemljištem	5.266.500	7.890.000	3.733.000	3.438.000
00103	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	2.582.522	2.782.560	2.261.860	2.252.360
002	Odjel za komunalni sustav	242.080.816	227.618.100	206.165.830	161.758.130
00201	Direkcija plana, razvoja i gradnje	143.902.916	133.770.200	115.510.930	71.103.230
00204	Direkcija zajedničke kom. djelatnosti	97.892.000	93.612.000	90.419.000	90.419.000
00205	Direkcija za komunalno redarstvo	285.900	235.900	235.900	235.900
003	Odjel za poduzetništvo	34.548.500	35.899.343	32.776.579	8.728.747
004	Odjel za odgoj i školstvo	153.529.934	302.431.074	301.404.098	301.037.254
00401	Odjel za odgoj i školstvo	8.314.090	9.720.664	9.392.620	9.342.620
00402	Dječji vrtići Grada Rijeke	86.844.115	86.740.308	86.786.583	87.032.350
00403	"Dom mladih"	5.711.105	4.628.100	4.156.600	4.165.100
00404	Osnovno školstvo	52.660.624	201.342.002	201.068.295	200.497.184
005	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	58.519.200	52.011.800	50.917.800	50.463.800
00501	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	34.798.900	32.826.700	32.426.700	32.426.700
00502	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.617.100	1.485.100	1.491.100	1.497.100
00503	Psijhijatrijska bolnica Lopača	22.103.200	17.700.000	17.000.000	16.540.000
006	Odjel za kulturu	325.373.858	327.976.599	166.985.343	101.440.217
00601	Odjel za kulturu	229.960.250	222.089.723	76.205.087	13.693.644
00602	Gradska knjižnica Rijeka	12.372.958	12.782.269	12.891.965	13.251.458
00603	Muzej grada Rijeke	5.683.020	11.728.300	11.741.490	9.037.560
00604	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	7.910.900	8.627.200	4.383.800	3.938.800
00605	HNK Ivana pl. Zajca	54.519.852	56.955.877	49.992.054	49.952.865
00606	Gradsko kazalište lutaka	5.688.019	6.862.300	5.311.650	5.192.200
00607	Art-kino javna ustanova u kulturi	5.538.966	4.593.680	3.749.247	3.550.740
00608	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.699.893	4.337.250	2.710.050	2.822.950
007	Odjel za sport i tehničku kulturu	78.459.100	79.029.000	77.430.000	77.430.000
008	Odjel za financije	90.271.212	91.563.718	100.484.606	110.623.509
009	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	48.251.924	54.601.916	44.324.416	44.432.416
00901	Odjel za gradsku sam. i upravu	14.872.200	13.546.100	13.511.100	13.511.100
00902	Javna vatr. postrojba Grada Rijeke	32.375.269	40.062.834	29.820.334	29.928.334
00903	Mjesni odbori	1.004.455	992.982	992.982	992.982
010	Ured Grada	13.689.039	14.674.000	14.845.100	12.604.800
01001	Predstavničko tijelo	3.574.200	3.370.400	5.242.700	3.370.400
01002	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	721.000	735.400	735.400	735.400
01003	Ured Grada	9.393.839	10.568.200	8.867.000	8.499.000
011	Zavod za informatičku djelatnost	10.629.300	10.559.400	10.108.000	9.529.500
013	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	200.000	200.000	150.000	150.000
017	Odjel za gospodarenje imovinom	86.097.199	64.247.726	64.638.368	90.586.267
01701	Odjel za gospodarenje imovinom	76.644.529	51.112.526	33.388.243	33.388.243
01702	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	9.452.670	13.135.200	31.250.125	57.198.024
018	Odjel za javnu nabavu	250.000	200.000	200.000	200.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.159.800.000	1.282.400.000	1.077.700.000	976.100.000

Grafikon 6. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2020.-2022.



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA
RIJEKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

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

OSNOVNA ZADAĆA

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. – 2022. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2020.-2022. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	10.050.896	10.714.764	1.275.000	1.425.000
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.523.031	1.776.571	975.000	1.125.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	6.527.865	8.988.193	300.000	300.000
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	5.266.500	7.890.000	3.733.000	3.438.000
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	5.266.500	7.890.000	3.733.000	3.438.000
GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSALNIH USLUGA (ITU)	2.582.522	2.782.560	2.261.860	2.252.360
Program: TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	2.582.522	2.782.560	2.261.860	2.252.360
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	17.899.918	21.387.324	7.269.860	7.115.360

Prijedlog Plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2020.-2022. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2019. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2019. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2020. godinu planiraju se u iznosu 21.387.324 kuna, izdaci za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 7.269.860 kuna, a za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 7.115.360 kuna.

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

1. Imovinsko-pravna priprema lokacija za ceste i javne površine na Martinkovcu, Trsatu, Drenovi, Rujevici, Krnjevu, Kozali i na Biviu,
2. Imovinsko-pravna priprema za dječje vrtiće na Trsatu, Martinkovcu i Škurinju,
3. Izrada Plana održive urbane mobilnosti (POUM) te pokretanje izrade projekata koji će POUM-om biti naglašeni kao neophodni.

U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

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

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- Aktivnost: Zaštita okoliša
- Tekući projekt: CIVITAS
- Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti
- Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije
- Tekući projekt: Revival – Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku - EU
- 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, 114/18 i 39/19),
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17 i 39/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13, 15/18, 14/19),
- 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, 44/17 i 90/18),

- 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 općem upravnom postupku (N.N. 47/09),
- 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 i 29/18),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cjenik građevinskog zemljišta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/09, 14/13, 4/14 i 18/10),
- 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 2020. – 2022. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	273.000	200.000	170.000	220.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	42.000	220.000	110.000	185.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	133.000	100.000	95.000	100.000
Tekući projekt: CIVITAS	36.000	36.000	10.000	0
Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti	100.000	76.000	50.000	50.000
Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije	100.000	130.000	70.000	100.000
Tekući projekt: Ecomobility – Ekološka potpora upravljanju prometom u obalnim područjima korištenjem inteligentnog sustava - EU	841.435	0	0	0
Tekući projekt: Revival – Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku - EU	1.072.596	244.571	0	0
Tekući projekt. Program zaštite zraka,ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena	20.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	400.000	400.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	275.000	200.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Karta buke	110.000	100.000	0	0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	100.000	50.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	20.000	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM	3.523.031	1.776.571	975.000	1.125.000

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

Tijekom 2020. 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 200.000 kuna. Navedena sredstva utrošit će se na izradu UPU sekundarnog gradskog središta Rujevica i UPU ex Konstruktor te drugih prostornih planova u skladu s opravdanim potrebama te izradu geodetskih podloga za izradu planova. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje

novih planova iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2021. godini u iznosu od 170.000 kuna, a u 2022. godini iznos od 220.000 kuna.

Trošak izrade dijela planova kojima će se urbanistički riješiti programi gradnje i uređenja površina pojedinačnih investitora regulirat će se posebnim ugovorima kojima će investitori preuzeti troškova izrade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izrađenih urbanističkih i detaljnih planova uređenja	Broj izrađenih urbanističkih i detaljnih planova uređenja predstavljaju podlogu za projektiranje i izgradnju grada	Broj planova	1	1	1	1

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

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 220.000 kuna iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata između kojih izdvajamo studiju uređenja rekreacijskog područja Kostabela, i dr. U 2021. i 2022. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2021. biti potrebno osigurati 110.000 kuna, a u 2022. godini 185.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za izgradnju grada	Broj projekata	2	2	2	2

- Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2020. godini planirana su sredstva u 100.000 kuna. Najveći dio planirane svote namijenjen je za financiranje obilježavanja Europskog tjedna kretanja i zelenog tjedna. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u narednim godinama za čiju provedbu je potrebno osigurati 95.000 kuna za 2021. godinu i 100.000 kuna za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj provedenih i podržanih manifestacija vezanih uz zaštitu okoliša	Manifestacije vezane uz zaštitu okoliša podižu razinu informiranosti građana	Broj manifestacija	2	2	2	2

- **Tekući projekt: CIVITAS**

Grad Rijeka, kao voditelj mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa, izdvojiti će na ime troškova rada mreže u 2020. godini 36.000 kuna, a u 2021. godini 10.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Plan i izvršenje godišnjih aktivnosti mreže CIVINET	Plan i izvršenje godišnjih aktivnosti mreže CIVINET omogućava funkcioniranje mreže	%	1	1	1	0

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

U 2020. godini će se za potrebe projekta izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 76.000 kuna. Planiramo da će u 2021. i 2022. godini biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 50.000 kuna

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada plana održive urbane mobilnosti	POUM predstavlja smjernice i opredjeljenja za postizanje održivog prometa	%	10%	20%	30%	40%

- **Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije**

U 2020. godini će se za potrebe projekta izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 130.000 kuna, a planiramo u 2021. godini iznos od 70.000 kuna, a u 2022. godini iznos od 100.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada strategije urbane regeneracije	Strategija urbane regeneracije predstavlja smjernice za postizanje urbane regeneracije	%	0	10%	15%	60%

- **Tekući projekt Revival – Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku - EU**

Za provedbu projekta u kojemu Grad Rijeka sudjeluje po osnovi suradnje Interreg Italija-Hrvatska, u 2020. godini planira se iznos od 244.571 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dostupnost napuštenih građevina iz 30-tih prošlog stoljeća za građane i turiste	Napušteni bunkei iz 30-tih postat će dostupni za posjet i istraživanje	Broj građevina	0	0	1	0

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2020. godini sredstva u iznosu od 400.000 kuna, a odnose se na glavni projekt Dukićeve ulice, projekt ceste Lukovići te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata. U narednim godinama potrebno je osigurati novčana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta i to u iznosu od po 300.000 kuna za 2021. i 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja vezanih uz izgradnju i rekonstrukciju prometnica	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za izgradnju i rekonstrukciju prometnica	Broj projekata	2	2	2	2

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

Planirana sredstva u 2020. godini u iznosu od 200.000 kuna odnose se na izradu projekta nastavka uređenja Vitezovićeve ulice, Trga Grivice i Šporerove ulice te Trga Riječke rezolucije. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje drugih javnih površina projekata u Starom gradu, u 2021. i 2022. godini planiraju se sredstva u iznosu od po 100.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja za uređenje Starog grada	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za uređenje Starog grada	Broj projekata	1	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2020. godini planiraju sredstva u iznosu od 100.000 kuna za dovršetak projekta trećeg kruga karte buke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Podneseno izvješće o rezultatima karte buke/akcijskom planu na području grada	Podnošenje izvješća o rezultatima karte buke/akcijskog plana je zakonska obveza	Broj izvješća	1	1	0	0

- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2020. godini sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a što se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja za Sekundarno gradsko središte Rujevica. Za pokretanje novih natječaja u 2021. i 2022. godini godini su planirana sredstva u iznosu od po 50.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj provedenih urbanističko-arhitektonskih natječaja	Provedeni urbanističko-arhitektonski natječaji preduvjet su za uređenje prostora	Broj natječaja	1	1	0	0

- Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

U 2020. godini planiraju se sredstva u iznosu od 20.000 kuna kojima bi se provele promidžbene aktivnosti te opremanje (klupe, panoi i sl.) i definirali dodatni projekti u svrhu daljnjeg uređenja riječkih šetnica. U 2021. i 2022. se za navedeno također planira po 20.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Opremljeni udio riječkih šetnica	Opremanje šetnica na području grada Rijeke omogućava bolje korištenje u rekreacijske svrhe	%	50%	60%	80%	100%

PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

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 sljedeći kapitalni projekti:

- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
- Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU
- Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo – Jurdani - EU
- Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

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 sljedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17 i 39/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13, 15/18),
- 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, 44/17 i 90/18),
- 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 općem upravnom postupku (N.N. 47/09),
- 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 i 29/18),
- Odluka o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14),
- Cjenik građevinskog zemljišta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15),
- 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 2020. – 2022. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	100.000	200.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine	15.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	4.762.865	8.363.193	0	0
Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala	1.450.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Zametska pećina	50.000	0	0	0
Kapitalni projekt. Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani -EU	150.000	175.000	0	0
Kapitalni projekt:Strategija razvoja urbane aglomeracije	0	200.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM	6.527.865	8.938.193	300.000	300.000

• **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2020. sredstva od 200.000 kuna za izradu projektne dokumentacije i imovinsko pravnu pripremu zemljišta za obalnu šetnicu Bivio-Ploče s uređenjem plaža na tom potezu. U 2021. i 2022. godini je za istu namjenu planirano 250.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	0%	25%	85%	100%
Izrada projekta za uređenje obalne šetnice zapad	Izrađen projekt preduvjet je za uređenje obalne šetnice zapad	%	25%	50%	70%	90%

• **Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU**

U 2020. godini nastavlja se realizacija kapitalnog projekta koji se većim dijelom financira iz OP Konkurentnost i kohezija te se za isti planiraju novčana sredstva u iznosu od 8.363.193 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji doprinose boljem upravljanju baštinom	Broj infrastrukture	0	0	1	0

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Porast očekivanog broja posjetitelja	Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Broj posjetitelja	0	0	128.352	0

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

U 2020. godini za sufinanciranje projekta drugog kolosjeka planiraju se sredstva u iznosu od 175.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađen projekt drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani	Izrađen projekt drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani preduvjet je za izgradnju pruge	%	60%	100%	0	0

- Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije**

Za izradu strategije razvoja urbane aglomeracije u 2020. godini planiran je iznos od 200.000 kuna, a u 2021. i 2022. godini po 50.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada strategije urbane aglomeracije	Strategija urbane aglomeracije predstavlja osnovu za razvoj aglomeracije	Izrađena strategija/ revizija strategije	0	1	1	1

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 za razdoblje od 2020. – 2022. godine:

- Aktivnost: Evidencije o prostoru
- Aktivnost: Priprema zemljišta
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
- Kapitalni projekt: Trsat – ceste
- Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta
- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok-Drenova
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka
- Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo
- Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor
- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
- Kapitalni projekt: Labinska ulica

Ciljevi programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke su primarno provođenje postupaka tehničke i 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 sljedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17 i 39/19),
- 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. 68/18),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 63/19),
- 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, 78/15, i 29/18),
- Odluka o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14),
- Cjenik građevinskog zemljišta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15),
- 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 2020. – 2022. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Aktivnost: Evidencije o prostoru	120.000	144.000	144.000	144.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	140.000	100.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	325.000	350.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	325.000	565.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	542.000	609.000	350.000	350.000
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	1.200.000	860.000	507.000	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	0	1.200.000	0	0
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	0	354.000	182.000	444.000
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	232.500	200.000	0	0
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	500.000	500.000	500.000	500.000
Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	400.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova	322.000	322.000	0	0
Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	100.000	100.000	0	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	0	300.000	0	0
Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	0	836.000	0	0
Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor	0	300.000	350.000	300.000
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	60.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Labinska ulica	0	150.000	0	0
UKUPNO PROGRAM	5.266.500	7.890.000	3.733.000	3.483.000

• **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 144.000 kuna za materijalne troškove vezane uz evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke te realizaciju sporazuma s Općinskim sudom Rijeka i sporazuma s Državnom geodetskom upravom o financiranju postupka nove izmjere u k.o. Sušak. U 2021. i 2022. godini se također planiraju sredstva od po 144.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješavanje nove katastarske izmjere na području grada Rijeke	Riješena nova katastarska izmjera preduvjet je za učinkovito raspolaganje nekretninama	%	60%	75%	85%	100%

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna i to za tekuće rashode poslovanja Direkcije (isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i sl.), vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na tržištu te za gradske investicije. U 2021. i 2022. godini se također planira utrošiti za navedenu aktivnost 100.000 kuna.

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

Planirana sredstva u iznosu od 350.000 kuna za 2020. godinu te po 100.000 kuna za 2021. i 2022. 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, rušenje i dr. troškovi pripreme).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj imovinsko-pravnih predmeta za tržište	Broj imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacija namijenjenih prodaji na tržištu	Broj predmeta godišnje	5	5	5	5

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije**

Unutar ovog kapitalnog projekta u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 565.000 kuna, a u 2021. i 2022. godini po 250.000 kuna za pripremu lokacija za gradske investicije koje nisu specificirane kroz kapitalne projekte a odnose se na pripremu manjih lokacija za izgradnju objekata javne namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj imovinsko-pravnih predmeta za gradske investicije	Broj imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacija za izgradnju objekata javne namjene	Broj predmeta godišnje	2	2	2	2

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

Unutar ovog kapitalnog projekta u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 609.000 kuna, a u 2021. i 2022. godini po 350.000 kuna za pripremu lokacija za gradske investicije koje nisu specificirane kroz kapitalne projekte i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture na Lukovićima, Gornjoj Drenovi, Kantridi te prolaz u Vitezovićevoj ulici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj imovinsko-pravnih predmeta za prometnu infrastrukturu	Broj imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacija za izgradnju prometne infrastrukture	Broj predmeta godišnje	5	5	5	5

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

U 2020. godini planirana su sredstva od 860.000 kuna za imovinsko-pravnu pripremu ceste uz planirani dječji vrtić na Martinkovcu i druge planirane prometnice sukladno DPU Martinkovac. U 2021. godini planiraju se sredstva u iznosu od 507.000 kuna za nastavak pripreme ovih lokacija čime bi bio riješen veći dio navedene lokacije, a ostatak bi se rješavao u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	70%	80%	86%	-

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**

Planira se zamjena zemljišta za lokaciju namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića, s planiranim iznosom od 1.200.000 kuna u 2020. godini čime bi se riješila imovinsko-pravna priprema ove lokacije u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju vrtića	%	0	100%	-	-

- **Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Planira se otkup i priprema zemljišta za gradnju prometnica stambenog naselja Trsat, s planiranim iznosom od 354.000 kuna u 2020., 182.000 kuna u 2021. te 444.000 kuna u 2022. godini čime bi se riješio dio trasa, a ostatak bi se rješavao u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	28%	47%	57%	81%

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

Nastavak imovinsko-pravne priprema za čvor Pilepići planira se u 2020. godini s iznosom od 200.000 kuna, a isti se financira iz komunalnog doprinosa. Ovim otkupom riješilo bi se cca 48% lokacije, a ostatak lokacije će rješavati u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	34%	48%	-	-

- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem**

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje je stečeno darovanjem odnosno nasljeđivanjem planirana su za 2020. godinu sredstva u iznosu od 500.000 kuna, a također u 2021. i 2022. godini po 500.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta	Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta preduvjet je za povećanje obima imovine Grada	Evidentirano zemljište	1	1	1	1

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

Radi nastavka imovinsko-pravne pripreme lokacije za tenis centar Marčeljeva draga i pripadajuće ceste za koje je u prethodnom razdoblju imovinsko-pravno riješen dio zemljišta, a u 2020. godini planirano 1.000.000 kuna, dok je u 2021. i 2022. godini planirano po 1.250.000 kuna čime bi bilo riješen veći dio ukupne lokacije tenis centra. Preostali dio rješavao bi se u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju tenis centra i ceste	%	16%	29%	45%	61%

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

Planiran je u 2020. godini iznos od 322.000 kuna za dovršetak postupaka izvlaštenja zemljišta na predmetnoj lokaciji čime bi se riješila lokacija u potpunosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	80%	100%	-	-

- **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 100.000 kuna u 2020. godini čime bi bila riješena cijela lokacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	70%	100%	-	-

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka**

U 2020. godini planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za rekonstrukciju Ulice Petra Kobeka s iznosom od 300.000 kuna čime bi se riješio dio lokacije, a ostatak bi se rješavao u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	0	100%	-	-

- **Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo**

U 2020. godini planirana je imovinsko-pravna priprema pristupa poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo koja se financira iz komunalnog doprinosa s iznosom od 836.000 kuna čime bi se riješio veći dio lokacije, a manji dio lokacije bi ostao za rješavanje u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	21%	72%	-	-

- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor**

Planirana je imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije ex Konstruktor i to u 2020. godini s iznosom od 300.000 kuna, u 2021. godini s iznosom od 350.000 kuna, a u 2022. godini s iznosom od 300.000 kuna čime bi se dovršila priprema lokacije u cijelosti te bi ista bila ponuđena na tržištu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za pripremu lokacije ex Konstruktor koju planiramo ponuditi na tržištu	%	0	32%	69%	100%

- **Kapitalni projekt: Labinska ulica**

Planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za rekonstrukciju Labinske ulice sa sredstvima u iznosu od 150.000 kn u 2020. godini čime bi bila riješena cijela lokacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	90%	100%	-	-

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

PROGRAM: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT

Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) provodi **Program: 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 sljedeći 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, 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", sklopljen dana 28.08.2017. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU);
- Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini JPF.2018.-4.203., sklopljen dana 12.12.2018. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU.

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2020. – 2022. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT - EU	2.582.522	2.782.560	2.261.860	2.252.360
UKUPNO PROGRAM	2.582.522	2.782.560	2.261.860	2.252.360

• Tekući projekt: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT - EU

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.782.560 kuna 2020. godinu, 2.261.860 kuna za 2021. godinu te 2.252.360 kuna za 2022. 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. godine, te od preostalog iznosa vlastitog sufinanciranja 60% u 2018., 2019. i 2020. godini sufinancira Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda, koristit će se za plaće djelatnica, obvezne doprinose na plaće, naknade za prijevoz i isplatu jubilarnih nagrada, uredski materijal, energiju, usluge telefona, uredsku opremu i namještaj, nabavu licenci, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, usluge stručnjaka za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga po pozivima za pojedine specifične ciljeve ITU mehanizma, usluge stručnjaka za identifikaciju baze projekata članica UA Rijeka za financiranje iz ITU mehanizma u sljedećem programskom razdoblju, usluge stručnjaka za pomoć u izradi strategije UA Rijeka, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove kotizacija i putovanja vezane uz potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela, a temeljem zahtjeva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela čije je ITU PT posredničko tijelo za provedbu ITU mehanizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći	Broj zaposlenih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Rijeci kao ITU PT	Broj	5	6	6	6
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehničke pomoći	Postotak	24%	34%	43%	51%
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Ugovora	Postotak	50%	30%	-	-

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) 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 analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada 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, utvrđivanja 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, te poslovi komunalnog i prometnog redarstva.

Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje građevina, projektiranje i 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 društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada.

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se naročito: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i aktima Grada, komunalne vodne građevine, energetske objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine i oprema 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 naročito: analizu, kontrolu i uređenje prometa 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 naročito: 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, održavanje javnih satova, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih odlagališta otpada te poslove dežurne pogrebne službe, provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, skupljanja, odvoza i uništavanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

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 2020. – 2022. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za komunalni sustav u razdoblju 2020.-2022. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

DIREKCIJA/PROGRAM	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	143.902.916	133.770.200	115.510.930	71.103.230
Program: Izgradnja cesta i javnih površina	53.071.030	52.527.100	23.060.800	10.309.300
Program: Program POS-A	197.270	0	1.500.000	197.965
Program: Gradska groblja	1.056.000	1.100.000	2.000.000	500.000
Program: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	2.410.000	0	0	0
Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	38.702.386	26.744.400	33.447.600	5.175.900
Program: Ostale programske aktivnosti	3.994.000	3.688.260	4.488.930	5.033.365
Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	29.766.730	31.390.540	29.190.000	29.190.000
Program: Otplata zajma	14.705.500	18.319.900	21.823.600	20.696.700
DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	97.892.000	93.612.000	90.419.000	90.419.000
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	91.928.000	87.828.000	84.795.000	84.795.000
Program: Ostale programske aktivnosti	5.964.000	5.784.000	5.624.000	5.624.000
DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	285.900	235.900	235.900	235.900
Program: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke	285.900	235.900	235.900	235.900
UKUPNO	242.080.816	227.618.100	206.165.830	161.758.130

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti sadrži osam programa za čiju realizaciju su planirana ukupna sredstva u 2020. godini u visini od 133.770.200 kuna, u 2021. godini 115.510.930 kuna i u 2022. godini 71.103.230 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 nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama.

U 2020. godini završit će se uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, rekonstrukcija Opatijske ulice, gradnja spoja ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova, te izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8). Realizirat će se uređenje šetnice ispod TN Costabella. Nadalje, u 2020. godini planira se početak izgradnje pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet, sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza, aktivnosti na rekonstrukciji Labinske ulice te kolno-pristupnog puta na Biviju, sa završetkom realizacije u 2021. godini u kojoj se očekuje i kompletna realizacija Cambierieve ulice.

U 2022. godini završit će izgradnja pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo te rekonstrukcija ulice Petra Kobeka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17 i 39/19)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
- Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19)
- 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 Grada Rijeke" broj 9/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

Red. br.	Naziv projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	5	6	7
1.	Cesta 233	180.000	0	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	2.567.100	1.577.100	3.400.800	1.836.000
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	285.000	965.000	1.900.000	0
4.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	230.000	280.000	0	0
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	200.000	50.000	1.000.000	973.300

Red. br.	Naziv projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	5	6	7
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	1.250.000	1.250.000	0	0
7.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	500.000	7.700.000	0	0
8.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	10.000	0	200.000	300.000
9.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	70.000	0	0	0
10.	Cesta OU 4 - Martinkovac	1.100.000	0	0	0
11.	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	116.000	0	0
12.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	50.000	50.000	0	0
13.	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	650.000	500.000	7.000.000	5.000.000
14.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	40.375.000	32.125.000	0	0
15.	Labinska ulica-pristup Rio	312.000	100.000	4.400.000	0
16.	Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	200.000	1.000.000	0	0
17.	Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II	100.000	0	0	0
18.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju	260.000	300.000	600.000	0
19.	Stambena ulica OU 10- Faza 1	300.000	0	0	0
20.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	4.045.930	4.194.000	500.000	1.000.000
21.	Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića	100.000	200.000	400.000	700.000
22.	Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka	170.000	120.000	0	0
23.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	0	0	0	500.000
24.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	0	300.000	2.500.000	0
25.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	0	1.000.000	1.160.000	0
26.	Uređenje šetnice ispod TN Costabella	0	700.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM	53.071.030	52.527.100	23.060.800	10.309.300

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

1. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

U razdoblju 2020.-2022. 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.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom - prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	Dužina u m	0	192 m'	236 m'	245 m'

2. 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 Čikovića 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. Za prvu fazu izrađen je novi idejni projekt i parcelacija, a u tijeku je izrada glavnih projekata. Zbog djelomične izmjene trase ceste, a u svrhu okončanja otkupa odnosno izvlaštenja potrebnog zemljišta nastaviti će se imovinsko pravna priprema u 2020. godini kada se planira i dovršetak iste. S izgradnjom predmetne ceste planira se započeti krajem 2020. godine, a završiti u 2021. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa u gradu Rijeci	Dužina u m	0	150 m'	250 m'	-

3. Prometnica Ž5025 – I etapa Rujevica – Marinići

Dana 25.02.2019. godina preuzet je dio ceste D427, od čvora Rujevica do administrativne granice Grada Rijeke na upravljanje i održavanje, a sve sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta iz listopada 2018. godine. Nastavlja se imovinsko pravna priprema zemljišta za preostalih devet predmeta koji su u žalbenim postupcima nakon donesenih Rješenja o izvlaštenju te se očekuje da će do kraja 2020. godine biti završena imovinsko pravna priprema zemljišta.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica-Marinići	% riješenih predmeta	0	100%	-	-

4. 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 SU V, 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 u dužini od 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 distributivne telekomunikacijske instalacije. U tijeku 2019. godine, a do kraja 2020. godine nastaviti će se sa provođenjem rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice. S izgradnjom predmetne ceste planira se započeti 2021. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Projekti/Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje zemljišta gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Postotak	0%	30%	100%	-
		Dužina u m	0	0	80 m'	150 m'

5. 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 kompletna pripadajuća infrastruktura. Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već dvije godine vodi složena imovinsko – pravna priprema. Planira se dovršiti izgradnja po završetku izvlaštenja odnosno u 2020. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja/rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	Dužina u m	290 m'/ 150 m'	330 m'/ 150 m'	-	-

6. 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 te obostrani nogostup širine 1,60 m. S obje strane ulice predviđena su autobusn ugibaldišta. Ukupna duljina zahvata rekonstrukcije Opatijske ulice iznosi 267,27 m za koju je ishodovana građevinska dozvola u ožujku 2016. godine.

S rekonstrukcijom ceste planira se započeti krajem 2019. godine sukladno planu izgradnje Turističkog naselja i završiti sredinom 2020. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2020.
Rekonstrukcija - proširenje	Rekonstrukcija ceste u skladu s gradnjom Turističkog naselja	Dužina u m	0	267 m'	-	-

7. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca

U 2020. godini predviđa se završetak imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju te se u 2021. godini planira nastavak projektiranja odnosno izrada glavnih projekata i ishodenje građevinske dozvole. U 2022. godini očekuje se početak gradnje zahvata u prostoru.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađeni glavni i izvedbeni projekti/ Rekonstrukcija -proširenje i produženje pristupne ceste	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	Postotak	0	0	100%	-
		Dužina u m	0	0	0	10 m'

8. Raskrižje Škurinjska draga

U 2020. godini planiraju se sredstva za otkup preostalog zemljišta u vlasništvu KBC-a. Prodaja istog moći će se realizirati po dobivanju odobrenja Ministarstva zdravstva.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Okončanje provedbe imovinsko pravne pripreme zemljišta	Otkup zemljišta od KBC-a preostalog za okončanje postupka imovinsko pravne pripreme	Postotak	0	100%	-	-

9. Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine

U 2020. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada projektne dokumentacije	Tehnička priprema za realizaciju planiranog kapitalnog projekta	Postotak	40%	100%	-	-

10. Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

U 2020. godini očekuje se završetak izrade izvedbenih projekta za ulicu planske oznake OU1, imovinsko pravno rješavanje zemljišta za gradnju, te početak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice OU1 ukupne dužine 270 m.

Nastavak gradnje planira se tijekom 2021. i 2022. godine sukladno dinamici izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa. Za ulicu planske oznake OU2 tijekom 2020. godine očekuje se izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, te rješavanje imovinsko pravne pripreme zemljišta. Rekonstrukcija ulice planske oznake OU2 u ukupnoj dužini od 130m planira se u 2022. godini sukladno dinamici gradnje budućeg dječjeg vrtića.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađeni projekti/rekonstrukcija-proširenje	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane intenzivne gradnje poslovnih, stambenih i zona poboljšanja društvenog standarda	Postotak	30%	100%	-	-
		Dužina u m	-	30 m'	270 m'	400 m'

11. 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 m².

U 2020. godini očekuje se završetak uređenja javnih površina i izgradnja infrastrukture u bivšem tvorničkom kompleksu Rikard Benčić.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Površina u m ²	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m ²	5.000 m ²	15.700 m ²	-	-

12. Labinska ulica-pristup RIO

Rekonstrukcija Labinske ulice planira se vezano uz izgradnju poslovno stambenog kompleksa RIO. Planirana je izgradnja novog raskrižja s privozom za poslovno stambeni kompleks RIO u dužini od 65,60 metara te rekonstrukcija Labinske 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.

Tijekom 2019. godine izrađen je glavni projekt i zatražena je građevinska dozvola ali ista će biti ishoda kad bude zadovoljen pravni interes odnosno riješen način provođenja parcelacije u skladu sa zakonom o cestama i izvlaštenjem.

Izgradnja ceste planirana je u skladu sa realizacijom projekta stambeno poslovnog kompleksa u 2020. godini, odnosno 2021. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Projektiranje izvedbenih projekata/ Izgradnja/ rekonstrukcija radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane gradnje poslovno stambenog kompleksa	Izrada projekata (komplet)	0	1	-	-
		Izgradnja u m	0	0	66 m'	-
		Rekonstrukcija u m	0	0	230 m'	-

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

U 2020. godini planira se gradnja pristupnog priključka dužine 50 m.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	Dužina u m	0	50 m'	-	-

14. Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju

Od Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem očekuje se Dodatak I. ugovoru o prodaji zemljišta kako bi se utvrdile obaveze i rokovi gradnje prometnice. Dužina planiranog kolno-pristupnog puta je 60 m.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	Dužina u m	0	30 m'	60 m'	-

15. Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Sukladno dinamici izgradnje poslovnog kompleksa na Krnjevu planira se krajem 2019. godine i kroz 2020. godinu gradnja ulice planske oznake U-1 i PP2 sveukupne dužine 350 m. U 2020. godini planira se ishođenje Građevinske dozvole te u 2021. i 2022. godini gradnja pješačke površine PP1.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Projekti/ Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	Postotak Dužina u m	30% -	100% 200 m'	- 280 m'	- 350 m'

16. Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića

U 2020. godini izradit će se idejni projekt i ishoditi lokacijska dozvola. U 2021. godini očekuje se rješavanje imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju te dovršetak izrade projektne dokumentacije, dok se u 2022. godini predviđa početak gradnje.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada projekata/ rekonstrukcija	Osiguranje pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	Postotak	0	30%	100%	-
		Dužina u m	0	0	0	50 m ¹

17. Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka

Na području trgovačkog dijela naselja Martinkovac, a u svrhu pristupa planiranim višestambenim objektima, ugovorena je obnova idejnih projekata i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju ulice Mate Lovraka.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada projekata	Osiguranje pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	Postotak	-	100%	-	-

18. Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

Za pješačku površinu planske oznake PP21 izrađeni su glavni projekti i ishođena je građevinska dozvola za gradnju. Tijekom 2022. godine predviđa se početak gradnje 40 metara kolno pješačke površine a završetak iste planira se u 2023. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja	Osiguranje pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	M	0	0	0	30 m ¹

19. Rekonstrukcija Cambierieve ulice

U 2020. godini očekuje se završetak izrade projektne dokumentacije, te imovinsko pravno rješavanje zemljišta za gradnju. Rekonstrukcija prometnice u dužini od 160 m planira se tijekom 2021. godine u skladu s dinamikom realizacije budućeg hotela na području Potok.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrada projekata/ izgradnja	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane gradnje hotela	Postotak	10%	100%	-	-
		Dužina u m	0	0	160 m'	-

20. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza

U 2020. godini očekuje se imovinsko pravno rješavanje zemljišta te početak gradnje I. faze zapadnog dijela sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) u dužini od 120 metara sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturom, te rekonstrukcija priključka prema Islamskom centru u dužini od 130 metara sa dogradnjom prateće komunalne infrastrukture. Završetak gradnje planira se u 2021. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja/ rekonstrukcija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica	Izgradnja u m	0	80 m'	120 m'	-
		Rekonstrukcija u m	0	70 m'	130 m'	-

21. Uređenje šetnice ispod TN Costabella

U sklopu izgradnje hotelskog kompleksa na Costabelli u 2020. godini planira se i uređenje šetnice ispod samih objekata kompleksa u dužini od cca 230 m, a iznad planiranog uređenja plaže.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dužina uređene javne prometne površine na kojoj nije dopušten promet motornih vozila	Poboljšanje komunalnog standarda u zoni gradnje hotelskog kompleksa	Dužina u m	0	230 m'	-	-

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POS-a**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke. 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, 20/17 i 39/19)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji "Narodne novine", broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	197.270	0	1.500.000	197.965
	UKUPNO PROGRAM	197.270	0	1.500.000	197.965

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

1. Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I

U 2020. i 2021. godini planiraju se financijska sredstva za podmirenje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu za buduće zgrade sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između Agencije za društveno poticanu izgradnju i Grada Rijeke.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Realizacija ugovornih odredbi	Osiguranje uvjeta priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke	Postotak	-	-	95%	100%

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

Program obuhvaća realizaciju izgradnje općih polja te okončanje radova na proširenju Aleje hrvatskih branitelja 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.

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)
- Odluka o grobljima ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19)
- 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 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	750.000	100.000	0	0
2.	Otkup zemljišta	306.000	0	0	0
3.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	0	1.000.000	2.000.000	500.000
	UKUPNO PROGRAM	1.056.000	1.100.000	2.000.000	500.000

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

1. Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova

Početak 2020. godine planira se dovršetak radova na proširenju Aleje hrvatskih branitelja, započetih tijekom 2019. godine. Predmetnim zahvatom osigurati će se 104 ukopna mjesta, urediti pristupne staze te polje priključiti na vodovodnu instalaciju.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Proširenje Aleje-izgradnja novih ukopnih mjesta	Ulaganje u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja	Broj ukopnih mjesta	90	104	-	-

2. Izgradnja općih polja na CGG Drenova

U 2020. godini planira se početak gradnje općeg polja planske oznake F30 na CGG Drenova sa ukupno 378 ukopnih mjesta. Nastavak gradnje planira se tijekom 2021. i 2022. godine. U sklopu zahvata također će se urediti pristupne staze te polje priključiti na vodovodnu instalaciju.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja novih ukopnih mjesta na polju F30	Izgradnja općih polja radi poboljšanja standarda postojećeg groblja	Broj ukopnih mjesta	0	100	328	378

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 unaprjeđenje standarda javnog gradskog prijevoza.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Ostvarenje planiranih kapitalnih projekata i aktivnosti u okviru ovog programa relevantan je pokazatelj uspješnosti a odnosi se na ostvarenje planiranih kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima, za realizaciju razvojnih zahvata na području gospodarenja otpadom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" broj 50/17 i 84/19)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/18 i 9/18)
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2022. godine ("Narodne novine" broj 03/17)
- Odluka o komunalnom linijskom 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 Grada Rijeke" broj 18/19) 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 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Sanacija odlagališta Viševac	1.436.200	0	0	0
2.	Selekcija otpada	2.570.000	1.616.100	808.000	0
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	3.617.000	4.134.500	4.503.600	4.567.900
4.	„0“ faza odlagališta na ŽCGO Marišćina –sanacija	3.300.000	3.300.000	350.000	0
5.	Povrat sredstava KD Čistoća	4.619.300	2.995.100	1.221.300	0
6.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	215.430	500.000	500.000	500.000
7.	Monitoring „0“ faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	108.000	108.000	108.000	108.000
8.	Reciklažna dvorišta - EU	1.368.250	360.000	0	0
9.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU	18.283.000	11.124.300	25.956.700	0
10.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	1.450.000	1.450.000	0	0
11.	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - EU	1.734.606	1.156.400	0	0
	UKUPNO PROGRAM	38.702.386	26.744.400	33.447.600	5.175.900

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

1. Selekcija otpada

Za 2020. i 2021. godinu planira se otpлата kreditnih obveza za vozila i komunalnu opremu te zemljište za sortirnicu. Otplata kreditnih obveza završava 30. lipnja 2021. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak kapitalnih pomoći za oplate dospjelih kreditnih obveza – godišnja obveza sukladno otplatnom planu	Unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom	Postotak	100%	100%	100%	100%

2. 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.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak kapitalnih pomoći za oplatu dospjelih kreditnih obveza po dugoročnim kreditima za nabavku autobusa	Unapređenje javnog gradskog prijevoza	Postotak	100%	100%	100%	100%

3. "0" faza odlagališta na ŽCGO Marišćina- sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. Tijekom 2020. godine planira se izraditi dokumentacija za sanaciju "0" faze odlagališta te, prethodno, sve aktivnosti sanacije dogovoriti sa nadležnim državnim tijelima, kako bi se u drugoj polovini 2020. godine pristupilo sanaciji odlagališta koja bi se dovršila tijekom 2021. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak realizacije projekta sanacije	Sanacija privremenog odlagališta u svrhu zaštite okoliša te energetske učinkovitosti temeljem iskorištavanja odlagališnog plina	Postotak	0	95%	100%	-

4. 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 kuna, sukladno otplatnim planovima do kraja 2019. godine otplatit će se 17.909.000 kuna te preostaje obveza od 4.391.000 kuna. Zadnja kreditna obveza dospijeva u lipnju 2021. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak kapitalnih pomoći za oplate dospjelih kreditnih obveza – godišnji iznosi prema otplatnom planu	Povrat sredstava cijene komunalne usluge korištenih za financiranje gradnje kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida	Postotak	100%	100%	100%	-

5. Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac je zakonska obveza korisnika KD Čistoća d.o.o. nakon završene sanacije i provodi se kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu svih ispitivanja i mjerenja, (spitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količina lebdećih čestica), preko izgrađene monitoring stanice, program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima. Planirano je za sve tri godine izvesti radove na sanaciji utvrđenih oštećenja u gornjem sloju odlagališta te izvršiti kontrolu propusnosti pojedinih zdenaca.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak provedenih mjera prema godišnje ugovorenom	Provođenje ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količine lebdećih čestica, programa praćenja stanja okoliša što uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima zakonska su obveza korisnika nakon sanacije	Postotak	100%	100%	100%	100%

6. Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Mariščina"

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Mariščina koji se provodio tijekom korištenja i bio je sadržan u planiranom iznosu investicija, nastavlja se provoditi zasebno kao zakonska obveza, kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu svih ispitivanja i mjerenja (ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica), preko postojeće monitoring stanice, program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razinu površina odlagališta te kakvoću podzemnih voda na referentnim izvorištima.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak provedenih mjera	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.	Postotak	100%	100%	100%	100%

7. Reciklažna dvorišta – EU

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 obavezan na svom području imati pet reciklažnih dvorišta. Do kraja 2016. godine Grad Rijeka izgradio je reciklažno dvorište u Mihačevoj dragi, uređuje se reciklažno dvorište na Rujevici i nabavljena su dva mobilna reciklažna dvorišta. Krajem 2019. godine započeta je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića za koje je tijekom 2017. i 2018. godine izrađena potrebna dokumentacija i izvršena je prijava na sufinanciranje preko Europskih OPKK fondova u 85% iznosu. Završetak gradnje planira se do veljače 2020.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja	Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i u skladu sa brojem stanovnika, Grad Rijeka je obavezan na svom području imati pet reciklažnih dvorišta, sve u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	95%	100%	-	-

8. Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga – EU

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga te ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

Ovaj projekat biti će prijavljen krajem 2019. godine na Europske OPKK fondove radi sufinanciranja izgradnje u 85% iznosu. U tijeku 2020. godine planira se provesti javna nabava te započeti gradnju koja bi se završila tijekom 2021. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izgradnja	Doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	0	30%	100%	-

9. Nabavka spremnika za selektirani otpad

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje nabave spremnika za selektirani otpad temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) za iskaz interesa nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Planirana je nabava i podjela spremnika tijekom 2020. godine i to za papir i karton 9.661 spremnik različitog volumena te za plastiku 9.661 spremnik različitog volumena.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dobavljeni i podijeljeni spremnici	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta	Postotak	0	100%	-	-

10. Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom – EU

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje izobrazno-informativnih aktivnosti temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ čime MZOIE osigurava 85% sredstava za navedene aktivnosti, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Za navedeni program, tijekom 2019. godine, započete su aktivnosti koje će trajati maksimalno 20 mjeseci od potpisivanja ugovora.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak provedbe aktivnosti iz projekata u skladu s projektnom dinamikom	Provođenjem sustavne izobrazno-edukativne kampanje poticanje građana na aktivno i primjereno sudjelovanje u sustavu gospodarenja otpadom u gradu Rijeci	Postotak	30%	100%	-	-

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 68/18) 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – 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 i 123/17)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Ostali rashodi	552.000	300.000	300.000	300.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.687.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	653.000	938.260	1.738.930	2.283.365
4.	Sufinanciranje nadzora za praćenje stanja na ŽCGO Marišćina	102.000	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM	3.994.000	3.688.260	4.488.930	5.033.365

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

1. Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za izradu stručnih mišljenja, 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.

3. Poticajna naknada za praćenje stanja na ŽCGO Marišćina

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave je obveznik plaćanja ove naknade koja se utvrđuje rješenjem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u tekućoj godini za prethodnu godinu. Osnovica za obračun naknade je masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja je iznad propisane granične količine miješanog komunalnog otpada. Izračun je izrađen u skladu sa čl. 24. Uredbe o gospodarenju komunalnom otpadom (NN 50/17).

NAZIV PROGRAMA: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o., dokapitalizacije TD Rijeka plus d.o.o. i sufinanciranja troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove na relaciji Jurdani-Rijeka-Škrljevo.

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

Grad Rijeka će dokapitalizirati TD Rijeka plus d.o.o. u 2020. godini u visini pomoći za otplatu dijela obveznica za Garažni objekat Zagrad B s dospijanjem u siječnju 2020. godine.

Uključivanjem željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza promicanje integriranog prijevoza te povećanje broja putnika u vlakovima na relaciji Jurdani-Rijeka-Škrljevo.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18) 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst)
- Okvirni ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrene, Grada Kraljevice i Općine Matulji
- Sporazum o dugogodišnjem partnerstvu u razvoju integriranog prijevoza putnika na području Grada Rijeke
- Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi uključivanja željeznice u sustav javno gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	26.337.000	28.990.000	28.990.000	28.990.000
2.	Dokapitalizacija TD Rijeka plus	3.395.100	2.200.540	0	0
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)	0	200.000	200.000	200.000
4.	Povećanje udjela Grada Rijeke u Rijeka plus d.o.o.	34.630	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		29.766.730	31.190.540	29.190.000	29.190.000

Sredstva u okviru Programa pomoći i subvencije trgovačkim društvima planiraju se za sljedeće 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 28.990.000 kuna.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje financijskih sredstva za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu usluga	Postotak	100%	100%	100%	100%

2. Dokapitalizacija TD Rijeka plus

Grad Rijeka planira dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. u 2020. godini u visini iznosa otplate dijela obveznica za Garažni objekat Zagrad B.

3. Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)

Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezuju se za vozni red 2019/2020 u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati dio troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove na relaciji Jurdani-Rijeka-Škrljevo. Za ispunjenje ove obveze, najkasnije do 31. prosinca 2019. godine zaključiti će ugovor kojim će definirati način i uvjete prodaje prijevoznih karata te njihovo korištenje.

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 kuna s rokom dospijeca 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 Mariščina 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.

POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18) 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – 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 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Otplata robnog zajma	13.487.500	17.272.900	20.776.600	19.649.700
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"	1.218.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
	UKUPNO PROGRAM	14.705.500	18.319.900	21.823.600	20.696.700

Sredstva u okviru Programa otplate zajma planiraju se za sljedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

1. Otplata robnog 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.

2. Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"

U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina te se provodi sukladno konačnom otplatnom planu. Konačan iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2020. – 2022. GODINE

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

Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2020. – 2022. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	91.928.000	87.828.000	84.795.000	84.795.000
2.	Ostale programske aktivnosti	5.964.000	5.784.000	5.624.000	5.624.000
	UKUPNO PROGRAM	97.892.000	93.612.000	90.419.000	90.419.000

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

U članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:

- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja i
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Osim djelatnosti iz članka 22. Zakona, na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti.

Odlukom o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/18), komunalne djelatnosti osim djelatnosti iz članka 22. Zakona su:

- provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Rijeke,
- sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke i
- čišćenje mora.

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 68/18 i 110/18) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planiraju se sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Javna rasvjeta	9.448.000	9.648.000	9.448.000	9.448.000
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	14.442.000	14.002.000	14.002.000	14.002.000
3.	Održavanje pothodnika i dizala	622.000	522.000	522.000	522.000
4.	Čišćenje javnih površina	9.353.000	7.453.000	9.353.000	9.353.000
5.	Sanacija divljih deponija	925.000	925.000	925.000	925.000
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	593.000	593.000
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.543.000	2.243.000	1.543.000	1.543.000
8.	Održavanje javnih satova	302.000	302.000	302.000	302.000
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	391.000	391.000	391.000
10.	Održavanje plaža	1.422.000	1.002.000	1.422.000	1.422.000
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	136.000	36.000	36.000	36.000
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	400.000	400.000	400.000	400.000
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	13.000.000	13.120.000	14.000.000	14.000.000

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	25.248.000	24.248.000	22.225.000	22.225.000
15.	Održavanje groblja	3.026.000	2.526.000	3.026.000	3.026.000
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	4.070.000	4.340.000	800.000	800.000
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
18.	Veterinarske usluge	742.000	792.000	792.000	792.000
19.	Održavanje javnih fontana	1.757.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
20.	Održavanje ostale urbane opreme	1.328.000	648.000	378.000	378.000
	UKUPNO PROGRAM	91.928.000	87.828.000	84.795.000	84.795.000

Ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture procjenjuju se za 2020. godinu u iznosu od 87.828.000 kuna što je u odnosu na Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu umanjeње za 4.100.000 kuna ili 4,5%. Projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu procjenjuju se rashodi u iznosu od 84.795.000 kuna što je u odnosu na plan za 2020. godinu manje za 3.033.000 kuna ili 3,4%. Umanjenje sredstava je radi hitnih intervencija na javnim površinama uzrokovane iznenadnim nepredviđenim okolnostima u 2019. godini (pothodnici i dizala, plaže) koje se ne predviđaju u 2020. odnosno 2021. i 2022. godini te povećanih potreba za ostale namjenske proračunske rashode koji se temeljem članka 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu mogu financirati iz sredstava komunalne naknade (financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave).

Izvori financiranja Programa za 2020. godinu su: planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 74.509.000 kuna, komunalni doprinos u iznosu od 500.000 kuna, naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 5.716.000 kuna, prihodi od refundacija šteta u iznosu od 140.000 kuna, prihodi po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000 kuna, prihodi od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.400.000 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.145.000 kuna i kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 200.000 kuna.

U nastavku daje se opis poslova po djelatnostima sa usporedbom financijskih sredstava sa planom za 2019. godinu.

1. Javna rasvjeta

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje instalacija javne rasvjete te u 2020. godini energetske pregled javne rasvjete. Ukupna sredstva za navedene namjene planiraju se u iznosu od 9.648.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu više za 200.000 kuna ili 2,1%. Povećanje sredstava je radi energetske pregleda javne rasvjete koji se sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti („NN“ broj 127/14 i 116/18) provodi jednom u pet (5) godina.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Zamjena starih svjetiljki raznih tipova sa novim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika	Zamjenom starih svjetiljki sa novim svjetiljkama boljih svjetlo tehničkih karakteristika postiže se bolja osvjetljenost sa manjim utroškom električne energije te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.	kom	100	110	120	130
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

2. Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, postavu antistres podloge na dječjim igralištima te nabavu i postavu eksponata edukativnog sadržaja u parkovima. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene iznose 14.002.000 kuna i u odnosu na plan za 2019. godinu manja su za 440.000 kuna ili 3%. Ukupna sredstva su umanjena za planirani iznos sredstava za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Žrtava fašizma koji radovi će se izvesti u 2019. godini. Za sve ostale poslove u okviru navedene aktivnosti (hortikulturni radovi, održavanje i nabava klupa i dječjih sprava, građevinski radovi, čišćenje, održavanje ograda) planirana sredstva na razini su plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina	Povećanjem prostornog obuhvata za novouređene zelene površine a sve sukladno kalendaru hortikulturnih i ostalih radova uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja zelenila	m2	1.621.423	1.623.000	1.625.000	1.627.000

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	263	267	271	274
Broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima	Povećanjem broja klupa i sprava za igru djece postiže se bolja komunalna opremljenost a time i kvaliteta stanovanja	Broj klupa i sprava za igru djece	2.320 klupa i 795 sprava za igru djece	2.330 klupa i 805 sprava za igru djece	2.340 klupa i 815 sprava za igru djece	2.350 klupa i 825 sprava za igru djece

3. Održavanje pothodnika 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. Za navedene poslove planom se osigurava 522.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu manje za 100.000 kuna ili 16,1%. Umanjenje sredstva je radi zamjene lanca na pokretnim stepenicama u pothodniku Ivana Zajca koja je izvedena u 2019. godini i za kojim poslovima nema potrebe u 2020. godini. Redovno održavanje pothodnika i dizala ostaje na razini plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika i dizala	% realizacije	100%	100%	100%	100%

4. Čišćenje javnih površina

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 7.453.000,00 kn što je u odnosu na planirana sredstva za 2019. godinu manje za 1.900.000,00 kn ili 20,3%. Projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu planirana sredstva su povećana i na razini su plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	100%	100%

5. Sanacija divljih deponija

Planom za 2020. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 925.000 kuna što je na razini planiranih sredstava za 2019. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	6	7	8	9
Postotak uređenosti prema godišnjem planu - čistoća na području naselja Rujevica i Mario Genari	Odvozom smeća i drugog komunalnog otpada povećava se kvaliteta stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

6. Čišćenje mora

Djelatnost obuhvaća poslove čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone. 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.

Planirana sredstva su na razini planiranih sredstava za 2019. godinu i iznose 593.000 kuna.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

7. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije, čišćenje te u 2020. godini nabavu i postavu sanitarnog čvora na Delti. Za navedene poslove planom se osigurava 2.243.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu povećanje za 700.000 kuna ili 45,4%. Povećanje sredstava je radi planirane nabave i postave montažnog sanitarnog čvora na Delti. Planirana sredstva za redovno održavanje javnih sanitarnih čvorova ostaju na razini plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

8. Održavanje javnih satova

Za održavanje javnih satova osiguravaju se sredstva u iznosu od 302.000 kuna što je na razini planiranih sredstava za 2019. godinu. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci, podešavanje ljeta-zima), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

9. Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica. Za navedene poslove planom se osigurava 391.000 kuna što je na razini planiranih sredstava za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

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 1.002.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu manje za 420.000 kuna ili 29,5%. U 2019. godini izvedena je sanacija stjenskog pokosa na plaži Sabličćevo koji radovi se ne predviđaju za 2020. godinu radi čega su planirana sredstva manja u odnosu na plan za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak izvršenja građevinsko obrtničkih radova prema godišnjem planu	Održavanjem plaža povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone	% realizacije	100%	100%	100%	100%

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 planiraju se sredstva u iznosu od 36.000 kuna što je za 100.000 kuna manje u odnosu na plan za 2019. godinu. Umanjenje sredstava odnosi se na realizaciju projekta postave ploča sa povijesnim nazivima ulica u Starom gradu koja će se izvesti u 2019. godini. Sredstva za ostale poslove u okviru navedene aktivnosti ostaju na razini plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

12. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne radove sanacije okoliša u iznosu od 400.000 kuna. Planirana sredstva na razini su plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	100%	100%

13. Komunalni prioriteti po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), 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 11.873.000 kuna. U 2019. godini po istom osnovu osigurano je 11.744.000 kuna. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020 godini, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji se za 2020. godinu procjenjuju u iznosu od 1.247.000 kuna, što je ukupno planiranih 13.120.000 kuna.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama	% realizacije	100%	100%	100%	100%

14. Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2020. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 24.248.000 kuna od kog iznosa 22.656.000 kuna odnosi se na nerazvrstane ceste a 1.592.000 kuna na čišćenje slivnika.

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige i čišćenje slivnika. U odnosu na plan za 2019. godinu ukupna sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta manja su za 1.000.000 kuna ili 4,2%. Planirana sredstva za čišćenje slivnika na razini su plana za 2019. godinu.

Od prometnih zahvata ističe se realizacija ITU projekta- Jačanje sustava javnog prijevoza u sklopu kojeg će se izvršiti nabava odnosno semaforizacija postojećih šest raskrižja. Ukupna procijenjena vrijednost nabave pametnih semafora iznosi 3.700.000 kuna od kojeg iznosa 15% sredstava što iznosi 555.000 kuna osigurava Grad, a preostali iznos sredstava od 3.145.000 kuna osigurava se iz fondova Europske unije. Budući da se radi o ulaganju u semaforski sustav koji je 36% suvlasništvo Hrvatskih cesta d.o.o., Grad u planu osigurava ukupan iznos vlastitih sredstava te će se potom regresirati od Hrvatskih cesta d.o.o. u postotku suvlasničkog omjera što iznosi 200.000 kuna.

Procjena je da realizacija navedenog projekta uslijed objektivnih okolnosti se neće ostvariti u 2019. već u 2020. godini radi čega se uvrštava u plana za 2020. godinu.

Projekcijom plana za 2021 i 2022. godinu ne predviđaju se projekti koji će se financirati iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava kao ni od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna radi čega su planirana sredstva manja u odnosu na plan za 2020. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	Duljina cesta u km	346	346	347	348
Postotak realizacije ITU projekta-Modernizacija svjetlosne prometne signalizacije	Realizacijom ITU projekta koji se sufinancira sredstvima iz fondova Europske unije (85%) izvest će se modernizacija svjetlosne prometne signalizacije ugradnjom šest novih takozvanih pametnih semafora	% realizacije	0	100%	0	0

15. Održavanje groblja

Djelatnost obuhvaća poslove održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju zidova 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.

Za navedene poslove u 2020. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.526.000 kuna što je za 500.000 kuna ili 16,5% manje u odnosu na plan za 2019 godinu. Projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu planirana sredstva se povećavaju i na razini su plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja povećava se kvaliteta namjene prostora	% realizacije	100%	100%	100%	100%

16. Održavanje ostalih javnih površina

Održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih zona, održavanje stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, održavanje crpne stanice u zoni Koblerovog trga te završetak prvog dijela II. faze uređenja Kazališnog parka.

Sveukupno za prednje navedene poslove planom se osiguravaju sredstva u iznosu od 4.340.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu povećanje za 270.000 kuna ili 6,6%. Povećanje sredstava je radi pojačanog održavanja stubišta te uređenja Kazališnog parka za koje po svom opsegu veći dio radova će se prenijeti na početak 2020. godine. Za ostale poslove koje obuhvaća ova djelatnost nivo sredstava je na razini planiranih sredstava za 2019. godinu. Projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu ne planiraju se investicijska ulaganja radi čega su planirana sredstva manja u odnosu na plan za 2020. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

17. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Djelatnost obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo. Za navedene namjene planiraju se sredstva u iznosu od 3.180.000 kuna što je na razini plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	100%	100%

18. Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka litalica. Za navedene poslove planom su osigurana sredstva u iznosu od 792.000 kuna što je za 50.000 kuna ili 6,7% više od plana za 2019. godinu. Sredstva su povećana radi povećanog broja napuštenih i izgubljenih životinja i njihovog zbrinjavanja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša	% realizacije	100%	100%	100%	100%

19. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, utrošak električne energije, utrošak vode, čišćenje i atestiranje elektroinstalacija u fontanama. Za navedene poslove planom se osigurava 1.457.000 kuna što je manje za 300.000 kuna ili 17,1% u odnosu na plan za 2019. godinu. Sredstva su umanjena za iznos sredstava planiran za sanaciju elektroinstalacija na fontani Jadranski trg A i B koja će se izvesti krajem 2019. godine. Planirana sredstva za poslove redovnog održavanja na razini su plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje obuhvaća fontane i slavine s pitkom vodom a provodi se s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

20. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje spomenika te nabava i postava kamera za nadzor prometa. Za navedene namjene planom se osigurava 648.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu manje za 680.000 kuna li 51,2%. Sredstva su manja radi investicijskih ulaganja u spomenike u 2019. godini (uređenje spomenika na Mostu branitelja) koja se ne predviđaju u 2020. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, 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 pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15), Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim propisima koji reguliraju navedene aktivnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.376.000	2.536.000	2.376.000	2.376.000
2.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	267.000	267.000	267.000
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Redovno održavanje pomorskog dobra	900.000	560.000	560.000	560.000
5.	Ostale aktivnosti	2.371.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000
	UKUPNO PROGRAM	5.964.000	5.784.000	5.624.000	5.624.000

Za Ostale programske aktivnosti planom za 2020. godinu osigurava se 5.784.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu manje za 180.000 kuna ili 3%. Umanjenje sredstava je radi manjih prihoda od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru koja sredstva su namjenska i koriste se za redovno održavanje pomorskog dobra. Planirana sredstva za ostale aktivnosti izuzev prigodne dekoracije i iluminacije za koju su sredstva povećana radi uređenja gradskih štandova, na razini su plana za 2019. godinu.

1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto). Za navedene namjene planom se osiguravaju sredstva u iznosu od 2.536.000 kuna što je u odnosu na plan za 2019. godinu više za 160.000 kuna ili 6,7%. Povećanje sredstava je radi uređenja gradskih štandova koje se planira u 2020. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Kićenjem Grada za božićne i novogodišnje blagdane, osiguranjem privremenih priključaka za razne manifestacije i isticanjem zastava za blagdane i praznike, pridonosi se unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice	% realizacije	100%	100%	100%	100%

2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila planirana su sredstva u iznosu od 267.000 kuna što je na razini plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Osiguranje uvjeta za korištenje kupatila radi higijenskih potreba građana koji nemaju vlastitu kupaonicu ili je iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti	% realizacije	100%	100%	100%	100%

3. Dežurna pogrebna služba

Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) djelatnost prijevoza pokojnika 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. Planom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kuna što je na razini plana za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	100%	100%

4. Redovno održavanje pomorskog dobra

Izvori financiranja održavanja pomorskog dobra jesu prihodi od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i to jedna trećina od ukupne naknade koja se temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uplaćuje u korist proračuna Grada i naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja se u cijelosti uplaćuje u proračun Grada.

Planom prihoda za 2020. godinu procjenjuju se prihodi od koncesija u iznosu od 560.000 kuna i to od naknada za koncesijska odobrenja u iznosu od 180.000 kuna i od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u iznosu od 380.000 kuna što je ukupno navedenih 560.000 kuna.

Od značajnijih radova u 2020. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi: dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički radovi), održavanje hortikulture i uklanjanje otpada te održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni Dvoranskog plivališta Kantrida.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	100%	100%

5. Ostale aktivnosti

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, kamate i slično. Za navedene izdatke planom se osigurava 2.371.000 kuna što je na razini planiranih sredstava za 2019. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina te poduzimanje propisanih mjera u svrhu održavanja komunalnog reda na području grada Rijeke.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14),
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 41/18 i 98/19),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141706, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19),
- Prekršajni zakon ("Narodne novine" broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18),
- Odluka o komunalnom redu Grada Rijeke "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19),
- 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 i 6/08),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/18 i 9/18),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09, "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14 i 7/19),
- Odluka o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19),
- Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 1/07 i 54/08),
- 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),
- Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12),
- Odluka o komunalnom linijskom 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 Grada Rijeke" 18/19),
- Odluka o zakupu poslovnog prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/18 i 13/19),
- Odluka o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11, 15/11 i 54/12),
- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/07, 55/09, 21/12 i 54/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	285.900	235.900	235.900	235.900
	UKUPNO PROGRAM	285.900	235.900	235.900	235.900

Sredstva u okviru Programa održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke planiraju se za sljedeće namjene u okviru aktivnosti :

1. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja

Godišnji rashodi za navedeno razdoblje odnose se na odvoz 40 do 50 olupina s javnih površina kao i drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta i to u najvećoj mjeri privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (kiosaka, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, štandova, reklamnih i drugih naprava).

Nadalje, rashodi se odnose na uklanjanje zapreka i drugih posljedica zabranjenih radnji koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu ili smanjiti sigurnost prometa na njoj.

Također, rashodi se odnose na izvršenje aktivnosti po Zakonu o građevinskoj inspekciji i to: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje i ostalih radnji.

Rashodi se odnose i na provedbu akustičnih mjerenja.

Zaključno, do konca 2019. godine rashodi se odnose na iseljenje i prijevoz stvari iz do 60 stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, a koja iseljenja se izvršavaju prema sudskim ovrhama. Istekom 2019. godine, poslove iseljenja i prijevoza stvari preuzima Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom te Direkcija za komunalno redarstvo više ne provodi opisane poslove, a s tim u vezi niti ne osigurava sredstva za njihovo provođenje.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18, u daljnjem tekstu: Odluka) 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, Odjel obavlja sljedeće poslove i zadaće:

- potiče se razvoj malog gospodarstva kao i stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva,
- izrađuju se, potiču i samostalno ili u suradnji s drugim dionicima provode 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 te razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa,
- izrađuju se analize o stanju lokalnog gospodarstva te analize i izvješća o provedbi programa, projekata i poticajnih mjera u ostvarivanju ciljeva razvoja malog gospodarstva te predlaže i osigurava inicijalna sredstva za provedbu programa razvoja poduzetništva. Odjel prati dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svog djelokruga u suglasju s propisima o državnim potporama,
- razvijaju se programi poduzetničke infrastrukture, predlažu programi djelovanja predinkubatora, poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona te se prati ostvarenje rezultata rasta i razvoja poslovanja poduzetnika kroz ostvarena ulaganja i nova zapošljavanja,
- koordiniraju se projekti koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo i u tom smislu provode pripreme projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te se pronalaze inozemni partneri za zajedničke projekte,
- provodi se promocija energetske učinkovitosti i pozicioniranja i razvoja malog gospodarstva prema zelenim industrijama, omogućava edukacija i informiranje poslovnog sektora o razvoju poslovanja na primjeni energetske učinkovitosti i trendova na tržištu zelenih industrija, pruža potpora inicijativama za energetske učinkovitošću i sudjeluje u uspostavljanju lokalnih energetske strategija i akcijskih planova u suradnji s poslovnim sektorom, u svrhu prilagodbe malog gospodarstva na uvjete poslovanja na tržištu zelenih industrija, provedbe energetske učinkovitosti i održivog razvoja,
- surađuje se s dionicima u turizmu i ugostiteljstvu, vodi koordinaciju nad planovima i projektima razvoja turizma, pruža mjere podrške jačanju svih oblika turizma u cilju razvoja turističkih proizvoda i unapređenja ponude turističke destinacije Rijeka. U provedbi zakona kojim se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, Odjel predlaže određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata te s tim u svezi provodi upravni postupak,

- prati se i podupire rad potpornih institucija i trgovačkih društava koji su u funkciji razvoja poduzetništva, malog gospodarstva i poljoprivrede, a koji su u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada,
- vodi se koordinacija manifestacija i sajмова koji su od značaja za predstavljanje Grada i poduzetništva Grada te se predlaže namjena objekata poslovne namjene koji se daju u zakup putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo za razdoblje 2020.-2022. planira aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rasti i razvoju poduzetništva Rijeke. Zadatak Odjela je daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekata, potpore poduzetnicima u ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom razvoju gospodarstva.

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

- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.,
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke,
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,
- 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.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Osnovna djelatnost odjela	187.300	170.300	170.300	170.300
Promicanje poduzetničke kulture	35.000	42.000	47.000	47.000
Razvoj turističke destinacije	1.030.000	1.050.000	885.000	707.500
Potpورا poduzetništvu	27.734.200	30.652.843	31.424.279	7.633.947
Europski program	5.562.000	3.984.200	250.000	170.000
UKUPNO	34.548.500	35.899.343	32.776.579	8.728.747

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA

OPIS PROGRAMA

Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost odjela odnose se na konzultantske usluge koje se ne mogu izvršiti 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 pristojbe.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
- Sporazum o suradnji na promociji Rijeke kao cruising destinacije sklopljen s Lučkom upravom Rijeka i Turističkom zajednicom grada Rijeke

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020.-2022.

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	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Materijalni rashodi	165.300	166.300	166.300	166.300
Financijski rashodi	22.000	4.000	4.000	4.000
UKUPNO PROGRAM	187.300	170.300	170.300	170.300

Aktivnost: 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 cruising turizma. Prema Sporazumu o suradnji na promociji Rijeke kao cruising destinacije čiji su potpisnici Lučka uprava Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke i Grad Rijeka u drugoj polovici 2020. godine obavezu ugovaranja i plaćanja konzultantskih usluga iz područja razvoja turizma ima Grad Rijeka.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti	Korištenjem vanjskih intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti provedenih aktivnosti	Broj usluga	1	1	1	1

Aktivnost: Financijski rashod

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

PROGRAM: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE**OPIS PROGRAMA**

Program Promicanje poduzetničke kulture se odnosi na aktivnost Medijski kutak koja je ujedno i mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika te informira javnost o programima i potporama Grada namijenjenih sufinanciranju poduzetničkih aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19)

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020.-2022.

Ciljevi programa su kontinuirano informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se podigla razina poduzetničke kulture.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Medijski kutak	35.000	42.000	47.000	47.000
UKUPNO PROGRAM	35.000	42.000	47.000	47.000

Aktivnost: Medijski kutak

U sklopu aktivnosti Medijski kutak financira se izdavanje priloga „Startup inkubator Rijeka“ u tiskanom i online izdanju lokalnih medija. Prilog predstavlja aktivnosti Startup inkubatora Rijeka i poslovne ideje aktualnih korisnika Startup inkubatora s ciljem promocije i razvoja pozitivne poduzetničke klime te podizanja poduzetničke kulture na širem riječkom području.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj objavljenih promotivnih objava	Broj objavljenih priloga „Startup inkubator Rijeka“	Broj priloga na godišnjoj razini	4	5	6	7

PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**OPIS PROGRAMA**

Program Razvoj turističke destinacije uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera, podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke te aktivnosti prilikom dolaska cruisera u luku Rijeke.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19)
- Sporazum o suradnji na promociji Rijeke kao cruising destinacije sklopljen s Lučkom upravom Rijeka i Turističkom zajednicom grada Rijeke

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020.-2022.

Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma kao i programa 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	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Promocija turističke destinacije	1.030.000	1.050.000	885.000	707.500
UKUPNO PROGRAM	1.030.000	1.050.000	885.000	707.500

Aktivnost: Promocija turističke destinacije

Aktivnost Promocija turističke destinacije obuhvaća promociju avio-destinacije koja će se i u 2020. godini nastaviti provoditi s ciljem oglašavanja grada Rijeke u promotivnim kampanjama zračnih prijevoznika. U sklopu ove aktivnosti rezervirana su sredstva i za transfer Turističkoj zajednici grada Rijeke za program namjenskog ulaganja sredstava turističke pristojbe u aktivnosti 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	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	164.000	185.000	195.000	195.000
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	136.000	155.000	175.000	175.000
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja	Broj noćenja	420.000	450.000	470.000	470.000

PROGRAM: POTPORA PODUZETNIŠTVU

OPIS PROGRAMA

Program Potpora poduzetništvu kroz pet 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 za razdoblje 2014.-2020.
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19)
- 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 2020.-2022.

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	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	74.500	75.500	69.500	69.500
Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.850.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
Razvoj poduzetničke infrastrukture	99.000	79.000	79.000	79.000
Poduzetnički projekti i programi za mlade	364.700	291.000	251.000	251.000
Poduzetnički inkubatori	558.000	900.000	900.000	900.000
Dokapitalizacija RRA Porin d.o.o.	1.000.000	0	0	0
Poslovna zona Bodulovo - EU	5.270.000	3.864.896	6.593.402	79.500
Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park torpedo“ - EU	17.389.000	9.105.000	0	0
Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	129.000	13.462.447	20.656.377	3.379.947
UKUPNO PROGRAM	27.734.200	30.652.843	31.424.279	7.633.947

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

Kroz aktivnost Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa potiču se poduzetničke aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva. Rezervirana sredstva namijenjena su suradnji Škole primijenjenih umjetnosti Rijeka i poduzetnika na području centra grada u cilju uređenja poslovnih izloga što doprinosi boljem izgledu čitave gradske jezgre te dodjeli tekućih donacija u novcu neprofitnim organizacijama koje provode programe s ciljem razvoja poduzetništva.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	150	190	230	270
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	10	15	20	25

Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika se odnosi na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika, Promicanje poduzetničke kulture i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, troškova implementacije industrijskog dizajna, nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija te sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	148	160	160	160
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	189	200	200	200

Aktivnost: razvoj poduzetničke infrastrukture

Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničkog inkubatora za mlade Startup u Ružičevoj 14 te za potporu manifestaciji Dani Sv. Vida.

Aktivnost: 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 s partnerima (Dom mladih, Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR) su RinovatoRi i Startup inkubator Rijeka (uključujući i sredstva za subvencioniranje pokretanja poduzetničke djelatnosti najuspješnijih polaznika programa). Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za javni poziv za sufinanciranje Učeničkih zadruga te za donacije neprofitnim organizacijama čiji se programi odnose na poticanje poduzetničkog duha među mladima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj polaznika programa za stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovnoškolskoj dobi (RInovatoRi)	Broj polaznika aktivnosti u programu kojem je cilj stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovnoškolskom uzrastu (RInovatoRi)	Broj polaznika	65	65	65	65
Broj edukacijskih radionica Startup	Broj održanih edukacijskih radionica u Startup-u	Broj radionica	43	52	52	52
Broj mentorskih sati Startup	Broj mentorskih sati	Broj sati	76	160	160	160
Broj polaznika (timovi) Startup	Broj timova u Startup-u	Broj timova	12	24	20	20
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga čiji se programi sufinanciraju	Broj zadruga	5	5	5	5
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj polaznika Startup programa kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj gospodarskih subjekata	3	6	9	12

Aktivnost: Poduzetnički inkubatori

Unutar aktivnosti Poduzetnički inkubatori rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – EU

Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona u potpunosti mogla biti stavljena u funkciju. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture, iznosi nešto više od 11 milijuna kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (broj: KK.03.1.2.03.0030) potpisan je 31. svibnja 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je za provedbu projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo" dodijeljeno 5.710.343,18 kuna bespovratnih sredstava (55% prihvatljivih troškova). Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2019. do

travnja 2022. godine. Trenutno se provode predradnje za provedbu postupka Javne nabave za odabir izvođača radova, odnosno za isporučitelja usluga za aktivnosti koje su definirane projektom. Svrha projekta je 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	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno komunalnom infrastrukturom	Zemljište namijenjeno poduzetnicima opremljeno komunalnom infrastrukturom u m ²	m ²	0	0	0	48.975,00 m ²

Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ – EU

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (broj: KK.03.1.2.01.0047) potpisan je 24. kolovoza 2017. godine sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je za provedbu projekta „Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14“ u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ odobreno 19,3 milijuna kuna. 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. Postojeća Hala 14 je rekonstruirana i prenamijenjena u Tehnološko – edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ – ukupne neto korisne površine 1.557,34 m², s 21 funkcionalnom prostornom jedinicom. Trenutno je u tijeku postupak nabave specijalizirane tehnološke opreme i softvera za primjenu aditivnih tehnologija i za potrebe kompjuterskog modeliranja i povratnog inženjerstva.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	1	1	1

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu (stalni korisnici)	Broj MSP	0	5	10	10
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)	Broj MSP	0	3	6	6
Popunjenost infrastrukture	Postotak popunjenosti infrastrukture	%	0%	50%	100%	100%

Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU

Svrha provedbe projekta je jačanje konkurentnosti IT industrije i povezanih djelatnosti na području Urbane aglomeracije Rijeka i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda kroz izgradnju napredne poduzetničke infrastrukture i opremanje prostora sa specijaliziranom opremom koja će omogućiti razvoj naprednih znanja kod poduzetnika. Projekt je prijavljen za financiranje na natječaj Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka u lipnju 2019. godine putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Projekt uključuje obnovu i uređenje zgrade Energane u sklopu ex Tvornice papira, opremanje specijaliziranom opremom za potrebe poduzetnika, te pružanje edukacija i potpornih programa za rast, razvoj i poticanje izvoza uključenih poduzetnika. Procijenjena vrijednost projekta je 37,5 milijuna kuna. Sukladno uvjetima natječaja, najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Odobrenje projekta kao i prve aktivnosti na projektu očekuju se u prvom kvartalu 2020. godine.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	M ²	0	0	2.767,25	2.767,25
Broj poduzeća koja će primiti potporu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	0	10	30
Broj poduzeća (novih) koja će primiti potporu	Broj novoosnovanih poduzeća (MSP-ovi) koja posluju manje od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	0	30	90

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI**OPIS PROGRAMA**

Program Europski programi se odnosi na provedbu tri tekuća projekta financirana iz europskih programa: CIRC-PACK – Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja, LO.PA.Z. PLUS – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje i ECoC-SME – Poticanje suradnje malih i srednjih poduzeća s ostalim dionicima uključenim u projekt EPK.

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. („Narodne novine“ broj 92/2014)

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020.-2022.

- Cilj Europskih programa je uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU.
- Cilj tekućeg projekta URBAN INNO – korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema – EU je 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 CIRC-PACK – Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja – EU je stvoriti održiv, efikasan, manje ovisan o fosilnim gorivima, konkurentan i integralan lanac vrijednosti plastičnih pakiranja.
- Cilj tekućeg projekta LO.PA.Z PLUS – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – EU je povećati stopu zaposlenih ranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu lokalnih

inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

- Cilj tekućeg projekta ECoC-SME – EU je prepoznati projekt Europske prijestolnice kulture kao još uvijek nedovoljno iskorištenu mogućnost za gradove i regije da uz njega razviju malo i srednje poduzetništvo kroz njihovo uključivanje u sam projekt. Stoga se projekt ECoC-SME bavi potencijalima za uključivanje malih i srednjih poduzeća u suradnju s ostalim dionicima uključenim u projekt EPK.

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

Naziv tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
CERlecon - Mreža regionalnih inovacijskih ekosistema - EU	180.500	0	0	0
URBAN INNO - Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU	4.912.000	3.636.000	0	0
SULPiTER - Održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnih teretnog prometa - EU	221.500	0	0	0
CIRC-PACK - Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU	170.000	93.000	0	0
LO.PA.Z PLUS - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje-EU	78.000	15.500	0	0
ECoC-SME - EU	0	239.700	250.000	170.000
UKUPNO PROGRAM	5.562.650	3.984.200	250.000	170.000

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	Kroz provedbu projekata financiranih sredstvima fondova EU ostvariti ciljeve svakog pojedinog projekta	Broj projekata na godišnjoj razini	5	2	1	1

Tekući projekt: URBAN INNO – Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema – EU
 URBAN INNO – Korištenje inovativnog potencijala urbanih ekosistema – EU, 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 implementirane u ekosistemima projektnih partnera. Uspostavljeno je 5 klastera/mreža te se planira izrada 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. S obzirom da je projekt završen 31. svibnja 2019. godine, planirani rashodi u 2020. godini odnose se isključivo na finalni prijenos partnerima.

Tekući projekt: CIRC-PACK – Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja – EU

Projekt CIRC-PACK 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 biorazgrađivih proizvoda plastičnih pakiranja u proizvodnju i promet, kao i u sustav gospodarenja otpadom. Stopa sufinanciranja iznosi 79%. Financijski udio Grada u projektu je 120.000,00 EUR. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. svibnja 2017. do 30. travnja 2020. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	4	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	4	6	-	-
Izrađene studije slučaja (Case study) na temu razvoja, testiranja i potvrđivanja boljeg ekonomskog i ekološkog ishoda na razini sustava	Izrađene studije slučaja (Case study) na temu razvoja, testiranja i potvrđivanja boljeg ekonomskog i ekološkog ishoda na razini sustava	Izrađena studija	0	3	-	-

Tekući projekt: LO.PA.Z. PLUS – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – EU

Tekući projekt LO.PA.Z. PLUS odobren je po prijavi na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III, Komponenta 2 iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odlukom o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 12. travnja 2018. odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 HRK uz stopu vlastitog financiranja od 0%. Financijski udio Grada Rijeke u projektu je 200.000,00 kn. Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, odnosno od 14. svibnja 2018. do 14. listopada 2020. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održane edukacije produkcije u kulturi	Edukacija produkcija u kulturi – organizacije kulturnih događaja	Broj edukacija	1	1	-	-
Broj polaznika edukacije produkcije u kulturi	Broj nezaposlenih polaznika edukacije produkcije u kulturi	Broj polaznika	20	20	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	6	8	-	-

Tekući projekt: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU

Tekući projekt ECoC-SME odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Europe te ima za cilj razmotriti mogućnosti korištenja projekta Europske prijestolnice kulture kao poligona za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Financijski udio Grada u projektu je 112.179,00 EUR.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Održani Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Broj održanih Local Learning Lab-ova (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	1	2	3	4
Akcijски plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Izrađen Akcijски plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Broj izrađenih Akcijских planova za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	0	1	1	1
Pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	Proveden pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	Broj provedenih pilot projekata uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	0	1	1	1

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Rijeke. Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje te odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja kojih je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada - programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, programa za darovite učenike osnovnih škola, ranog informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, programa građanskog odgoja i obrazovanja, programa zavičajne nastave, programa zdrave prehrane, programa i projekata iz područja odgoja i obrazovanja koji se financiraju iz EU fondova, gradske smotre iz literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika (LiDraNo), stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sudjelovanje u organizaciji programa u funkciji odgoja i obrazovanja, kao i osiguranje drugih programa u funkciji zadovoljavanja potreba građana.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. – 2022. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2020. – 2022. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Glava 4-1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo		8.314.090	9.720.664	9.392.620	9.342.620
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	8.314.090	9.720.664	9.392.620	9.342.620
Glava 4-2: Dječji vrtići Grada Rijeke		86.844.115	86.740.308	86.786.583	87.032.350
2.	Program: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke	86.844.115	86.740.308	86.786.583	87.032.350
Glava 4-3: Dom mladih		5.711.105	4.628.100	4.156.600	4.165.100
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	5.711.105	4.628.100	4.156.600	4.165.100
Glava 4-4: Osnovno školstvo		52.660.624	201.342.002	201.068.295	200.497.184
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	14.395.072	13.971.542	13.971.542	13.971.542
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	21.458.661	21.472.985	21.400.429	20.730.179
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	16.806.891	165.897.475	165.696.324	165.795.463
UKUPNO		153.529.934	302.431.074	301.404.098	301.037.254

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

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama, 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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- 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, 7/17, 68/18 i 98/19)
- Mreža osnovnih škola ("Narodne novine" broj 70/11, 86/18)
- 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, 9/18)
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnom kriterijima ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16 i 19/19)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/19)
- 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)
- Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17)
- Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18 i 19/19)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.448.500	1.358.500	1.358.500	1.358.500
2.	Donacije ustanovama i udrugama	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	58.500	48.500	48.500	48.500
4.	Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	5.800.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Nagrade učenicima i mentorima	100.000	103.000	103.000	103.000
7.	Građanski odgoj i obrazovanje	190.000	180.000	130.000	100.000
8.	Pomoćnici u nastavi	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	Oснаživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	10.000	3.000	0	0
10.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	30.000	138.000	0	0
11.	Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	0	37.100	37.100	37.100
12.	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača	150.000	160.000	160.000	160.000
13.	Alternativni i eksperimentalni program osnovnih škola drugih osnivača	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	88.920	88.920	108.920	88.920
15.	TEFCE – suradnja lokalnih zajednica i sveučilišta - EU	19.064	36.894	0	0
16.	Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	200.000	77.800	0	0
17.	Erasmus+ LoCall For YOUth - lokalno za mlade - EU	72.506	42.350	0	0
	UKUPNO PROGRAM	8.314.090	9.720.664	9.392.620	9.342.620

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

Stipendije učenicima i studentima

- ◆ 110 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 kuna, za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kuna, a dodjeljuje se za devet mjeseci;
- ◆ 20 stipendija u iznosu od 850,00 kuna za učenike i studente prema socijalnom kriteriju, dodjeljuju se za dvanaest mjeseci;
- ◆ 10 stipendija u iznosu od 1.100,00 kuna 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 kuna 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	110	Stipendisti: godišnji dokazi o nastavku školovanja i rezultati natječaja za dodjelu stipendija	110	110	110
Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	Stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	Broj učenika/studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	20	Rezultati natječaja za dodjelu socijalnih stipendija	20	20	20
Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	Stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	9	Stipendisti (studenti), rezultati natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	10	10	10
Broj studenata Grada Vukovara kojima se dodjeljuju stipendije	Stipendiranje studenata grada Vukovara	Broj studenata koji su primili stipendije	10	Grad Vukovar (provoditelj 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 i 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, 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 putem programa „Školica zdrave prehrane“.

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 (maksimalni kapacitet dječjih vrtića drugih osnivača po provedenom Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtića drugih osnivača za pedagošku 2019./2020. godinu je 520 djece). Na području grada Rijeke u pedagoškoj 2019./2020. godini s djelovanjem je započeo novi Dječji vrtić Planet mašte, a Dječji vrtić Žirafa otvorio je novi Područni vrtić Svjetlost, a Dječji vrtić Luna je promijenio sjedište;
- ◆ 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	540	vrtići drugih osnivača	584	584	584

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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Financijska sredstva 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%

Nagrade učenicima i mentorima

- ◆ za nagrađivanje mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke čiji učenici ostvare posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama planiraju se sredstva u visini 103.000,00 kuna po godini, a temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18 i 19/19). Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na državnoj razini iznosi: 1.500,00 kuna za osvojeno prvo mjesto, 1.000,00 kuna za osvojeno drugo mjesto, 500,00 kuna za osvojeno treće mjesto, dok nagrada za postignuća na međunarodnoj razini iznosi: 3.000,00 kuna za osvojeno prvo mjesto ili ekvivalentno postignuće, 2.500,00 kuna za osvojeno drugo mjesto ili ekvivalentno postignuće i 2.000,00 kuna za osvojeno treće mjesto ili ekvivalentno postignuće. U slučaju dodjeljivanja godišnje nagrade grupi mentora, novčani iznos dijeli se na jednake dijelove;
- ◆ u okviru Aktivnosti planiraju se sredstva za tisak priznanja, plakete za ustanove i prigodne poklone za učenike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Obuhvat mentora osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Sudjelovanje darovitih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Postotak	100%	Osnovno-školske i srednjo-školske ustanove na području grada Rijeke	100%	100%	100%

Građanski odgoj i obrazovanje

- ◆ u razdoblju od 2020. do 2022. godine planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje“. Program 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 uslugu provedbe evaluacije u sklopu izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje“ metodom longitudinalnog istraživanja koje će obuhvatiti učenike kroz četiri školske godine kako bi se omogućila sveobuhvatna i cjelovita evaluacija kroz sve više razrede osnovne škole te uslugu edukacije i supervizije učitelja provoditelja;
- ◆ sredstva za financiranje rada provoditelja planiraju se u okviru Glave 4-4, po osnovnim školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Educiranje i supervizije učitelja OŠ Grada Rijeke za provođenje GOO-a	Razvijanje sposobnosti provoditelja za provođenje GOO-a	Broj škola	24	OGU za odgoj i školstvo	25	25	25

Pomoćnici u nastavi

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

Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu

- ◆ sredstva se planiraju za intelektualne usluge, a za potrebe sudjelovanja Grada Rijeke u projektima za mlade.

Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

- ◆ Grad Rijeka od 2012. godine u svojim školama provodi vrlo zanimljiv i originalan te iznimno popularan program „Moja Rijeka“ koji učenicima daje mogućnost stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa prema njihovom neposrednom okruženju. U 2020. godini planiraju se sredstva za tiskanje dva Priručnika za zavičajnu nastavu u riječkim osnovnim školama „Moja Rijeka“, od kojih je jedan namijenjen učenicima 5. i 6. razreda, a drugi učenicima 7. i 8. razreda. Oba priručnika sadrže 33 različite lekcije i prevedeni su na talijanski jezik u svrhu približavanja njegovog sadržaja učenicima talijanske nacionalne manjine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Produkcija priručnika za učenike petih i šestih razreda na hrvatskom jeziku	Stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa učenika prema njihovom neposrednom okruženju	Broj priručnika	0	OGU za odgoj i školstvo	1100	0	0
Produkcija priručnika za učenike petih i šestih razreda na talijanskom jeziku		Broj priručnika	0	OGU za odgoj i školstvo	500	0	0
Produkcija priručnika za učenike sedmih i osmih razreda na hrvatskom jeziku		Broj priručnika	0	OGU za odgoj i školstvo	1100	0	0
Produkcija priručnika za učenike sedmih i osmih razreda na talijanskom jeziku		Broj priručnika	0	OGU za odgoj i školstvo	500	0	0

Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“

- ◆ Grad Rijeka planira od 2020. godine dodjeljivati godišnju nagradu „Ambasadori odgoja i obrazovanja“ jednom odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove te dvoma odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolskih ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke. Prijedlogom uvođenja nagrade želi se istaknuti neprocjenjiva uloga proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala djece i učenika, u izgradnji održive i demokratske škole, a time i uspješne zajednice. Nagrade u pojedinačnom iznosu od 7.000,00 kuna dodjeljivati će se za individualan doprinos odgojno-obrazovnih radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine;
- ◆ sredstva se planiraju za isplatu: novčanih nagrada, naknada članovima povjerenstva koji će sukladno propisanim kriterijima bodovati prijavljene radnike, za izradu plaketa nagrađenim radnicima te troškove reprezentacije.

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

- ◆ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić";
- ◆ u školskoj 2019./2020. godini u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" organizirana je po 1 skupina produženog boravka, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 do najviše 70 učenika (45 učenika za nastavu euritmije od 1. do 8. razreda, a 25 učenika za nastavu umjetničke obrade drva od 5. do 8. razreda) u školskoj 2019./2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održati provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	Provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	Broj škola	1	Osnovna waldorfska 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 oko 60 učenika u svakoj školskoj godini. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno pridonosi se otvaranju oko prosječno 54 novih radnih mjesta godišnje. 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.

Tekući projekt: TEFCE – suradnja lokalnih zajednica i sveučilišta - EU

- ♦ u razdoblju 2018. – 2020. Grad Rijeka sudjeluje kao partner u europskom projektu (Key Action 3, Erasmus + program). Odobrena bespovratna sredstava za navedeno trogodišnje razdoblje iznose 665.735,00 €, od čega je Gradu Rijeci iz EU granta dodijeljeno 5.519,00 €, a Grad sudjeluje u projektu sa sufinanciranjem u iznosu od 1.840,00 €. Međunarodni projekt pod nazivom TEFCE (Towards a European Framework for Community Engagement of Higher Education) – prema europskom okviru za društveni angažman visokoškolskih institucija usmjeren je ka rješavanju novog prioriteta s liste programa Europske Unije za područje visokog obrazovanja, angažman sveučilišta u zajednici. Glavni cilj projekta jest razviti alate koji će pomoći sveučilištima u boljoj interakciji s njihovim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se smanjio pritisak društvenih potreba. Projekt se provodi pod vodstvom hrvatskog Instituta za razvoj obrazovanja i Tehničkog sveučilišta u Dresdenu. Projekt okuplja vodeće istraživače, sveučilišta, lokalne vlasti i sveučilišne mreže iz sedam država članica Europske Unije (Njemačka, Hrvatska, Nizozemska, Irska, Belgija, Španjolska i Litva).

Tekući projekt: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima

- ♦ projekt osposobljavanja učitelja/stručnih suradnika za identifikaciju i rad s darovitim učenicima, provodi ICIE - Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju (The International Centre for Innovation in Education) iz Njemačke. Edukacija i usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u riječkim školama, kojima će se omogućiti dobivanje ICIE Stručnog Certifikata u izvrsnosti i nadarenosti, provest će se kroz deset radionica u trajanju od 25 sati (započele su u rujnu 2019. i trajat će do prosinca 2020. godine). Za tri radionice koje će se provesti do kraja 2019. godine osigurano je 119.200,00 kuna, a u 2020. godini osiguravaju se sredstva u visini od 77.800,00 kuna za provođenje preostalih sedam radionica;

ERASMUS+ LoCall For YOUth – lokalno za mlade - EU

- ♦ Grad Rijeka (OGU za odgoj i školstvo) je nositelj projekta Erasmus+ Local For YOUth - lokalno za mlade-EU koji se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. kolovoza 2020. godine, u partnerstvu s Domom mladih, Centrom tehničke kulture Rijeka, Udrugom Delta i Udrugom gradova. Projekt se provodi u okviru Erasmus + programa, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politika za mlade. Temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih EU sredstava, Gradu Rijeci je od strane provedbenog tijela (Agencija za mobilnost i programe EU) tijekom 2019. godine uplaćeno 80% od odobrenog iznosa što iznosi 72.506,00 kuna dok će preostalih 20% sredstava biti uplaćeno po predaji i prihvaćanju završnog izvještaja nakon kolovoza 2020. godine;
- ♦ cilj ovog Projekta je osnažiti suradnju između mladih i donositelja odluka, kao i jačati kapacitete za provedbu aktualnog Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine. Sredstva u Projektu namjenski su dodijeljena za organizacijske, putne i izvanredne troškove za provedbu projektnih aktivnosti. Kroz projektne aktivnosti, koje obuhvaćaju konzultacije s mladima, fokus grupe te javna događanja, izradit će se regionalna baza suradnika: organizacija i stručnjaka u području rada s mladima na širem riječkom području te će se educirati i osnažiti članovi Savjeta mladih, kao savjetodavnog tijela Grada Rijeke.

GLAVA 4-2: DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke. Upisni postupak djece u pedagošku 2019./2020. godinu proveli su Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak. U Dječji vrtić Rijeka upisano je 2.168 djece raspoređene u 121 odgojnih skupina. U Dječji vrtić More upisano je 488 djece raspoređene u 29 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak upisano je 528 djece raspoređene u 30 odgojnih skupina. Dječji vrtići od početka pedagoške 2019./2020. godine djeluju kroz ukupno 31 Podcentar predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak). 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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- 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, 8/18 i 15/18)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/18)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/18)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/19)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	56.830.946	57.037.805	57.361.305	57.653.005
2.	Programska djelatnost ustanove	20.342.467	21.062.298	20.989.293	21.142.960
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	500.000	743.560	743.560	743.560
4.	Otplata zajma	8.577.700	7.704.600	7.500.600	7.301.000
5.	Nabava opreme	543.804	192.045	191.825	191.825
6.	Erasmus+ Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti - EU	49.198	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM	86.844.115	86.740.308	86.786.583	87.032.350

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planiraju se za sljedeće namjene, u okviru četiri aktivnosti i jednog kapitalnog projekta koje navodimo u nastavku:

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

- ◆ u Proračunu Grada Rijeke dječjim vrtićima se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknada troškova zaposlenima te se u trogodišnjem razdoblju planira povećanje istih zbog usklađenja s utvrđenim pravima iz zaključenog Kolektivnog ugovora.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Financiranja rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika u dječjim vrtićima Grada Rijeke	Postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

Programska djelatnost ustanova

- ◆ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti u objektima dječjih vrtića.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u dječjim vrtićima Grada Rijeke	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 kuna po djetetu (za 8-10 satni primarni program);
- ◆ program predškole sufinancira se u iznosu od 20,00 kuna mjesečno po djetetu;
- ◆ program predškolskog odgoja za darovitu djecu sufinancira se u iznosu od 300,00 kuna 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 kuna (za 8-10 satni primarni program), 600,00 kuna (za 6-7 satni primarni program) i 400,00 kuna (za 5 satni primarni program);
- ◆ broj mjesečnih rata koje će se isplatiti u jednoj proračunskoj godini utvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlukama o sufinanciranju programa javnih potreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZO-a	Sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno Pravilniku	Postotak	100%	Dječji vrtići Grada Rijeke i MZO	100%	100%	100%

Otplata zaima

- ◆ 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 (Marohničeva 12).
- ◆ Sukladno otplatnim planovima, korisnicima kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za otplatu glavnice i redovne kamate.

Nabava opreme

- ◆ Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju nabavu opreme na teret prihoda od roditelja-korisnika usluga Vrtića, vlastitih prihoda, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine sukladno utvrđenim prioritarnim potrebama.

GLAVA 4-3: DOMA MLADIH

PROGRAM: 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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o tržištu rada ("Narodne novine" broj 118/18)
- Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi zapošljavanja ("Narodne novine" broj 28/19)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.931.500	2.932.000	2.878.500	2.887.000
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.264.050	863.600	765.600	765.600
3.	Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	920.229	514.000	394.000	394.000
4.	Poticanje darovitosti	300.000	300.000	100.000	100.000
5.	Nabava opreme	287.500	18.500	18.500	18.500
6.	Erasmus+ LoCall For YOUth - lokalno za mlade - EU	7.826	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		5.711.105	4.628.100	4.156.600	4.165.100

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost Doma mladih planiraju se za sljedeće namjene, u okviru četiri 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 Laginjinov 15 i u Dvorcu Stara Sušica.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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;
- ♦ u Domu mladih se u školskoj 2019./2020. godini provodi ukupno 31 edukativni program, od toga 12 programa iz STEM područja, 11 kreativnih programa i 8 programa namijenjenih školama i vrtićima. U spomenute programe mjesečno je u prosjeku uključeno 850 polaznika;
- ♦ u školskoj 2019./2020. godini pokrenut je novi edukativni program „Radio šta da?“ u sklopu istoimenog projekta te je uspostavljena suradnja s Udrugom Karaart koja u Domu mladih provodi kreativne radionice „Čarobni svijet životinja“. S provedbom započinje i kraći program prometne preventive „Promet u predškoli“ namijenjen djeci u godini prije polaska u školu, u suradnji s dječjim vrtićima Grada Rijeke;
- ♦ Dom mladih Rijeka obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. U 2019. godini Ustanova je realizirala 5303 ugovora sa 2830 učlanjenih učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj programa u Domu mladih	Ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	Broj programa	31	Dom mladih Rijeka	32	32	32

Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica

- ◆ u Dvorcu Stara Sušica provode se različiti programi: šestodnevni program Škole u prirodi, trodnevni Vikend program te programi vezani uz proljetne, ljetne i zimske praznike. Dodatna ponuda obuhvaća stolarsku radionicu sa koje djeca ponesu personalizirani suvenir u suradnji sa Popovićevim mlinom iz Delnica. Novi program je i „Mala planinarska škola“ namijenjen djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Cilj navedenih programa je pružanje korisne i ugodne nastave te upoznavanje s florom i faunom Gorskog kotara;
- ◆ Riječki sportski savezom u suradnji s Domom mladih provodi projekt Sportska škola „Ri Move“ u Dvorcu Stara Sušica i u okolici. Projektom se promiče zdrav život i bavljenje aktivnostima i namijenjen je za učenike od 1. do 4. razreda;
- ◆ u programe Dvorca Stara Sušica uključeno je 172 djece prosječno mjesečno sa ostvarenih 340 noćenja prosječno mjesečno;
- ◆ ukupan broj gostiju koji boravi u Dvorcu iznosi 188 prosječno mjesečno sa ostvarenih 367 noćenja prosječno mjesečno.

Poticanje darovitosti

- ◆ Projekt „Igram se, istražujem, spoznajem - program poticanja darovitosti osnovnoškolaca grada Rijeke“ ima za cilj otkrivati potencijalno darovitu djecu od 5. do 8. razreda osnovne škole, kreiranje baze darovitih učenika, kao prvi korak u stvaranju sustavne podrške te poticanje i ostvarivanje kognitivne, socijalne i emocionalne dobrobiti darovitih učenika osmišljavanjem i ostvarivanjem obogaćenih programa u četiri različite domene;
- ◆ u prvoj godini provedbe, projekt je u statusu pilot projekta i planira provesti u nekoliko faza: 1. formiranje radne skupine, 2. provedba identifikacijskog postupka kojim se obuhvaćaju svi učenici 5. razreda iz 13 osnovnih škola Grada Rijeke, 3. nominacija 10% učenika s najboljim rezultatom na testiranju, 4. upućivanje istih u uključivanje u radionice koje programski obuhvaćaju četiri područja (umjetničko, društveno-humanističko, prirodoslovno i tehničko područje) te 5. faza evaluacije. Pilot projekt je trenutno u 3. fazi provedbe. Nakon realizacije pilot projekta provodit će se iste aktivnosti no obuhvat djece će se povećati postupnim uključivanjem učenika 6., zatim 7. i nakon toga 8. razreda;
- ◆ planirana sredstva utrošit će se na nabavu opreme za izvođenje radionica, za stručno usavršavanje osoba uključenih u projekt, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, na uredski materijal, nabavu uredske i druge opreme, računalnih programa te reprezentaciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj škola uključenih u projekt	Uključivanje škola Grada Rijeke	Broj škola	13	Dom mladih	14	15	17
Broj testiranih učenika iz osnovnih škola	Obuhvat djece 5. razreda	Broj djece	750	Dom mladih	750	750	750
Obuhvat nominiranih učenika uključenih u radionice	Sudjelovanje nominiranih učenika u radionicama	Postotak	95%	Dom mladih	95%	95%	95%

Nabava opreme

- Dom mladih Rijeka planira nabavu opreme, odnosno uredskog namještaja, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene koji su nužni za redovni rad, a dio sredstava utrošit će se na ulaganje u računalne programe.

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.

PROGRAM: 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, 123/17 i 98/19)
- 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, 7/17, 68/18 i 98/19)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Mreža osnovnih škola („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.916.160	12.916.160	12.916.160	12.916.160
2.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	1.478.912	1.055.382	1.055.382	1.055.382
	UKUPNO PROGRAM	14.395.072	13.971.542	13.971.542	13.971.542

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 u školskoj 2019./2020. godini upisano 8.458 učenika u 482 razredna odjela, uključujući Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 školske knjižnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj škola kojima će se nabaviti potrebna oprema i knjige	Nabava potrebne opreme i knjiga za poboljšanje standarda u osnovnim školama	Broj osnovnih škola	25	Osnovne škole	25	25	25

PROGRAM: 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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- 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, 7/17, 68/18 i 98/19)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Mreža osnovnih škola („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- 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 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	16.230.989	15.750.210	15.762.800	15.762.800
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	79.000	64.000	64.000	64.000
3.	Program rada s darovitim učenicima	132.400	132.400	132.400	132.400
4.	Rano informatičko obrazovanje	1.276.936	1.241.229	1.231.229	1.210.229
5.	Program stvaralaštva	11.600	10.500	10.500	10.500
6.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	398.680	441.250	535.500	624.750
7.	Pomoćnici u nastavi	198.670	288.000	958.000	1.488.000
8.	Školsko poslijepodne samo za mene	73.000	73.000	73.000	73.000
9.	Građanski odgoj i obrazovanje	450.330	784.396	945.000	976.500
10.	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	2.607.056	2.688.000	1.688.000	388.000
	UKUPNO PROGRAM	21.458.661	21.472.985	21.400.429	20.730.179

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

Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada

- ◆ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u 23 osnovne škole Grada Rijeke;
- ◆ Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke. Također, roditelji-korisnici usluge koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja u mjesečnom iznosu sukladno navedenoj Odluci;
- ◆ u školskoj 2019./2020. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je ukupno 80 skupina, i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (20 skupina), odnosno sufinancira se rad 80 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 2.264 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2021.
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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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%

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 kuna 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 kuna te za program "LIADO" do najviše 12.500,00 kuna godišnje. Nositelj Programa "E-matematička učionica" je OŠ Gornja Vežica, a programa "LIADO" OŠ Nikola Tesla.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održanje broja skupina u programu "LIADO"	Poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	Broj skupina	4	OŠ Nikola Tesla	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 2019./2020. godini planiraju za povodjenje Projekta u 22 osnovne škole Grada Rijeke, s uključenih oko 2.820 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 2.637 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke i 183 učenika iz drugih jedinica lokale samouprave raspoređenih u 182 skupinu;
- ♦ Grad Rijeka i u školskoj godini 2019./2020. nastavlja provoditi program ranog učenja informatike. Program će se provoditi u zainteresiranim riječkim školama u fondu od 35 školskih sati u jednoj školskoj godini (1 školski sat tjedno) prema novoizrađenom otvorenom kurikulumu s odgojno-obrazovnim ishodima od 1. do 4. razreda te uz smjernice za provođenje navedenog kurikuluma koje su namijenjene učiteljima provoditeljima;

- ♦ uz novi kurikulum, koji predviđa dodatne metode i pristup u radu, nastava ranog učenja informatike će kroz igru i suradničko učenje nastaviti razvijati kreativnost kod učenika, poticati radoznalost i zanimanje za istraživanje, omogućiti aktivno sudjelovanje učenika u nastavnom procesu i individualiziranu nastavu te pripremiti učenike za cjeloživotno učenje;
- ♦ Grad Rijeka je od školske godine 2018./2019. u potpunosti preuzeo troškove financiranja programa s čim nastavlja i u školskoj 2019./2020. godini. Stoga će i u ovoj školskoj godini za roditelje učenika koji imaju prebivalište na području Grada Rijeke ovi programi biti besplatni. Roditelji učenika koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluju u cijeni Programa u iznosu od 60,00 kuna mjesečno;
- ♦ Program provodi ukupno 24 učitelja/ica za koje će Grad Rijeka osigurati sredstava za rashode za zaposlene.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održanje broja škola uključenih u program Ranog informatičkog obrazovanja	Poticanje informatičke pismenosti i kompetencija učenika mlađe školske dobi	Broj škola	22	Osnovne škole	22	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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2019./2020. godini planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka u jednoj skupini učenika u šest škola (OŠ Brajda, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Pećine, OŠ Turnić, OŠ Vežica, Centar za odgoj i obrazovanje), zatim u dvije skupine u šest škola (OŠ-SE Belvedere, OŠ Centar, OŠ-SE Dolac, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida, OŠ Trsat), dok će se u devet škola provoditi u četiri skupine odnosno u 5., 6., 7. i 8. razredima (OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kozala, OŠ Nikola Tesla, OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ Srdoči, OŠ Zamet). Dakle, ove školske godine program se provodi u 21 osnovnoj školi Grada s ciljem stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa učenika prema njihovom neposrednom okruženju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema neposrednom okruženju	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	Osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

Pomoćnici u nastavi

- ◆ u školskoj 2019./2020. godini Grad Rijeka pored sredstava iz projekta RInkluzija izdvaja i proračunska sredstva (na teret općih prihoda i primitaka) za pomoćnike za učenike 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2019./2020. godini sredstva se osiguravaju za plaću jednog proveditelja 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2019./2020. godini planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje“ u petim, šestim, sedmim i osmim razredima u riječkim osnovnim školama. Ovaj se program 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	Osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

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 (za rad s 57 učenika) te troškovi prijevoza na posao i s posla, obavezni doprinosi, plaća projektne koordinatorice, troškovi promidžbe i vidljivosti te uredski materijal za potrebe provedbe projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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%

PROGRAM: 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.), a u 2020. godine i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

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, 123/17 i 98/19)
- 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, 7/17, 68/18 i 98/19)
- 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, 37/12 i 15/18)
- Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme u Republici Hrvatskoj od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
- Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda ("Narodne novine" broj 98/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i jednog kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	13.163.395	12.426.007	12.394.245	12.395.443
2.	Školska shema	593.366	566.607	609.514	600.764
3.	Udžbenici za učenike osnovnih škola	0	4.087.000	3.468.000	2.918.000
4.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	0	146.983.576	147.375.738	147.773.729
5.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.540.707	1.013.204	1.072.453	1.344.453
6.	Uvođenje obveznog predmeta informatike - MZO	1.000	0	0	0
7.	Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	132.424	29.207	21.100	0
8.	Eksperimentalni program „Škola za život“	391.078	0	0	0
9.	Školski medni dan	1.788	0	0	0
10.	Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	983.133	759.874	755.274	763.074
11.	Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU	0	32.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM	16.806.891	165.897.475	165.696.324	165.795.463

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 učitelja 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 2019./2020. godini Europska unija nastavlja s provedbom Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 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 2019./2020. godini u provedbu Školske sheme uključeno je 19 osnovnih škola Grada Rijeke, od toga 17 osnovnih škola u Školsku shemu voća i povrća, a 16 u Školsku shemu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Udžbenici za učenike osnovnih škola

- ◆ Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine" broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno raspoloživim sredstvima Vlada Republike Hrvatske može za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala. Udžbenici i drugi obrazovni materijali koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole;
- ◆ Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna ("Narodne novine" broj 46/19; u daljnjem tekstu: Naputak) ministrica znanosti i obrazovanja propisala je način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima Državnog proračuna;
- ◆ U okviru ove Aktivnosti, 25 osnovnih škola planiralo je rashode za nabavu knjiga, a 4 osnovne škole i za naknade građanima i kućanstvima u naravi obzirom su udžbenici radnog karaktera, definirani Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala ("Narodne novine" broj 9/19), namijenjeni za jednogodišnje korištenje te ih škola sukladno Naputku može darovati učenicima.

Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

- ◆ rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade) su u 2019. godini, kao i prethodnih godina, u Državnom proračunu iskazivani po prirodnoj vrsti troška te ih stoga nadležne jedinice nisu iskazivale u svom Proračunu;
- ◆ Temeljem naloga Državnog ureda za reviziju, u Državnom proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja će sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama planirati kao pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;
- ◆ Slijedom navedenog u Proračun Grada Rijeke za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu uvršteni su predmetni rashodi za zaposlene u osnovnim školama.

Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

- ◆ osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda (prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora), prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine;
- ◆ škole planiraju nabaviti opremu za učionice, uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, knjige za školske knjižnice te ostala prava (nematerijalna imovina).

ERASMUS+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU

- ◆ Osnovna škola Kozala sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom „Zdraviji doručak za mudriji um“ u okviru projekta Erasmus+. Agencija za mobilnost i programe EU za provedbu projekta dodijelila je Školi 30.530 € bespovratnih sredstava. U 2020. godini Škola planira 29.207 kuna ovih prihoda, a u projekciji za 2021. planira iznos od 21.100 kuna;
- ◆ Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država (Španjolska, Poljska, Latvija i Portugal), a u projektu će sudjelovati 6 odgojno-obrazovnih djelatnika te 24 učenika (6. i 7. razreda koji su upisali školsku 2018./2019. godinu);
- ◆ Kroz ovaj projekt promovira se partnerstvo uz pružanje aktivnijeg obrazovanja uz zajednički rad, razvijati temeljne učeničke i učiteljske kompetencije i znanja kao što su strani jezici, IKT kompetencije te znanja o menadžmentu na projektu. Cilj projekta je osvijestiti važnost zdravog doručka koji vodi ka poboljšanju navika i boljim rezultatima u školi, kako kod učenika tako i kod roditelja. Promocijom zdravog načina života i usvajanjem moderne pedagoške kompetencije pridonijet će se poboljšanju školskih i osobnih postignuća učenika. Kroz zanimljive i manje konvencionalne aktivnosti utjecat će se na poboljšanje motivacije učenika za učenje. Obzirom će roditelji biti uključeni u projekt pokušat će se smanjiti razlike u zdravom stilu života koje ovise o socijalno-ekonomskom statusu obitelji.

Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme

- ◆ od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama;
- ◆ reforma se prema novom kurukulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Od školske 2020./2021. godine reforma ulazi u 2., 3., 6. i 7. razred, a 2021./2022. ulazi u sve razrede.

Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU

- ◆ Osnovna škola Ivana Zajca sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom „Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji“ u okviru projekta Erasmus+ za 2019. godinu, Ključna aktivnost 1 u području općeg obrazovanja. Agencija za mobilnost i programe EU za provedbu projekta dodijelila je Školi 15.445 € bespovratnih sredstava;
- ◆ Projekt traje 14 mjeseci, od 1. lipnja 2019. do 31. srpnja 2020. godine, a uključuje stručna usavršavanja i mobilnost za šest djelatnika Škole;
- ◆ 30 dana nakon potpisivanja sporazuma Školi je uplaćeno 91.236,70 kuna (12.356 €), odnosno 80% dodijeljenih sredstava dok će preostalih 3.089 € biti isplaćeno po završetku projekta.

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, 137/15, 127/17 i 98/19).

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

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

Programne 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 sljedećih 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

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 14 radnih mjesta, od kojih je 13 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 25.09.2018. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. – 2022. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2020. – 2022. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
	GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1.	Socijalni program Grada Rijeke	31.017.400	29.246.200	29.246.200	29.246.200
2.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.321.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
3.	Kapitalne pomoći i ulaganja	481.000	400.000	0	0
4.	"Rijeka – zdravi grad"	142.000	127.000	127.000	127.000
5.	"Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.837.500	1.827.500	1.827.500	1.827.500
	UKUPNO GLAVA 1	34.798.900	32.826.700	32.426.700	32.426.700
	GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.617.100	1.485.100	1.491.100	1.497.100
	UKUPNO GLAVA 2	1.617.100	1.485.100	1.491.100	1.497.100
	GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1.	Redovna djelatnost ustanove	22.103.200	17.700.000	17.000.000	16.540.000
	UKUPNO GLAVA 3	22.103.200	17.700.000	17.000.000	16.540.000
	SVEUKUPNO ODJEL	58.519.200	52.011.800	50.917.800	50.463.800

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, 16/17, 130/17 i 98/19), 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 (psih)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 ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17 i 98/19),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje ("Narodne novine" br. 51/18),
- Odluka o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke" br. 3/17 i 9/18),
- Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje ("Službene novine Grada Rijeke" br. 18/19),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br.79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18),
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine (Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19.rujna 2013.g., KLASA: 021-05/13-01/146 , URBROJ: 2170-01-16-00-13-2),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br.74/14, 70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/2015),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br.103/03,118/04, 41/08, 130/11,106/12),
- Zakon o psihološkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 47/03),
- Kodeks etike psihološke djelatnosti ("Narodne novine" br. 13/2005).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	5.575.000	5.575.000	5.575.000	5.575.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	680.000	650.000	650.000	650.000
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	150.000	120.000	120.000	120.000
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	2.650.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	2.930.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
7.	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	800.000	550.000	550.000	550.000
8.	Pomoć i njega u kući	700.000	650.000	650.000	650.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	2.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	100.000	100.000	100.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	1.710.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	680.000	680.000	680.000	680.000

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	969.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16.	Nužni smještaj	836.000	746.000	746.000	746.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	177.000	367.000	367.000	367.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	732.200	360.000	360.000	360.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	609.200	549.200	549.200	549.200
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	952.000	952.000	952.000	952.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	249.000	249.000	249.000	249.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	610.000	610.000	610.000	610.000
23.	Sklonište za beskućnike	580.000	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	300.000	250.000	250.000	250.000
26.	Novčana pomoć osobama bez prihoda	130.000	130.000	130.000	130.000
27.	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	1.000.000	0	0	0
28.	Materijalni rashodi socijalnog programa	48.000	48.000	48.000	48.000
	UKUPNO PROGRAM	31.017.400	29.246.200	29.246.200	29.246.200

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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	7	7	7	7

Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva – obuhvaća oko 680 obitelji koje ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrijeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, za koje sredstva osigurava Primorsko-goranska županija.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Isplata pomoći svim zakonski definiranim korisnicima (ZMN) koji se griju na drva	Isplatom sredstava svim zakonski definiranim korisnicima umanjit će se energetska siromaštvo i prevenirati njegove posljedice	Postotak isplaćenih pomoći	100%	100%	100%	100%

Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi – odnosi se na poklon bon za oko 60 novorođenčadi u iznosu od 2.000,00 kuna jednokratno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurat će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	60	60	60	60

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje dostupnosti postojećeg programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg programa socijalno-zdravstvene zaštite dojenčadi nastoji se promovirati pravilna prehrana od prvog dana života	Broj programa namijenjenih socijalno-zdravstvenoj zaštiti dojenčadi	1	1	1	1

Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima – obuhvaća smještaj oko 540 djece za koje se mjesečno izdvaja 550,00 kuna odnosno 165,00 kuna po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2019. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9	9

Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola – obuhvaća financiranje marande za oko 1.000 učenika mjesečno, te ručka i marande za oko 500 učenika mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene marande i ručka koju određuje škola. Također, za učenike koji pohađaju cjelodnevni/produženi boravak, sufinancira se rad učitelja u iznosu od 100,00 kuna po učeniku. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2019. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7

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 školskog pribora za osnovne škole po socijalnom uvjetu i uvjetu prihoda za oko 1.000 učenika. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine“ Grada Rijeke br. 9/18) gradski cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći utvrđen je u iznosu koji je 75% viši od utvrđenog cenzusa prihoda. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osigurati će nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolcima i studentima	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1.000 100	1.000 100	1.000 100	1.000 100

Pomoć i njega u kući – obuhvaća oko 85 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. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2019. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj ostvarenih sati usluga pomoći i njege	Ostvarenim satima usluge pomoći i njege socijalno ugroženima starijim i nemoćnim građanima osigurava se nužna skrb, i odgađa njihova institucionalizacija	Broj sati usluge pomoći i njege	20.400	20.400	20.400	20.400

Aktivnost GD Crveni križ Rijeka - pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti – obuhvaća oko 500 obroka dnevno, po cijeni od 16,00 kuna za ručak, odnosno "lunch" paket. Na zahtjev Gradskog društva Crvenog križa Rijeka koji pruža usluge pučke kuhinje planira se povećanje cijene obroka na 16,00 kuna sa 14,00 kuna koliko je obrok iznosio. 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg broja projekata/programa održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/programa	11	11	11	11

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza – obuhvaća oko 2.500 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte ili djelomično besplatan gradski prijevoz ovisno o uvjetu temeljem kojeg ostvaruju pravo. Ovaj oblik pomoći obuhvaća i umirovljenike starije od 65 godina s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna kojima Grad Rijeka podmiruje iznos od 30,00 kuna za godišnju voznu kartu. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika u 2019. godini i manji je za 10% u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prijevoza, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječava socijalna isključenost	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5	5

Podmirenje pogrebnih troškova – obuhvaća ukope temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	20	20	20	20

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 kuna po korisniku mjesečno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Optimalan kapacitet smještaja i liječenja za socijalno ugrožene psihički oboljele osobe	Osiguranim kapacitetima smještaja i liječenja socijalno ugroženih psihički oboljelih osoba osigurava se dostupnost usluge sve dok je potrebna	Kapacitet smještaja	40	40	40	40

Novčana pomoć za umirovljenike – obuhvaća pomoć za oko 750 umirovljenika mjesečno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	750	750	750	750

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 1.500 poklon bonova u iznosu od 300,00 kuna povodom božićno-novogodišnjih blagdana za umirovljenike s mirovinom nižom od 1.700,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	2	2	2

Prijevoz osoba s invaliditetom – obuhvaća prijevoz invalida specijalnim kombi vozilima pri KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, te prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za rehabilitaciju "Fortica".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	2	2	2	2

Nužni smještaj – obuhvaća korištenje nužnog smještaja u objektima A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža, gdje je smješteno oko 380 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. Navedena aktivnost obuhvaća i financiranje programa organizacije stanovanja u nužnom smještaju, te provođenje psihosocijalnog rada s korisnicima nužnog smještaja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja socijalno ugroženih korisnika nužnog smještaja	Nužnim smještajem osigurava se minimalni stambeni standard u postojećim smještajnim kapacitetima za građane koji nemaju nikakvu drugačiju mogućnost stambenog zbrinjavanja	Broj korisnika nužnog smještaja	386	385	385	385

Socijalna zaštita djece i mladih – obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom djece i mladih, te nabavu 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. U 2020. godini planira se osigurati dodatnih 200.000,00 kuna za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	5	6	6	6

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	8	8	8	8

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".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	20	20	20	20

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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	6	6	6	6

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 udrugama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	13	13	13	13

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. Kozulić".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	2	2	2	2

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	Kapacitet smještaja	28	28	28	28

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem žrtvama nasilja	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj žrtava nasilja pruža se zaštita te skupine od izloženosti nasilju	Kapacitet smještaja	10	10	10	10

Pomoć za nabavu kućanskog uređaja – mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. Planira se 250 korisnika koji će ostvariti poklon bon u iznosu od 1.000,00 kuna jednokratno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenje poklon-bonova osigurat će nužnu opremu socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	270	250	250	250

Novčana pomoć osobama bez prihoda – mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Očekuje se oko 80 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će se kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	80	80	80	80

Projekt Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ – završen je u 2019. godini i neće se produžiti u 2020. godini.

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

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 ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17 i 98/19),
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine (Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. rujna 2013. g., KLASA: 021-05/13-01/146, URBROJ: 2170-01-16-00-13-2),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/2015),
- Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga ("Narodne novine" br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" br. 102/17, 32/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	650.000	580.000	580.000	580.000
2.	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	99.000	109.000	109.000	109.000
3.	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	77.000	67.000	67.000	67.000
5.	Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana	400.000	375.000	375.000	375.000
6.	Zaštita životinja	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	30.000	30.000	30.000	30.000
	UKUPNO PROGRAM	1.321.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/programa	11	11	11	11

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	6	6	6	6

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	1	1	1	1

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od ozljeda i invaliditeta	Broj projekata/programa	1	1	1	1

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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	8	8	8	8

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih zaštiti životinja osigurat će se postojeća razina zaštite životinja	Broj projekata/ programa	2	2	2	2

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 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dežurstvo pedijatrijske ambulante koje nije pokriveno od HZZO-a	Osiguranjem dodatnih dežurstava pedijatrijske ambulante omogućuje se dostupnost zdravstvene zaštite djece izvan redovnog radnog vremena zdravstvenih ustanova	Broj dana dežurstva	52	52	52	52

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (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, 137/15, 127/17 i 98/19),
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine (Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. rujna 2013.g., KLASA: 021-05/13-01/146, URBROJ: 2170-01-16-00-13-2),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Proračun 2019	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi	460.000	0	0	0
2.	Nabavka medicinske opreme za kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka	21.000	0	0	0
3.	Nabava kombi vozila za invalide	0	400.000	0	0
	UKUPNO	481.000	400.000	0	0

Planira se nabava kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom u iznosu od 400.000,00 kuna. Grad Rijeka u suradnji s KD Autotrolej d.o.o. kontinuirano od 2000. godine organizira prijevoz osoba s invaliditetom. Korisnici prijevoza su osobe s prebivalištem na području grada Rijeke koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe. Prijevoz se odvija na području grada Rijeke uz mogućnost prijevoza do zdravstvenih ustanova izvan grada; Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Klinika za ortopediju Lovran i Psihijatrijska bolnica Lopača. Prijevoz nije namijenjen korisnicima koji imaju svakodnevnu potrebu za prijevozom npr. na posao, do škole. Na Listi korisnika prijevoza trenutno se nalazi 507 osoba.

Prijevoz se obavlja s dva kombi vozila; jedno je nabavljeno još 1999. godine, a drugo 2013. godine, te se zbog starosti često kvare, a troškovi popravka su vrlo visoki. Kako bi se usluga prijevoza nesmetano mogla pružati predlaže se nabava novog kombi vozila.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećan broj vozila	Povećanjem broja vozila pružit će se viša razina kvalitete usluge prijevoza osobama s invaliditetom	Broj vozila	0	1	0	0

NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

Podrazumijeva 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

- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine (Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. rujna 2013.g., KLASA: 021-05/13-01/146, URBROJ: 2170-01-16-00-13-2),
- Ciljevi i zahtjevi VII. faze 2019.-2024. Europske mreže zdravih gradova i Svjetske zdravstvene organizacije.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Promidžba zdravlja	95.000	80.000	80.000	80.000
2.	Interesne grupe građana	47.000	47.000	47.000	47.000
	UKUPNO PROGRAM	142.000	127.000	127.000	127.000

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	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dostupnost jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala	Dostupnošću jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala održava se razina informiranosti o zdravim stilovima življenja i prevenciji bolesti i promovira Grad Rijeka	Vrste tiskanih materijala	19	19	19	19
Jednak broj organiziranih manifestacija interesnih skupina	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program "Grad Rijeka - prijatelj djece" provodi se s 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 (Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. rujna 2013.g., KLASA: 021-05/13-01/146, URBROJ: 2170-01-16-00-13-2),
- Nacionalna populacijska politika.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Programske aktivnosti	37.500	27.500	27.500	27.500
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	1.827.500	1.827.500	1.827.500

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.

Populacijska politika – Grad Rijeka za svako novorođenče u gradu Rijeci, kojih je oko tisuću godišnje, donira jednokratno njihovim obiteljima iznos od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo dijete, te 3.000,00 kuna za treće i svako daljnje dijete.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postizanje najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH	Postizanjem najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH promovira se kvaliteta života djece u Rijeci na državnoj razini	Priznanja/pohvale	3	3	3	3
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	836	840	840	840

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 ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine (Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. rujna 2013.g., KLASA: 021-05/13-01/146, URBROJ: 2170-01-16-00-13-2),
- 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, 142/14),
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 55/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Rashodi za zaposlene	1.151.700	1.156.200	1.162.200	1.168.200
2.	Materijalni i financijski rashodi	409.200	328.900	328.900	328.900
3.	Nabava opreme	56.200	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM	1.617.100	1.485.100	1.491.100	1.497.100

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/ zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	25	25
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	217 237	200 230	200 230	200 230
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/programa	10	10	10	10

GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Psijhijatrijska 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 sljedećih 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 i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske.

Unutar redovne djelatnosti ustanove (Bolnice) liječenje psihijatrijskih bolesnika provodi se po načelu dobre kliničke prakse. Zdravstvena djelatnost u bolnici je organizirana po pravilima koje propisuje nadležno ministarstvo i nadležne komore. Trudimo se koliko je to moguće s obzirom na dostupna financijska sredstva u nekim segmentima i ići iznad propisanih standarda. Bolesnici se zbrinjavaju u stacionarnom, dnevno bolničkom i ambulantom tretmanu. Pružamo i zdravstvene usluge korisnicima socijalnog programa Psihijatrijske bolnice Lopača i nekih drugih socijalnih ustanova. Najveći nam je problem popunjavanje kadrovskih kapaciteta, a iz razloga koji je prisutan u Republici Hrvatskoj gdje nedostaje zdravstvenog kadra. Za vrijeme rada u bolnici djelatnici se kontinuirano dodatno obrazuju i stječu nove vještine i kompetencije.

Osim što djelatnici bolnice rade u svojoj osnovnoj djelatnosti koje su gore navedene uključeni su i u čitav niz akcija koje se prije svega očituju u radu prema široj društvenoj zajednici u smislu unaprjeđenja duševnog zdravlja, provođenja destigmatizacijskih programa u odnosu na duševne bolesti i bolesnike i edukacije stanovništva. Navedeno se provodi u vidu participacije na stručnim skupovima, javnim tribinama i volonterskom radu.

Osnovni cilj je procijeniti mogućnosti bolesnika oboljelih od duševnih bolesti, osposobiti ih za preuzimanja obiteljskih, socijalnih i radnih zadataka 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 ("Narodne novine" br. 100/18),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine (Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. rujna 2013.g., KLASA: 021-05/13-01/146, URBROJ: 2170-01-16-00-13-2),
- 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, 142/14),
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 55/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2020. – 2022. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Rashodi za zaposlene	11.575.000	11.775.000	11.835.000	11.890.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	4.494.200	4.323.000	4.361.000	4.261.000
3.	Otplata zajma	1.866.000	1.183.000	500.000	0
4.	Nabava opreme	168.000	419.000	304.000	389.000
5.	Sanacija bolnice	4.000.000	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM	22.103.200	17.700.000	17.000.000	16.540.000

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Osiguran optimalan broj dana liječenja oboljelih	Osiguranjem optimalnog broja dana liječenja oboljelih osigurava se kvaliteta liječenja i efikasnost sustava	Broj dana bolničkog liječenja	3.429	4.800	4.800	4.800
Optimalna popunjenost bolničkih kapaciteta	Optimalnim kapacitetom pružit će se oboljelima pravodobno i efikasno liječenje	Kapacitet smještaja	113	160	160	160

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

U skladu s Odlukom, u Odjelu gradske uprave za kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području kulture.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih 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 i razvojem kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Odjel prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, prati i nadzire realizaciju projekta RIJEKA 2020 Europska prijestolnica kulture, kao i rad trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje.

Odjel sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi.

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

- programe i projekte zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno propisima te prati njihovo izvršenje,
- 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 i projekte gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi kojih je osnivač Grad, a koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno 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 2019.-2021. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Program: Javne potrebe u kulturi	3.689.970	3.489.050	3.189.970	3.219.970
Program: Kulturna vijeća	60.000	50.000	60.000	60.000
Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	181.617.450	162.536.322	63.430.472	6.769.674
Program: Kapitalne donacije i pomoći	3.398.000	3.398.000	1.063.445	2.148.000
Program: EU projekti	948.830	552.351	0	0
Program: Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.	38.750.000	50.608.000	6.965.200	0
Program: Ostale programske aktivnosti:	200.000	160.000	200.000	200.000
UKUPNO GLAVA	229.960.250	222.089.723	76.205.087	13.693.644
GLAVA: Gradska knjižnica Rijeka	12.372.958	12.782.269	12.891.965	13.251.458
GLAVA : Muzej grada Rijeke	5.683.020	11.728.300	11.741.490	9.037.560
GLAVA : Muzej moderne i suvremene umjetnosti	7.910.900	8.627.200	4.383.800	3.938.800
GLAVA : HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	54.519.852	56.955.877	49.992.054	49.952.865
GLAVA : Gradsko kazalište lutaka Rijeka	5.688.019	6.862.300	5.311.650	5.192.200
GLAVA : Art- kino – javna ustanova u kulturi	5.538.966	4.593.680	3.749.247	3.550.740
GLAVA : Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.699.893	4.337.250	2.710.050	2.822.950
UKUPNO	325.373.858	327.976.599	166.985.343	101.440.217

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 Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19), 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, 137/15 i 123/17),
- 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 i 90/18),
- 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 Grada Rijeke" broj 13/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	300.000	234.000	300.000	300.000
Aktivnost: Izložbena djelatnost	400.000	400.000	370.000	370.000
Aktivnost: Književna djelatnost	299.000	279.900	299.000	299.000
Aktivnost: Scenska djelatnost	397.046	400.000	367.046	367.046
Aktivnost: Glazbena djelatnost	410.000	410.000	380.000	380.000
Aktivnost: Filmska djelatnost	600.000	400.650	370.000	400.000
Aktivnost: Novi mediji	250.000	250.000	250.000	250.000
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	77.954	163.000	27.954	27.954
Aktivnost: Manifestacije	825.000	790.000	695.000	695.000
Aktivnost: Programi mladih	24.470	41.000	24.470	24.470
Aktivnost: Programi u zajednici	106.500	120.500	106.500	106.500
UKUPNO	3.689.970	3.489.050	3.189.970	3.219.970

Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kultura Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	16	16	16	16

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Sufinanciranje programa u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima. Programe za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti temeljem evaluacije prijedloga programa prstiglih na javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kultura Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem izložbenih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva - u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	29	29	29	29

Aktivnost: Književna djelatnost

Sufinanciranje programa u Književnoj djelatnosti. Programe za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za književnu djelatnosti temeljem evaluacije prijedloga programa prstiglih na javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kultura Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj književne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	18	18	18	18

Aktivnost: Scenska djelatnost

Sufinanciranje programa u Scenskoj djelatnosti. Prijedlog potpora programima donosi Kulturno vijeće za Scensku djelatnost (dramska umjetnost, ples i pokret) temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) osigurava se kontinuitet scenske djelatnosti grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	17	20	20	20

Aktivnost: Glazbena djelatnost

Sufinanciranje programa u Glazbenoj djelatnosti. Prijedlog potpora programima u glazbi donosi Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u glazbi	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u glazbenoj djelatnosti osigurava se kontinuitet glazbene scene grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	51	51	51	51

Aktivnost: Filmska djelatnost

Sufinanciranje programa u Audiovizualnoj djelatnosti. Prijedlog potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti donosi Kulturno vijeće za Audiovizualnu djelatnost temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Prikazivanje i održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti	Potpora programima koji doprinose razvoju audiovizualne djelatnosti, koji uključuju veliki broj autora i drugih profesionalaca koji djeluju na području Rijeke te onim programima koji doprinose jačanju kapaciteta (ljudskih, financijskih i materijalnih resursa) organizacija sa sjedištem u Rijeci i okolici. Doprinos razvoju audiovizualne djelatnosti odnosi se na sve one aktivnosti i programe koji doprinose povećanju statusa i ugleda audiovizualne kulture u gradu te koji proširuju horizont očekivanja filmske publike, upoznaju širi krug publike, posebno djecu i mlade, s osnovama filmske i medijske kulture i jezika	Broj sufinanciranih programa	17	17	17	17

Aktivnost: Novi mediji

Sufinanciranje programa u Inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama. Prijedlog potpora programima u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama donosi Kulturno vijeće za Inovativne umjetničke i kulturne prakse temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama	Potpore programima koji se bave znanstvenim, medijskim i tehnološkim razvojem, povećan broj programa koji se bave aktivnom interakcijom socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu. Donose široj javnosti suvremeni pristup umjetnosti i kulturi	Broj sufinanciranih programa	13	13	13	13

Aktivnost: Programi kulturne suradnje

Sufinanciranje programa od posebnog kulturnog značaja za koji zbog svojih specifičnosti nisu mogli biti prijavljeni na javne potrebe.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	10	10	10	10	10

Aktivnost: Manifestacije

Sufinanciranje raznorodnih kulturnih programa koji se u Rijeci u kontinuitetu održavaju više od 5 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja manifestacija osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	10	10	10	10

Aktivnost: Programi mladih

Sufinanciranje Programa kulture-mladi. Prijedlog potpore programima donosi Stručno povjerenstvo za programe mladih od 15 do 30 godina temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa mladih osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	4	5	5	5

Aktivnost: Programi u zajednici

Sufinanciranje Programa u zajednici. Prijedlog potpora programima donosi Stručno povjerenstvo za programe u zajednici (programi nacionalnih manjina, programi u mjesnim odborima, programi društva prijateljestava idr.) temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa u zajednici osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	10	11	11	11

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 kulturnih vijeća Grada Rijeke određeno je da Grad ima ukupno sedam kulturnih vijeća od po tri člana. Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu 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, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

Člankom 9. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19) propisano je da stručno vrednovanje prijedloga programa pristiglih na javni Poziv provode Kulturna vijeća Grada Rijeke.

Iznimno od navedene odredbe, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa iz područja kulturnih djelatnosti zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti provode Stručna povjerenstva. Stručna povjerenstva sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijave na Javni poziv. Javni

poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini bio je raspisan 14. lipnja 2019. godine i otvoren do 15. srpnja 2019. godine. Odlukom Gradonačelnika Grada Rijeke od 23. srpnja 2019. imenovani su članovi Stručnih povjerenstava za vrednovanje podnesenih prijedloga iz područja kulturnih djelatnosti: Programi kulture u zajednici, Programi za mlade i Manifestacije u 2020. godini. Članovi Stručnih povjerenstava imenuju se za svaku proračunsku godinu posebno.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava 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, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća i povjerenstava	60.000	50.000	60.000	60.000
UKUPNO	60.000	50.000	60.000	60.000

NAZIV PROGRAMA: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
- 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 aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
UKUPNO	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000

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, 44/17, 90/18),
- 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, 65/17, 114/18 i 39/19),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17 i 39/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13).

SREDSTVA ZA PROVEDBU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	40.000	40.000	40.000	40.000
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura	204.000	239.825	204.000	6.405.766
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	14.000	14.000	14.000	14.000
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	108.467.731	75.809.900	21.459.155	0
Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000	70.000	70.000	0
Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt - EU	72.147.719	84.500.000	39.688.827	0

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Kulturno – turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU	10.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom	75.000	1.714.597	1.902.490	257.908
Kapitalni projekt: Izrada izvedbeno-interpretacijskog plana za projekt promocije kulturne baštine Molo longo- Riječki đir	62.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia	25.000	25.000	0	0
Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52.000	52.000	52.000	52.000
Tekući projekt: Motorni brod Galeb	450.000	71.000	0	0
UKUPNO	181.617.450	162.536.322	63.430.472	6.769.674

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve

Praćenje i nadzor provode se od 2007. godine i obavljaju se za potrebe zaštite i očuvanja kulturne baštine odnosno uređenja javnih prostora povijesno definiranih cjelina riječkog Starog grada. U sljedećoj proračunskoj godini planirana su sredstva za njegov nastavak u iznosu od 40.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg stanja	Praćenje i nadzor konstrukcije kosog tornja na Trgu pul Vele crikve omogućava održavanje postojećeg stanja i prevenciju potencijalnog pogoršanja stanja ovog zaštićenog kulturnog dobra	%	100%	100%	100%	100%

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura

Budući je H zgrada prenamijenjena u galerijski prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u sljedećoj proračunskoj godini planiramo nastaviti radove na ovoj zgradi, i to obnovu i sanaciju pročelja H-objekta uključujući i obnovu spojnih mostova koji povezuju H-objekt i Cigleni objekt. Tijekom 2019. godine izrađeni su elaborati snimak stanja i provjera mehaničke otpornosti i stabilnosti mostova koji povezuju H-objekt i Cigleni objekt, temeljem kojih će se u 2020. moći započeti s izradom projektne dokumentacije za obnovu i sanaciju pročelja H-objekta uključujući i obnovu spojnih mostova koji povezuju H-objekt i Cigleni objekt.

Kapitalni projekt: Kuća Colazio

Nakon izrade elaborata valorizacije građevnih struktura i prijedloga uklanjanja efemernih dijelova kuće Colazio, pri nadležnom konzervatorskom odjelu u Rijeci u postupku je usuglašavanje uvjeta obnove. Sredstva su planirana za daljnu izradu dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Elaborat Kuća Colazio na principiju u Rijeci	Izradom elaborata omogućuje se definiranje prijedloga prezentacije kuće Colazio odnosno definira se koji su građevinski elementi efemerni te u arhitektonskom i konstruktivnom bezvrijedni te stoga kao takvi mogu poslužiti za uklanjanje. Sam elaborat poslužiti će i kao temelj za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta	%	100%	0%	0%	0%

Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU

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 kuna.

Planirane aktivnosti uključuju sve aktivnosti nositelja projekta i njegovih partnera. U sklopu projekta planiran je nastavak rekonstrukcije i opremanje Palače Šećerane (radovi na rekonstrukciji Palače šećerane započeli su u ožujku 2018. godine te se njihov završetak očekuje u prvom kvartalu 2020.), rekonstrukcija m/b Galeb te opremanje muzejskog postava oba objekta. Osim spomenutog, planirana su sredstva za 2 video city light uređaja i mobilnu aplikaciju za potrebe buduće šetnice riječke industrijske i maritimne baštine kao i daljnji rad na ostalim aktivnostima projekta. Planirane aktivnosti za 2020. godinu iznose 75.809.900 kuna te 21.459.155 kuna za 2021. godinu, a troškovi se odnose na već spomenute radove i opremu kao i intelektualne usluge upravljanja projektom, revizije te plaća projektnog tima.

Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9.524,9 m² imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postavbe, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Rekonstruiran objekt - Palača Šećerane	Rekonstrukcijom Palače Šećerane omogućit će se korištenje kulturnog dobra koje trenutno nije u funkciji. Obnovom infrastrukture - pretežito kulturne namjene (a manjinski i komercijalne namjene), povećat će se vrijednost baštine te staviti na korištenje budućim generacijama	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	53%	100%	0	0

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Opremljen objekt - Palača Šećerane	Opremanjem Palače Šećerane omogućit će se korištenje kulturnog dobra koje trenutno nije u funkciji. Opremanje će kreirati nov kulturni sadržaj unutar obnovljene infrastrukture. Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanja u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0%	100%	0	0
Rekonstruiran objekt - motorni brod Galeb	U sklopu broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	0%	80%	100%	0
Opremljen objekt - motorni brod Galeb	Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0%	100%	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - osigurana dostupnost besplatne wi-fi mreže	Ruta industrijske i maritimne baštine je kulturno-turistički proizvod koji povezuje 17 točaka u središtu grada koji zajedno sa svojim istaknutim početnim/završnim točkama Brodom Galeb i Palačom Šećerane tvori cjelinu i priču o industrijskoj i maritimnoj povijesti Rijeke, ujedno i povijesti grada. Da bi se povećala dostupnost informacija o ruti i baštini, postavit će se dodatni wi fi odašiljači kako bi se čitavom rutom posjetitelji mogli koristiti besplatnim internetom te dva 2 video city light uređaja/displaya, na konačnim točkama rute tj. u blizini Palače Šećerane i motornog broda Galeb. Video displayi predstavljaju živo mjesto komuniciranja same rute i sadržaja projekta tijekom realizacije, putem multimedijских sadržaja. Ovog trenutka wifi signalom pokriveno je oko 70% rute. Odašiljači se postavljaju na 6 različitih lokacija	Broj lokacija s ugrađenim wi-fi odašiljačima	6	6	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - upotpunjena video city light uređajima		Broj isporučenih video city light uređaja u funkciji na predviđenim lokacijama	0	2	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine predstavljena kroz novu mobilnu aplikaciju		Izrađena mobilna aplikacija dostupna za korištenje	0	1	0	0

Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

U suradnji sa Turističkom zajednicom Rijeka pripremljen je projektni zadatak koji se planira u 2020. godini realizirati. Cilj projekta je napraviti sustav pješačke turističke signalizacije i obilježavanja kulturne baštine u gradu Rijeci koji mora zadovoljavati kriterije funkcionalnosti te omogućiti jednostavno snalaženje i pronalazak točaka od interesa lokalnom stanovništvu i turistima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađena tehnička dokumentacija	U suradnji sa TZ Rijeka izrađene je projektni zadatak koji će biti podloga za nabavu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija odredit će vrstu, materijal i trošak signalizacije	Ugovor	0	1	0	0

Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T objekt – EU

Projekt naziva „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ sufinanciran je 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 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.

Namjera projekta „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ je poticanje inkluzivnog rasta i razvoja urbane aglomeracije Rijeka kroz povećanje kvalitete usluga kulturnoedukativnih sadržaja i razvoja kulturnog turizma uz stvaranje novih radnih mjesta.

Radovi na Ciglenom objektu započeli su 11. ožujka 2019. godine, a završetak radova planiran je u ožujku 2020. nakon čega slijedi tehnički pregled objekta. U 2020. godini planira se ugradnja opreme u Ciglenom objektu za potrebe Dječje kuće.

Radovi na T-objektu započeli su 10. rujna 2019. godine, a provoditi će se i tijekom cijele 2020. godine (završetak radova planiran je u travnju 2021.) S opremanjem T-objekta za potrebe Gradske knjižnice Rijeka započet će se 2020. godine (završetak se očekuje 2021 godine).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	40%	100%	0	0
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	10%	75%	100%	0

Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom

Strateški 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. Trinaest intervencija čine integrirani projekt – Povežimo se baštinom. Projekt koordinira i njezin je nositelj Grad Rijeka, dok su partneri gradovi i općine Riječke urbane aglomeracije; Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Grad Kraljevica, Grad Kastav, Grad Opatija, Općina Viškovo i Općina Čavle, Turistička zajednica Rijeka.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području UA Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude. Izgrađeni ili revitalizirani objekti kulturne baštine bit će raznovrsni s obzirom na svoju kulturnu i turističku ponudu i namjenu, publiku koju privlače, razdoblje u kojem su nastali, kao i stupanj razvijenosti turizma u urbanoj okolini. U budućnosti se planiraju uključiti i drugi sadržaji kulturno-povijesne baštine budući da je osnovna interpretacijska poruka projekta „Povežimo se baštinom“ prezentacija bogatstva raznolikosti baštine, stilova života i kulturnih identiteta UA Rijeke. U 2020. godini planira se potpisivanje Ugovora o bespovratnim sredstvima i provedba projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađena projektna dokumentacija	Posjetiteljski centar projekta zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog projekta. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt. Projektom se želi potaknuti građane, turiste i prolaznike da dožive sam grad Rijeku, ali i sva mjesta koja pripadaju riječkom prstenu	Ugovor	0	3	0	0
Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja, ukupne netto površine 370m ²		%	0	50%	100%	0
Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta		%	0	20%	100%	0

Kapitalni projekt: Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia

U 2020. godini planirana su sredstva za objedinjavanje zbirke radova umjetnika Romola Venuccia.

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

Odredbama čl. 46 Odluke o grobljima propisano je da Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu brine o održavanju i obnavljanju grobnih mjesta koja su proglašena spomenikom kulture te o grobnim mjestima u kojem su ukopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba, a za koja su ostvareni uvjeti za napušteno grobno mjesto sukladno zakonu kojim se uređuju groblja.

U 2020. godini predviđen je nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, u suradnji sa KD Kozala.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg stanja	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje. Planirani zahvati povećavaju kulturnu vrijednost samog dobara i omogućavaju korištenje budućim generacijama a odnose se na zaštitne radove koji obuhvaćaju: čišćenja, bojanja ili zamjene ograde, preslagivanje pojedinih kamenih dijelova spomenika, hortikulturno uređenje	%	100%	100%	100%	100%

Tekući projekt: Motorni brod Galeb

U 2020. godini planiraju se sredstva za režijske troškove i naknadu zapovjednika broda. Sve ostale aktivnosti u vezi m/b Galeb bit će provedene u sklopu projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine. Planirani iznos je 71.000 kuna.

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, 44/17, 90/18),
- 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/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	200.000	200.000	0	0
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada	2.000.000	2.000.000	915.445	2.000.000
Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	98.000	98.000	98.000	98.000
Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka	1.000.000	1.000.000	0	0
Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka	100.000	100.000	50.000	50.000
UKUPNO	3.398.000	3.398.000	1.063.445	2.148.000

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan

Dominikanski samostan, nekadašnji Augustinski samostan, zaštićeno je kulturno dobro povijesne, umjetničke, memorijalne i ambijentalne vrijednosti za grad Rijeku. 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 2020. godine planiran je nastavak aktivnosti sudjelovanja Grada u provedbi mjera konzervatorsko-restauratorskih radova u kapeli Bezgrješnog začeca Blažene Djevice Marije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sanirani krov bivšeg augustinskog samostana u Rijeci	Saniranjem krova samostana zaštićena je unutrašnjost ovog kulturnog dobra od iznimnog značaja za grad Rijeku što pridonosi povećanju kulturne vrijednosti samog dobra, njegovom očuvanju za buduće generacije ali i pridonosi turističkim sadržajima grada	%	100%	100%	0	0

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada

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. Obnova se sufinancira iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 50% za urbanističku zonu A i u iznosu od 40% za urbanističku zonu B.

U tijeku je izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja po Javnom pozivu za 2019. i 2020. godinu za zgrade Vjenceskava Novaka 18, Pavla Rittera Vitezovića 5, Ante Starčevića 2, te na zgradi Pomerio 18 iz javnog poziva za 2017/2018 gdje su radovi u završnoj fazi. U 2020. i 2021. planirano je izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja za zgrade Antuna Dalmatina 7, Šime Ljubića 4, Gnambova 2, Laginjina 19, Verdieva 5 i Trpimorova 5.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Obnovljena pročelja i krovovi na zgradama iz Javnog poziva za 2019. i 2020.godinu	Sanacijom i obnovom pročelja i krovova direktno se povećava vrijednost nekretnina (zgrada) kao i vizualni dojam uređenosti zgrada unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	%	50%	50%	100%	-

Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

U 2020. planira se daljnje sufinanciranje programa obnove grobnih mjesta na navedenim grobljima temeljem javnog poziva za dostavu prijave za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat i utvrđene Liste prioriteta za sufinanciranje programa, a s ciljem da se poveća spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje postignutog broja sufinanciranih programa	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest. Provedbom programa povećava se kulturna vrijednost samog dobara ali i podiže svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare	Broj sufinanciranih programa	4	7	9	11

Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka

U sklopu prezentacije grada Rijeke u 2020. godini, u suradnji sa Lučkom upravom Rijeka, planira se uređenje reprezentativne građevine Lučke Uprave Rijeka.

Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka

Mrtvačnica na židovskom groblju u sklopu groblja Kozala u Rijeci nije bila u funkciji čuvanja pokojnika do pokopa te je stoga Grad Rijeka odlučio dio sredstava gradskog proračuna raspodijeliti na aktivnost uređenja i vraćanja u prvobitnu funkciju mrtvačnice. U 2020. godini planira se nastavak uređenja mrtvačnice na Židovskom groblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Uređena mrtvačnica na židovskom groblju u Rijeci	Groblja Kozala u Rijeci je od 2006. trajno zaštićeno kao kulturno-povijesne cjeline i ima svojstvo kulturnog dobra te je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara	%	100%	0	0	0

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

- 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 tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Tekući projekt: Forget heritage - EU	469.930	0	0	0
Tekući projekt: Priprema EU projekata	50.000	30.000	0	0
Tekući projekt: 5. Ansambli - EU	383.500	0	0	0
Tekući projekt: Kultura u centru – Žiroskop - EU	45.400	44.851	0	0
Tekući projekt: EAVE- Radionice za filmske producente - EU	0	350.000	0	0
Tekući projekt: Europa za građane - Baštinski gradovi - EU	0	127.500	0	0
UKUPNO	948.830	552.351	0	0

Tekući projekt: Priprema EU projekata

Financijskim planom za 2020. Predviđen je iznos u visini od 30.000 kuna.

Tekući projekt: Kultura u centru - Žiroskop - EU

EU projekt Žiroskop financiran od strane Europskog socijalnog fonda i Ministarstva kulture kroz javni poziv „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ nastavlja s

aktivnostima razvoja modela civilnog-javnog partnerstva prema kojem će se upravljati prostorima Filodrammatice i Palacha čiji se završetak očekuje u listopadu 2020.

Planirani proračun Grada Rijeke za 2020. godinu iznosi 44.851 kuna i odnosi se isključivo na troškove osoblja.

Tekući projekt: EAVE - Radionice za filmske producente – EU

EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) je jedna od vodećih europskih organizacija koja već trideset godina brine o profesionalnom usavršavanju filmskih producenata u Europi i izvan nje te organizira niz radionica među kojima je najpoznatija radionica za producente, sufinancirana od strane Europske Unije - Kreativna Europa MEDIA programa.

EAVE program Radionica za filmske producente, namijenjen je producentima koji žele ojačati vidljivost na europskoj razini kroz širenje znanja o koprodukcijama te jačanje kontakata s europskim kolegama. Pored producenata, radionicama često prisustvuju i stručnjaci iz srodnih područja, poput prava, ekonomije, medija i drugih. Riječ je o jednogodišnjem programu koji obuhvaća tri sedmodnevne radionice u čijem je fokusu razvoj igranih i dokumentarnih filmskih i televizijskih projekata. Tijekom 2020. godine se EAVE radionica održavaju u Luksemburgu (ožujak), Galwayu (lipanj) te Opatiji i Rijeci (listopad).

Projekt ukupne vrijednosti od 700.000 kuna snosit će u jednakom omjeru Hrvatski audiovizualni centar i Grad Rijeka. Organizatori su EAVE - European Audiovisual Entrepreneurs (Bertrange, Luxemburg), Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske (Zagreb) i Art-kino (Rijeka). Planirani proračun Grada Rijeke u projektu iznosi 350.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Umrežavanje inozemnih i lokalnih filmskih producenata i kulturnih djelatnika, bolja informiranost i jačanje edukativnih i promocijskih vještina	Jednogodišnja radionica s intenzivnim grupnim radom, polaznicima omogućuje razmjenu znanja i iskustava te kvalitetnije međusobno upoznavanje. Aktivnosti uključuju plenarni rad, analizu primjera dobrih praksi, individualne sastanke s analitičarima scenarija i stručnjacima u ovome sektoru, kao i edukaciju o razvoju i proizvodnji, financiranju, pravnim pitanjima, marketingu i pitchingu vezanima uz dokumentarne i igrane filmove	Broj prijavljenih filmskih producenata, filmskih umjetnika i djelatnika	0	50	0	0

Tekući projekt: Europa za građane- Baštinski gradovi – EU

Projekt je sufinanciran od strane EU programa Europa za građane – prioritetna os: demokratska uključenost i sudjelovanje građana u otvorenom načinu donošenja politika i odluka.

Prioritet mu je poticanje inter kulturalnog dijaloga te međusobno shvaćanje i borba protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa.

Grad Rijeka je partner na projektu uz 14 partnera iz 13 europskih zemalja.

Ovim projektom se želi potaknuti građanska uključenost na međunarodnoj razini te ojačati utjecaj Europskih prijestolnica kulture kao promotora multikulturalnosti i međusobnog razumijevanja.

Naglasak je na prepoznavanju važnosti različitosti europske kulture: u to spadaju nasljeđe Europskih inicijativa o Bijeloj knjizi inter kulturalnog dijaloga i podizanje svijesti o bogatstvu kulturnog okruženja te promoviranje ključnih europskih vrijednosti putem inter kulturalne zamjene u svrhu obilježavanja europskog identiteta.

U sklopu projekta će se organizirati međunarodne konferencije te izraditi alati za razvijanje građanskih akcija na lokalnoj i EU razini.

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, 137/15 i 123/17),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Trgovačko društvo RIJEKA 2020	38.750.000	50.608.000	6.965.200	0
UKUPNO	38.750.000	50.608.000	6.965.200	0

U nastavku se daju pokazatelji rezultata za projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećana participacija volontera u kulturi	Proširiti pristup kulturi i sudjelovanje u kulturi zainteresiranim građanima	Broj registriranih volontera	300	500	200	100
Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija	Ulaganjem u razvoj i produkciju kulturnih programa te u uspostavljanje i provedbu međunarodnih partnerstva, koprodukcija i umrežavanja povećat će se opseg, kvaliteta i raznolikost kulturne ponude te njezina relevantnost na europskoj razini	Broj pojedinačnih kulturnih događanja, novih produkcija i međunarodnih skupova	90	650	50	0

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je potpora razvoju nezavisne kulture i očuvanje postignutog stupnja kulturnog razvitka. Što će voditi ka razvoju ove kulturne djelatnosti. Kao što je navedeno u Općim strateškim ciljevima Strategije, primarni zadatak kulturne politike Grada Rijeke jest osigurati stabilne uvjete za sve kulturne organizacije koje djeluju u javnom interesu.

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, 137/15 i 123/17),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka - sufinanciranje djelatnosti	140.000	100.000	140.000	140.000
Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva - stipendiranje pisaca	60.000	60.000	60.000	60.000
UKUPNO	200.000	160.000	200.000	200.000

Aktivnost: 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 74 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje razine sufinanciranja redovne djelatnosti	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj muzejske djelatnost, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Postotak udjela 2 plaće	47%	47%	47%	47%

Aktivnost: 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.

Poticanje književnog stvaralaštva nastavlja se i u 2020. godini dodjelama stipendija u visini od ukupno 60.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju za književno-umjetnički rad. Pravo podnošenja prijave imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Dodijeljivanjem potpora, Grad Rijeka direktno potiče književno stvaralaštvo na riječkoj književnoj sceni	Broj dodjeljenih tromjesečnih potpora	4	4	4	4

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/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
2	3	4	5	6
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.598.765	7.750.602	8.003.000	8.126.066
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.779.473	2.123.650	2.915.965	3.302.392
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	372.241	222.002	276.000	276.000
Aktivnost. Zaštita knjižne građe	130.000	45.000	45.000	45.000
Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	1.623.808	1.466.000	1.424.000	1.424.000
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	98.671	78.000	78.000	78.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020	770.000	1.060.000	150.000	0
Tekući projekt: Erasmus+ zelena i održiva knjižnica - EU	0	37.015	0	0
UKUPNO	12.372.958	12.782.269	12.891.965	13.251.458

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove

U sklopu svoje redovne djelatnosti, Gradska knjižnica Rijeka nudi korisnicima i različite kulturne, edukacijske i animacijske sadržaje. Dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima: ustanovama u kulturi, nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pojedincima, udrugama i udruženjima. Uz redovne programe, Knjižnica organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe...

U 2020. godini Gradska knjižnica Rijeka planira nastaviti s visokim brojem programskih aktivnosti te se uz permanentne programe planira fokusirati na projekte: Mjesec hrvatske knjige, Magazin GKR, Mjesec dobre dječje knjige, Tobogan, Brickzine, i Književnu nagradu Drago Gervais.

Mjesec hrvatske knjige manifestacija je koja više od dva desetljeća uspješno promiče knjigu i čitanje kao društvenu vrijednost, a GKR od samih početaka sudjeluje u njoj. Mjesec je to u kojem

se intenziviraju sve programske aktivnosti GKR te se građanima Grada Rijeke i PGŽ nastoji ponuditi niz aktivnosti (predstavljanja knjiga i autora, predavanja, radionica i tribina).

Magazin Gradske knjižnice Rijeka jedinstven je projekt među hrvatskim, ali i knjižnicama susjednih zemalja koji kontinuirano traje od ljeta 2013. godine. Magazin se razvija kao online medij o knjigama, stvaralaštvu i obrazovanju te čini jedan od temeljnih alata knjižnice kojim ona nastoji aktivno komunicirati, informirati i educirati zajednicu o širokom rasponu kulturnih, društvenih, stvaralačkih (...) pitanja. U izradu Magazina uključen je i dio knjižničara Gradske knjižnice Rijeka. Jedna od specifičnosti Magazina je snažan naglasak na teme iz područja dječje književnosti i čitanje od najranije dobi, inače područje zanemareno u hrvatskom medijskom prostoru, a poseban naglasak se stavlja i na čitalačku kulturu i spisateljski život lokalne zajednice.

Književna nagrada Drago Gervais nagrada je koju dodjeljuje Grad Rijeka za iznimna postignuća u književnom stvaralaštvu. Nagrada se dodjeljuje od 1961. godine te pripada među najdugovječnije književne nagrade. Tijekom proteklih pola stoljeća mijenjale su se propozicije, tempo dodijele i ugled nagrade. Godine 2005. definirana su nova pravila i kategorije nagrade te je omogućeno jačanje ugleda Nagrade na nacionalnoj razini. Nagrada se dodjeljuje bienalno, u dvije kategorije: za najbolje neobjavljeno književno djelo te za najbolje objavljeno književno djelo na nekome od idioma čakavskoga narječja. Nagrada, u iznosu od 20.000 kn, dodjeljuje se autorima, a dobitnik nagrade za neobjavljeno književno djelo stječe i pravo objavljivanja knjige na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Gradska knjižnica Rijeka preuzela je organizaciju nagrade 2005. godine. Zadaća je knjižnice organizirati, izvoditi i pratiti cjelokupan proces dodijele nagrade te objave nagrađene knjige.

Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe

Gradska knjižnica Rijeka narodna je knjižnica za Grad Rijeku i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije. Usluge Knjižnice organizirane su putem mreže odjela i ogranaka za nešto više od 21.000 članova.

Nabava građe odvija se u skladu s pravilima struke i prema smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Rijeka te prema potrebama korisničke zajednice.

Knjige se nabavljaju u više primjeraka i distribuiraju odjelima i ograncima, sukladno profilu svakog pojedinog odjela i ogranka. Uglavnom se nabavljaju novi naslovi i redovito prati hrvatska nakladnička produkcija, ali i ponavlja se nabava pojedinih ranije objavljenih naslova prema potrebi (zbog otpisa dotrajalih i uništenih primjeraka, nadopuna lektirnih naslova, popunjavanje praznina u zavičajnoj zbirci i sl.).

Kapitalni projekt: Nabavka opreme

Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju vršit će se prema planu i potrebi, a uz naglasak na informatičku opremu.

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020

Program Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020 Gradska knjižnica Rijeka, uz Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Art kino, jedan je od partnera u programskoj liniji Dječja kuća EPK Rijeka 2020.

Već je 2017. godine, kao rezultat suradnje ovih četiriju ustanova i udruge Vijeće mladih Benčić, uspješno realiziran programa novog dječjeg festivala– aktivnih ferija za djecu Tobogan. U 2020. godini sredstva za ove programe veća su za 290.000 kuna, dok će u 2021.g. ovi programi raspolagati s iznosom od 150.000 kuna.

U 2020. godini, GKR planira nastaviti aktivnosti oko festivala **Tobogan i Brickzine**. Brickzine je online platforma i tiskani magazin za djecu (roditelje i djeci bliske) o stvaranju kulture kojim će u kreativnoj suradnji s različitim akterima stvaralaštva za djecu i samom djecom, nastati jedinstveni nacionalni medij za djecu posvećen kulturi, prvenstveno njenom stvaralačkom segmentu.

Mjesec dobre dječje knjige 2020. književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Namijenjena je djeci, ali i svima odraslima uključenima u njihov razvoj. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke. Manifestacija koja se održava od 2012. godine.

Tekući projekt: ERASMUS + zelena i održiva knjižnica EU

ERASMUS + zelena i održiva knjižnica EU-edukacija i jačanje kapaciteta i okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, novi projekt Knjižnice započeo je u 2019.g. i traje do polovice 2020.g. Sredstva su dobivena bespovratno preko Agencije za mobilnost i programa Europske Unije u ukupnom iznosu od 8.012,00 EUR. Projekt traje 12 mjeseci počevši od 01.06.2019. završno s 31.05.2020.g. U okviru projekta naši knjižničari će se stručno educirati u dvije zemlje Sloveniji i Litvi.

Cilj: povećanja broja korisnika Knjižnice

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika	Broj	21.258	Ustanova	21.450	21.550	22.000

Cilj: povećanje broja posudbe knjižne građe

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja posudbe knjižne građe	Broj	540.370	Ustanova	550.000	555.000	560.000

Cilj: povećanje broja sudionika i posjetitelja programa GKR-a

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	broj	16.291	ustanova	16.500	16.500	16.500

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 (NN 61/18, 98/19 - stupa na snagu 1.1.2020.),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02),
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01),
- Statut Muzeja grada Rijeke.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.079.620	2.569.720	3.357.660	4.003.060
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	582.700	1.605.900	2.225.600	2.719.300
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	155.700	362.720	2.160.000	1.400.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	895.000	1.840.000	599.230	200.000
Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice	10.000	20.000	5.000	5.000
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	520.000	360.000	600.000	400.000
Kapitalni projekt: Zaštitna oprema	75.000	115.870	710.000	110.200
Kapitalni projekt: Nabava opreme	100.000	434.000	650.000	200.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.	370.000	2.500.090	134.000	0
Tekući projekt: Stalni muzejski postavi-M/b Galeb i Palača Šećerane	895.000	1.920.000	1.300.000	0
UKUPNO PROGRAM	5.683.020	11.728.300	11.741.490	9.037.560

STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Planirana su sredstva za plaće u 2020. godini u iznosu od 2.153.100 kuna, te za doprinose na plaće u iznosu od 355.300 kuna. Tijekom 2019. godine u Muzeju su zaposleni na neodređeno: administrativni službenik u veljači, muzejski pedagog u svibnju, muzejski tehničar u svibnju kao zamjena za tehničara koji je otišao iz Muzeja u ožujku, te pravica u studenom kao zamjena za pravnicu koja je otišla iz Muzeja u rujnu.

Muzej je u razdoblju od 2020. do 2022. godine planirao povećanje broja zaposlenih. Budući da je sljedeće godine Europska prijestolnica kulture 2020 zahtjevi za različitim profilom zaposlenika i nužnost obavljanja različitih poslova povećavaju se samom tom činjenicom.

Kvadratura je važan orijentir za potrebu zapošljavanja novih ljudi: Muzej - Kockica ima površinu od 1.200 m², Palača šećera ima 5.000 m². To znači da će ukupni muzejski prostori (ne računajući dislocirana spremišta i Žabicu - izložba Torpeda) porasti za osam puta u odnosu na trenutni.

Zbog povećanja obima poslova vezano uz aktivnosti EPK 2020 planirano je novo zapošljavanje u 2020. godini:

- od travnja 2020. godine 7 osoba u Palači šećera: informatičar, domar, domaćica, 2 biljetera i 2 čuvara
- u *Kockici* - od srpnja 2020. do veljače 2021. godine 2 biljetera i od lipnja 2020. do veljače 2021. godine 1 čuvar

U 2020. godini planirana su sredstva za plaće u naravi za 26 zaposlenih u iznosu od 600 kuna po zaposlenom. Planirana sredstva za naredne 2 godine su planirana sukladno povećanju broja zaposlenih.

U 2022. godini planirana su sredstva za 2 jubilarne nagrade u ukupnom iznosu 5.000 kuna: za ravnatelja – 25 godina staža i dokumentaristicu – 15 godina staža.

U 2020. godini planirana su sredstva za 22 djece u iznosu od 600 kuna po djetetu. Za naredne 2 godine sredstva su planirana sukladno povećanju broja zaposlenih.

REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Ukupno planirana sredstva za REDOVNU DJELATNOST USTANOVE iznose 1.650.900 kuna, od čega se iznos od 1.594.200 kuna odnosi na proračunska sredstva, dok je iznos od 56.700 kuna planiran iz vanproračunskih izvora – vlastita sredstva 41.700 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 15.000 kuna za rashode stručnog osposobljavanja.

Ukupno planirana sredstava za redovnu djelatnost odnose se na objekte na adresama: Trg Riccarda Zanelle, Moše Albaharija, Ružičeva, 2 objekta na Žabici i prostor na Drenovi, te novi prostor Palače šećera.

Po završetku obnove i rekonstrukcije najvećeg zdanja u kompleksu na Brajdi, Palače šećera, u nju će se useliti Muzej grada Rijeke. Trenutačno djelujemo u zgradi na Trgu Riccarda Zanelle koja je prostorno nedostatna. Samim tim povećavaju se i rashodi za redovnu djelatnost.

PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE - Planirani su sljedeći programi:

1. Izložbe

Izložba „Riječki torpedo -prvi na svijetu“

Izložba *Prvi na svijetu – 150 godina riječkog torpeda* otvorena je 2016. godine suradnjom Muzeja grada Rijeke i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Intenzivno radeći na proširenju postava novim eksponatima i uključujući u projekt više suradnika Muzej grada Rijeke je od 2017. godine samostalno preuzeo vođenje navedene izložbe, koja je stoga i preimenovana u *Riječki torpedo – prvi na svijetu*.

Organiziravši nekoliko vrlo značajnih izložbi na temu riječkog torpeda kao i brojna popratna predavanja i edukativno-kreativne radionice, Muzej grada Rijeke se tijekom posljednjih sedam godina specijalizirao za ovo područje riječke industrijske baštine. Tijekom narednih godina planira se nastavak dosadašnjih aktivnosti koje vode prema obogaćivanju izložbe novim eksponatima, modernizaciji i nadogradnji postava te edukativnim sadržajima za djecu i mlade.

Gostovanje izložbe „Četvrti život broda Galeb“ u Muzeju vojne povijesti Pivka i Muzeju grada Šibenika

Izložbom „Četvrti život broda Galeb“, otvorenom u Muzeju grada Rijeke u srpnju 2019. javnosti su predstavljeni segmenti budućeg stalnog postava na m/b Galeb. Izložba je polučila veliki interes domaće i strane javnosti. Najveći muzejski kompleks u Sloveniji, Park vojne povijesti Pivka, obratio se Muzeju pozivom za gostovanjem izložbe tijekom perioda svibanj – rujna 2020. Izložbom bi se promovirao projekt rekonstrukcije nekadašnjeg š/b Galeb u prvi hrvatski brod-muzej, odnosno projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, kao i grad Rijeka kao Europska prijestolnica kulture 2020.

Izložba u Šibeniku bila bi otvorena povodom 60. Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska, koji će biti održan od 20. lipnja do 4. srpnja 2020. godine, a riječki bi postav bio nadopunjen cjelinom o brodu Galeb kao gostu nekadašnjih Festivala (1980. godine brod Galeb je prvi put uplovio u šibensku luku upravo tijekom održavanja Festivala).

2. Edukativne radionice i vodstva

„Palača Šećera“ i „Nepoznati Klimt“

Program „Palača Šećera“ uključivati će niz edukativno-kreativnih i istraživačkih radionica koje će tematski i sadržajno pratiti novi stalni postav Muzeja. Istraživačke radionice biti će koncipirane u obliku različitih eksperimenata, prvenstveno sa šećerom (istraživanje kristala šećera mikroskopom, izrada jestivih štapića s kristaliziranim šećerom i sl.). Ponuda radionica bit će intenzivnija u periodima obilježavanja različitih manifestacija (festival znanosti, međunarodni dan darovitih učenika i sl.). U sklopu programa, za predškolsku djecu i djecu nižih razreda osnovne škole izradili bi se interaktivni didaktički sadržaji (karte, aplikacije na čičak, foto okviri i sl.) koji bi pratili sadržaj stalnog postava. Uz tematiku stalnog postava program će uključivati radionice o riječkoj povijesti (Riječki vremeplov - grupna izrada lente vremena odabranim likovnim tehnikama), o povijesti industrije šećera (Priča o šećeru - uz istraživačke pokuse i eksperimente, i likovno izražavanje korištenjem šećera na različite načine), o životnim uvjetima i navikama lokalnog stanovništva (Šta su kuhali i jeli naši stari? - istraživanje recepata i načina kuhanja naših predaka, zajednička priprema odabranih jela), te o povijesti glazbe druge polovice prošlog stoljeća (50-e do 80-e - tematske glazbena jutra i večeri, karaoke, kreativno izražavanje izradom rekvizita i foto okvira za fotografiranje). Program radionica prilagođavat će se ovisno o interesima skupina posjetitelja, a bit će namijenjen djeci predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog uzrasta, te odraslima.

Program „Nepoznati Klimt“ obuhvaćat će sklop edukativno-kreativnih radionica koje će sadržajem pratiti izložbu, a za cilj će imati upoznati djecu i mlade sa samim počecima stvaralaštva Gustava Klimta i riječkim slikama koje su nepoznanica domaćoj, a pogotovo stranoj publici. Osim interaktivnog vodstva izložbom, program će se provoditi i kroz likovno-kreativno izražavanje. Polaznici će na radionici izrađivati narukvice od drvenih špatula sa odabranim motivima sa izloženih slika u postavu izložbe. Motive će izrezivati iz foto isprinta i lijepiti na drvene špatule, te po želji ukrašavati perlicama i kristalicima. Osim narukvica, radionica će uključivati i ukrašavanje limenih i drvenih kutija, te podmetača za šalice decoupage tehnikom, korištenjem motiva iz postava izložbe. Za djecu srednjoškolskog uzrasta, te studente, radionica će uključivati likovni doživljaj/izričaj izloženih slika iz postava različitim likovnim tehnikama. Kreativni dio programa uključivati će ukrašavanje platnenih torbi bojama za tkaninu, a motivi na torbama bit će vezani za postav izložbe. Za djecu vrtićke dobi i za učenike nižih razreda osnovne škole izradili bi se interaktivni materijali (puzzle, pokrivaljke, memory, zagonetke) koji će sadržajem pratiti izložbu i na taj način komunicirati s publikom. Za učenike viših razreda osnovne škole i za učenike srednje škole izradili bi se zadatci u obliku zagonetki koji bi bili smješteni u prostor izložbe, te bi kroz njihovo rješavanje posjetitelji upoznali postav izložbe. Navedeni sadržaji koristili bi se i u radu sa drugim skupinama posjetitelja, ovisno o interesu skupine. Radionice će biti namijenjene djeci starije vrtićke dobi, djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, studentima umjetničkih smjerova te odraslima.

3. Izdanja

Muzej grada Rijeke redovito izdaje opsežne monografije koje obrađuju teme iz društvene, političke i gospodarske povijesti našega kraja. Te su publikacije rezultat višegodišnjih istraživanja, koje većinom prate muzejski izložbeni program. Uz veće se izložbe izdaju katalogi koji čitateljima i

posjetiteljima pobliže predstavljaju teme, zbirke i pojedine predmete. Muzej u 2020. planira izdati katalog stalnog postava u Palači šećera, te vodič za djecu, katalog izložbe Nepoznati Klimt – ljubav, smrt, ekstaza, hrvatsko izdanje monografije Andrija Ljudevit Adamić, monografiju Mornarička akademija, te katalog Sušak – Rijeka 1948. *Borderline*.

Monografija Mornarička akademija spremna je za tisak – grafička priprema je potpuno dovršena i provedene su sve korekture.

Monografija Andrija Ljudevit Adamić objavljena je u talijanskoj verziji, a za hrvatsko izdanje dovršena je grafička priprema.

Katalog Sušak – Rijeka 1948. *Borderline* govori o ključnom događaju riječke povijesti koji je odredio razvoj grada do današnjih dana. Prikazuje kontekst, okolnosti i posljedice njegova nastanka i na nov način interpretira burnu i kompleksnu povijest grada na Rječini koja je odredila njegov prepoznatljiv višenacionalni i multikulturalni identitet.

4. Nabava stručne literature za muzejsku knjižnicu

Muzej grada Rijeke planira i kroz naredne 3 godine nabavu i popunjavanje fonda Knjižnice muzeja izdanjima iz muzejske struke i recentnom stručnom periodikom, te stranim izdanjima europskih muzeja.

5. Digitalizacija zbirke fotografija

Digitalizacija negativa i fotografija različitih formata i kompletna obrada građe prema specifikacijama HKB* nastavak je digitalizacije muzejske građe koja se provodi sukladno zakonskim i muzeološkim zahtjevima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu	Broj posjetitelja	65.000	29.000	40.000	45.000
Broj radionica	Organiziranje edukativnih radionica po programima Muzeja	Broj edukativnih radionica	75	85	85	80
Broj izdanja	Izdavanje tiskanih materijala vezanih uz muzejske programe, poput kataloga izložbu, vodiča i sl.	Broj tiskanih izdanja	3	10	6	4
Broj kupljenih primjeraka	Nabava stručne literature	Komad	7	10	10	10
Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Zbirke fotografija i fotografske opreme	Broj predmeta	871	1.000	3.000	1.000

ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE

1. Preventivna zaštita muzejskih zbirki – primarna zaštitna ambalaža

Muzej grada Rijeke u svom fondusu čuva vrijednu i raznoliku građu. Najveći dio građe 2/3 odnosi se na predmete koji su izuzetno osjetljivi i zahtijevaju odgovarajuće uvjete pohranjivanja i rukovanja (fotografije, negativ, razglednice, filatelija, skice, crteži, karte, plakati i tisak). Primarna mjera zaštite predmeta je ulaganje u beskiselinski medij, a Muzej ju sustavno provodi desetak godina.

Za 2020. godinu predvidjeli smo nabavku zaštitnih beskiselinskih folija raznih dimenzija – za preostalu zaštitu fundusa zbirke fotografija, dokumentarne zbirke, likovne zbirke, zbirke tiska, zbirke broda Galeb, zbirke Tvornice papira i fondova sekundarne dokumentacije.

2. Restauracija

Restauracija kalijevih peći, lustera i vrata nužna je u sklopu cjelovite obnove Palače Šećerane. Od tri keramičke peći, jedna je 2010. restaurirana (iz Salona s vedutama na drugom katu) i potom rastavljena i pohranjena u odgovarajućoj opremi do stjecanja uvjeta za ponovno sastavljanje u cjelinu. Na isti način pohranjene su preostale peći koje nisu restaurirane, a izvorni su dio reprezentativnih ambijenata interijera Palače.

Šest lustera (18. i 19./20.st.) i dvije svjetiljke (19.st.) jedina su izvorna i dostupna rasvjeta nekadašnjeg zdanja također iz reprezentativnih prostorija, očuvana u svojim osnovnim gabaritima, jako onečišćena, s manjkavim dijelovima ukrasa i potrebnom izradom nove električne instalacije. Potrebno ih je hitno restaurirati i montirati *in situ*, kao sačuvani izvorni dio građevine.

Na osam drvenih dvokrilnih vrata drugog kata otkriveni su tragovi marmorizacije i drugog oslika, te je nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci naložio njihovu zaštitu i lokaciju *in situ*. Šest vrata zatvara središnju dvoranu drugog kata, a vratnice dvojih "lažnih vrata" maskiraju ugrađene zidne ormare u Salonu s vedutama. Vrata datiraju s kraja 18. ili početka 19. st.

Restauracija fotoalbuma Heinricha Meyniera, 1895. potrebna je kako bi se eksponat mogao izložiti u sklopu stalnog postava u Palači šećera. Fotografski albumi ovog tipa su najzahtjevniji proizvodi knjigoveštva, a ovaj je izniman primjer, vrlo raskošno opremljen i tematski usko vezan uz Rijeku (Tvornica papira). Zbog iznimne težine predmeta i nakon restauracije će manipulacija njime biti ograničena te će se izraditi profesionalna fotodokumentacija, radi cjelovite prezentacije, ali i kao osnova eventualne izrade kopije (faksimila).

Nakon uspješno realizirane prve dvije faze restauracije namještaja s m/b Galeb, tijekom kojih je restaurirana većina namještaja iz rezidencijalnog dijela broda, tzv. Šetne palube, u trećoj će se fazi restaurirati preostali namještaj Šetne palube (namještaj iz tri kabine za goste).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	177	82	60	40
Broj preventivno zaštićenih muzejskih predmeta	Preventivna zaštita muzejskih predmeta	Broj predmeta	6.000	9.000	10.000	11.000

INFORMATIZACIJA – izrada web stranice

Ukupno planirana sredstva za INFORMATIZACIJU – izradu web stranice u 2020. godini iznose 20.000 kuna i financiraju se iz vlastitih sredstava.

Kao što je planirano, web stranica Muzeja grada Rijeke obnovljena je i lansirana na mrežu. Za razliku od prethodne, novu stranicu vodi se izravno iz Muzeja i svakodnevno puni novim sadržajima, što je vremenski i novčano osjetno olakšalo upravljanje stranicom. Konceptijski je prilagođena dobivanju boljšeg korisničkog uvida u muzejske programe i muzejske zbirke te pripremanju javnosti za korak Muzeja u novo sjedište, u bivšu Palaču šećera. To se odnosi na redovnu stranicu i na njezinu fb verziju. Redizajnirana stranica prilagođena je aktualnim trendovima u elektronskom širenju informacija i profiliranju slike o radu ustanove. Dodatno, serijom zanimljivih informativnih fragmenata iz gradske povijesti, počesto vezano i uz pojedinačne predmete iz muzejskih zbirki, nastoji potaknuti zanimanje za ono što ulazi u širok spektar redovnih aktivnosti Muzeja grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj posjeta web stranice	Izrada web stranice muzeja na engleskom jeziku	Broj posjetitelja web stranice	100.000	200.000	200.000	180.000

OTKUP MUZEJSKE GRAĐE

Sredstva planirana za OTKUP MUZEJSKE GRAĐE u 2020. godini iznose 260.000 kuna iz proračunskih sredstava i 100.000 kuna iz vanproračunskih sredstava – donacije.

U 2020. godini Muzej priprema otkup građe za buduće stalne postavbe u Palači šećera i na brodu Galeb. Riječ je o predmetima iz Zbirke fotografija, Likovne zbirke, Zbirke umjetničkog obrta i Zbirke Galeb. Zbirka tvornice papira, najmlađi je dio fundusa Muzeja i upravo je u fazi popisivanja i analiziranja. Po završetku ovog muzejskog posla odabrati će se naročito značajni predmeti i predstaviti na budućem muzejskom postavu.

Tehnička zbirka najmlađa je muzejska zbirka sa stotinjak predmeta. Riječ je o dijelu fundusa pretežno vezanom uz tvornicu *Torpedo*. Muzej posjeduje riječki torpedo TR 45/AB iz 1948. s dvocilindričnim, dvostruko djelujućim, kosoležećim tipom pogonskog stroja, dva torpeda TR 53/VA proizvedena u SSSR-u po riječkoj licenci, američki MK 44 iz 1965., repni dio torpeda iz prve serije torpeda namijenjene prodaji te brojne dijelove torpeda koji se Muzeju povremeno nude na otkup. Odabrano od već unaprijed planiranog otkupa je album riječkog gradonačelnika Ciotte, promotivni materijal iz nekadašnje riječke Tvornice čokolade te fotografije na temu riječkih povijesno i društveno značajnih osoba, događaja i ambijenata, a izvorne su, rijetke, tehnički i izvedbeno kvalitetne te dobro očuvane.

Zbirka kazališne i filmske građe uglavnom sadrži filmske plakate iz kina *Teatro Fenice* od kojih su najznačajniji oni ilustratora G. Stipanova – Williya te kostime, makete scenografija i skice Ružice Nenadović Sokolić i Doriana Sokolića. U 2020. godini, kada se između ostaloga, organizira i izložba *Nepoznati Klimt* – o slikama iz riječkog kazališta, i kada će se višestruko povećati interes javnosti za program Muzeja planiramo sredstva za otkup predmeta vezanih za kazalište koji bi bili od značaja za izložbu ili općenito za fundus Muzeja.

Zbirka broda Galeb najmlađa je zbirka Muzeja grada Rijeke, formirana 2018. godine. Osnivanje zbirke rezultat je suradnje Muzeja grada Rijeke u projektu obnove m/b Galeb, koji bi po završetku rekonstrukcije i opremanja trebao postati sastavnica Muzeja. Zbirka broji nekoliko stotina muzejskih predmeta koji svjedoče o povijesti m/b Galeb, a u 2020. godini radi širenja fundusa Muzeja grada Rijeke i prikupljanja građe za stalni postav na m/b Galeb predviđa se otkup predmeta za Zbirku broda Galeb.

Likovna zbirka obuhvaća raznovrsnu građu – slike, crteže, grafike i skulpture – vezanu uz povijest Rijeke. Tako zbirka sadrži vedute grada, portrete znamenitih Riječana i djela riječkih umjetnika te djela koja su vezana uz poznate riječke obitelji ili ustanove. Muzej grada usmjeren je uglavnom na prikupljanje djela iz 19. i 20. stoljeća, ali likovna zbirka obuhvaća i djela nastala u 17. i 18. stoljeću. Tijekom 2020. godine nastavit će se s otkupom predmeta, ponajprije s ciljem upotpunjavanja budućeg stalnog postava u Palači šećera. Naglasak je na prikazivanju riječkih osobitosti i produkciji riječkih autora.

Zbirka umjetničkog obrta obuhvaća raznovrsnu građu - umjetničke predmete razvrstane prema materijalu, zbirku satova i zbirku namještaja. Tijekom godina profilirala se zbirka koja uglavnom sadrži građu u rasponu od 17. do druge polovice 20. stoljeća. Najčešće su to predmeti oblikovani u doba baroka i bidermajera, no neki su primjerci iz razdoblja klasicizma te historicizma, secesije, art decoa i modernizma.

Tijekom 2020. godine nastavit će se s otkupom predmeta, ponajprije s ciljem upotpunjavanja budućeg stalnog postava u Palači šećera. Kao i ranije, prioritet su predmeti vezani uz riječko područje, koji kontekstualiziraju Rijeku kao trgovačko, industrijsko i tehnološko središte.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj kupljenih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki	Broj predmeta	322	150	200	200

ZAŠTITNA OPREMA

Muzej grada Rijeke kontinuirano oprema muzejski depo, ali i izložbene prostore, radi adekvatne pohrane, čuvanja, zaštite i izlaganja raznovrsne prikupljene muzejske građe.

Muzej u 2020. godini planira zbog opreme depoa u Palači šećera nabavu arhivskih ladičara, polica, metalnih kartotečnih ormara, te uređaja za održavanje vlažnosti i temperature. Također se planira i nabava vitrina i postamenata.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	Komad	30	53	50	50

NABAVA OPREME

Muzej grada Rijeke planira u 2020. godini nabavu uredske opreme i namještaja, informatičku i komunikacijsku opremu u Palači šećera za arhivu, knjižnicu, pedagoški odjel, uredske prostorije, suvenirnicu. Planira se nabava uredskih stolica, radnih stolova, dječjih radnih stolova, i stolica, zatim sklopivih stolica, metalnih uredskih ormara i dr. Od komunikacijske opreme planira se nabava projektora, televizora. Od informatičke opreme planira se nabava stolnih računala i blagajni, te softverskih programa za blagajne u suvenirnici. Nove blagajne planiraju se i u prostoru sadašnje zgrade gdje će biti izložba *Nepoznati Klimt*, za stalni postav na brodu Galeb kao i na lokaciji Žabica gdje je postavljena izložba Riječki torpedo.

Uvođenjem računalnog sustava prodaje ulaznica, izdanja i suvenira Muzeja (kartično i online) unaprijedit će se i poboljšati pružanje usluge.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	Komad	62	286	200	50

EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Sredstva planirana za PROJEKT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020 u 2020. godini iznose 1.300.000 kuna iz proračunskih sredstava i 1.200.090 kuna iz vanproračunskih sredstava: 195.250 kuna iz vlastitih sredstava, 554.490 kuna iz prihoda za posebne namjene, 97.000 kuna od pomoći međunarodnih organizacija i 353.350 kuna od donacija.

Plaće za redovan rad, plaća u naravi te naknada za prijevoz, su planirane za kustosa s koeficijentom 1,90 zaposlenog na određeno vrijeme do kraja 2020. godine.

Izložba *Nepoznati Klimt* ima za cilj prezentirati javnosti zapostavljen dio slikareva stvaralaštva, ali i prikazati njegov umjetnički razvoj od konvencionalnih, epigonskih i alegorijskih slika do onih zasnovanih na suvremenom umjetničkom izrazu s radikalnim odmakom od akademizma u umjetnosti kraja 19. stoljeća. "Klimtovo je izložbi" cilj prikazati "prije i poslije", u tri desetljeća razdoblja između 1884. i 1918., od akademizma do secesije.

Po prvi put publika će moći izbliza vidjeti svih devet slika koje su Gustav i Ernst Klimt te Franz Matsch naslikali za riječko kazalište kao i pripremne crteže i kolorirane studije inače razasute u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama od New Yorka preko Beča do Bukurešta. Zahvaljujući suradnji s velikim brojem muzeja i drugih institucija posjetioci će moći pogledati i druga njihova rana djela pretežito vezana za kazališne narudžbe.

S obzirom na to da je Gustav Klimt danas ipak prvenstveno poznat po svom kasnijem opusu, na izložbi će se prikazati i četrdesetak njegovih crteža iz vremena od pojave secesije pa sve do pred kraj života odnosno 1918., s naglaskom na ženi kao glavnoj inspiraciji koja je obilježila njegov rad u svim fazama.

Izložba će biti postavljena na trima etažama, u atmosferi kazališnog ambijenta s primjenom suvremene tehnologije poput interaktivnih projekcija.

Posuditelji: Albertina, Beč; Belvedere, Beč; Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien, Beč; Gustav Klimt – Wien 1900 — Private Foundation, Beč; Universität für angewandte Kunst Wien, Beč; OÖ. Landesmuseums, Linz; Muzeul National Peleş, Sinaia; The National Museum of Art of Romania, Bukurešt; Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

Partneri: Austrijski kulturni forum, Zagreb; Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb; Restauratorski odjel Rijeka

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Organizirana izložba	Organizacija izložbe "Nepoznati Klimt"	Broj ostvarenih programa	0	1	0	0

STALNI MUZEJSKI POSTAVI – M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE

Sredstva planirana za STALNI MUZEJSKI POSTAV – M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE u 2020. godini iznose 1.920.000 kuna iz proračunskih izvora financiranja.

Za projekt PALAČA planirano je ukupno 1.620.000 kuna, dok je za PROJEKT GALEB planirano 300.000 kuna.

1. Stalni postav u Palači šećera

U palači Riječkoga trgovačkog društva izgrađenoj sredinom 18. stoljeća otvara se 2020. stalni postav Muzeja grada Rijeke. Najveća barokna poslovna palača u Habsburškom Carstvu nakon više desetljeća ponovno otvara svoja vrata i pokazuje svu svoju veličinu. Muzejski postav u palači prikazuje povijest grada otkad postaje slobodna luka do danas, od 1719. do 2020. godine. Dio postava posvećen je najvećoj kompaniji toga doba u Monarhiji, europskim i prekomorskim poslovima te putovima riječkoga šećera. Postav prikazuje gospodarsku i društvenu povijest Rijeke u europskom kontekstu. U postavu Palače šećera izvornim su predmetima, replikama i multimedijalnim projekcijama prikazane glavne točke znanstvenog, gospodarskog i društvenog razvoja Rijeke – proizvodnja šećera, tvornica papira, izum i proizvodnja torpeda, dokazivanje proboja zvučnog zida.

Prikazan je i razvoj riječke luke te masovna emigracija u Ameriku. Stalni postav Muzeja grada Rijeke u Palači ulazi posljednju fazu pripreme za otvorenje u travnju 2020. Dovršava se izrada maketa pojedinih cjelina iz kompleksa Riječkog povlaštenog društva, izrada filmova i video-projeksija za pojedine dijelove postava, kao i restauracija pojedinih predmeta te se izrađuju legende, publikacije i suveniri. Najopsežnija publikacija - katalog stalnog postava - je prezentacija cjelokupnog stalnog postava, pojedinih zbirki i pojedinih predmeta u obliku informativne i atraktivne publikacije radi upoznavanja publike s kulturnom baštinom i identitetom grada Rijeke i okolice, te promicanja hrvatske kulture u svijetu. S početkom 2020 provodi se marketinška kampanja, a od otvorenja postava edukativni programi i stručna vodstva za javnost.

2. Projekt Galeb

Tijekom 2020. planiraju se sljedeće aktivnosti nužne za realizaciju stalnog postava: nastaviti će se sa snimanjem rekonstrukcije broda u remontnom brodogradilištu, izraditi će se dokumentarni film o posadi Galeba, izraditi će se replike nedostajećeg namještaja iz velikog salona Galeba (tri fotelje i čajni stol), te će se nastaviti suradnja sa stručnim suradnicima na istraživanju tema stalnog postava.

3. Muzejska izdanja - Katalog stalnog postava Muzeja grada Rijeke

Katalog – monografija stalnog postava neophodno je zaokruženje glavnog cilja svakoga muzeja – ostvarenja stalnog postava. Postav na dva kata palače čini dvije cjeline, prva je posvećena povijesti Rijeke novijega doba (od 18. do 21. stoljeća), druga Povlaštenoj riječkoj kompaniji, a treće palači (arhitektura, freske, štukature).

„Trodiyelna koncepcija“ kataloga bit će manje vidljiva u izgledu (prijelomu) publikacije no očekujemo da će biti vidljiva i djelotvorna u cjelini knjige - u pridobivanju posjetitelja i u prezentaciji muzeja kao velikog i važnog i u predstavljanu Rijeke kao ozbiljnog i vrlo zanimljivog grada s dinamičnom poviješću.

Katalog prikazuje muzejske predmete, ambijente postava, (vizure pojedinih cjelina) te najatraktivnije dijelove Palače – pogled na salon s vedutama, pogled na glavnu dvoranu, strop glavne dvorane, detalji (peći) glavne dvorane, Fumijev alegorijski „proljetni“ strop, detalji proljetnog stropa, detalji novootkrivenih slika, monumentalno stubište.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Realiziran stalni muzejski postav	Stalni muzejski postav prikazat će gospodarsku i društvenu povijest Rijeke u europskom kontekstu. Izvornim će predmetima, replikama i multimedijalnim projekcijama biti prikazane glavne točke znanstvenog, gospodarskog i društvenog razvoja Rijeke – proizvodnja šećera, tvornica papira, izum i proizvodnja torpeda, dokazivanje proboja zvučnog zida. Biti će prikazan i razvoj riječke luke te masovna emigracija u Ameriku	Broj stalnih muzejskih postava	0	1	0	0
Realiziran stalni muzejski postav	Tijekom 2020. nastavit će se sa snimanjem rekonstrukcije broda u remontnom brodogradilištu te će biti izrađen kratki dokumentarni film o obnovi broda, a koji će se prikazivati unutar stalnog postava	Broj stalnih muzejskih postava	0	0	1	0

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 (NN 110/15),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakonom o proračunu (NN 87/07, 136/12 i 15/15),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01),
- Statut Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.267.500	2.277.700	2.339.200	2.359.200
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	742.600	720.200	746.600	746.600
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	478.000	343.500	418.000	423.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	107.000	107.000	107.000	107.000
Aktivnost: Digitalizacija	30.000	20.000	20.000	20.000
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	703.200	193.200	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme	83.000	42.000	83.000	83.000
Tekući projekt: Risk change – riskiraj promjenu - EU	644.600	663.600	0	0
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.	2.395.000	4.260.000	470.000	0
Tekući projekt: Kultura Dopolavora – jučer, danas, sutra - EU	460.000	0	0	0
UKUPNO	7.910.900	8.627.200	4.383.800	3.938.800

Programske aktivnosti ustanove

MMSU u svojim aktivnostima i programima uspostavlja dijalog prošlosti i suvremenosti, širi znanje i razumijevanje o umjetnosti i vremenu u kojemu umjetnost nastaje te potiče kreativnost i kritičnost publike.

U svrhu ispunjenja svojih programskim ciljeva MMSU realizira raznorodne vrste programa od koji ističemo izložbene programe. Putem izložbenih programa Muzej prezentira zbirke tematskim izložbama te javnosti predstavlja suvremenu umjetničku produkciju iz područja vizualnih umjetnosti. Važan segment programa su također i edukativni i izdavački programi Muzeja.

Tijekom naredne tri godine MMSU će uz osnovnu muzejsku djelatnost nastaviti smjerom iz prethodnih godina u smislu povećavanja broja i kvalitete izložbenog programa kao i davanja veće uloge edukativnim programima i programima u javnom prostoru. Program MMSU markira iskorak iz tradicije kreiranja sadržaja usko vezanih uz likovne umjetnosti prema proširenom umjetničkom i kulturnom polju propitujući vlastiti načina rada s svrhom jačeg povezivanja s živim tkivom konteksta i zajednice u kojoj djeluje.

MMSU će stoga posebnu pažnju posvetiti razvoju suradničkih projekata i participacijskih programa i otvaranju muzeja prema lokalnoj zajednici, studentima i Sveučilištu, umjetničkoj i kulturnoj sceni Rijeke, te stvaranju mreže suradnika i partnerstva u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču modernu i suvremenu vizualnu umjetnost	Broj posjetitelja	30.000	150.000	150.000	150.000
Broj aktivnosti	Organiziranje edukativnih aktivnosti vezanih uz muzejske programe	Broj korisnika	1.000	2.500	2.500	3.000

Zaštita muzejske građe

U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je zaštita muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se na nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Muzej će nastaviti sustavan rad na restauraciji građe iz fundusa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	10	10	10	10

Digitalizacija

Muzej će nastaviti sustavan rad na digitalizaciji građe iz fundusa s cilje njezine veće dostupnosti građanima putem on-line zbirke.

Otkup umjetnina

U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fundusu.

Muzej će nastaviti sustavan rad na popunjavanju zbirki otkupom umjetničkih djela.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj kupljenih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki	Broj predmeta	10	10	10	10

Nabava opreme

Povećanje standarda opremljenosti Muzeja u segmentu zaštite muzejske građe - tj. opremanja depoa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	Komad	10	10	10	10

Risk change – riskiraj promjenu – EU

Povećanje broja rezidencija umjetnika u okviru projekta Riska Change.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj umjetničkih rezidencija	Organiziranje umjetničkih rezidencija	Umjetničke rezidencije	0	3	0	0

Europska prijestolnica kulture 2020. i Kultura Dopolavora – jučer, danas, sutra – EU

U kontekstu programa Rijeka EPK 2020. MMSU preuzima produkciju i koordinaciju velikog broja programa u nekoliko programskih pravaca, a posebno u Doba moći, Kuhinja, Dopolavoro i Slatko & Slano.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj posjetitelja	Organiziranje izložbenog programa	Broj posjetitelja	30.000	150.000	15.000	0

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/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.739.396	36.840.850	37.044.600	37.225.900
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	4.594.964	5.852.075	4.609.018	5.005.018
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	9.381.029	7.240.295	7.186.402	7.196.207
Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	85.500	0	0	0
Aktivnost: Otplata zajma	452.625	97.175	46.200	0
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	500.000	525.000	515.000	510.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020	2.580.000	6.100.000	450.000	0
Tekući projekt: 5. Ansambl - EU	44.700	0	0	0
Tekući projekt: ADESTE +	141.638	300.482	140.834	15.740
UKUPNO	54.519.852	56.955.877	49.992.054	49.952.865

Cilj: Reorganizacija upravljačkih poslova i programsko restrukturiranje kojima će se ojačati postojeći upravljački i umjetnički potencijali i ostvariti najveća moguća efikasnost jedine gradske profesionalne glazbeno-scenske ustanove kroz provođenje mjera kako slijedi

Mjere:

- u najvećoj mogućoj mjeri korištenje postojećih upravljačkih i umjetničkih resursa svih ansambala i ostalih djelatnika koji sudjeluju u pripremi i realizaciji izvedbi, s posebnim poticanjem mladih perspektivnih umjetnika uključenih u godišnje izvedbe (pokazatelj uspješnosti br. 1),
- usmjerenje repertoarne politike prema interdisciplinarnim i transdisciplinarnim programima i intersektorskoj suradnji, koji uključuju raznovrsne partnere iz redova vlastitih ansambala, drugih nacionalnih kazališnih kuća i izvaninstitucionalnog sektora, s posebnim usmjerenjem na koprodukcije i druge oblike partnerstva (pokazatelj uspješnosti br. 4),

- programsko usmjerenje s ciljem razvijanja interesa većeg broja ciljanih kazališnih publika, dobnih i interesnih,
- razvijanje rada s mlađom publikom školskoga uzrasta putem sustavno razrađenih edukativnih programa koji će uključiti vanjske stručne suradnike, posebno scenske i glazbene pedagoge, i aktivnije povezati kazališni repertoar s obrazovnim sustavom (pokazatelj uspješnosti br. 2 i 3 vezani za Riječko kazalište mladih Kamov),
- produkcijsko usmjerenje prema modelu većeg broja manjih mobilnih glazbeno-scenskih, koncertnih, plesnih i dramskih programa i koprodukcijskih projekata manjeg formata koji mogu biti izvođeni izvan zgrade Kazališta, u manjim županijskim središtima, u zemlji i inozemstvu (pokazatelj uspješnosti br. 4),
- povećanje suradnje s gradskim županijskim turističkim uredima, u svrhu prilagodbe repertoara programima kulturnog turizma (pokazatelj uspješnosti br. 5),
- poticanje administrativnih kapaciteta za prijave na programe EU i programe financiranja projekata iz ostalih izvora izvan gradskog proračuna (pokazatelj uspješnosti br. 6).

Podloga za postizanje ciljeva predloženim mjerama su pokazatelji uspješnosti broj 2. i 3. koji ukazuju na sve veći broj izvedbi te sukladno tome veći broj posjetitelja i prodanih ulaznica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

1. Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih izvedbi uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj dodjeljenih nagrada umjetnicima	Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih izvedbi uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima	Broj	1	1	1	2
Broj dodjeljenih nagrada predstavama			1	2	2	3

2. Broj publike u izvedbama svake pojedine kazališne grane

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj publike u izvedbama svake pojedine kazališne grane	Hrvatska drama	Broj posjetitelja	17.981	19.779	18.880	19.240
	Talijanska drama		2.762	3.038	2.900	2.955
	Opera		15.987	17.586	16.786	17.106
	Balet		7.124	7.836	7.480	7.623
	Koncerti		9.948	10.943	10.445	10.644
	Zajednički projekti umjetničkih grana/RKM Kamov*		12.577	13.835	13.206	13.457

*Riječko kazalište mladih Kamov

3. Broj prodanih ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj prodanih* ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane	Hrvatska drama	Broj ulaznica	14.158	15.574	14.866	15.149
	Talijanska drama		1.423	1.565	1.494	1.523
	Opera		12.338	13.572	12.955	13.202
	Koncerti		8.366	9.203	8.784	8.952
	Balet		5.798	6.378	6.088	6.204
	Zajednički projekti umjetničkih grana/RKM Kamov		10.974	12.071	11.523	11.742

*U prodane ulaznice ulaze sljedeće kategorije: prodane ulaznice na blagajni, web prodaja, ulaznice u pretplati i sufinancirane ulaznice, npr. PGŽ

4. Broj zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom	Koprodukcije	Broj projekata	8	11	9	10
	Gostovanja HNK u drugim kazalištima		18	20	19	19
	Gostovanja drugih kazališta u HNK		10	15	11	13

5. Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola; broj posjetitelja izvedbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj razgleda kazališta	Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola te turističkim uredima	Broj	69	76	72	74
Broj posjetitelja kazališta			1.610	1.771	1.690	1.722

6. Realiziran broj programa iz sredstava EU i ostalih izvora financiranja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj projekata	Realizirani broj programa iz sredstava EU	Broj	2	2	3	3

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

- Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16 i 3/18),
- Uputama Grada Rijeke,
- Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakonu o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19-stupa na snagu 1.1.2020.),
- Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09.)
- proračunu Grada Rijeke (službene novine Grada Rijeke br.16/18, 13/19 i 18/19),
- programu rada za mandatno razdoblje ravnateljice 2016.- 2020. te 2020. - 2023. godine,
- strategiji dugoročnog razvoja Grada Rijeke,
- smjernicama programskog pravca Dječja kuća EPK Rijeka 2020.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.727.940	3.658.300	3.679.200	3.717.600
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	563.669	608.900	605.600	607.750
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	624.500	538.600	562.450	562.450
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	191.400	220.000	199.400	199.400
Kapitalni projekt: Nabava opreme	23.500	117.900	105.000	105.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020	557.010	1.718.600	160.000	0
UKUPNO	5.688.019	6.862.300	5.311.650	5.192.200

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Premijerni program

Prateći potrebe i očekivanja naših gledatelja te predškolskih i školskih ustanova u 2020. godini planiramo sljedeće predstave:

1. IVANA ĐULA I MILICA SINKAUZ (PREMA KARMEN DELAČ – PETKOVIĆ I DIJANI ARBANAS): SRETNA KUĆICA

Predstava za najmlađe Sretna kućica, nastaje prema istoimenoj nagrađivanoj slikovnici Karmen Delač-Petković i Dijane Arbanas, napisanoj na osnovu intrigantne, istinite priče o osnivanju prve knjižnice u malom selu Kuti u Gorskome kotaru još 1938. godine, i to na inicijativu samih seljana. Priča o ovoj, možda najmanjoj knjižnici, odnosno čitaonici u Hrvatskoj, koja je posebnost u hrvatskim pa i europskim okvirima, dobiva i svoju lutkarsku inačicu te djeci na vrlo jednostavan način i kroz razumljivu priču o emocijama, suživotu u životinjskom i biljnome svijetu, progovara o važnosti zajedništva, humanosti, radu, ustrajnosti i samoodricanju koje uvijek donosi plodove. Ova mala putujuća predstava će, uz mogućnost održavanja radionica za djecu, približiti djeci svijet knjige i važnost čitanja te oplemenjivati i uveseljavati, baš kao što je i knjižnica, prava "sretna kućica", oplemenjivala i olakšavala život na selu u vrijeme ekonomskih kriza, nekada, i danas.

Redateljica: Morana Dolenc

Premijera: ožujak, 2020.

Cilj: Njegovanje suvremenog hrvatskog dramskog pisma za djecu kroz predstavu koja problematizira važne teme poput snage zajedništva, te omogućavanje dostupnosti malih mobilnih kazališnih formi u manjim mjestima.

2. AUTORSKI PROJEKT ZORANA PETROVIČA PREMA PRIČI HANSA CHRISTIANA ANDERSENA:

CAREVO NOVO RUHO

koprodukcija s LUTKARSKIM KAZALIŠTEM MARIBOR, SLOVENIJA

“Carevo novo ruho” je zabavna priča koja govori o ljudskoj taštini, ali i strahu od istine te o mudrosti, gluposti, prepredenosti, naivnosti, ali i nesposobnosti. Ne treba zaboraviti na vječnu čovjekovu želju za položajem, materijalnim blagostanjem, ali i moći. Kao i mnoge druge Andersenove bajke i priče, vrlo je aktualna i danas stoga je njena aktualnost, uz bajkovitost koja je svakako jedna od najboljih podloga lutkarskoj predstavi za djecu, ono što nas pokreće da je stavimo na repertoar. Predstava će biti postavljena u koprodukciji s mariborskim lutkarskim kazalištem, kao nekadašnjim gradom Europske prijestolnice kulture (2012.) kroz programski pravac Dječja kuća EPK Rijeka2020.

Redatelj: Zoran Petrovič

Premijera: Maribor/Rijeka travanj 2020.

(javna izvedba work in progress/predstave u nastajanju u studenom 2019. na Reviji lutkarskih kazališta)

Cilj: Kroz poznatu i popularnu bajku progovoriti o aktualnim temama današnjice na djeci blizak način, te kroz suvremene lutkarske kazališne forme približiti gledateljima suvremeno lutkarstvo. Stvaranje mreže suradnji s inozemnim kazalištima sličnoga profila kao GKL, što zasigurno čini dodanu vrijednost radu GKL-a.

3. TIN GRABNAR

STRAŠLJIVCI

Autorski projekt Strašljivci mladog redatelja Tina Grabnara, poznatog po inovativnom istraživačkom pristupu lutkarskim temama i tehnikama, istražuje za kazalište neuobičajen žanr „hororca“, istovremeno se duhovito poigravajući s njim kroz temu suočavanja sa strahom. Njegova je namjera približiti ovaj žanr djeci (u prvome redu osnovnoškolskog uzrasta) te kroz različite suvremene lutkarske pristupe, plošne lutke, igru sjene i svjetla, kreirati lutkarsku predstavu koja istupa iz okvira predvidljivoga te doprinjeti razbijanju predrasuda o lutkarstvu pronalaženjem puta ka novoj publici različitih generacija. U predstavi ćemo kroz pravu dozu dobrog humora prevladavati svoj strah, prije svega strah od nepoznatog s kojim se stalno suočavamo u svakodnevnom životu. Jer on je danas prisutan svuda oko nas i postao je dio naše svakodnevice. Zato je došlo vrijeme da se detaljnije posvetimo ovoj temi i proučimo je iz različitih perspektiva čime ćemo strah razumjeti kao dio integralnog dijela čovjekovog života. Neka strah postane naš saveznik!

Redatelj: Tin Grabnar

Premijera: svibanj 2020.

Cilj: Približiti današnjim generacijama gledatelja eksperimentalno, istraživačko lutkarstvo, koje se bavi djeci intrigantnom temom pobjeđivanja straha, uz korištenje novih, istraživačkih lutkarskih tehnologija i medija.

4. MATIJA SOLCE

BOMBONIERA VARIETE!

Lutkarski rad Matije Solcea, lutkara, glazbenika, boema, svjetskog putnika i otkačenjaka, posvećen je istraživanju neobičnog odnosa između lutke, teatra objekata i glazbe. Predstavu Bomboniera Variete ovaj osebujni lutkar postavlja u Rijeci povodom 60.obljetnice GKL-a i uz 2020. godinu kojom Rijeka postaje Europskom prijestolnicom kulture. Koristeći u naslovu nekadašnji stari naziv današnjeg kazališta lutaka, u svome neobičnome lutkarskome varijetetu vodit će nas kroz povijest lutkarstva u Rijeci, od marionetnog kazališta Lukezića iz Fiume do lutka legendarnog Jurića sa sušačke strane i njegova autora Viktora Cara Emina, spajajući dva različita povijesna trenutka riječkog lutkarstva u ludom putovanju kroz vrijeme, priču o Rijeci i njejoj industrijskoj baštini kroz omiljene proizvode od Elefant Cacao-a do popularne slastice „rigojanči“, pa preko intimnih priča o običnim ljudima koje čine duh grada, inspirirajući se pri tom i samim gradom u kojem živi toliko manjina, nadahnjujući se nevjerojatnom imaginacijom romskih bajki iz knjige „Bože, pretvori me u mrava!“. Predstava u kojoj se spajaju prošlost i sadašnjost namijenjena je gotovo za sve uzraste gledatelja, a zamišljena je kao svojevrsno kazalište na specifičnoj lokaciji te će se odigravati na punktovima Tržnice Brajde i oko nje, sve do portuna u Ulici Blaža Polića 6 gdje se nalazi Gradsko kazalište lutaka Rijeka.

Redatelj: Matija Solce

Premijera: srpanj 2020.

Cilj: Širenje značaja i vidljivosti lutkarske umjetnosti u Rijeci te popularizacija lutkarstva kroz jedinstvenu predstavu za sve generacije koja će se, osim u kazalištu, odigravati i na ulicama grada, te Tržnici na Brajdi, a koja će tematski objediniti povijest riječkog lutkarstva, industrijsku baštinu grada i njezin sadašnji živeći lutkarski trenutak.

5. HERVÉ TULLET/BERNARD FRIOT

OH, LA LA

Koproducentski projekt Dječja kuća poezije i kreativnosti Tinquex, Francuska, Dječja kuća umjetnosti, Ljubljana i GKL Rijeka

Ovaj jedinstveni projekt osmišljen je upravo za program Dječje kuće i njezin podprogram Priče s krova. U njemu se sjedinjuju francuski, slovenski i hrvatski jezik, s obzirom da će je izvesti glumci iz triju koproducentskih kuća – Dječjom kućom poezije i kreativnosti iz francuskog Tinquexa, ljubljanske Dječje kuće umjetnosti i riječkog Gradskog kazališta lutaka. Redateljica Mateja Bizjak Petit, u čijoj se Dječjoj kući godišnje održava izuzetno zanimljiv festival poezije i umjetnosti za djecu i mlade, otvara dijalog između poezije, riječi i melodija različitih jezika, likovnosti i lutkarstva. Predstava za najmlađe Oh la la nastaje u suradnji s jednim od najoriginalnijih i najomiljenijih francuskih književnika i pjesnika za djecu Bernardom Friotom te svjetski slavim ilustratorom Hervé Tulletom, poznatom i po svojim popularnim slikovnicama za najmlađe, performerskim čitanjem knjiga te dinamičnim radionicama za djecu. Osnova predstave je činjenica da su sva djeca na svijetu, bez obzira na raznolike kulture i običaje, vrlo slična. Njihov zajednički element je igra! Igra kao najbolji predvodnik spoznavanja i upoznavanja svijeta. Svoga i onoga koji nas okružuje. Igra je jedan od ključnih elemenata, koji doprinosi najuspješnijem razvoju čovjeka, njegovom motoričkom i senzoričkom razvoju, njegovom intelektualnom razvoju, društvenom razvoju, razvoju njegovog jezika. A kazalište je igralište – par excellence! Prostor za empatiju, sudjelovanje i neagresivno komuniciranje. Sadržajno, riječi iz naslova odražavaju: Oh- boju/ la- riječ/la- ritam te čine kolaž igre bojama, riječima i ritmom i to sa što više ideja!

Redateljica: Mateja Bizjak Petit

Premijera: listopad/studen, 2020.

Cilj: Suradnja sa srodnim Dječjim kućama iz Europe, uz mogućnost mobilnosti predstave u malim sredinama te senzibiliziranje djece mlađeg uzrasta za kazališnu i lutkarsku umjetnost.

6. AUTORSKI PROJEKT SENZORNO KAZALIŠTE

Partnerska suradnja s Galway2020, u okviru programa EPK Rijeka2020 i programskog pravca Dječja kuća, studeni 2020.

Projekt Senzornog kazališta započeo je još 2017. godine kada je u okviru Festivala Tobogan Phillida Eves, umjetnica i edukatorica iz Galwaya, održala uspješne radionice Naša divna osjetila i Multisenzorna učionica, a nastavio se edukacijom glumaca-lutkara Davida Petrovića, Alexa Đakovića i Damira Orlića na radionici Čujte naš glas u siječnju 2019. u Galwayu, pod mentorstvom glasovitog redatelja Tim Weba iz londonskog kazališta Oily Cart, specijaliziranog za senzorno kazalište. Kako je ovo područje kod nas neistraženo, a potrebno svoj djeci te posebice djeci s određenim poteškoćama u razvoju, odlučili smo pokrenuti prvo senzorno kazalište u Hrvatskoj i regiji te raditi na razvoju projekta koji će u 2020. rezultirati suradnjom između partnera EPK Galway2020, umjetnika Phillide Eves i Michaela Changa te riječkih lutakra-glumaca. U ovom projektu umjetnici iz Rijeke i Galwaya zajedno će kroz kazališne i lutkarske improvizacije stvarati budući izvedbeni materijal male mobilne predstave, no ujedno omogućiti djeci izniman kazališni doživljaj u kojemu oni mogu direktno sudjelovati u interakciji s glumcima.

premijera: studeni 2020.

Cilj: Pokretanje programa prvog senzornog kazališta za djecu, s posebnim naglaskom za djecu s poteškoćama u razvoju, u Rijeci te u regiji, uz suradnju s inozemnim stručnjacima te istovremenu edukaciju vlastitih kadrova na specifičnom području tzv. senzornog kazališta.

7. FRANK BAUM:

ČAROBNAJAK IZ OZA

Tko se iz svoga djetinjstva ne sjeća priče o veseloj družini koju čine Dorothy Gale, psić Toto, Limeni drvosječa, Strašilo i Plašljivi lav koji po pomoć kreću do misterioznog Čarobnjaka iz Oza? U ovoj najpoznatijoj modernoj bajci, punoj napetosti i emocija, baš poput djevojčice Dorothy na put spoznaje popločan brojnim preprekama krećemo sami, susrećemo se s mnogim problemima, no snalazimo se i u novim životnim situacijama, upoznajemo nove prijatelje te kroz zajedništvo znamo da smo jači i da možemo pobijediti i nemoguće, dok spoznaja, sve ono dobro i snažno, kao i uvijek leži već u nama, samo je trebamo pokrenuti i vjerovati u vlastite sposobnosti. Jer Čarobnjaci koji drže svu moć u rukama i vladaju svijetom smo zapravo mi sami. Ova već generacijama popularna bajka uči nas hrabrosti, neodustajanju od cilja što nas uvijek tjera da idemo dalje, te u svome prijenosu u lutkarski medij predstavlja intrigantno štivo za nova, suvremena scenska čitanja.

Redateljica: Biserka Kolevska

Premijera: rujan 2020.

Cilj: Povećanje interesa djece za lutkarsku umjetnost uz postavljanje svjetski popularnog klasika koji tematizira vjeru u sebe i vlastite sposobnosti no isto tako snagu prijateljstva, što je bitno predočiti današnjoj djeci.

8. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA

redatelj Lary Zappia

Početak rada na predstavi jesen 2020., premijera početkom 2021.

Cilj: Postavljanje svjetskog klasika na suvremen lutkarski način, u predstavi koja djeci prenosi važnu poruku, a to je da hrabri individualci poput Palčice, svojim kvalitetama mogu mijenjati svijet oko sebe na bolje.

Reprizni repertoar:

- Avanture maloga Juju
- Krpimirici
- Ježeva kućica
- Tri praščića
- Plesna haljina žutog maslačka
- Palačinka mog života
- Izgubljena priča: Ivica i Marica
- Koka kokone
- Snježna kraljica
- Snjeguljica d.d.
- Pipi Duga Čarapa
- Wanda LaVanda

- Beba Bebač
- Pričopredstave: Mala sirena i Božićna priča
- Četiri godišnja doba
- Avanture maloga Juju
- Zeko, zriko i janje
- Gdje su nestale čarapice?
- Mačak u čizmama
- Maca papučarica
- Šuma Striborova
- Zamrznute pjesme
- Čarobna svirala
- Kiša

Radionički i interaktivni programi:

- Lutkofofor
- Wandina mala radionica
- Reci lutka!
- Lutkarsko – dramska radionica

Revija lutkarskih kazališta

Cilj ove manifestacije je gledatelju ponuditi presjek najboljih predstava iz Republike Hrvatske i inozemstva u protekloj godini namijenjen svim uzrastima, od djece do odraslih, predstaviti različite lutkarske poetike, tehnike i suvremene lutkarske tendencije te paralelno omogućiti gledateljima i zanimljive interaktivne i radioničke projekte u popratnom programu. Time publika dobiva mogućnost usporedbe i ocjene rada i GKL Rijeka, što je u konačnici za nas pokazatelj uspješnosti i mogućih kvalitetnih promjena vlastite ponude. Revija lutkarskih kazališta jedini je lutkarski festival u PGŽ-u te u obližnjim susjednim županijama, sa značajnom tradicijom, s uvijek velikim brojem posjetitelja (cca. 6.000).

Sezonska knjižica (2020./21.)

Sezonska knjižica prijeko je potreban informator sa svim planiranim umjetničkim i popratnim programima te ponudom Kazališta. Tiska se jednom godišnje, a distribucija traje praktički čitavu sezonu.

Cilj je dati iscrpnu informaciju potencijalnim gledateljima i povećati broj publike.

Igranje predstava u vrtićima i školama

Cilj: Približiti lutkarstvo djeci u njihovim prostorima, ostvariti prisniji kontakt i međusobnu komunikaciju te po mogućnosti saznati njihove ideje i očekivanja od našeg kazališta.

Gostovanja i sudjelovanje na festivalima

Cilj i smisao rada i djelatnosti GKL Rijeka podrazumijeva distribuciju svojih proizvoda tj. produkcija i van okvira svoga grada, županije i države. Time omogućava gledateljima raznovrsnost kulturne ponude i sadržaja, potiče mobilnost kulturne ustanove te širi vidike u obostranom smislu.

Sudjelovanje na festivalima prijeko je potrebno svakom kazalištu, posebno zbog valorizacije vlastite produkcije i promoviranja sredine iz koje kazalište dolazi.

Noć kazališta

Ova manifestacija s godinama dobiva sve veći broj sudionika u zemlji i svijetu, a GKL Rijeka sudjeluje u njoj od samog utemeljenja manifestacije s određenim programom. Ulaznice su zbog promocije kazališne djelatnosti gratis ili po popularnim cijenama.

Cilj učešća u ovoj akciji je promocija kazališne djelatnosti.

Lutkarske radionice i edukativno-radionički programi

GKL Rijeka uz redovni kazališni repertoar njeguje i interaktivne i radioničke oblike kulturnih sadržaja, a sve u cilju razvoja publike, približavanja gledatelju i obrnuto te razvoja novih formi suradnje. Kreativne likovne radionice za djecu i obitelji i lutkarske radionice različitih tema koje otkrivaju različite lutkarske tehnike, djeci predškolskog i školskog uzrasta, kao i njihovim roditeljima

nude inovativan, zabavan no isto tako i edukativan pristup izrade raznih vrsta lutki te mogućnost izrade lutaka od jednostavnih materijala, što djeca i roditelji mogu primjenjivati kod kuće.

Osim lutkarskih radionica, GKL uvodi u svoju permanentnu ponudu i interaktivne edukativne programe. Cilj je djeci što više približiti svijet umjetnosti i stvaranja, brisati granice između izvođača i gledatelja, graditi dobre međusobne odnose, kako između kazališta i djece, tako i među djecom samom i njihovim obiteljima.

Cilj: Od kazališne sezone 2016./17. uveden je sve veći broj različitih popratnih programa kojima bi se gledateljima svih generacija pružio uvid u bogatstvo i raznolikost lutkarskoga žanra. Njihova je namjera više pažnje posvetiti otvorenijoj komunikaciji s publikom, odnosno radu na razvoju publike, što uključuje puno više od samog dolaska na predstavu.

Kreativnim izričajem uz korištenje različitih likovnih i lutkarskih tehnika, svakom se djetetu omogućuje da uspješno razvija svoje potencijale u skladu sa svojim sposobnostima.

Stručna vodstva

Programi kazališnih stručnih vodstava nude gledateljima uvid u lutkarstvo i kazališnu umjetnost s druge strane scene. Istovremeno nude uvid u one, za gledatelje nevidljive strane kazališne predstave koja djecu uvijek zanimaju – od samoga procesa nastajanja kazališne predstave, preko izrade lutaka u radionicama pa sve do fundusa gdje su lutke i scenografije pohranjene. Kroz organizirana stručna vodstva, taj skriveniji kazališni svijet ovom prilikom postaje dostupan djeci.

Cilj: Važan dio popratnih programa su razgovori nakon predstava, stručna vodstva po kazalištu i s vremenom, po dijelu kazališnog fundusa, što predstavlja sustavan rad na publici ali isto tako i izvor dodatnih prihoda. Animacija publike, posjete školama, susreti s glumcima i lutkom, razna tematska predavanja, jesu i edukacijski put same publike ka boljem razumijevanju lutkarstva, a time i put ka vratima Gradskog kazališta lutaka

Dramsko- lutkarske radionice

Cilj radionice je promicati lutkarsku umjetnost i stvaralaštvo, a kod polaznika poticati razvoj pažnje, glasa, govorne izražajnosti, koncentracije, pamćenja, kreativnosti, mašte i zajedništva. Polaznici će se upoznati s npr. animacijom predmeta ili lutke tj. kroz igru predmeta/lutaka osmišljavat će svoju predstavu. Učit će kako predmetu po vlastitom odabiru dati glas, karakter i udahnuti mu život, a također će se kroz različite glumačke vježbe govora i pokreta upoznavati s glumačkim pozivom i osvještavati osobne kvalitete i sposobnosti i razvijati ih. Radionica je namijenjena uzrastu od 9 godina na više, a održava se tijekom školskih praznika.

Program Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020

GKL sudjeluje kao programski partner u programskom pravcu Dječja kuća EPK Rijeka2020. Već u prethodnim sezonama, GKL razvija nekoliko različitih EPK programa poput Ciklusa Pričopredstava u Pričama s krova, Doživljajnog kazališta za bebe u Slatkome kazalištu, radionica Senzornog kazališta, koji su ujedno uvod u sinergijske programe Ciglene/Dječje kuće EPK Rijeka2020, a u 2019. godini uvodi i nove programe te razvija nove projekte.

Zajedno s kolegama iz Art kina, Gradske knjižnice Rijeka, Vijeća mladih Benčić te tima EPK Rijeka2020, GKL uspješno sudjeluje u organiziranju i programiranju Festivala Tobogan, aktivnih ferija za djecu, koja se održavaju krajem lipnja i početkom srpnja. Koncept festivala bazira se na radioničkim i interaktivnim programima za djecu različitih uzrasta, u kojima oni sudjeluju i kao su-kreatori, te za njih primjerenom prezentacijsko - produkcijskom programu, osmišljenom za izvedbe na što raznolikijim lokacijama grada. U organizacijskom i operativnom dijelu festivala, kao i onom kreativnom, sudjeluju svi djelatnici Kazališta.

Također, kroz Reviju lutkarskih kazališta predstavljaju se i programi EPK na Reviji, a tijekom godine planiraju se i studijska putovanja vezana uz programe i razvoj djelatnosti GKL-a u kontekstu EPK te razni produkcijski, radionički i edukativni programi za djecu različitih uzrasta.

Cilj: Kroz raznovrsne EPK programe koji su sastavni dio programskog pravca Dječja kuća ponuditi što raznovrsniji edukacijski, interaktivni, radionički i produkcijski program koji uključuje djecu na način da u njemu mogu sudjelovati i kao sukreatori programa, istovremeno uključujući djecu različitih dobnih skupina, od 0-12 godina, što i jeste fokus Dječje kuće.

Stvaranje suradničkog, sinergijskog prostora nekoliko različitih ustanova u kulturi, kao i dijela vaninstitucionalne umjetničke scene grada Rijeke.

Stvaranje jedinstvenog projekta Dječje kuće u Hrvatskoj koji se razvija kroz nekoliko godina, namijenjen isključivo djeci koja će time dobiti jedinstveni, stalni prostor za razvijanje svoje

kreativnosti, od iznimnog je značaja za grad Rijeku i cijelu Hrvatsku, čime se otvaraju i mogućnosti za brojne nove suradnje s partnerima unutar Europe i šire.

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

U 2020. godina nema novog zapošljavanja (27 zaposlenika), izuzev 3 osobe u okviru EPK programa. U 2021. godini zadržava se jedna osoba (28 zaposlenika), s obzirom da u EPK programu više neće nitko biti zaposlen. S obzirom na nedostatna financijska sredstva, djelatnik se zadržava na pola radnog vremena, s nadom da će se iznaći sredstva za puno radno vrijeme. Taj već postojeći zaposlenik (koef. 1,55) u financijsko-računovodstvenoj službi se zbog konstantnog i kontinuirano povećanog obima posla planira zadržati s obzirom da je postojeće stanje s jednom zaposlenom osobom (voditeljicom računovodstva) te jednom blagajnicom na dislociranom radnom mjestu s publikom, dugoročno neodrživo. U 2022. godini nema novog zapošljavanja (28 zaposlenika).

Programske aktivnosti ustanove

Sveukupni troškovnik planirana 2 premijerna programa, reprize i gostovanja te ostalo (još 6 premijernih programa dio su EPK programa te koprodukcija, financijski navedenih u okviru EPK programa) u 2020. godini iznose 538.600 kuna; planirani premijerni program, reprize i gostovanja te ostalo u 2021. i 2022. godini iznose 562.450 kuna.

Revija lutkarskih kazališta

U 2020. godini iznosi 220.000 kuna, u 2021. i 2022. godini planira se iznos od 199.400 kuna.

Projekti planirani u okviru programa **Europska Prijestolnica Kulture 2020**, koji se odnose na dvije godine, u rasponu su od 1.718.600 kuna za 2020. godinu, te 160.000 kuna za 2021. godinu. Za 2022. godinu ne planiraju se sredstva u okviru EPK programa, s obzirom da je tada program već završen.

Kapitalna ulaganja

U 2020. g. planira se nabava tonske, rasvjetne i ostale opreme te uređenje scenskog prostora kazališne dvorane u ukupnom iznosu od 117.900 kuna. U 2021. g. planira se nabava tonske, rasvjetne i ostale opreme te uređenje prostora kazališta od 105.000 kuna. U 2022. g. planira se nabava tonske, rasvjetne i ostale opreme te uređenje prostora kazališta od 105.000 kuna.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Programi GKL Rijeka usklađeni su s dugoročnom strategijom Grada Rijeke iz oblasti kulture te četverogodišnjim planom i programom za mandatno razdoblje ravnateljice GKL Rijeka, kao i novim četverogodišnjim planom ravnateljice GKL-a za mandatno razdoblje od 2020-2023. što je evidentno iz navedenih dokumenata, Godišnjeg plana GKL Rijeka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. te iscrpno objašnjeni u obrazloženju programa ovog dokumenta.

Osnovna djelatnost GKL Rijeka jest produkcija i postprodukcija lutkarskih i igranih predstava za djecu i mlade u kazalištu te organizacija lutkarskog festivala. Radeći na stvaranju nove publike, došlo je do povećanja broja izvedbenih i interaktivnih programa. Istovremeno, sudjelovanjem u projektima kao što su primjerice Županijska kulturna mreža, Ruksak pun kulture, te njegovanjem brojnih malih, mobilnih, tehnički nezahtjevnih formi otvara se mogućnost izvedbi i u drugim, nekazališnim prostorima, najčešće za manji broj gledatelja. To za cilj ima i jačanje individualnog pristupa gledatelju, što predstavlja važan segment razvoja današnje publike.

CILJ: Povećanje broja izvedbi lutkarskih predstava u Rijeci

Osnovna djelatnost GKL Rijeka jest produkcija i postprodukcija lutkarskih i igranih predstava za djecu i mlade u kazalištu te organizacija lutkarskog festivala. Povećanje broja izvedbi jedan je od pokazatelja uspješnosti predstava na repertoaru.

Istovremeno, s uvođenjem u program brojnih malih, mobilnih, tehnički nezahtjevnih projekata otvara se mogućnost izvedbi i u drugim, nekazališnim prostorima. Time se jača individualni pristup gledatelju, što u konačnici uključuje manji broj publike, ali je izuzetno bitan za segment razvoja publike.

Pokazatelji rezultata:

- broj izvedbi u Rijeci
- broj izvedbi izvan Rijeke
- broj izvedbi u vrtićima i školama
- broj gledatelja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izvedbi programa u Rijeci	Izvođenjem predstava vlastite produkcije i gostujućih predstava male gledatelje se kulturno razvija, educira te im se pomaže da stvaraju kritičko mišljenje u smislu stvaranja što kvalitetnijeg građanskog društva	Broj izvedbi u Rijeci	315	355	355	360

CILJ: Širenje lutkarske i kazališne umjetnosti u mjestima i gradovima bez kazališne ustanove

Kazalište i lutkarska umjetnost trebaju biti dostupni svim građanima RH stoga je jedan od naših ciljeva povećanje broja izvedbi u drugim mjestima i gradovima te vrtićima i školama, što zbog obogaćivanja i oplemenjivanja kulturnog života djece, a što zbog promocije vlastitih profesionalnih kulturnih proizvoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izvedbi programa izvan Rijeke	Gostovanjima predstava omogućava se stanovnicima drugih mjesta i gradova konzumiranje lutkarske umjetnosti te obogaćivanje kulturnog života	Broj izvedbi izvan Rijeke	65	65	63	63

CILJ: Promicanje lutkarske umjetnosti među djecom

Razvojem digitalne i ine tehnologije, kazalište postaje manje zanimljivo, ali teže dostupno zbog velikih troškova prijevoza do i od kazališta organiziranih grupa djece, stoga Kazalište svojim izvedbama određenih lutkarskih formi i ciljanih projekata u školama i vrtićima postaje dostupnije, a i privlačnije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana Vrijednost 2022.
Broj izvedbi i programa u vrtićima i školama	Popularizacija lutkarske umjetnosti koja izlazi iz kazališne dvorane i ulazi u prosvjetne i odgojne ustanove te učvršćivanje veze edukacije s umjetnošću za djecu	Broj izvedbi u vrtićima i školama	35	40	35	35

CILJ: Osvajanje nove publike

Ekonomska situacija uvijek diktira konzumaciju kulture među građanima, a nerijetko je to negdje pri dnu ljestvice prioriteta. Kako su djeca naša budućnost i cilj nam je stvarati kvalitetno društvo otvorenog uma, osvajanje nove publike nešto je nezaobilazno. Nažalost, povećanje cijene ulaznice bilo je prijeko potrebno zbog vlastite održivosti i zadržavanja kvalitete kulturne usluge i proizvoda stoga je zadržavanje publike i osvajanje nove među osnovnim ciljevima Kazališta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj gledatelja	Kazalište je dvosmjerna kategorija, ne funkcionira bez gledatelja	Broj izvedbi u Rijeci	36.000	36.000	36.000	36.000

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 ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99-ispravak i 35/08),
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
- Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.- 2020. godine,
- Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020.,
- Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18),
- Upute Grada Rijeke,
- Godišnji program rada i razvoja ustanove za 2020. godinu,
- Strateški plan Art-kina za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.368.678	2.042.200	2.107.655	2.122.048
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	813.460	783.140	783.252	783.252
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	657.440	601.840	601.840	601.840
Kapitalni projekt: Nabava opreme	769.388	46.500	46.500	43.600
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020	730.000	1.120.000	210.000	0
Tekući projekt: Moja filmska priča - EU	200.000	0	0	0
UKUPNO	5.538.966	4.593.680	3.749.247	3.550.740

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirani su rashodi u iznosu od 2.042.200 kuna. Sredstva se odnose na rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. U Ustanovi je trenutno zaposleno 17 djelatnika. Organizacijska struktura ustanove može se podijeliti u tri neformalne jedinice: opći poslovi (administracija, računovodstvo i pravni poslovi), program ustanove (osmišljavanje i provedba programa i promidžbeni poslovi) i tehnika (tehnički, domarski i pomoćni poslovi). Organizacijskom strukturom nastoji se također postići što veća fleksibilnost radnog procesa na način da zaposlenici obavljaju raznorodne poslove što je diktirano količinom i raznovrsnošću programa koje provodi sama ustanova.

Art-kino je relativno mlada ustanova koja još uvijek nije postigla potreban broj djelatnika, a s obzirom na količinu i raznolikost programa, kontinuirani rast posjetitelja i programa, režim non-stop otvorenosti prema javnosti (jutarnje projekcije za škole, popodnevene i večernje za javnost, rad vikendom, noćni rad itd). Angažman na projektu Europska prijestolnica kulture 2020 dodatno je opteretio sve djelatnike ustanove, ne samo one koji direktno surađuju na projektu, već i sve ostale djelatnike u njihovom djelokrugu rada. Naredna godina osim redovnog programa te programa Rijeka 2020 nosi i još jednu novinu- otvaranje Dječje kuće te dodatni prostor u kojem je potrebno kontinuirano provoditi sadržaje za djecu, bilo da je riječ o filmskim projekcijama, bilo da je riječ o edukacijskim programima. Upravo stoga, novi objekt podrazumijeva i povećanje broja osoblja.

Redovna djelatnost ustanove

Planirani su rashodi u iznosu od 783.140 kuna, sredstva se odnose na materijalne rashode za redovno poslovanje odnosno režijske izdatke uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

Programske aktivnosti ustanove

Planirani su rashodi u iznosu od 601.840 kuna. Sredstva se odnose na rashode za programe i ostale rashode poslovanja.

U 2020. godini Art-kino će razvijati raznovrsnu kontinuiranu ponudu kvalitetnog filma s programom za djecu i mlade, bit će filmsko središte s odgojnim i obrazovnim programima, kao i živo središte gradskog društvenog života. Art-kino će i u 2020. godini zadržati svoju osnovnu programsku koncepciju te biti mjesto razvoja filmske kulture s usmjerenjem na sve dobne i društvene skupine. Art-kino će nastaviti s brojnim programima suradnje što smatra ključnim za održavanje raznolikosti i kvalitete programa, a što uključuje gostovanje raznih festivala, autorskih ciklusa, ciklusa nacionalnih kinematografija te različitih inovativnih programskih formata. Nastavit ćemo prikazivati najkvalitenije filmove suvremene produkcije, s naglaskom na filmove domaćih i europskih autora. U ostvarivanju programa, Art-kino će i dalje nastaviti uz filmska prikazivanja ugošćavati ugledne hrvatske filmske teoretičare, umjetnike, sveučilišne profesore i, uopće, intelektualce čija su se sudjelovanja pokazala kao iznimno zanimljiva i poticajna za našu publiku. Nastavit ćemo i s razvojem Kvarnerske filmske komisije, u prvom redu kroz podršku audiovizualnim produkcijama koje će se odvijati na području naše Županije.

Nabava opreme

Planirani su rashodi u iznosu od 46.500 kuna za nabavu opreme, namještaja i ulaganja u dugotrajnu imovinu radi osiguranja prostornih i tehničkih uvjeta za funkcioniranje Art-kina. U narednom periodu, Ustanova planira unaprijediti prostorne i tehničke resurse zbog konstantnog rasta broja posjetitelja i programa, ali i zbog potrebe praćenja suvremenih tehnoloških trendova koji se u filmskoj djelatnosti stalno i brzo razvijaju te nameću nove standarde kino-djelatnosti i očekivanja, posebice mlade publike. U narednom razdoblju planiramo pripremiti te uvesti novi sustav ventilacije dvorane, kao i zamijeniti postojeće stolice koje su stare gotovo četrdeset godina. Napominjemo da konstantno povećanje broja gledatelja i posjetitelja Art-kina, kao i stalna otvorenost Ustanove, ne samo kad su u pitanju vlastiti programi, već i često ustupanje dvorane suradničkim organizacijama, dovelo je do dotrajalosti opreme, u prvom redu stolica.

Europska prijestolnica kulture 2020

Planirani su rashodi u iznosu 1.120.000 kuna. Sredstva u iznosu od 420.000 kuna se odnose na rashode vezane za zapošljavanje na projektu EPK Rijeka 2020, ostale materijalne rashode, te nabavu tehničke opreme nužne za program.

Art-kino, uz Gradsku knjižnicu Rijeka i Gradsko kazalište lutaka Rijeka, nositelj je jednog od glavnih programskih pravaca projekta Europska prijestolnica kulture 2020 pod nazivom Dječja kuća. Riječ je o programu koji ima za cilj ponuditi što širi i raznovrsniji edukacijski, interaktivni, radionički i produkcijski sadržaj namijenjen djeci. Cilj je istovremeno i razvijati suradnički i sinergijski prostor različitih ustanova u kulturi u Rijeci, kao i dijela nezavisne kulturne scene.

Programi Art-kina u okviru ove aktivnosti mogu se podijeliti na tri osnovne programske aktivnosti: festival Tobogan, Putujuće filmske radionice te edukacijsko-radionički program za nastavnike. Za programski pravac Dječja kuća i planirano je 312.500 kuna u 2020. godini.

Tobogan će nastaviti s poticanjem dječjeg stvaralaštva, i to kroz niz radionica te projekcija filmova za djecu i mlade. Programima unutar ove aktivnosti nastojat ćemo razvijati analitičke i praktične

vještine djece kako bi što bolje razumijela i primjenjivala jezik kulture i umjetnosti. Riječ je o aktivnostima usmjerenima ka poticanju dječjeg stvaralaštva u smislu odgoja novog naraštaja koji će biti aktivni stvaratelji umjetničkih i kulturnih sadržaja, a ne pasivni konzumenti istih. Naglasak je kao i do sada na aktivnosti u kojima film ima središnje mjesto ali i drugim aktivnostima koje imaju direktno ili indirektnu vezu s audiovizualnim medijima.

Aktivnosti festivala usmjerene su na aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena djece u našem gradu, a u slučaju Art-kina, promatrano kroz medij filma. Nastavit ćemo s **Putujućim filmskim radionicama** u riječkim osnovnim školama tijekom 2019./2020. (drugo polugodište) te školske godine 2020./2021. (prvo polugodište) koje će staviti naglasak na stjecanje konkretnih znanja o razvoju scenarija, snimanju slike i zvuka te montaže, kako bi polaznici imali uvid u sve produkcijske i postprodukcijske faze snimanja filma. Time se želi potaknuti kreativno izražavanje djece i mladih kroz filmski medij te ojačati filmsko stvaralaštvo u riječkim osnovnim školama kroz pokretanje filmskih družina/klubova (škole kao potencijalni rasadnici filmskog stvaralaštva djece i novih talenata). Dodatno, kroz provođenje radionica želi se detektirati škole i konkretne nastavnike koji su zainteresirani za filmsko stvaralaštvo kao oblik izvannastavne aktivnosti.

U srpnju ćemo organizirati **Riječke dane medijske pismenosti**. Riječ je o nastavku aktivnosti koja je započela Malom školom medijske kulture u 2017. te Riječkim danima medijske pismenosti u 2018. i 2019. Program se sastoji od predavanja, ali i praktičnih vježbi na temu nastave medijske kulture u osnovnim školama te je namijenjen prije svega učiteljima i nastavnicima u osnovnim školama (ali i profesorima u srednjim školama koje zanima film). Ovaj program adresira nedostatak formalnog obrazovanja kod nastavnika osnovnih škola na polju medijske i filmske kulture pa je neposredni cilj ove škole unaprijediti znanje o filmu kod nastavnika kroz neformalno obrazovanje i usavršavanje. Ova je aktivnost ujedno i povezana s Putujućim filmskim radionicama jer će nastavnici steći i praktično znanje o snimanju filmova koje kasnije mogu aplicirati u školama kroz razne oblike izvannastavne školske aktivnosti.

Također, kino sezona 2019/2020. poseban će naglasak staviti na teme vezane uz programski pravac **Doba moći** te iste istražiti kroz filmski medij. Stoga će filmski program tematizirati pitanja totalitarizma, strukture moći i straha. Program će se sastojati od filmskih klasika te recentnije svjetske i europske filmske produkcije. Osim filmskog programa, planiramo i objavljivanje publikacije o povijesti kina te niz popratnih događanja kojima će se tematizirati osnovni narativi programskog pravca. Za realizaciju aktivnosti ovog programskog pravca planirano je 387.500 kuna u ovoj godini.

Planira se i niz drugih manjih programa, poput Sajma Mreže neovisnih kino-prikazivača, konferencija i sl.

Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ustanova Art-kino posjeduje vlastiti strateški plan koji je donesen u 2016. godini za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Definirano je pet strateških ciljeva razvoja, odnosno dugoročnih općih ciljeva koji ukazuju na smjer kretanja i djelovanja za ostvarenje vizije i misije, a čiji su operativni ciljevi detaljno razrađeni u dokumentu.

Cilj programa kako je definiran u obrazloženju Proračuna Grada Rijeke jest: zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih djelatnosti uz povećanje standarda usluga u toj djelatnosti. Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke za 2013-2020. godinu propisani su Opći strateški ciljevi kulturne politike Grada Rijeke do 2020. godine. Cilj programa Art-kina uklapa se u ciljeve koje je Grad Rijeka postavio u svojoj strategiji kulturnog razvitka za razdoblje 2013-2020.

Navedeni cilj obuhvaća specifične ciljeve povećanja broja publike u redovnom programu kina, povećanje broja djece i mladih u edukativnom programu *Škola u kinu* te povećanje broja korisnika *Knjižnice Art-kino*.

Cilj : povećanja broja publike u redovnom programu kina

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja publike redovnog programa/ festivala/revija	Stanovnicima grada se prezentira umjetnički vrijedan film	Broj	43.000	ustanova	44.000	44.500	44.500

Cilj: povećanje broja djece i mladih u edukativnom programu Škola u kinu

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja djece i mladih u programu Škola u kinu	Kod djece i mladih potiče se i razvija filmska pismenost	Broj	15.400	ustanova	15.500	15.600	15.600

Cilj: Povećanje broja dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u programu Škola u kinu

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u programu Škola u kinu	Uspostavlja se suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama na polju filmske umjetnosti i kulture	Broj	70	ustanova	74	76	78

Cilj: povećanje broja korisnika Knjižnice Art-kino

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika Knjižnice Art-kina	Građanima grada Rijeke nudi se novi sadržaj na području filma	Broj	130	ustanova	140	150	160

Cilj: povećanje broja korisnika sadržaja i usluga Art-kina

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika sadržaja i usluga Art-kina	Građanima i poslovnim subjektima nudi se sadržaj i usluge (Internet, suorganizacija programa...)	Broj	10.000	ustanova	10.150	10.200	10.300

OPIS I CILJ PROGRAMA

Hrvatski Kulturni Dom na Sušaku je javna ustanova koju je osnovao Grad Rijeka. Ustanova ima status javne ustanove u kulturi za obavljanje poslova koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvedbenih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne izvedbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti. Osim toga Ustanova može obavljati i druge djelatnosti sukladno upisu u Sudski registar.

Djelatnost Ustanove provodi se u velikoj dvorani, Galeriji Kortil i svim ostalim prostorima koji su u funkciji provedbe programa u produkciji organizacija izvaninstitucionalne i institucionalne kulture iz područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, odnosno u suradnji s drugim organizatorima.

Ustanova u svom djelokrugu rada obuhvaća i montažu pozornice i gradskih tribina te njihovo postavljanje za potrebe gradskih manifestacija i programa na otvorenom. Ustanova surađuje s agencijom Rijeka 2020 na programima Europske prijestolnice kulture.

Misija Ustanove je omogućiti i ojačati produkciju i provedbu programa organizatorima izvaninstitucionalne i institucionalne kulture koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću obogaćuju umjetničku ponudu grada i potiču kulturne potrebe građana.

Nova ustanova je gradski kulturni centar koji stručnim kadrovima i opremom omogućuje i pruža podršku raznolikim djelatnostima u kulturi s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Ovakvu viziju ustanova planira ostvariti kroz suradnju s organizacijama izvaninstitucionalne i institucionalne scene te pojedincima koji djeluju na području kulture i suvremene umjetničke produkcije.

Ciljevi rada ustanove proizlaze iz njene misije i vizije te strateškog plana. Svrha Ustanove je u provedbi programa javnih potreba u kulturi; održavanje i jačanje produkcije različitih organizatora programa...

U Ustanovi se također održavaju edukativni programi plesnih, dramskih i glazbenih radionica i treninga za djecu i mlade, programi sa zajednicom poput *Kortila uživo*, volonterski programi, a u planu je provedba programa stručnog osposobljavanja. Dio djelatnosti Ustanove temelji se na prihodovanju vlastitih izvora kroz davanje na povremeno i privremeno korištenje dvorane ili najam montažne pozornice za održavanje gradskih manifestacija na otvorenom. Također je cilj Ustanove osigurati vlastite prihode iz ostalih proračunskih izvora kao što su Ministarstvo kulture RH, PGŽ i europski fondovi. S ciljem povećanja vlastitih prihoda od prodaje ulaznica Ustanova planira provoditi program razvoja publike, a pri izradi strategije će važnu ulogu dati marketingu i odnosima s javnošću.

Ustanova od 2018. godine provodi volonterski program koji je jedan od oblika suradnje s agencijom Rijeka2020 na programima Europske prijestolnice kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Ustanova djeluje sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o upravljanju ustanovama u kulturi kao javna ustanova u kulturi. Pri tome mora poštivati niz drugih zakona iz područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, kao i Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakonu o proračunu te ostalim obvezujućim zakonima i propisima.

- 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/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.681.472	1.692.900	1.712.600	1.720.900
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.143.926	1.533.850	747.450	892.050
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	282.752	140.500	100.000	100.000
Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil	0	100.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	91.743	10.000	0	10.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020	500.000	860.000	50.000	0
UKUPNO	3.699.893	4.337.250	2.710.050	2.822.950

GALERIJA KORTIL

Svojom misijom KORTIL se definirao kao galerija koja osjeća i prepoznaje suvremenu umjetnost kao medij za dinamičnu i otvorenu komunikaciju između umjetnosti, umjetnika, riječke publike i suvremenog okruženja, te se razvija kao forum koji gradi i produbljuje te odnose. Iz toga proizlazi da je njena osnovna programska orijentacija suvremena likovna umjetnost 20. i 21. stoljeća, raznih stilskih i estetskih izričaja, te da pored izložbenog programa, galerija veliku pažnju posvećuje radu s publikom razvijajući razne modele medijacije prilagođene dobnim skupinama i obrazovnim razinama. Također razvija intersektorsku suradnju i participativne programe kroz koje provodi razne aktivnosti sa zajednicom u okruženju.

Od ove godine objavljuje javni Poziv za predlaganje programa koje evaluira/selektira Programski savjet Galerije za narednu godinu kako bi se zadržala njena programska otvorenost. Galerija planira i dalje razvijati suradničke programe sa srodnim institucijama (muzeji, sveučilište, međunarodne organizacije) i vaninstitucionalnom kulturom. Pored redovne izlagačke djelatnosti (samostalne, skupne i tematski koncipirane izložbe) galerija je uključena u projekt Žiroskop te Riječki program lokalnog partnerstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**CILJ 1.****Podrška vaninstitucionalnoj kulturi, nezavisnoj sceni, udrugama**

Aktivnost: organizacija izložbenih programa u suradnji s udrugama važan je oblik podrške nezavisnoj sceni što je temeljna svrha osnivanja ustanove HKD na Sušaku.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuitet NGO programa	Organizacijom izložbi u suradnji jača se djelovanje udruga	Broj izložbi	5	5	5	5

CILJ 2.**Promicanje i poticanje stvaralaštva mladih i jačanje njihovih kapaciteta.**

Aktivnost: organizacija izložbi mladih autora uz uključivanje studenata Akademija odnosno studija povijesti umjetnosti potiče se njihovo uključivanje u izložbenu djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuitet programa	Organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	Broj izložbi	1	1	1	1

Aktivnost: provedba volonterskog programa u cilju stjecanja novih kompetencija i vještina

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja učesnika na programu	Uključivanje u volonterski program studenti stječu nova znanja i kompetencije kroz praktično iskustvo	Broj uključenih studenata	0	5	10	10

CILJ 3.

Veća vidljivost izložbenih programa kroz suradničke programe (Suradnja sa muzejskim institucijama i srodnim organizacijama)

Aktivnost: organizacija zajedničkih izložbi koje će biti postavljene u više mjesta / institucija

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuitet zajedničkih izložbi	Zajedničkom organizacijom izložbi ostvaruje se veća vidljivost, postavom na više mjesta	Broj surad. izložbi	5	5	6	6

CILJ 4.**Otvorenost Galerije prema raznim stilskim i estetskim izričajima**

Aktivnost: u cilju zadržavanja programske otvorenosti Galerija provodi javni poziv za predlaganje programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broj selektiranih programa	Provedba programa odabranih na javnom Pozivu od strane stručnog tijela	Broj izložbi	0	5	10	10

CILJ 5.**Provedba programa razvoja publike – inkluzivni programi**

Aktivnost: osmišljavanje i provedba medijskih programa za osobe s invaliditetom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja programa	Osmišljavanje medijskih programa prilagođenih osobama s invaliditetom	Broj programa	0	5	10	10
Povećanje broja posjetitelja	Provedba medijskih programa (vodstava, audio vodstava) za osobe s invaliditetom	Broj osoba	1	20	30	40

CILJ 6.**Provedba programa razvoja publike – participativni programi**

Aktivnost: Razvijanje modela uključivanja zajednice u aktivnosti kroz kulturu i umjetnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja radionica - sudioničkog tipa	Pojedinci i grupe/organizacij/ škole/udruge...- će se kroz razne tipove radionica uključivati i provoditi aktivnosti u zajednici	Broj provedenih radionica	2	6	6	6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja uključenih organizacija	Uključivanje organizacija iz različitih sektora	Broj uključenih organizacija	4	10	8	8
Povećanje broja publike/sudionika	Uključivanjem publike/sudionika programa zajednica postaje aktivnija	Broj sudionika/publike	100	300	240	240

CILJ 7.

Provedba programa razvoja publike – intersektorska suradnja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja edukativnih programa	Organizirani edukativni programi za osnovnoškolski uzrast	Broj vodstava	4	6	10	10
		Broj posjetitelja	40	60	100	100
Povećanje broja edukativnih programa	Organizirani edukativni programi za srednjoškolski uzrast	Broj vodstava	20	35	25	25
		Broj posjetitelja	250	500	400	400
Organizirana grupna vodstva	Organizirana grupna vodstva za ostale skupine (studenti, umirovljenici...)	Broj vodstava	6	10	8	8
		Broj posjetitelja	60	100	80	80

CILJ 8.

Povećanje broja posjetitelja – ukupno

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuitet broja posjetitelja	Kontinuitet broja posjetitelja	Broj posjetitelja	3.400 3.800*	6.000	5.000	5.000

*broj posjetitelja na izložbi M.Chagalla

PLAN SCENA 2020

U razdoblju od 2020-2022. na sceni HKD-a nastaviti će se održavati programi javnih potreba u kulturi, te će se i dalje poticati stvaralaštvo domaće izvedbene produkcije kao glavnog cilja ustanove. U tom pravcu djelujemo nudeći dvorane za vježbanje u HKD-u na besplatno korištenje za sedam organizacija nezavisne scene, što iznosi 1200 sati godišnje. Također korisnici javnih potreba u kulturi dobivaju bolje uvjete rada, te im se za svaku premjernu produkciju osigurava 5 dana scene kako bi kvalitetno pripremili program s tehničkog i scenografskog aspekta, te da bi imali mogućnost odigrati uzastopce i premijeru i reprizu. Unutar godine HKD svim korisnicima javnih potreba omogućuje i repriziranje naslove iz tekuće i ranijih godina, te na taj način nezavisna scena će koristiti oko 90 termina (dana) godišnje.

U svrhu poticanja suradnje ustanove sa nezavisnom scenom prijavljen je projekt „Inkubator“ na natječaj Ministarstva kulture, te ukoliko budu osigurana sredstva, provest će se inovativni program koji bi trebao pomoći nezavisnoj sceni da kontinuirano i organizirano djeluje tijekom cijele godine kroz sustav pretplate.

Dogovorena su gostovanja kazališta Exit, Luda kuća i Moruzgva tijekom cijele godine i to s premjernim i repriznim naslovima. Također dogovoreno je gostovanje njemačke plesne kompanije Cocoon Dance. Ovim programima cilj je doprijeti do raznolike publike s posebnim naglaskom na mlade.

Centralni izvedbeni događaj je festival Spring Forward festival koji će se održati zadnjeg vikenda travnja u sklopu EPK programa, te će ugostiti 20 plesnih predstava iz cijele Europe, te jednu Korejsku. Ovim projektom okrunit će se rad ustanove u smjeru promicanja suvremenog plesa kao jednog od glavnih programskih ciljeva.

U suradnji s udrugom Diston, nastaviti ćemo koprodukcije glazbenih programa na sceni HKDa kao i suradnju s G.I.S.-om na festivalu Jazz Time. Također će se nastaviti i suradnja sa Music Time d.o.o. na festivalu „Etnopolis“. Ovim programima želimo obogatiti uobičajeni kazališni program ustanove i s glazbom za različite glazbene ukuse i ciljane skupine.

Posebnu pozornost u narednom razdoblju ćemo posvetiti ustupanju prostora školama i školskim programima poput Lidrana, Domijada i ostalih proslava škola kojima je cilj navikavati mladu publiku na dolazak u HKD.

Obzirom da je 2020. godina EPK, dio termina scene biti će rezervirani za potrebe održavanje programa Rijeke 2020 i partnera.

Preostali slobodni termini biti će ponuđeni vanjskim organizatorima za najam kako bi se poticala raznolikost programa u HKD-u koja generira stvaranje šire i raznolikije publike.

VOLONTERSKI PROGRAM

Volonterski program je pokrenut s ciljem aktivnog uključivanja građana u kvalitetno osmišljene volonterske aktivnosti prema iskazanim potrebama programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture te promocije i razvijanja volontiranja u kulturi.

Vizija programa: Grad u kojem je volontiranje u kulturi prepoznata i motivirajuća društvena vrijednost koja građane osnažuje i daje im osjećaj pripadnosti svome gradu kao prijestolnici kulture, a dionicima u kulturi otvara mogućnost za dijalog sa zajednicom.

Planirane aktivnosti u 2020. godini (kontinuirano):

- revidiranje prijavnice za volontere (po potrebi),
- održavanje baze volontera,
- održavanje edukacija mentora volontera (po potrebi) i volontera u suradnji s Udrugom SMART,
- praćenje rada volontera i provođenja volonterskih aktivnosti,
- izrada/nabava nagrada za volontere,
- nagrađivanje volontera,

- koordinacija volontera,
- organiziranje motivacijskih aktivnosti za volontere (neformalne aktivnosti: radionice, druženja),
- podrška mentorima volontera,
- priprema i provedba međunarodnog dijela programa,
- promoviranje volonterskog programa,
- sazivanje sastanaka sa svim uključenim stranama,
- praćenje izvršavanja dogovorenih zadataka i vođenje administracije (npr. volonterski ugovori),
- sudjelovanje u pripremi sadržaja za internet stranicu.

Od većih pojedinačnih aktivnosti u 2020. godini, planirano je:

- *Hrvatska volontira*, svibanj 2020. godine – rad u zajednici u suradnji s partnerima,
- *Međunarodni dan volontera*, prosinac 2020. – proslava i druženje.

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 Grada Rijeke“ broj 6/18) **određeno je da se u Odjelu:**

- osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture,
- 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.

Pored navedenog, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke određeno je da Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzire njihovo korištenje.

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.

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 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, 19/16 i 98/19) te Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo. Daljnji okvir za rad Odjela predstavljaju 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, koja određuje temeljne ciljeve i projekte Grada Rijeke u razdoblju do 2020. godine, između ostalog i u područjima iz nadležnosti Odjela, kao i Strategija sporta Grada Rijeke 2018.-2024. godine, usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj dana 24. svibnja 2018. godine, KLASA:021-05/18-01/54 („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18), a kojom su, između ostalog, utvrđeni vizija sporta u Gradu Rijeci, strateški ciljevi, prioriteti i mjere.

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.

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.

Nadalje, 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 2020. – 2022. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela u razdoblju 2020. – 2022. godine planirana su sredstva za sljedeće programe iz tabličnog prikaza:

	Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Javne potrebe u sportu	15.136.000	14.035.000	13.535.000	13.535.000
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.789.000	1.800.000	1.810.000	1.810.000
3.	Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	896.000	755.000	416.000	340.000
4.	Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	1.465.000	1.435.000	1.434.000	1.435.000
5.	TD "Rijeka sport"	52.134.900	51.216.000	50.541.000	50.711.000
6.	Otplata zajma	7.038.200	6.788.000	6.694.000	6.599.000
7.	Zakup Nogometnog kampa Rujevica	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	UKUPNO ODJEL:	78.459.100	79.029.000	77.430.000	77.430.000

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.

PROGRAM: 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.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	1.600.000	1.300.000	800.000	800.000
3.	Nagrađivanje sportaša	850.000	800.000	800.000	800.000
4.	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	500.000	450.000	450.000	450.000
5.	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	540.000	540.000	540.000	540.000
6.	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	45.000	50.000	50.000	50.000
7.	Funkcioniranje sustava sporta	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	215.000	200.000	200.000	200.000
9.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	271.000	343.000	343.000	343.000
11.	Posebni programi mladih selekcija	80.000	62.000	62.000	62.000
12.	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	1.455.000	710.000	710.000	710.000
	UKUPNO PROGRAM:	15.136.000	14.035.000	13.535.000	13.535.000

Nastavno se daje prikaz aktivnosti:

• Treninzi i natjecanja sportaša

Obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, za koje se istima doznaju 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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	95	RSS	95	97	100
		Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	9.900		10.000	10.300	10.500

- **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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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. kategorija sportova	7	RSS	8	8	8
		Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - II. kategorija sportova	2		1	2	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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 sportaša temeljem rezultatskih postignuća	89	RSS	90	92	93
		Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	19		19	20	20

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

Obuhvaća sufinanciranje sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, sufinanciranje organizacije i provedbe školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ i "RI Move".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 predškolske dobi - sudionika natjecanja	3.000	RSS	3.300	3.500	3.700
		Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata - sudionika natjecanja	4.500		4.600	4.700	4.800

- **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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom	14	Gradski savez	14	15	15
		Broj sportaša s invaliditetom	555		560	565	570

- **Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca**

Obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa rekreacije	3	RSS	5	7	8
		Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	550		800	1.200	1.500

- **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 Izboru 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 je otpočela s radom u travnju 2018. godine, a posluje u sklopu Doma zdravlja PGŽ kao zajednički projekt Grada Rijeke, Doma zdravlja i Primorsko-goranske županije, te koja osigurava utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.450	Dom zdravlja PGŽ	3.000	3.000	3.000

- **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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu	Broj organiziranih priredbi godišnje	28	Odjel i sportske udruge	28	30	31

- **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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja međunarodnih 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 međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci	9	Odjel, RSS i sportske udruge	9	10	11
		Broj nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	6		8	12	13

- **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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	26	Odjel	28	33	38

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.

PROGRAM: 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, primjenu 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 aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Obrazovanje u području tehničke kulture	1.289.000	1.195.000	1.300.000	1.300.000
2.	Promocija tehničke kulture	95.000	195.000	100.000	100.000
3.	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	145.000	150.000	150.000	150.000
4.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	210.000	210.000	210.000	210.000
6.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	15.000	15.000	15.000
	UKUPNO PROGRAM	1.789.000	1.800.000	1.810.000	1.810.000

Nastavno se daje prikaz aktivnosti:

• 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 Zajednice tehničke kulture Rijeka, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara i pedagoga tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa/ projekata za djecu i mlade pri udrugama	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	63	Prijava programa putem JP	65	63	63
		Broj polaznika	2.000		2.100	2.100	2.100

- 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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi	4	Prijava programa putem JP	4	4	4
		Broj sudjelovanja na izložbi	7		8	7	7

- 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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirani broj sudjelovanja na natjecanjima	Udruge odlaze na natjecanja	Broj sudjelovanja na natjecanjima	7	Prijava programa putem JP	7	7	7
Kontinuirani broj organiziranih natjecanja	Organizirana natjecanja	Broj organiziranih natjecanja	8		8	8	8

- **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. Pratimo natjecanja učenika OŠ i SŠ te njihovih mentora na državnim i međunarodnim razinama temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18 i 19/19).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja i rezultati učenika OŠ i SŠ i njihovih mentora	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Broj stipendista	0	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat	1	1	1
		Broj mentora koji ostvare postignuće	3 mentora	Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun. natjecanjima, susretima i smotrama	6 mentora	6 mentora	6 mentora
		Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	15 učenika		30 učenika	32 učenika	34 učenika

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture**

Obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka.

- **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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	50	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	52	52	52

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.

PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Program: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija, obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi kao i valoriziranje postignuća u sportu i tehničkoj kulturi, zatim financijsku pomoć u prijevozu sportaša, sve od značaja za Grad Rijeku, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

Cilj programa je građanima odnosno sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, kao i omogućiti, unatoč teškim recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi, odnosno riječkim sportskim udrugama i udrugama tehničke kulture 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 sustava tehničke kulture, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obljetnica i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi te prijevoza sportaša, uključivo i sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	556.000	415.000	76.000	0
2.	Sufinanciranje manifestacija, postignuća, obljetnica i prijevoza sportaša	340.000	340.000	340.000	340.000
	UKUPNO PROGRAM	896.000	755.000	416.000	340.000

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 i manifestacija tehničke kulture u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta i tehničke kulture, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost kako svih sportova, tako i svih područja tehničke kulture.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Program: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture obuhvaća aktivnost vezano za podmirenje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, poglavito zavisnih troškova (komunalna naknada i dr.), troškova vezanih uz pravo vlasništva i srodna prava.

Cilj Programa je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2020.-2022. nastaviti raditi na održavanju kontinuiteta u aktivnosti koja čini ovaj Program.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Ostali rashodi	1.465.000	1.435.000	1.434.000	1.435.000
	UKUPNO PROGRAM	1.465.000	1.435.000	1.434.000	1.435.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

PROGRAM: 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", Igralište "Kampus" i Dvorana za borilačke sportove "Sušak".

U tijeku su aktivnosti na povjeravanju na upravljanje TD Rijeka sport objekata SRC Zamet, Košarkaško igralište Brajda i Odbojkaško igralište na pijesku „Kantrida“ a koje će biti provedeno s danom 01. siječnja 2020. godine. Također se planira povjeriti objekt Šahovski dom „Rijeka“ na upravljanje TD Rijeka sportu s danom 01. siječnja 2021. godine.

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.

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 aktivnosti/kapitalnog projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	29.913.000	30.550.000	30.100.000	30.341.000
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture	5.745.900	5.542.000	5.465.000	5.388.000
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.516.000	8.764.000	8.764.000	8.764.000
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.110.000	6.110.000	6.110.000	6.110.000
5.	Nabava opreme	100.000	250.000	102.000	108.000
6.	Sanacija nogometnog igrališta Krimeja	1.000.000	0	0	0
7.	Uređenje balkona Dvorane za borilačke sportove Sušak	150.000	0	0	0
8.	Polaganje umjetne trave	600.000	0	0	0
	UKUPNO PROGRAM	52.134.900	51.216.000	50.541.000	50.711.000

Učinkovitost modela upravljanja i održavanja sportskih objekata obuhvaćenog svim gore navedenim Aktivnostima ogleda se u broju sportskih objekata koji su u funkciji te se u njima nesmetano odvijaju aktivnosti sadržane u Programu javnih potreba u sportu grada Rijeke i

Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Rijeke te ostale manifestacije od interesa za Grad Rijeku.

Opravdanost utroška financijskih sredstava obuhvaćenih Programom TD "Rijeka sport" ogleda se i u izravnoj vezi je s održavanjem i povećanjem površine prostora za polivalentnu upotrebu (sportsku, rekreacijsku, kulturnu i ostalo) raspoloživog za korištenje građanima grada Rijeke i riječkog prstena, kao i svim zainteresiranim korisnicima na nacionalnoj i svjetskoj razini.

Praćenje broja ulaza korisnika u sportske i objekt tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport" u ukupnom iznosu, kao i praćenje broja ulaza korisnika u terminima javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u odnosu na broj ulaza korisnika u komercijalnim terminima vrijednosno iskazuje interes građana i posljedično izvršen pozitivan utjecaj na kvalitetu života građana. Povećanje tog broja u sljedećem razdoblju cilj je uspješnog provođenja Aktivnosti ovog Programa.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Objekt	Broj objekata	Komad	16	Rijeka sport d.o.o.	19	20	20
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	806.000	Rijeka sport d.o.o.	812.000	815.000	820.000
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	770.000	Rijeka sport d.o.o.	775.000	777.000	780.000
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	36.000	Rijeka sport d.o.o.	37.000	38.000	40.000
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m ²	116.450	Rijeka sport d.o.o.	122.320	123.120	123.120

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.

PROGRAM: 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 aktivnost	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Otplata zajma	7.038.200	6.788.000	6.694.000	6.599.000
	UKUPNO PROGRAM	7.038.200	6.788.000	6.694.000	6.599.000

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.

PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA

Program: Zakup Nogometnog kampa Rujevica obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi zakupa nogometnih igrališta u sklopu Nogometnog kampa Rujevica u vlasništvu TD Stadion Kantrida d.o.o. za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na usvojene programe/aktivnosti HNK Rijeka s.d.d., i to omladinskih kategorija navedenog sportskog društva (treninzi i natjecanja).

Cilj Programa je HNK Rijeka s.d.d. omogućiti uvjete za učinkovito provođenje treninga i natjecanja omladinskih kategorija, tj. usvojenih programa/aktivnosti kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu.

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Zakup Nogometnog kampa Rujevica	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	UKUPNO PROGRAM	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

UVOD

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) 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 i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

Poslovi proračuna obuhvaćaju pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanje postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.

Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Doma mladih Rijeka i Dječjeg doma Tić Rijeka, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine 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, vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova i poduzimanje mjera radi njihove prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima.

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

Poslovi financijskog upravljanja i kontrola obuhvaćaju aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.

Poslovi osiguranja obuhvaćaju utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta.

Odjel gradske uprave za financije u organizacijskom smislu se sastoji od jedne glave, 00801 Odjel gradske uprave za financije, koji sadrži tri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2020. – 2022. godine:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. – 2022. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2020. – 2022. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Javna uprava i administracija	87.521.212	88.251.718	88.675.606	88.936.509
2.	Otplata zajma	2.250.000	2.812.000	11.309.000	21.187.000
3.	Jamčevna zaliha	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ukupno Odjel:	90.271.212	91.563.718	100.484.606	110.623.509

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 osiguranje imovine Grada, 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, 123/17 i 98/19),
- 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, 115/16 i 127/17),
- 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 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	64.287.000	65.217.500	65.552.000	65.873.000
2.	Materijalni rashodi	9.468.672	9.268.218	9.357.606	9.297.509
3.	Financijski rashodi	13.729.540	13.730.000	13.730.000	13.730.000
4.	Rashodi po sudskim presudama	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ukupno program:	87.521.212	88.251.718	88.675.606	88.936.509

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 2020. - 2022. godine). U razdoblju 2020. – 2022. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Također, kao u 2019. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

Ostale aktivnosti unutar navedenog programa odnose se na materijalne i financijske rashode te na sudske presude. Materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, premije osiguranja, na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak i drugo. Financijski rashodi se odnose na usluge banaka i platnog prometa, na zatezne kamate i na ostale nespomenute financijske rashode. Ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja odnose se na podmirenje obveza prema banci sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa planirani su rashodi za kamate za okvirni kredit koji Grad koristi zbog potrebe poboljšanja likvidnosti proračuna i rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenim kreditima.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. - 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Otplata zajma	2.250.000	2.812.000	11.309.000	21.187.000
	Ukupno program:	2.250.000	2.812.000	11.309.000	21.187.000

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 zatezних 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 2020. - 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
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 Grada Rijeke" broj 6/18) 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 radno pravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika te poslovi uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otprema, čuvanje i izlučivanje pismena). U Odjelu se obavljaju i poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada i ustanovama čiji je osnivač Grad, poslovi u svezi s upravljanjem skloništim, poslovi zaštite i spašavanja te drugi opći poslovi iz djelokruga Odjela.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
34 Mjesna odbora Grada Rijeke

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 2020.-2022. GODINU

Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	14.872.200	13.546.100	13.511.100	13.511.100
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.741.200	8.582.100	8.547.100	8.547.100
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	392.000	362.000	362.000	362.000
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.539.000	4.402.000	4.402.000	4.402.000
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000	200.000	200.000	200.000
GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE	32.375.269	40.062.834	29.820.334	29.928.334
Program: FINANC. DEC. FUNKCIJA VATROGASTVA	15.851.974	16.327.534	16.327.534	16.327.534
Program: FINANC.VATR. IZNAD MINIMALNOG DRŽ. STANDARDA	16.523.295	23.735.300	13.492.800	13.600.800
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI	1.004.455	992.982	992.982	992.982
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	1.004.455	992.982	992.982	992.982
Sveukupno RAZDJEL 9	48.251.924	54.601.916	44.324.416	44.432.416

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18).

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 2020. - 2022. godine te procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.741.200	8.582.100	8.547.100	8.547.100
Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.520.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
Ostali rashodi upravnih tijela	5.784.700	5.777.100	5.777.100	5.777.100
Nabava opreme	436.500	435.000	400.000	400.000

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za službena putovanja, rashode stručnog usavršavanja i stručnih ispita zaposlenika, literaturu, usluge telefona, pošte 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, odnosno pokriće rashoda za energiju, komunalne usluge, usluge najma vozila i opreme, usluge čišćenja, čuvarske usluge, nabavku materijala te usluge popravaka i održavanja 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/03 i 3/05) i
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15).

CILJ PROGRAMA

Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	392.000	362.000	362.000	362.000
Naknada za rad članova vijeća MO	350.000	320.000	320.000	320.000
Natjecanja MO u povodu Dana sv. Vida	42.000	42.000	42.000	42.000

Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za rad vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida – Cilj aktivnosti je povodom održavanja dana Svetog Vida potaknuti vijeća mjesnih odbora na učešće u sportskim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 te zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Gradska organizacija Crvenog križa i drugih operativnih snaga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18),
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10),
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15 i 118/18),
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19),
- 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, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 69/16),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretne radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 85/06 i 82/15),
- Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 33/17),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15).

CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito funkcioniranje i unapređenje sustava zaštite na radu, zaštite od požara za djelatnike gradske uprave na svim lokacijama djelovanja, te funkcioniranje sustava civilne zaštite.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.539.000	4.402.000	4.402.000	4.402.000
Zaštita na radu	227.000	200.000	200.000	200.000
Skloništa	50.000	35.000	40.000	40.000
Civilna zaštita	400.000	305.000	300.000	300.000
Zaštita od požara	110.000	110.000	110.000	110.000
Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.752.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000

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

Aktivnost: Skloništa – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za tekuće održavanje skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita – Cilj aktivnosti je razvoj sustava civilne zaštite putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite. Obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, kao i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja te aktivnostima spašavanja i zaštite života i imovine.

Aktivnost: Zaštita od požara – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite od požara i to u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke (avio izviđanja) kao i za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodajavnih sustava, unutarnje hidrantske mreže u objektima gradske uprave.

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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	30	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	30	30	30

Aktivnost: Civilna zaštita

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 kao i broju prihvaćenih projekata za realizaciju.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000	200.000	200.000	200.000
Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	200.000	200.000	200.000

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO – Cilj aktivnosti je sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	6	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,
- 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 unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke utvrđeno je 145 radnih mjesta, od toga 142 zaposlenika koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i troje 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 obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini ("Narodne novine" broj 2/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020.- 2022. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. 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 obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine i Uputama Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se uvećan za 3% u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.851.974	16.327.534	16.327.534	16.327.534
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	14.260.000	14.685.534	14.685.534	14.685.534
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	1.591.974	1.642.000	1.642.000	1.642.000

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – decentralizirane funkcije – Sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – decentralizirane funkcije – 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 obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

OPIS PROGRAMA

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

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 46 Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznaju po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga. U 2020. 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, 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 obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini („Narodne novine“ broj 2/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020.-2022. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. 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 2020.-2022. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 145 zaposlenika, od toga 142 koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i 3 zaposlenika koji obavljaju ostale poslove. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za isplatu i otpremnine temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za odlazak u mirovinu. Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	16.523.295	23.735.300	13.492.800	13.600.800
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.875.000	8.657.400	8.697.400	8.788.800
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	4.301.295	3.430.900	3.278.400	2.932.000
Otplata zajma	0	0	932.000	1.295.000
Naknada štete	25.000	25.000	25.000	25.000

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Opremanje vatrogasne postrojbe	1.122.000	622.000	560.000	560.000
Nabava vozila	0	11.000.000	0	0
Ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova VP Centar	900.000	0	0	0
Kapitalna ulaganja	300.000	0	0	0

Aktivnost: Rashodi za zaposlene JVP Grada Rijeke – 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 JVP Grada Rijeke – 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: 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 kuna s rokom vraćanja kredita od 10 godina počevši u 2021. godini.

Aktivnost: Naknada štete – Sredstva su potrebna za isplatu štete za M.S. 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 2020. godini krenulo bi se s obnovom voznog parka nabavom tri vatrogasna vozila i to 2 navalna i 1 autoljestve.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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: 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. 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.

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 kuna. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora te ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kuna godišnje po članu vijeća.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	1.004.455	992.982	992.982	992.982
Rashodi za programske aktivnosti MO	1.004.455	992.982	992.982	992.982

Aktivnost: Programska aktivnost mjesnih odbora – 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 i drugih programskih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost: Programska aktivnost MO

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO i zadovoljenje potreba građana	broj aktivnosti u 34 MO	170	Direkcija za mjesnu samoupravu	164	170	180

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 Grada Rijeke” broj 6/18). U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, poslovi u svezi potpore radu vijeća nacionalnih manjina, poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora, poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada, poslovi informiranja građana izravno, putem medija i gradskih web portala, poslovi uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala, poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad te poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka.

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.

U Uredu Grada obavljaju se također poslovi u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima kao i organizacijski i protokolarni poslovi vezani 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 44 službenika.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnog tijela su:

- Služba za odnose s medijima i online komuniciranje
- Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. – 2022. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2020. – 2022. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.574.200	3.370.400	5.242.700	3.370.400
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.574.200	3.328.400	5.200.700	3.328.400
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	0	42.000	42.000	42.000
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	721.000	735.400	735.400	735.400
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	679.000	735.400	735.400	735.400
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	42.000	0	0	0
GLAVA 3. URED GRADA	9.393.839	10.568.200	8.867.000	8.499.000
Program: Aktivnosti odjela	6.922.100	7.560.200	6.650.000	6.282.000
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.000.000	2.681.000	1.900.000	1.900.000
Program: Donatorske aktivnosti	471.739	327.000	317.000	317.000
UKUPNO RAZDJEL 010	13.689.039	14.674.000	14.845.100	12.604.800

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO**PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradonačelnika.

S aktivnosti – Naknade za rad Gradskog vijeća i Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova, isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

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", što predstavlja rashod aktivnosti Objava akata.

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.

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

Aktivnost Nagrade Grada Rijeke predstavlja financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke", Godišnje nagrade Grada Rijeke) kao i izrade povelja i plaketa.

Sredstva na aktivnosti Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku osigurana su za isplatu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

U 2021. godini održat će se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika. Cilj je osigurati sve preduvjete za nesmetano provođenje 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-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17 i 98/19)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19)
- Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16 i 98/19)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr., "Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18 i 2/19-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 osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14)
- 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 2020. – 2022. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.140.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Aktivnost: Objava akata	75.000	65.000	65.000	65.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.052.400	1.052.400	964.700	1.052.400
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	540.000	580.000	580.000	580.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	216.000	206.000	206.000	206.000
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	295.000	320.000	320.000	320.000
Tekući projekt: Lokalni izbori	0	0	1.960.000	0
Tekući projekt: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	250.000	0	0	0
UKUPNO PROGRAM	3.574.200	3.328.400	5.200.700	3.328.400

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 web 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	9	9	7	9
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	23	24	24	24
Uspješnost provedbe izbora	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora	%	100	-	100	-

PROGRAM: PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

OPIS I CILJ PROGRAMA

CILJEVI: sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem predstavnika nacionalne manjine temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predstavnici češke nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje administrativnih poslova kao i sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Pravni temelj financiranja predstavnice nacionalne manjine je odluka o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci kojom je uređen način financiranja rada i programa predstavnika 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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr., 25/13-pročišćeni tekst, „Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst)

- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)
- Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	0	12.000	12.000	12.000
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	0	30.000	30.000	30.000
UKUPNO PROGRAM	0	42.000	42.000	42.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost rada predstavnika nacionalnih manjina ogleda se u brojnosti i kvaliteti različitih programa u organizaciji predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj programa	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	2	2	2	2

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

OPIS I CILJ PROGRAMA

CILJEVI: unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijećima albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe kao i sredstva 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 nacionalnih manjina te su utvrđeni kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća nacionalnih manjina.

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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr., 25/13-pročišćeni tekst, "Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)
- Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	256.000	267.000	267.000	267.000
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	423.000	468.400	468.400	468.400
UKUPNO PROGRAM	679.000	735.400	735.400	735.400

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj programa u organizaciji vijeća i nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	20	24	21	22

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imidža Grada osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma.

Nastavlja se 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. S ciljem ostvarenja što kvalitetnije suradnje s medijima, s aktivnosti Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada, rashodi su u najvećem dijelu planirani za usluge Kanala RI (emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima), kojem je Grad Rijeka jedan od suvlasnika, zatim Reful radia, radia Laganini, Hine, mjesečne priloge „Rijeka“ u Novom listu i „Dentro Fiume“ u La Voce del Popolo, kao i objavu čestitki i oglasa u Novom listu te praćenje, prikupljanje i selekciju medijskih objava.

S aktivnosti Međunarodna suradnja financiraju se međunarodne aktivnosti usmjerene prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke 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 i 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, Mayors for Peace, 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 i nadalje ima aktivnu ulogu u Udruzi gradova koja promiče razvoj lokalne samouprave, kao i daljnje postupke decentralizacije. S aktivnosti Suradnja s Udrugom gradova plaća se godišnja članarina.

S aktivnosti Protokol financiraju se protokolarne aktivnosti Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i Gradskog vijeća, a koje se odvijaju prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetima i događajima koji su od interesa za Grad Rijeku, a koji se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. Aktivnost uključuje i protokolarnu reprezentaciju te nabavku protokolarnih poklona i suvenira, kao i cvjetnih dekoracija i vijenaca koji se polažu pri obilježavanju važnijih datuma iz povijesti grada i Republike Hrvatske.

Tijekom 2020. godine očekuje se povećani broj protokolarnih događanja, posjeta diplomatskih delegacija europskih i drugih država te gradova – prijatelja i drugih događanja vezanih za predsjedanje Hrvatske Europskom unijom i činjenicu da će Rijeka 2020. godine biti Europska prijestolnica kulture. U planu je održavanje Izvanredne sjednice Predsjedništva Odbora regija u Rijeci tijekom svibnja ili lipnja 2020. godine, kao i održavanje 81. Skål International World Congressa turističkih djelatnika iz cijeloga svijeta u listopadu 2020. godine. Grad Rijeka će sudjelovati u troškovima izrade monografije A bojne 111. brigade Hrvatske vojske te u pripremi nove monografije Grada Rijeke za 2020. godinu

U okviru pravnih poslova, Ured Grada kod određenih vrsta sporova surađuje s odvjetničkim uredima s kojima sklapa ugovore o zastupanju, a plaćaju se iz aktivnosti Korištenje intelektualnih usluga drugih. Nadalje, s iste se aktivnosti plaćaju knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku, zatim usluge prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća te sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe u određenim predmetima.

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.

Aktivnost Financijski rashodi koristi se za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, javnobilježničkih nagrada te troškova ZAMP-a.

Cilj aktivnosti koji se odnose na pripremu, izradu i provedbu projekata i programa suradnje s Europskom je osnaživanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranih sredstvima Europske unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU.

MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU je projekt za koji je odobreno financiranje EU 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 traje 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-Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom-EU je projekt kojem je odobreno financiranje EU u sto postotnom udjelu u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020). Provedba projekta počela je 01. siječnja 2018. godine, a projekt traje 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.

Projekt TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU je projekt za koji je odobreno sufinanciranje iz programa INTERREG Italija-Hrvatska, a njegova provedba započinje 01. siječnja 2019. godine. Projekt traje 30 mjeseci, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.400.000 kuna. Osnovni je cilj projekta učiniti vidljivom i valorizirati lučku baštinu gradova na jadranskoj obali.

Projekt IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU usmjeren je na međugeneracijsko povezivanje i suradnju, kao i suradnju društvenih grupa kojima prijete socijalna isključenost, kroz razvoj raznih oblika potpora. Projekt je sufinanciran kroz program Interreg Središnja Europa, a provedba projekta započela je 01. travnja 2019. godine.

Projekt CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU je projekt za koji je odobreno sufinanciranje kroz program URBACT III. Usmjeren je na promicanje održivog urbanog razvoja kroz poticanje socijalne odgovornosti na lokalnoj razini. Projekt će se provoditi u dva dijela, a za prvi dio u trajanju od godine dana (2019/2020) odobreno je približno 65.000 kuna.

MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) u sto postotnom udjelu. Proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.100.000 kuna. Cilj je projekta na inovativan način procijeniti socijalnu vrijednost i utjecaj kulture i kulturne politike.

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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- 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 2020. – 2022. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.650.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	235.000	260.000	210.000	210.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Protokol	764.000	1.000.000	739.000	739.000
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	675.000	665.000	665.000	665.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aktivnost: Financijski rashodi	40.000	70.000	80.000	80.000
Tekući projekt: GreenerSites – Revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta - EU	381.000	0	0	0
Tekući projekt: MySMARTLife - Pametna tranzicija gradova - EU	287.000	77.000	77.000	77.000
Tekući projekt: CLIC - Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	644.000	294.000	0	0
Tekući projekt: TEMPUS - Valorizacija lučkog nasljeđa - EU	395.000	574.000	387.000	269.000
Tekući projekt: BOOTCAMP IT – Program osposobljavanja nezaposlenih iz područja informatike - EU	9.800	0	0	0
Tekući projekt: IN SITU - Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU	191.300	374.100	332.000	82.000
Tekući projekt: CITIES4CSR - Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU	0	36.100	0	0
Tekući projekt: MESOC - Mjerenje socijalne dimenzije kulture - EU	0	360.000	360.000	360.000
UKUPNO PROGRAM	6.922.100	7.560.200	6.650.000	6.282.000

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 gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s gradovima –prijateljima

Pokazatelji uspješnosti projekata MySMARTLife - Pametna tranzicija gradova - EU, CLIC - Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU, TEMPUS - Valorizacija lučkog nasljeđa - EU, IN SITU - Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU, CITIES4CSR - Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU i MESOC - Mjerenje socijalne dimenzije kulture - EU 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, vidljiva lučka baština gradova na jadranskoj obali te pozitivni učinci na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje, kao i održivi urbani razvoj.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	6	6	6	6
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
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	130	130	130
Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio stanicama	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emitiranih emisija	116	116	116	116
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženja	Broj međunarodnih udruženja	10	10	10	10
Protokolarni aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	80	100	80	80
MySMARTLife – Pametna tranzicija gradova – EU						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	2	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	3	2	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	3	3	-

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1	-
CLIC – Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom – EU						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	3	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	-	-
TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa – EU						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3	3	3
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	2	2	2
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	2	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	2	2	2
IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja – EU						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3	3	1
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	2	2	1
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	2	1

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	2	2	1
CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost – EU						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	1	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	1	1	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	-	-
MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture – EU						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	2	3	3
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	3	3
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	1	2	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1	1

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, a posebno 2020. godine svečano obilježiti.

Međunarodni riječki karneval afirmirao se kao prepoznatljivo događanje kojem se odazivaju mnogobrojne organizirane karnevalske grupe, gledatelji i mediji, te brojni uzvanici iz zemlje i inozemstva. U njemu sudjeluje preko deset tisuća maškara, koje se predstavljaju putem stotinjak karnevalskih skupina. Međunarodnu će karnevalsku povorku u 2020. godini svojim običajima i svojom maštovitošću obogatiti brojne inozemne karnevalske skupine, osobito one iz gradova Europskih prijestolnica kulture.

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 koje se financiraju iz aktivnosti Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke. Sredstva unutar navedene aktivnosti 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.

S aktivnosti Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku financiraju se manifestacije međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog urbanog središta, a isto tako i organizacija sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih se može izdvojiti Fiumanka, Porto 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.

Tijekom 2020. godine pružit će se podrška raznim konferencijama i manifestacijama koje se realiziraju u Rijeci zbog titule Europske prijestolnice kulture, ali nisu izravno dio programa Rijeka 2020, poput Skupštine CESMA-e - Udruge zapovjednika brodova na razini Europe, finala etape CRO Race biciklističke utrke i drugih. Time proizlazi i povećana potreba za logističkim uslugama poput razglasa, rasvjete, zaštitarske službe, troškova najma prostora, prijevoza, smještaja, prehrane i protokolarnih poklona kao rezultat svih navedenih planova i aktivnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	563.000	840.000	563.000	563.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	770.000	1.055.000	720.000	720.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	667.000	786.000	617.000	617.000
UKUPNO PROGRAM	2.000.000	2.681.000	1.900.000	1.900.000

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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstava	Broj manifestacija i pokroviteljstava	10	15	11	11

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom. 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.

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 iz aktivnosti Donacije nevladinim udrugama.

Programom se planira nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji na području Grada, te podrška vjerskim zajednicama pri organizaciji proslava blagdana – zaštitnika župa, susreta mladih i slično iz aktivnosti Donacije vjerskim zajednicama.

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.

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, 70/17 i 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15)
- Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020.-2022. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	85.000	40.000	40.000	40.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	170.000	150.000	140.000	140.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000	56.000	56.000	56.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	56.000	56.000	56.000	56.000
Tekući projekt: "Akcija za 5!"	25.000	25.000	25.000	25.000
Tekući projekt: Nabavka medicinske opreme za kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka	79.739	0	0	0
UKUPNO PROGRAM	471.739	327.000	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.

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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	27	30	28	29

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

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, 6/18) 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 raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost,
- kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka,
- vođenje registra informatičkih osnovnih sredstva i potrošnog materijala,
- 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. – 2022. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2020. – 2022. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Javna uprava i administracija	3.150.000	3.490.000	3.390.000	3.390.000
2.	Inteligentni Grad	7.479.300	7.069.400	6.718.000	6.139.500
	UKUPNO ODJEL	10.629.300	10.559.400	10.108.000	9.529.500

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti nabave računala i informatičke opreme financirane putem operativnog leasinga, a uključuje i nabavu potrošnog informatičkog materijala i papira za tiskanje uz uslugu upravljanja ispisom za sve odjele gradske uprave. Cilj programa je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu Rijeci za računalima, informatičkom opremom i informatičkim potrošnim materijalom.

U Gradu se koristi više od 550 osobnih računala i prijenosnika, a u podatkovnom centru Grada Rijeke nalazi se 14 računalnih poslužitelja financiranih operativnim leasingom. Leasing je ugovoren tijekom 2019. godine na period od pet godina temeljem postupka zajedničke nabave Grada Rijeke i komunalnih i trgovačkih društava.

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)
- Strategija e-Hrvatska 2020 (NN 50/2017)

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;
- Tržišna ponuda financiranja putem operativnog leasinga.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020. – 2022. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Materijalni rashodi	1.240.000	1.340.000	1.325.000	1.230.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	1.910.000	2.150.000	2.065.000	2.160.000
	UKUPNO PROGRAM	3.150.000	3.490.000	3.390.000	3.390.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguranje visoke raspoloživosti poslužiteljskih i osobnih računala, informatičke opreme i potrošnog materijala za potrebe optimalnog funkcioniranja svih odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društva u suvlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač.

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, Bazen Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Stadion Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, 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.

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. Na bežičnoj mreži dostupna je i eduroam (<https://www.eduroam.org/>) usluga koja putem autoriziranog pristupa nudi dodatne mogućnosti za članove akademske i istraživačke zajednice (učenici, nastavnici, studenti, profesori i znanstvenici).

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.

Tijekom 2018. mreža je proširena na objekte Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Tijekom 2019. planirano je proširivanje mreže 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.) čime je mreža proširena na Trg sv. Barbare, Trg Pipistrello, Trg riječke rezolucije, Kružnu ulicu i Maticu umirovljenika, EPK šetnicu Krešimirova ul. (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti), te Art-kvart (ex. Benčić).

Cilj za 2020. godinu je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti sa 135 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 1.750 spajanja na dan. Tijekom 2020. 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, uz povećanje brzine pristupa sa 4/4 MBits na 10/4 MBits (30 MBits za WiFi4EU pristupne točke) na pojedinačnim pristupnim točkama odnosno ukupno povećanje brzine pristupa sa 100 MBits na 200 MBits).

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 2020. 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 niza aplikativnih sustava i internet portala koje provode vanjski izvršitelji te nadogradnje sustava temeljem zahtjeva odjela gradske uprave koji za 2020. godinu uključuju sveobuhvatni prijelaz različitih sustava financijskog fakturiranja prema obveznicima u sustav Riznice, uvođenje novih tehnoloških rješenja u nadzor prometa, uvođenja novih elektroničkih javnih usluga, unaprjeđenje intranet i Internet portala Grada Rijeke te unaprjeđenje informatizacije procesa pripreme i održavanja sjednica kolegija gradonačelnika i gradskog vijeća.

Aktivnost "**Geoinformacijski sustavi**" obuhvaća troškove vanjskih usluga izrade digitalne ortofotografije Rijeke (tkz. „Ortofoto“) i održavanja geoinformacijskih sustava.

Aktivnost "**Podatkovni centar**" obuhvaća troškove održavanja poslužiteljskih računala i softvera, uređaja za besprekidno napajanje i komunikacijske opreme koju koriste svi odjeli gradske uprave, ustanove Grada Rijeke i gradska komunalna i trgovačka društva. Poslovni procesi podržani informacijskom i elektroničkom komunikacijskom tehnologijom zahtijevaju visoku dostupnost, najčešće od 0 do 24 sata, 365 dana u godini. Implementirana tehnološka rješenja, uz maksimalnu razinu dostupnosti, iziskuju i najviše razine sigurnosti podataka. Podatkovni centar Grada Rijeke objavljuje 28 internet domenu s više od 70 javno dostupnih usluga uz tendenciju rasta te 56 zbirki osobnih podataka za koje je sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, nužno poduzimati tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite.

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 Rijeci. Učinkovita implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću valorizirana je ponovnim certificiranjem međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću certifikacijske kuće SGS Adriatica. Tijekom 2020. nastaviti će se kontinuirani rad na unaprjeđenju zaštite osobnih podataka i umanjenju informacijskih i kibernetičkih rizika.

Aktivnosti u sklopu projekta "**Gradska kartica**" nastavljaju se i tijekom 2020. 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, Gradsku knjižnicu, Rijeka plus i proširenja prodajne mreže na kioske, radit će se daljnje nadogradnje sustava prema potrebi. Planirana sredstva namijenjena su tehničkom održavanju središnje poslužiteljske infrastrukture uspostavljene u podatkovnom centru Grada Rijeke.

U 2020. 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 u razdoblju od 2014. do 2019. godine, a obuhvatile su pripremne aktivnosti u Gradu i ustanovama, nastavlja se realizacija projekta **"Gradska riznica"**. Planirana sredstva namijenjena su osiguravanju tehničkih i organizacijskih preduvjeta uspostave pune riznice, a obuhvaćaju trošak prava na korištenje softvera ("licence"), redovno tehničko održavanje do sada uspostavljenih funkcionalnosti za potrebe Grada i ustanova te intelektualne i osobne usluge za naredne faze implementacije. U 2020. godini ustrojiti će se jedinstveni informacijski sustav za procese izdavanja računa prema korisnicima usluga, krenuvši od zakupa poslovnih prostora i zemljišta te, u drugoj fazi, izdavanja uputa za plaćanje temeljem izdavanja rješenja za komunalnu, vodnu i ostale naknade.

Tekući projekt **„COGOV – Koprodukcija i suupravljanje, strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU“** (Co Creation and Co Governance), bavi se strateškim pristupom u upravljanju europskim javnim upravama s novim participativnim pristupom kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana diljem Europe. U okviru projekta biti će razvijen internetski sustav za participativno strateško upravljanje bazirano na uključivanju građana u proces planiranja. Projekt je započeo 01.05.2018., trajati će 42 mjeseca, a koordinator projekta je Northumbria University iz Velike Britanije. Ukupna vrijednost projekta je 4.559.297,50 €, a vrijednost projekta u Gradu Rijeci 150.000,00 € te je u potpunosti financirana (100%) iz programa „Horizon 2020 research and innovation programme“. Više informacija o projektu dostupno je na Internet poveznici: <http://cogov.eu/>.

Tekući projekt **„IN-LORE projekt – EU“** ima za cilj poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom "eRačun za državu". Provedba projekta uspješno je završena 3. rujna 2019. godine i sustav javne uprave unaprijeđen je sustavom za razmjenu eRačuna putem FINA-e kao informacijskog posrednika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.025,23 €, Grad Rijeka sudjeluje u projektu s iznosom od 17.418,34 € od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, a u narednom razdoblju očekuje se povrat investiranih sredstava.

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, Fortinet Fortigate, CISCO, Lansweeper, Symantec, Veritas, Microsoft, VMware i Digicert.

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 povezivanja 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 41.000 m koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time se je u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezalo 88 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 21 građevina specifičnih za pojedino Komunalno i Trgovačko društvo, ili drugo javno-pravno tijelo.

Tijekom 2020. godine planira se, temeljem Sporazuma o suradnji Grad Rijeka-CARNET-Ministarstvo uprave RH, realizacija 6. faza izgradnje širokopojasne mreže te uključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima, posebice u kontekstu infrastrukturnih projekata Rijeke prijestolnice kulture (kompleks Benčić, brod Galeb).

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)
- Strategija e-Hrvatska 2020 (NN 50/2017)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Količina računala, informatičke i komunikacijske opreme u Gradu Rijeci;
- Zahtjevi projekata i aktivnosti prema potrebnoj informatičkoj opremi i uslugama vanjskih izvršitelja;
- Cijenama informatičkih usluga na tržištu;
- Cijenama komunikacijske opreme na tržištu;
- Cijenama prava za korištenje softvera na tržištu („licence“).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti i projekata sadržanih u ovom programu, za razdoblje od 2020. - 2022. godine, planirana su sljedeća financijska sredstva:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	287.500	280.000	275.000	273.500
2.	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	210.000	210.000	200.000	200.000
4.	Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.235.700	1.440.000	1.010.000	1.135.700
5.	Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	460.000	300.000	120.000	70.000
6.	Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	1.039.000	806.000	800.000	800.000
7.	Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	275.000	470.000	1.070.000	1.070.000
8.	Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	230.000	230.000	230.000	230.000
9.	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.000.000	1.520.000	1.520.000	1.120.300
11.	Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje: strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	315.000	360.000	258.000	0
12.	Tekući projekt: IN-LORE projekt - EU	122.100	0	0	0

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
13.	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.320.000	873.400	770.000	770.000
14.	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	880.000	475.000	360.000	365.000
	UKUPNO PROGRAM	7.479.300	7.069.400	6.718.000	6.139.500

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U sklopu aktivnosti **"Bežična internet zona"** planirano je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti s preko 125 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj pristupnih točaka	Kvalitativni i kvantitativni brojevi pokazatelj	Pristupna točka	125	135	135	140

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	Broj osoba	178	180	180	180

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	Brojčani pokazatelj korištenja usluge	Korisnik	310.000	340.000	340.000	340.000

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje povezanosti radnih mjesta)	Udio	%	95%	96%	97%	99%
Dostupnost servisa i usluga korisnicima	Udio	%	99,5%	99,9%	99,9%	99,9%
Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	Brojčani pokazatelj	Broj	4.000	4.500	5.000	6.000

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Korisnici GIS i CAD alata	Udio	%	42%	48%	52%	52%
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	100-200	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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 7-22h/radnim danom	%	99,5%	99,9%	99,9%	99,9%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	Mjera	10	5	5	3

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 preduvjeta nužnih za ustroj riznice Grada Rijeke i uključivanja svih proračunskih korisnika u jedinstveni informatički sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Uključenost korisnika	Broj ustanova uključenih u punu riznicu u odnosu na ukupni broj	%	85%	100%	100%	100%

Pokazatelj uspješnosti projekta „**COGOV – Koprodukcija i suupravljanje: strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU**“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Uključenost korisnika	Broj gradskih usluga uključenih u projekt COGOV	Broj usluga	0	3	3	5

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	41.000	45.000	49.000	50.000

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

U Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju se poslovi provođenja upravnih postupaka izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu.

Zakonski propisi koji se u postupcima primjenjuju su Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/2017 i 39/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/2017, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakon o postupanju s nezakonitim zgradama (NN 86/12,...14/19), te ostali posebni propisi vezani uz primjenu navedenih zakona. Navedeni propisi proteklih godina nekoliko puta su bitno izmijenjeni što rezultira značajnim novinama u poslovima iz nadležnosti Odjela a također i sustava praćenja stanja u prostoru, uređenja građevinskog zemljišta te poslova projektiranja i gradnje.

Bitna promjena uslijedila je uvođenjem elektroničkog načina poslovanja uvođenjem sustava e Dozvola jedinstvenog za područje Republike Hrvatske i uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja. Iz tog razloga Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje primjenjuje u svom radu sustav eDozvole od 01. lipnja 2019. godine čime je omogućena potpuna elektronička komunikacija između podnositelja zahtjeva i Odjela u svim postupcima.

Poslovi odjela odnose se na:

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
- izdavanje lokacijskih dozvola,
- izdavanje lokacijskih informacija,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- izdavanje građevinskih dozvola,
- obavljanje tehničkih pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Poslovi vezani za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje odnose se samo za područje grada Rijeke.

Osim navedenog, Odjel sudjeluje u postupcima donošenja prostornih planova, izrađuje izvješća i dostavlja podatke prema evidenciji kojom raspolaže drugim tijelima uprave prema posebnim propisima. Službenici zaposleni u odjelu surađuju u radu s ostalim tijelima gradske uprave na zajedničkim poslovima, naročito u području urbanizma, gospodarenja zemljištem, i dijela komunalnih poslova, sa ciljem racionalnog korištenja prostora i razvoja grada.

Kako bi unaprijedili način izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja i graditeljstva od 01.06.2019. godine, Grad Rijeka, odnosno Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, pristupio je jedinstvenom informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju akata za građenje temeljem sustava eDozvola. Uvođenjem i primjenom ovog sustava omogućava se potpuno elektroničko poslovanje svih sudionika u postupku, te se podaci o izdanim aktima evidentiraju u zajednički informacijski sustav (ISPU). Elektroničko poslovanje uključuje i plaćanje pristojbi te uvođenje digitalne arhive.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja.

U Odjelu je trenutno zaposleno 24 djelatnika, od toga 5 službenika na određeno vrijeme, 2 službenika se nalaze na porodiljnom dopustu, te dva administrativna referenta.

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu

Program se odnosi na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva. Realizacijom programskih aktivnosti ostvaruje se cilj osiguranja stabilnog i uspješnog rada Odjela uz vrlo dobre rezultate u provedbi zadanih aktivnosti.

ZAKONSKE OSNOVE PROGRAMA

Područje prostornog uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 15/13, 65/17, 114/18, 39/19),
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18),
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 781/15, 114/18),
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16),
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17).

Područje gradnje:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19),
- Zakon o građevinskim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19),
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 867/12, 143/13, 65/17, 147/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja programa za razdoblje od 2020. - 2022. godine planirano je:

Naziv	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000	200.000	150.000	150.000
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000	200.000	150.000	150.000
UKUPNO	200.000	200.000	150.000	150.000

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Odjel za svoj rad i dalje ima potrebu angažirati vanjskog suradnika za obavljanje dijela arhivskih poslova. Naime, radi se o dostavljanju i vraćanju spisa iz arhive koji su ostali kao zajednička cjelina Ureda državne uprave PGŽ i Grada Rijeke.

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva za legalizaciju u Odjelu se ukazuje potreba za dodatne intelektualne usluge vanjskih suradnika. Za taj dio aktivnosti angažirali bi se studenti koji će obavljati, na osnovu ugovora o djelu, poslove analize kontrole dokumenata legalizacije.

Za tu vrstu rashoda planira se utrošiti 100.000 kuna, dok se u 2021. i 2022. godini ne očekuje veća potreba za dodatne intelektualne usluge.

U narednim godinama i dalje se očekuje povećan obim poslova radi obavljanja poslova legalizacije te se sukladno s tim ukazuje i potreba za nabavom, zamjenom i održavanjem uredske opreme, namještaja informatičke opreme i sl. Za tu namjenu godišnje se planira utrošiti do 100.000 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj riješenih redovnih predmeta (upravni postupci)	Predmeti iz područja prostornog uređenja i gradnje	Broj predmeta	650	1.200	1.200	1.200
Broj riješenih redovnih nepravni predmeta	Predmeti iz područja prostornog uređenja i gradnje	Broj predmeta	1.600	1.500	1.800	1.800
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	Predmeti ozakonjenja zgrada	Broj predmeta	630	500	500	500

Planirana riješenost predmeta legalizacije manja je od dosadašnje zbog povećanja priljeva redovnih predmeta za 15% u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, treba napomenuti da je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN. br. 65/17), u srpnju 2017., otvoren novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018., što je rezultiralo zaprimanjem novih 1.410 takvih predmeta.

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 i 06/18).

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, kao proračunskog korisnika.

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.

Kao što je uvodno rečeno, u sklopu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom djeluje i proračunski korisnik Agencija za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, slijedom čega su ukupni rashodi unutar Razdjela 017 planirani unutar dvije Glave:

- 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
- 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

GLAVA 017-01: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.**

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2020. – 2022. godinu sastoji se od osam programa, osamnaest aktivnosti i deset kapitalnih projekata, a za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2020. - 2022. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	10.702.477	10.421.977	10.421.977	10.421.977
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	16.430.000	15.745.000	15.345.000	15.345.000
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	250.000	250.000	250.000
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	850.000	451.000	451.000	451.000
5.	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	1.012.000	600.000	600.000	600.000
6.	Otplata zajma	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
7.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	45.046.052	21.440.549	4.116.266	4.116.266
8.	Riječki energetska tjedan	14.500	14.500	14.500	14.500
	UKUPNO	76.644.529	51.112.526	33.388.243	33.388.243

PROGRAM: 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 održavati objekte u gradskom vlasništvu, obzirom da se time podiže kvaliteta i čuva imovina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15, 112/18)
- 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 8/18 i 13/19)

- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18 i 13/19)
- Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/13, "Službene novine Grada Rijeke" broj 02/15, 1/16, 5/18)
- Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18)
- 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, 18/11)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19)
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen s Regionalnom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka
- 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, 152/14, 81/15)
- 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, 123/17)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
- 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-ispripravak, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
- 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 153/13, 20/17 i 39/19)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)
- 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 energetsom pregledu zgrade i energetsom 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, 26/15, 57/18 i 66/19)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14 i 98/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2020. - 2022.godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Održavanje objekata stambene namjene	900.000	900.000	900.000	900.000
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Održavanje objekata javne namjene	4.110.000	3.657.000	3.657.000	3.657.000
5.	Održavanje objekata nužnog smještaja	500.000	750.000	750.000	750.000
6.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477	1.443.477	1.443.477	1.443.477
7.	Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	549.000	300.000	300.000	300.000
8.	Održavanje kotlovnica	0	250.000	250.000	250.000
9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	0	121.500	121.500	121.500
	UKUPNO PROGRAM	10.702.477	10.421.977	10.421.977	10.421.977

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 (2020.-2022. god.) za ovu namjenu planira se na godišnjoj razini utrošiti iznos u visini od 900.000 kuna.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	27	27	27	27

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 oglašiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

Ova aktivnost se također provodi kontinuirano iz godine u godinu, a obzirom na ograničena proračunska sredstva, u narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022. god.) za ovu namjenu planiraju se utrošiti na godišnjoj razini sredstva u visini 1.000.000 kuna.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj uređenih i održanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	25	25	25	25

Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene

U narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022. god.) planira se izvršiti povrat uloženi sredstava u poslovne prostore u iznosu od 2.000.000 kuna 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 te Centru za rehabilitaciju Rijeka za uređenje poslovnog prostora na adresi Krešimirova 60 sukladno Zaključku od 18. lipnja 2019. godine.

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. U narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022. god.) na godišnjoj razini planira se utrošiti iznos od 3.657.000 kuna.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj održanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	37	35	35	35

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Za održavanje objekata osnovnih škola u narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022. god.), na teret kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva planira se utrošiti iznos od 1.443.477 kuna. Naime, za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva na nivou 2019. 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.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u osnovnim školama	Broj osnovnih škola	15	15	15	15

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 odnosno ostalih objekata javne namjene.

Iz tog razloga, u narednom trogodišnjem razdoblju (2020. – 2022. god.) za ovu namjenu planiraju se utrošiti sredstva u godišnjem iznosu od 300.000 kuna.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj održavanih igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka na otvorenom prostoru	Broj igrališta i okućnica objekata javne namjene	9	7	7	7

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja

Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022. god.) planiraju se utrošiti sredstva u visini od 750.000 kuna.

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.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj održanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	9	13	13	13

Aktivnost: Održavanje kotlovnica

U Proračunu za 2020.-2022. godinu uvodi se nova aktivnost Održavanje kotlovnica. Naime, do sada su sredstva za održavanje kotlovnica bila osigurana unutar aktivnosti Održavanje objekata poslovne namjene. No, budući da Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenjem kotlovnica, transparentnosti radi, ovi su troškovi prikazani u izdvojenoj aktivnosti. Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022. god.) planiraju se na godišnjoj razini utrošiti sredstva u visini od 250.000 kuna.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj održanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	5	5	5	5

Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke

U Proračunu za 2020.-2022. godinu uvodi se nova aktivnost Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke. Do sada su sredstva za ovu namjenu bila osigurana unutar aktivnosti Održavanje objekata javne namjene. U konkretnom slučaju isključivo se radi o zgradama javne namjene – škole, vrtići, objekti kulture i sl. u koje je prije 5 godina započela ugradnja opreme za daljinsko očitavanje potrošnje energenata i vode, a dobiveni podaci generiraju se u Nacionalnom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE). Na godišnjoj razini za ovu se namjenu planira utrošiti iznos u visini od 121.500 kuna.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj održanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	24	24	24	24

PROGRAM: 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 odnosno upravljanja 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, 64/15 i 112/18)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 08/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 08/18 i 13/19)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/19)
- Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)
- Odluka o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11, 15/11 i 54/12)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09, 21/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17)
- 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, 152/14 i 81/15)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/03 i 18/11)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2020. – 2022. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Upravljanje objektima stambene namjene	3.200.000	3.135.000	2.735.000	2.735.000
2.	Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	3.205.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
3.	Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.025.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	UKUPNO PROGRAM	16.430.000	15.745.000	15.345.000	15.345.000

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Ova aktivnost obuhvaća rashode za upravljanje objektima stambene namjene u koje spadaju troškovi energije, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, intelektualnih usluga, ostalih usluga koje se odnose na troškove preseljenja, 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 2020. godini planira se iznos od 3.135.000 kuna, u 2021. i 2022. planira se godišnji iznos od 2.735.000 kuna.

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 trogodišnjem razdoblju (2020. – 2022. god.) planiraju se utrošiti godišnja sredstva u visini od 3.010.000 kuna.

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 kao i rashode za uređenje zgrada po Programu spomeničke rente.

Sveukupna sredstva za ostvarenje ove aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su u visini 9.600.000 kuna na godišnjoj razini.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Plaćena pričuva za stambene i poslovne prostore te objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke	Broj stambenih i poslovnih prostora te objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke za koje se plaća pričuva	Broj prostora	3.338	3.338	3.338	3.338

PROGRAM: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Prema Zakonu o gradnji Grad Rijeka kao vlasnik kod prodaje zgrada ili njezinog dijela koji čini samostalnu uporabnu cjelinu mora se prilikom potpisivanja ugovora priložiti i energetska certifikat, kao i prilikom iznajmljivanja, davanja na leasing ili u zakup.

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetska certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Cilj programa je osigurati sredstva za trošak energetske pregleda i certificiranja cca 250 objekata poslovne i stambene namjene koji će se objaviti u javnim natječajima za zakup i prodaju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17 i 39/19)
- Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za izradu energetskih certifikata objekata javne, poslovne i stambene namjene u narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022. god.) na godišnjoj razini planirana su sredstva u visini od 250.000 kuna kako je prikazano u tablici u nastavku teksta:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	250.000	250.000	250.000

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj certificiranih objekata	Provedba energetskog pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore na području grada Rijeke za potrebe zakupa, najma i prodaje sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17)	Broj certifikata	250	250	250	250

PROGRAM: 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, 14/19)
- 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 2020. - 2022.godine, a sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	850.000	451.000	451.000	451.000

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene – sredstva koja se planiraju utrošiti u narednom trogodišnjem razdoblju (2020.g. – 2022. god.) kroz ovu aktivnost iznose 451.000 kuna, a odnose se na izradu geodetskih snimaka i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja te na plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru te vodnih doprinosa.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke	Rješavanje imovinsko-pravne i tehničke pripreme (izrađenih geodetskih i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja)	Broj riješenih zahtjeva	322	550	650	0

PROGRAM: 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, 61/18) 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, 152/14, 81/15)
- 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, 61/18)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/19)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09, 21/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17)
- Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)
- 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)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine" broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
- Uredba o Središnjem registru državne imovine ("Narodne novine" broj 112/18)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2020.–2022. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	680.000	330.000	330.000	330.000
2.	Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	332.000	270.000	270.000	270.000
	UKUPNO	1.012.000	600.000	600.000	600.000

Obzirom na činjenicu da se u narednom trogodišnjem razdoblju planira pristupiti prodaji većeg broja stanova i poslovnih prostora u gradskom vlasništvu, za ostvarenje ovog Programa potrebno je planirati sredstva u većem iznosu od prethodnih godina.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene – sredstva koja se planiraju utrošiti na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2020. – 2022. god.) iznose 330.000 kuna, 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 na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2020. – 2022. god.) iznose 270.000 kuna, 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).

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetska certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	37	45	50	55
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetska certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	3	5	10	15

PROGRAM: 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, prema otplatnom planu.

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 2020. – 2022. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500	2.189.500	2.189.500	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 završena je otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste & Steiermarkische banke d.d., a u 2019. započela je otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima.

Za ostvarenje ove aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se sredstva u visini od 2.189.500 kuna na godišnjoj razini.

PROGRAM: 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 prvobitni kapacitet odnosno povećava korisna površina ili namjena objekta.

Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17 i 39/19)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09, 86/12, 07/13, 26/15 i 57/18)
- 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, 36/15 i 68/18)
- 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, 152/14, 07/17 i 68/18)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)
- 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 i 98/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata iz ovog Programa, za razdoblje 2020. – 2022. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Uređenje objekata poslovne namjene	50.000	500.000	500.000	500.000
2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	4.461.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Energetska obnova PPO KVARNER - EU	15.123	-	-	-
4.	Energetska obnova PPO PODMURVICE - EU	8.041	-	-	-
5.	Energetska obnova PPO POTOK - EU	3.858.073	-	-	-
6.	Energetska obnova PPO VESELJKO - EU	19.494	-	-	-
7.	Energetska obnova OŠ PEĆINE - EU	1.001	-	-	-
8.	Energetska obnova OŠ PODMURVICE - EU	2.946.619	-	-	-
9.	Energetska obnova OŠ ŠKURINJE - EU	1.053.271	-	-	-
10.	Registar nekretnina	500.000	500.000	-	-
11.	Energetska obnova OŠ KOZALA - EU	1.140	-	-	-
12.	Energetska obnova OŠ PEHLIN - EU	7.214.217	5.000.000	-	-
13.	Energetska obnova PPO VIDRICE - EU	1.568.131	393.793	-	-
14.	Energetska obnova PPO BELVEDER - EU	2.006.046	430.490	-	-
15.	Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA- EU	1.442	-	-	-
16.	Energetska obnova OŠ-SE GELSI - EU	391.759	-	-	-
17.	Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ- EU	7.152.919	4.500.000	-	-
18.	Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA- EU	6.839.013	3.800.000	-	-
19.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	2.616.266	2.616.266	2.616.266	2.616.266
20.	Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke- EU	3.092.497	2.700.000	-	-
21.	Kompleks ex Rade Končar – Vodovodna ulica	1.000.000	-	-	-
22.	Uređenje okućnice i kanalizacije na objektu Beli kamik 11 - Dječji dom „Tić“	250.000	-	-	-
	UKUPNO PROGRAM	45.046.052	21.440.549	4.116.266	4.116.266

Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene

U narednom trogodišnjem razdoblju 2020. – 2022. za uređenje objekata poslovne namjene, na godišnjoj razini planiran je iznos od 500.000 kuna.

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: Kupnja stambenog i poslovnog prostora

Ukupni planirani iznos od 1.000.000 kuna odnosi se na zamjenu nekretnina odnosno razvrgrnuće suvlasničkih zajednica s RH kod poslovnog i stambenog prostora, a isti iznos sredstava planiran u prihodima od prodaje nekretnina. Naime, razvrgrnuće suvlasničkih zajednica planira se u cilju stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim stanovima odnosno poslovnim prostorima.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina

U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju, u tijeku je ustrojavanje jedinstvenog Registra nekretnina, za koju se namjenu u 2020. godini planira izdvojiti godišnji iznos u visini od 500.000 kuna.

Naime, još koncem 2016. godine započeo je projekt implementacije Baze imovine unutar sustava upravljanja imovinom 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. Projekt je još u tijeku budući registar još ne sadrži sve oblike imovine, pa je u 2020. godini potrebno osigurati sredstva za nadogradnju informatičkog sustava te za njegovo održavanje.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pehlin - EU

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetska obnova OŠ Pehlin, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetska obnova objekata odgoja i školstva", u 2019. godini započeli su radovi na energetska obnovi objekta, a isti će biti okončani u 2020. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.214.217 kuna, od čega se dio sredstava planira utrošiti u 2019. godini, a preostali veći dio u 2020. godini (5.000.000 kuna).

Navedeni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente financira iz kreditnog zaduženja.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Q _{h,nd}	kWh/godina	261.513 kWh	120.909 kWh	-	-

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Vidrice - EU

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetska obnova PPO Vidrice, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetska obnova objekata odgoja i školstva", u 2019. godini započeli su radovi na energetska obnovi objekta, a isti će biti okončani u 2020. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.568.131 kuna od čega će se veći dio planira utrošiti u 2019. godini, a preostali dio iznosa u 2020. godini (393.793 kuna).

Navedeni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente financira iz kreditnog zaduženja.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Q _{h,nd}	kWh/godina	83.547 kWh	30.853 kWh	-	-

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Belveder - EU

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetska obnovu PPO Belveder, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva", u 2019. godini započeli su radovi na energetska obnovi objekta, a isti će biti okončani u 2020. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.006.046 kuna od kojeg iznosa će veći dio biti utrošen u 2019. godini, a ostatak iznosa u 2020. godini (430.490 kuna).

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente financira iz kreditnog zaduženja.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Q _{h,nd}	kWh/godina	96.443 kWh	23.830 kWh	-	-

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetska obnovu OŠ Eugen Kumičić, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva", u 2019. godini započeli su radovi na energetska obnovi objekta, a isti će biti okončani u 2020. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.152.919 kuna od čega će dio iznosa biti utrošen u 2019. godini, a preostali veći dio sredstava u 2020. godini (4.500.000 kuna).

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente financira iz kreditnog zaduženja.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Q _{h,nd}	kWh/godina	210.363 kWh	68.484 kWh	-	-

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za energetska obnovu OŠ Gornja Vežica, a sve u sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva", u 2019. godini započeli su radovi na energetska obnovi objekta, a isti će biti okončani u 2020. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.839.013 kuna. Od navedenog iznosa planira se da će dio biti utrošen u 2019. godini, a dio u 2020. godini (3.800.000 kuna).

Navedeni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente financira iz kreditnog zaduženja.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Q _{h,nd}	kWh/godina	322.358 kWh	161.514 kWh	-	-

Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola

U Planu za 2020. godinu kao i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu za ulaganja u objekte osnovnih škola planiran je iznos od 2.616.266 kn, a koji odgovara ukupnom iznosu kapitalnih pomoći za izravnane decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini.

Budući da u ovom trenutku, osim radova na sanaciji osnovne škole Zamet koji će se protegnuti u 2020. godinu, nije poznato kod kojih će još objekata postojati nužna potreba za uređenjem, nazivi objekata nisu istaknuti.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	Investicijskim održavanjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	2	2	2	2

Kapitalni projekt: Energetska obnova Muzeja grada Rijeke - EU

U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za izvođenje radova na objektu Muzeja grada Rijeke od strane Odjela gradske uprave za kulturu, a nakon čega su u 2019. godini započeli radovi na energetskej obnovi objekta. Energetska obnova obuhvaća 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. Radovi će biti okončani u 2020. godini.

Od ukupne vrijednosti planiranog iznosa (3.092.497 kuna), pretpostavlja se da će se manji dio utrošiti u 2019. godini, a veći dio u visini od 2.700.000 kuna biti će utrošen u 2020. godini.

Navedeni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dok se dio proračunske komponente financira iz kreditnog zaduženja.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Q _{h,nd}	kWh/godina	321.018 kWh	149.600 kWh	-	-

PROGRAM: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Cilj Programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Akcijski plan energetske održivog razvitka Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2020. – 2022. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Riječki energetske tjeđan	14.500	14.500	14.500	14.500
	UKUPNO	14.500	14.500	14.500	14.500

Aktivnost: Riječki energetske tjeđan

Grad Rijeka izradio je Akcijski plan energetske 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 Energetske tjeđna u sklopu "Sustainable Energy Week" u organizaciji Europske unije.

Grad Rijeka svake godine organizira raznovrsne aktivnosti na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, slijedom čega je za navedenu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2020.-2022.g.) potrebno osigurati na godišnjoj razini sredstva u visini od 14.500 kuna.

GLAVA 017-02: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Grad Rijeka je na temelju članka 10.a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04), Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 24. veljače 2005. godine, 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) s 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. srpnja 2006. godine.

U 2006. godini Agencija je računovodstvo vodila prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 112/93) i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 20/94 i 40/94). Od 01. siječnja 2007. godine Agencija je obveznik vođenja proračunskog računovodstva i uvrštena je u Registar korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 90/06).

Dana 01. siječnja 2009. godine 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. godine 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 01. siječnja 2010. godine upisana u Registar neprofitnih organizacija te od tada ustrojava i vodi računovodstvo sukladno odredbama navedene Uredbe. Dana 07. lipnja 2016. godine 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 do 01. siječnja 2018. godine prema uputi osnivača, Grada Rijeke i suglasnosti Ministarstva financija. Sukladno navedenom, Agencija od 02. siječnja 2018. godine ima status proračunskog korisnika te je upisana u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod rednim brojem: 40818. Agencija je preustrojila 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, 115/15, 87/16 i 3/18).

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 (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. 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 7 radnih mjesta, od toga je 5 mjesta popunjeno.

Agencija se u organizacijskom smislu sastoji od jedne glave 01702, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koja sadrži četiri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2020.-2022. god.:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. – 2022. GODINU

Za ostvarenje programa Agencije u razdoblju 2020.-2022. godine planirana su sredstva za sljedeće programe uz napomenu da se sredstva planiraju bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.715.400	1.475.200	1.391.200	1.397.200
2.	Izgradnja stanova za najam	2.987.024	2.756.024	2.239.500	2.239.500
3.	Povrat naplaćenih javnih sredstava	3.311.000	2.362.000	2.700.000	2.943.000
4.	Izgradnja stanova za prodaju	1.439.246	6.541.976	24.919.425	50.618.324
	UKUPNO	9.452.670	13.135.200	31.250.125	57.198.024

PROGRAM: 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.

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 zaposlenicima, isporučiteljima roba, usluga i radova. Izračun i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama i Uputi osnivača za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. 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, 57/18 i 66/19),
- 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, 142/14 i 23/19),
- Uputa Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020-2022. god., KLASA: 400-06/19-06/6, URBROJ: 2170/01-08-10-19-1 od 19.6.2019. god. s kasnijim izmjenama i dopunama,
- 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 i propisi s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2020.–2022. god. planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Rashodi za zaposlene	815.150	847.906	849.733	856.560
2.	Materijalni rashodi	840.750	620.194	534.367	533.540
3.	Financijski rashodi	59.500	7.100	7.100	7.100
	UKUPNO	1.715.400	1.475.200	1.391.200	1.397.200

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 2020.–2022. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. U 2020. godini planirana je isplata jubilarne nagrade za jednog zaposlenika, a u 2022. godine planirana je isplata za dva zaposlenika. Također, kao i u 2019. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

Rashodi za zaposlene u 2020. godini se planiraju u iznosu 847.906 kuna. U projekciji za 2021. godinu planiraju se u iznosu 849.733 kuna, a u 2022. godini u iznosu od 856.560 kuna.

U Proračunu Grada Rijeke Agenciji se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknada troškova zaposlenima u 100%-tnom iznosu.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Sredstva se osiguravaju za materijalne rashode za ostvarivanje djelatnosti Agencije, a čine ih prijevoz zaposlenika, komunalne i računalne usluge, energija, intelektualne i osobne usluge te ostali nespomenuti rashodi.

Materijalni rashodi u 2020. godini planiraju se u iznosu 620.194 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 26,2%. U projekciji za 2021. godinu planiraju se u iznosu 534.367 kuna, a u 2022. godini u iznosu od 533.540 kuna.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 258.194 kuna (ili 41,6%), a preostali iznos od 362.000 kuna (ili 58,4%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 258.367 kuna (ili 48,4%), a preostali iznos od 276.000 kuna (ili 51,6%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 257.540 kuna (ili 48,3%), a preostali iznos od 276.000 kuna (ili 51,7%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski rashodi se uglavnom odnose na usluge banaka i platnog prometa te zatezne kamate. Financijski rashodi u narednom trogodišnjem razdoblju se planiraju u istom iznosu od 7.100 kuna. Planirano je smanjenje financijskih rashoda u odnosu na 2019. godinu za 88,1% iz razloga što se više ne planiraju negativne tečajne razlike koje predstavljaju rezultat bilanciranih danih i primljenih zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2019. godine.

U Proračunu Grada Rijeke Agenciji se osiguravaju sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

PROGRAM: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. godine 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 odnosio na period od 10 godina (od rujna 2008. god. do lipnja 2018. god.), a drugi dio, koji se odnosi na otplatu državnih poticajnih sredstava otplaćivat će se također na rok od 10 godina (od prosinca 2018. god. do rujna 2028. god.). Gradsko vijeće Grada Rijeke je 30.11.2006. godine dalo suglasnost Agenciji za dugoročno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. do iznosa od 73.000.000 kuna (10.041.490,40 EUR).

U okviru ovog programa osiguravaju se u 2020. godini financijska sredstva za analizu i izradu potrebnih studija za ocjenu podobnosti novih lokacija i opravdanosti izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje.

Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamate u skladu s dinamikom otplate kredita te utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom kao i osigurati sredstva potrebna za pripremu novih lokacija za izgradnju 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 slično.

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, 57/18 i 66/19),
- 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 2020.-2022. god. planirana su sredstva kako slijedi:

R.br	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	POS Rujevica I. faza - povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatnom zajma	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
2.	Priprema novih lokacija	797.524	566.524	50.000	50.000
	UKUPNO	2.987.024	2.756.024	2.239.500	2.239.500

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma

U 2018. godini po završetku otplate dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke započela je otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima. Povrat državnih sredstava koja su doznačena Agenciji u iznosu od 13.586.595,35 kuna za stambeno poslovnu zgradu POS Rujevica I. faza uvećan je za kamatnu stopu 2% u periodu počeka od 01.01.2007. do 30.9.2018. godine obračunato komforno i pripisano glavnici koja iznosi 17.147.156,51 kuna odnosno u periodu otplate od 31.12.2018. do 30.9.2028. godine uvećano za redovnu kamatnu stopu od 5% na uvećanu glavnici, obračunato dekurzivno.

U narednom trogodišnjem razdoblju sredstva se planiraju u visini od 2.189.500 kuna na godišnjoj razini.

Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama prema utvrđenom otplatnom planu.

Aktivnost: Priprema novih lokacija

Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednoj godini iznose 566.524 kuna, a odnose se na planirane aktivnosti na izradi potrebnih analiza i studija vezano za ocjenu podobnosti novih lokacija i opravdanosti izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje.

PROGRAM: 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 80 stanova na lokaciji POS Rujevica II. faza, 80 stanova na lokaciji POS Drenova te 95 stanova izgrađenih u projektu POS Hostov breg I. faza. U sklopu projekta POS Rujevica II. faza izgrađeno je 36 garaža, od kojih je do sada prodano 19, što znači da je ostalo neprodano 17 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 u trenutku izrade ovog materijala prati 184 kreditnih partija od prodanih stanova i garaža od čega je 29 kupaca „u otplati“ i 155 kupaca „u počeku“.

Cilj programa je pratiti obročnu otplatu prodanih stanova i drugih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava (glavnice i kamate) temeljem zaključenih ugovora, sporazuma, otplatnih planova i instrumenta osiguranja plaćanja.

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, 57/18 i 66/19),
- 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 i propisi s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2020.-2022. god. planirana su sredstva kako slijedi:

R.br	Naziv aktivnosti	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	465.000	383.000	628.000	820.500
2.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	1.034.000	500.500	500.500	500.500
3.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	142.000	256.000	312.000	303.500
4.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.000	500.500	500.500	500.500
5.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	144.000	221.500	258.500	317.500
6.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	1.026.000	500.500	500.500	500.500
	UKUPNO	3.311.000	2.362.000	2.700.000	2.943.000

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 za naredno trogodišnje razdoblje na bazi 33 kupca 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.

Za ovu aktivnost u 2020. godini planira se iznos od 383.000 kuna, u 2021. godini iznos od 628.000 kuna, a u 2022. godini iznos od 820.500 kuna na godišnjoj razini.

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 1.501.500 kuna u razdoblju 2020.-2022. godine.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

Planirana su sredstva po osnovi otplate tzv. III. obroka za lokaciju POS Drenova koja planiraju se vratiti Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze za stanove koji su izgrađeni na Drenovi 2014. god.

Za ovu aktivnost u 2020. godini planira se iznos od 256.000 kuna, u 2021. godini iznos od 312.000 kuna, a u 2022. godini iznos od 303.500 kuna na godišnjoj razini. Sredstva su planirana na bazi 12 kupaca koji su u redovnoj otplati stana.

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 1.501.500 kuna u razdoblju 2020.-2022. godine.

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 srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze za stanove koji su izgrađeni na Hostovom bregu 2014. godine.

Za ovu aktivnost u 2020. godine planira se iznos od 221.500 kuna, u 2021. godini iznos od 258.500 kuna, a u 2022. godini iznos od 317.500 kuna na godišnjoj razini. Sredstva su planirana na bazi 16 kupaca koji su u redovnoj otplati stana.

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 1.501.500 kuna u razdoblju 2020.-2022. godine.

PROGRAM: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnost na prodaji ranije izgrađenih 17 garaža na Rujevici u sklopu projekta izgradnje stanova i garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza kao i Kapitalni projekt – priprema i građenje novih stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza te isto tako aktivnosti vezane za obračun izvora financiranja i angažiranje javnih sredstava na predmetnoj lokaciji.

U narednom trogodišnjem razdoblju planirana je gradnja 90 novih stanova u narednom trogodišnjem razdoblju. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 41.683.200 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, od čega se planira iz Proračuna Grada Rijeke financirati 10.278.775 kuna za 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, 57/18 i 66/19),
- Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje ("Narodne novine" broj 106/04, 25/06 i 121/11),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2019. god. i Plan za 2020. god. kojim su planirana 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 i propisi s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2020.-2022. god. planirana su sredstva kako slijedi:

R.br	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	1.041.976	1.041.976	0	0
2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I.faza – priprema i građenje	397.270	5.500.000	24.919.425	2.264.512
3.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	0	0	0	48.353.812
	UKUPNO	1.439.246	6.541.976	24.919.425	50.618.324

Aktivnost: POS Rujevica II. faza

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti koja se odnosi na rashode izgradnje 17 garaža planiraju se sredstva u iznosu od 1.041.976 kuna u 2020. godini, a odnose se povrat sredstava angažiranih prilikom njihove izgradnje. Ove garaže su ostale neprodane u sklopu izgradnje stanova po modelu društveno 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Garaža	Broj prodanih garaža	Broj	0	17	0	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 90 stana neto korisne površine 5.344 m². Predmetna lokacija je smještena unutar naselja Martinkovac između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka-Kastav (D-304) na sjeveru. Ukupna vrijednost investicije prema Kalkulaciji predvidivih troškova izgradnje iznosi 41.683.200 kuna 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 što sveukupno daje ulaganje u visini od 8.773.540 kuna.

Agencija je tijekom 2019. godine naručila i preuzela novi Idejni projekt za izgradnju dvije višestambene građevine na Martinkovcu. Izrada Idejnog projekta je obuhvaćala analizu i odabir novog koncepta zgrada radi optimizacije troškova cijelog projekta s obzirom da su do sada poništena dva postupka javne nabave za izgradnju stanova na predmetnoj lokaciji. Nakon analize predloženih varijantnih rješenja i odabira novog koncepta izrađeni su novi Idejni projekti za obje zgrade, te su oni predani nadležnom tijelu zajedno sa zahtjevom za izmjenom postojećih

lokacijskih dozvola. U međuvremenu je Agencija zaprimila i rješenje o produljenju važenja građevinskih dozvola, kako bi uštedili na vremenu u kasnijim fazama projekta.

Izrađena je također financijska analiza predloženih projektantskih rješenja i istraživanje tržišta građevinskih usluga tj. tehničko savjetovanje u fazi izrade idejnog projekta, kako bi dobili uvid u realne cijene građevinskih usluga, te kako bi se u konačnosti investicija uklopila u zakonske okvire koji iznosi maksimalnih 9.750,00 kuna po m² neto korisne površine stanova. Cilj provedenog tehničkog savjetovanja je što kvalitetnije ući u sam proces pripreme novog postupka javne nabave u kojem će se objediniti usluge izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova gradnje u jedinstveni ugovor o javnim radovima. Trenutno je u tijeku priprema dokumentacije za postupak javne nabave koji se planira pokrenuti početkom 2020. godine. Završetak radova i useljenje stanara u nove stanove planiran je 2022. godine.

Sredstva koja su planirana u 2020. godini iznose 5.500.000 kuna, a odnose se na troškove projektiranja, početak građenja, nadzor nad gradnjom i ostale troškove, u 2020. godini sredstva koja iznose 24.919.425 kuna odnose se najvećim dijelom na troškove građenja zbog veće dinamike gradnje kao i na priključke na komunalnu infrastrukturu te ostale troškove, a u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.264.512 kuna koja se isto tako odnose u najvećem dijelu na troškove građenja.

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 2022. godini je planirano 48.353.812 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	90

2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj [6/18](#)) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za javnu nabavu. U Odjelu gradske uprave za javnu nabavu obavljaju se poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Poslovi Odjela gradske uprave za javnu nabavu uključuju:

- prikupljanje i analiziranje potreba upravnih tijela za nabavom robe, radova i usluga,
- pripremu prijedloga odluke o određivanju nabavnih kategorija za provođenje središnje javne nabave,
- koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba korisnika za provođenje središnje javne nabave,
- uspostavu i razvoj baza podataka po nabavnim kategorijama,
- izradu i objavu plana nabave te ažuriranje istoga tijekom proračunske godine,
- ažuriranje podataka na web portalu,
- vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma,
- planiranje provedbe postupaka javne nabave,
- kontrolu zahtjeva za pokretanje postupaka javne nabave zaprimljenog od nadležnog upravnog tijela u smislu zakonskog osnova predloženog postupka javne nabave, njihove usklađenosti s podacima navedenima u planu javne nabave te njihove potpunosti u smislu dostavljenih ovlaštenja za vođenje postupaka javne nabave, izjava o sprečavanju sukoba interesa i priloga zahtjevu,
- provjeru osiguranih financijskih sredstava za predmetnu javnu nabavu,
- izradu općeg dijela dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije, prema zahtjevu korisnika,
- provjeru usklađenosti opisa predmeta javne nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika dostavljenih od nadležnih upravnih tijela sa zakonodavnim okvirom javne nabave,
- izradu prijedloga ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
- provedbu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
- objavljivanje postupaka javne nabave u mjerodavnim službenim glasilima i na web portalu Grada,
- provođenje postupaka javne nabave (zaprimanja i, u suradnji sa stručnim službama korisnika javne nabave, izrada objašnjenja dokumentacije o javnoj nabavi, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, suradnje sa stručnim službama korisnika u vezi s pregledom i ocjenom ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, izrada prijedloga odluke o odabiru ponude ili poništenju postupka javne nabave, objava odluke o odabiru ili poništenju, zaprimanja zahtjeva za uvid u ponude i organizacija uvida u ponude, priprema za potpisivanje ugovora ili okvirnog sporazuma, objava obavijesti o sklopljenom ugovoru),
- davanje odgovora na podnesene žalbe iz djelokruga Odjela,
- praćenja prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda pravde,
- praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
- organiziranje čuvanja dokumentacije vezane za javnu nabavu,
- praćenje zakona i drugih propisa kojima se uređuju postupci javne nabave i ugovaranje,

- komunikaciju i suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za politiku javne nabave i drugim nadležnim javnim tijelima,
- kontinuirano praćenje i analizu funkcioniranja sustava javne nabave te davanje prijedloga za njegovo unaprjeđenje,
- druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Odjela.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA

Naziv programa	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Javna uprava i administracija	250.000	200.000	200.000	200.000
UKUPNO	250.000	200.000	200.000	200.000

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost unutar koje se izvršavaju rashodi vezani za objave obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i prateći podzakonski akti
- Direktive i uredbe EU koje se odnose na područje javne nabave

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020.-2022.:

Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu racionalizaciju u poslovanju putem središnje javne nabave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA:

Naziv	Proračun 2019.	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Materijalni rashodi	250.000	200.000	200.000	200.000
UKUPNO	250.000	200.000	200.000	200.000

Aktivnost: Materijalni rashodi – Sredstva osigurana unutar aktivnosti Materijalni rashodi se odnose na troškove objava postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je objavljivati u EOJN sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj postupaka po Zakonu o javnoj nabavi	Provedeni postupci po Zakonu o javnoj nabavi na godišnjoj razini	Broj postupaka	45	40	40	40

**3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2021. I 2022. 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, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	Indeks 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	Indeks 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	Indeks 2022/ 2021
PRIHODI POSLOVANJA	949.320.554	1.109.283.961	116,9	998.948.930	90,1	922.523.033	92,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.123.952	64.734.134	78,8	56.095.392	86,7	79.985.838	142,6
UKUPNI PRIHODI	1.031.444.506	1.174.018.095	113,8	1.055.044.322	89,9	1.002.508.871	95,0
RASHODI POSLOVANJA	766.094.339	926.404.424	120,9	849.087.590	91,7	831.040.015	97,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.160.010	320.680.326	90,3	186.347.410	58,1	74.888.545	40,2
UKUPNI RASHODI	1.121.254.349	1.247.084.750	111,2	1.035.435.000	149,8	905.928.560	138,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-89.809.843	-73.066.655	81,4	19.609.322	-26,8	96.580.311	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	Indeks 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	Indeks 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	Indeks 2022/ 2021
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	147.455.494	144.024.013	97,7	51.566.224	35,8	5.501.665	10,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.545.651	35.315.250	91,6	42.265.000	119,7	70.171.440	166,0
NETO FINANCIRANJE	108.909.843	108.708.763	99,8	9.301.224	8,6	-64.669.775	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	19.100.000	35.642.108	186,6	28.910.546	81,1	31.910.536	110,4

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	Indeks 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	Indeks 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	Indeks 2022/ 2021
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.334.059	1.742.892	20,9	1.089.454	62,5	1.089.464	100,0
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-410.039	-2.000.000	487,8	0	-	0	-
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN	29.008.578	0	-	0	-	0	-
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-56.032.598	-35.385.000	63,2	-30.000.000	84,8	-33.000.000	110,0
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-19.100.000	-35.642.108	186,6	-28.910.546	81,1	-31.910.536	110,4
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 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 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, kako slijedi:

NAZIV	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNI PRIHODI (6+7)	1.031.444.506	1.174.018.095	113,8	1.055.044.322	89,9	1.002.508.871	95,0
6 Prihodi poslovanja	949.320.554	1.109.283.961	116,9	998.948.930	89,6	922.523.033	92,3
61 Prihodi od poreza	359.575.000	367.558.000	102,2	375.701.290	102,2	384.695.290	102,4
611 Porez i prerez na dohodak	323.725.000	331.820.000	102,5				
613 Porezi na imovinu	32.050.000	32.588.000	101,7				
614 Porezi na robu i usluge	3.800.000	3.150.000	82,9				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	228.381.456	384.892.027	168,5	268.841.796	69,9	202.806.829	75,4
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.568.621	399.244	25,5				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.436.751	18.822.568	164,6				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.122.564	43.124.085	238,0				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.606.712	8.548.450	99,3				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.452.969	22.928.529	102,1				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.351.098	162.913.322	>1.000				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	154.740.715	128.155.829	82,8				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	102.026	0	-				
64 Prihodi od imovine	112.042.633	106.691.428	95,2	107.764.823	101,0	108.921.447	101,1
641 Prihodi od financijske imovine	5.629.439	3.661.484	65,0				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	105.390.944	102.044.244	96,8				
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.022.250	985.700	96,4				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	206.737.347	210.297.145	101,7	209.440.235	99,6	192.196.440	91,8
651 Upravne i administrativne pristojbe	5.682.000	3.620.000	63,7				
652 Prihodi po posebnim propisima	72.016.347	69.259.145	96,2				
653 Komunalni doprinosi i naknade	129.039.000	137.418.000	106,5				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.963.981	20.057.789	111,7	19.480.071	97,1	18.436.247	94,6
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.213.106	11.936.570	97,7				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.750.875	8.121.219	141,2				

NAZIV	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.800.000	4.800.000	100,0				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.820.137	14.987.572	75,6	12.920.715	86,2	10.666.780	82,6
681 Kazne i upravne mjere	3.580.000	4.250.000	118,7				
683 Ostali prihodi	16.240.137	10.737.572	66,1				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.123.952	64.734.134	78,8	56.095.392	86,7	79.985.838	142,6
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.500.450	23.064.000	184,5	23.607.000	102,4	17.850.000	75,6
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.253.950	22.371.000	182,6				
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	246.500	693.000	281,1				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	69.623.502	41.670.134	59,9	32.488.392	78,0	62.135.838	191,3
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	68.722.902	41.669.934	60,6				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	500	100	20,0				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	900.000	0	-				
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	100	100	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI (3+4)	1.121.254.349	1.247.084.750	111,2	1.035.435.000	83,0	905.928.560	87,5
3 Rashodi poslovanja	766.094.339	926.404.424	120,9	849.087.590	91,7	831.040.015	97,9
31 Rashodi za zaposlene	242.361.609	385.789.236	159,2	373.731.171	96,9	374.862.360	100,3
311 Plaće (Bruto)	201.983.595	320.432.203	158,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.465.146	10.205.215	228,6				
313 Doprinosi na plaće	35.912.868	55.151.818	153,6				
32 Materijalni rashodi	302.177.509	312.747.801	103,5	314.796.170	100,7	305.573.170	97,1
321 Naknade troškova zaposlenima	13.691.134	16.350.034	119,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	50.985.220	52.956.912	103,9				
323 Rashodi za usluge	215.874.688	220.800.260	102,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.608.890	2.448.510	93,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.017.577	20.192.085	106,2				
34 Financijski rashodi	29.551.587	28.411.788	96,1	31.225.675	109,9	29.729.975	95,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	12.816.375	12.127.941	94,6				
343 Ostali financijski rashodi	16.735.212	16.283.847	97,3				
35 Subvencije	72.729.000	80.151.400	110,2	38.077.200	47,5	32.667.000	85,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	57.667.000	67.383.000	116,9				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.762.000	3.617.400	96,2				
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.300.000	9.151.000	81,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.780.011	15.602.180	122,1	3.216.619	20,6	2.298.000	71,4
361 Pomoći inozemnim vladama	4.200.000	3.485.000	83,0				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.882.000	1.805.000	95,9				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.660.250	8.135.000	143,7				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	920.735	2.159.180	234,5				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.026	18.000	15,4				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.885.700	28.899.500	93,6	28.794.500	99,6	28.794.500	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.885.700	28.899.500	93,6				
38 Ostali rashodi	75.608.923	74.802.519	98,9	59.246.255	79,2	57.115.010	96,4
381 Tekuće donacije	41.517.754	44.419.819	107,0				
382 Kapitalne donacije	3.937.739	3.398.000	86,3				
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	100,0				
386 Kapitalne pomoći	30.128.430	26.959.700	89,5				

NAZIV	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.160.010	320.680.326	90,3	186.347.410	58,1	74.888.545	40,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.913.593	9.513.000	106,7	5.645.000	59,3	5.348.500	94,8
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.986.500	7.927.000	132,4				
412 Nematerijalna imovina	2.927.093	1.586.000	54,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.523.939	132.633.338	105,7	120.595.597	90,9	59.956.013	49,7
421 Građevinski objekti	81.405.550	73.611.400	90,4				
422 Postrojenja i oprema	34.791.293	38.600.860	111,0				
423 Prijevozna sredstva	1.852.819	11.400.000	615,3				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.865.377	5.849.060	204,1				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.608.900	3.172.018	68,8				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.722.478	178.533.988	80,9	60.106.813	33,7	9.584.032	16,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.192.478	174.993.988	82,5				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.530.000	3.540.000	41,5				

NAZIV	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	147.455.494	144.024.013	97,7	51.566.224	35,8	5.501.665	10,7
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.640.250	5.781.800	66,9	4.917.350	85,1	5.303.700	107,9
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.104.000	2.121.500	68,4				
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.270.000	1.270.000	100,0				
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	110.000	65.000	59,1				
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	4.156.250	2.325.300	56,0				
84 Primici od zaduživanja	138.815.244	138.242.213	99,6	46.648.874	33,7	197.965	0,4
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.007.974	133.742.213	98,3				
847 Priljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.807.270	4.500.000	160,3				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.545.651	35.315.250	91,6	42.265.000	119,7	70.171.440	166,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	697.270	500.000	71,7	2.000.000	400,0	16.063.169	803,2
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	100,0				
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	197.270	0	-				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.909.730	2.200.540	31,9				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.909.730	2.200.540	31,9				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.938.651	32.614.710	105,4	40.265.000	123,5	54.108.271	134,4
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.062.800	18.482.100	131,4				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.747.700	7.388.534	84,5				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.128.151	6.744.076	83,0				
NETO FINANCIRANJE (8-5)	108.909.843	108.708.763	99,8	9.301.224	8,6	-64.669.775	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 1.282.400.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

VRSTA RASHODA/IZDATKA	u kunama						
	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	1.159.800.000	1.282.400.000	110,6	1.077.700.000	84,0	976.100.000	90,6
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	17.899.918	21.387.324	119,5	7.269.860	34,0	7.115.360	97,9
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	10.050.896	10.714.764	106,6	1.275.000	11,9	1.425.000	111,8
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.523.031	1.776.571	50,4	975.000	54,9	1.125.000	115,4
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	273.000	200.000	73,3	170.000	85,0	220.000	129,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>273.000</i>	<i>200.000</i>	<i>73,3</i>	<i>170.000</i>	<i>85,0</i>	<i>220.000</i>	<i>129,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>273.000</i>	<i>200.000</i>	<i>73,3</i>	<i>170.000</i>	<i>85,0</i>	<i>220.000</i>	<i>129,4</i>
32 Materijalni rashodi	273.000	200.000	73,3	170.000	85,0	220.000	129,4
323 Rashodi za usluge	273.000	200.000	73,3				
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	42.000	220.000	523,8	110.000	50,0	185.000	168,2
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>42.000</i>	<i>220.000</i>	<i>523,8</i>	<i>110.000</i>	<i>50,0</i>	<i>185.000</i>	<i>168,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42.000</i>	<i>220.000</i>	<i>523,8</i>	<i>110.000</i>	<i>50,0</i>	<i>185.000</i>	<i>168,2</i>
32 Materijalni rashodi	42.000	220.000	523,8	110.000	50,0	185.000	168,2
323 Rashodi za usluge	42.000	220.000	523,8				
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	133.000	100.000	75,2	95.000	95,0	100.000	105,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>133.000</i>	<i>100.000</i>	<i>75,2</i>	<i>95.000</i>	<i>95,0</i>	<i>100.000</i>	<i>105,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>133.000</i>	<i>100.000</i>	<i>75,2</i>	<i>95.000</i>	<i>95,0</i>	<i>100.000</i>	<i>105,3</i>
32 Materijalni rashodi	123.000	90.000	73,2	85.000	94,4	90.000	105,9
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	80.000	70,8				
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				
K100004 PROMETNICE I PROMET	400.000	400.000	100,0	300.000	75,0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>75,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>75,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	100,0	300.000	75,0	300.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	275.000	200.000	72,7	100.000	50,0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	275.000	200.000	72,7	100.000	50,0	100.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	275.000	200.000	72,7	100.000	50,0	100.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000	200.000	72,7	100.000	50,0	100.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	275.000	200.000	72,7				
K100006 KARTA BUKE	110.000	100.000	90,9	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	110.000	100.000	90,9	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	110.000	100.000	90,9	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	100.000	90,9	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	100.000	90,9				
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	50.000	50,0				
K100008 RIJEČKE ŠETNICE	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	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
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	100,0				
T100020 PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA	20.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	20.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	20.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	20.000	0	-				
T100024 CIVITAS	36.000	36.000	100,0	10.000	27,8	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	36.000	36.000	100,0	10.000	27,8	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000	36.000	100,0	10.000	27,8	0	-
32 Materijalni rashodi	36.000	36.000	100,0	10.000	27,8	0	-
323 Rashodi za usluge	36.000	36.000	100,0				
T100025 PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI	100.000	76.000	76,0	50.000	65,8	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	76.000	76,0	50.000	65,8	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	76.000	76,0	50.000	65,8	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	100.000	76.000	76,0	50.000	65,8	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	76.000	76,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T100026 STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE	100.000	130.000	130,0	70.000	53,9	100.000	142,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	130.000	130,0	70.000	53,9	100.000	142,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	130.000	130,0	70.000	53,9	100.000	142,9
32 Materijalni rashodi	100.000	130.000	130,0	70.000	53,9	100.000	142,9
323 Rashodi za usluge	100.000	130.000	130,0				
T100027 ECOMOBILITY - EKOLOŠKA POTPORA UPRAVLJANJU PROMETOM U OBALNIM PODRUČJIMA KORIŠTENJEM INTELIGENTNOG SUSTAVA - EU	841.435	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	841.435	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	92.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	92.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	92.000	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	749.435	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	167.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	132.900	0	-				
313 Doprinosi na plaće	34.100	0	-				
32 Materijalni rashodi	95.935	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	82.935	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.500	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	486.500	0	-				
T100028 REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVDNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU	1.072.596	244.571	22,8	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.072.596	244.571	22,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	160.889	36.685	22,8	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	160.889	36.685	22,8	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	160.889	36.685	22,8				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	911.707	207.886	22,8	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	343.231	78.263	22,8	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	294.619	67.179	22,8				
313 Doprinosi na plaće	48.612	11.084	22,8				
32 Materijalni rashodi	568.476	129.623	22,8	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	75.082	17.120	22,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	26.815	6.114	22,8				
323 Rashodi za usluge	466.579	106.389	22,8				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	6.527.865	8.938.193	136,9	300.000	3,4	300.000	100,0
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	100.000	200.000	200,0	250.000	125,0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200,0</i>	<i>250.000</i>	<i>125,0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200,0</i>	<i>250.000</i>	<i>125,0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	150.000	150,0	150.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
K100115 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	15.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	0	-				
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU	4.762.865	8.363.193	175,6	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>4.762.865</i>	<i>8.363.193</i>	<i>175,6</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>223.211</i>	<i>545.736</i>	<i>244,5</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.211	545.736	244,5	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.211	545.736	244,5				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.100.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.100.000	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>3.701.579</i>	<i>6.717.457</i>	<i>181,5</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	1.189.516	1.189.516	100,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	1.021.044	1.021.044	100,0				
313 Doprinosi na plaće	168.472	168.472	100,0				
32 Materijalni rashodi	277.428	278.428	100,4	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	89.214	89.214	100,0				
323 Rashodi za usluge	188.214	189.214	100,5				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.302	1.559.180	332,2	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	469.302	1.559.180	332,2				
38 Ostali rashodi	48.419	221.069	456,6	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	48.419	221.069	456,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.200	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	278.200	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.438.714	3.469.264	241,1	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.438.714	3.469.264	241,1				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>838.075</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	838.075	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	838.075	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K100119 SUSTAV JAVNIH BICIKALA	1.450.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.450.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	100.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	100.000	0	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.250.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	350.000	0	-				
423 Prijevozna sredstva	900.000	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	100.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	100.000	0	-				
K100120 ZAMETSKA PEČINA	50.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	50.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	0	200.000	-	50.000	25,0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	200.000	-	50.000	25,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	150.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	50.000	-	50.000	100,0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-				
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	150.000	175.000	116,7	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	175.000	116,7	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	175.000	116,7	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	175.000	116,7	0	-	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	175.000	116,7				
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	5.266.500	7.890.000	149,8	3.733.000	47,3	3.438.000	92,1
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	5.266.500	7.890.000	149,8	3.733.000	47,3	3.438.000	92,1
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	120.000	144.000	120,0	144.000	100,0	144.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	120.000	144.000	120,0	144.000	100,0	144.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	120.000	144.000	120,0	144.000	100,0	144.000	100,0
32 Materijalni rashodi	120.000	144.000	120,0	144.000	100,0	144.000	100,0
323 Rashodi za usluge	120.000	144.000	120,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	140.000	100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	140.000	100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.000	100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	85.000	60.000	70,6	60.000	100,0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	30.000	54,6				
34 Financijski rashodi	55.000	40.000	72,7	40.000	100,0	40.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	55.000	40.000	72,7				
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	325.000	350.000	107,7	100.000	28,6	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	325.000	350.000	107,7	100.000	28,6	100.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	325.000	350.000	107,7	100.000	28,6	100.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	75.000	25,0	75.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	300.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	200,0	25.000	50,0	25.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	50.000	200,0				
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE	325.000	565.000	173,9	250.000	44,3	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	325.000	565.000	173,9	250.000	44,3	250.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	325.000	565.000	173,9	250.000	44,3	250.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	515.000	171,7	200.000	38,8	200.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	515.000	171,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	50.000	200,0				
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	542.000	609.000	112,4	350.000	57,5	350.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	542.000	609.000	112,4	350.000	57,5	350.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	542.000	609.000	112,4	350.000	57,5	350.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	492.000	559.000	113,6	300.000	53,7	300.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000	559.000	124,2				
412 Nematerijalna imovina	42.000	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				
K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.200.000	860.000	71,7	507.000	59,0	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.200.000	860.000	71,7	507.000	59,0	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	450.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	750.000	860.000	114,7	507.000	59,0	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	860.000	114,7	507.000	59,0	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	750.000	860.000	114,7				
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	500.000	100,0				
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	0	1.200.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	1.200.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	1.200.000	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.200.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.200.000	-				
K101146 TRSAT - CESTE	0	354.000	-	182.000	51,4	444.000	244,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	354.000	-	182.000	51,4	444.000	244,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	354.000	-	182.000	51,4	444.000	244,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	354.000	-	182.000	51,4	444.000	244,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	354.000	-				
K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA	1.000.000	1.000.000	100,0	1.250.000	125,0	1.250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.000.000	1.000.000	100,0	1.250.000	125,0	1.250.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	1.000.000	1.000.000	100,0	1.250.000	125,0	1.250.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	1.250.000	125,0	1.250.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	100,0				
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	400.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	400.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	400.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	0	-				
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	322.000	322.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	322.000	322.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	322.000	322.000	100,0	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322.000	322.000	100,0	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	322.000	322.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	232.500	200.000	86,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	232.500	200.000	86,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	232.500	200.000	86,0	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	232.500	200.000	86,0	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	232.500	200.000	86,0				
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	100,0				
K101170 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	60.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	60.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	60.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	0	-				
K101175 LABINSKA ULICA	0	150.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	150.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	150.000	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	150.000	-				
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	0	300.000	-	350.000	116,7	300.000	85,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	300.000	-	350.000	116,7	300.000	85,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	300.000	-	350.000	116,7	300.000	85,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	350.000	233,3	300.000	85,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	150.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	-				
K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU	0	836.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	836.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	836.000	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	836.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	836.000	-				
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	0	300.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	300.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	300.000	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	300.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	2.582.522	2.782.560	107,8	2.261.860	81,3	2.252.360	99,6
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	2.582.522	2.782.560	107,8	2.261.860	81,3	2.252.360	99,6
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	2.582.522	2.782.560	107,8	2.261.860	81,3	2.252.360	99,6
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.582.522	2.782.560	107,8	2.261.860	81,3	2.252.360	99,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	675	10.225	>1.000	151.509	>1.000	151.809	100,2
31 Rashodi za zaposlene	675	10.225	>1.000	151.509	>1.000	151.809	100,2
311 Plaće (Bruto)	0	8.500	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	675	225	33,3				
313 Doprinosi na plaće	0	1.500	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	676.125	405.675	60,0	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	676.125	405.675	60,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	656.020	385.715	58,8				
313 Doprinosi na plaće	20.105	19.960	99,3				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.905.722	2.366.660	124,2	2.110.351	89,2	2.100.551	99,5
31 Rashodi za zaposlene	311.722	576.660	185,0	856.851	148,6	858.551	100,2
311 Plaće (Bruto)	193.980	463.985	239,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.825	1.275	33,3				
313 Doprinosi na plaće	113.917	111.400	97,8				
32 Materijalni rashodi	1.539.000	1.764.000	114,6	1.216.000	68,9	1.211.000	99,6
321 Naknade troškova zaposlenima	931.000	759.000	81,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000	50.000	86,2				
323 Rashodi za usluge	510.000	925.000	181,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	30.000	75,0				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.500	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	26.000	47,3	36.000	138,5	31.000	86,1
422 Postrojenja i oprema	55.000	26.000	47,3				
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	242.080.816	227.618.100	94,0	206.165.830	90,6	161.758.130	78,5
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	143.902.916	133.770.200	93,0	115.510.930	86,4	71.103.230	61,6
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	53.071.030	52.527.100	99,0	23.060.800	43,9	10.309.300	44,7
K102101 CESTA 233	180.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	180.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	180.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	80.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	2.567.100	1.577.100	61,4	3.400.800	215,6	1.836.000	54,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.567.100	1.577.100	61,4	3.400.800	215,6	1.836.000	54,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.233.300	710.300	57,6	482.800	68,0	526.700	109,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.300	710.300	57,6	482.800	68,0	526.700	109,1
421 Građevinski objekti	1.233.300	710.300	57,6				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.333.800	866.800	65,0	2.918.000	336,6	1.309.300	44,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.333.800	866.800	65,0	2.918.000	336,6	1.309.300	44,9
421 Građevinski objekti	1.333.800	866.800	65,0				
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	285.000	965.000	338,6	1.900.000	196,9	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	285.000	965.000	338,6	1.900.000	196,9	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	175.000	900.000	514,3	1.900.000	211,1	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000	900.000	514,3	1.900.000	211,1	0	-
421 Građevinski objekti	175.000	900.000	514,3				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	110.000	65.000	59,1	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	65.000	59,1	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	65.000	59,1				
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	230.000	280.000	121,7	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	230.000	280.000	121,7	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	230.000	280.000	121,7	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	80.000	266,7	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	30.000	80.000	266,7				
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	200.000	50.000	25,0	1.000.000	>1.000	973.300	97,3
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	200.000	50.000	25,0	1.000.000	>1.000	973.300	97,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	50.000	25,0	1.000.000	>1.000	973.300	97,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	50.000	25,0	1.000.000	>1.000	973.300	97,3
421 Građevinski objekti	200.000	50.000	25,0				
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	1.250.000	1.250.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.250.000	1.250.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.250.000	1.250.000	100,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000	100,0	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	1.250.000	1.250.000	100,0				
K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	500.000	7.700.000	>1.000	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	500.000	7.700.000	>1.000	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000	4.370.000	874,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	4.370.000	874,0	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	500.000	4.370.000	874,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	3.330.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.330.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	3.330.000	-				
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	10.000	0	-	200.000	-	300.000	150,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	10.000	0	-	200.000	-	300.000	150,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.000	0	-	200.000	-	300.000	150,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	-	200.000	-	300.000	150,0
421 Građevinski objekti	10.000	0	-				
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	70.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	70.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	70.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	70.000	0	-				
K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC	1.100.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.100.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.100.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	1.100.000	0	-				
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	116.000	116.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	116.000	116.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	116.000	116.000	100,0	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116.000	116.000	100,0	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.000	116.000	100,0				
K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	50.000	50.000	100,0				
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA PLANSKE OZNAKE OU1 I OU2	650.000	500.000	76,9	7.000.000	>1.000	5.000.000	71,4
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	650.000	500.000	76,9	7.000.000	>1.000	5.000.000	71,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	650.000	500.000	76,9	7.000.000	>1.000	5.000.000	71,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	500.000	142,9	7.000.000	>1.000	5.000.000	71,4
421 Građevinski objekti	350.000	500.000	142,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRSINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA							
RIKARD BENČIĆ	40.375.000	32.125.000	79,6	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	40.375.000	32.125.000	79,6	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.375.000	7.125.000	132,6	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375.000	7.125.000	132,6	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	5.375.000	7.125.000	132,6				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	35.000.000	25.000.000	71,4	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000.000	25.000.000	71,4	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	35.000.000	25.000.000	71,4				
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	312.000	100.000	32,1	4.400.000	>1.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	312.000	100.000	32,1	4.400.000	>1.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	312.000	100.000	32,1	4.400.000	>1.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.000	100.000	32,1	4.400.000	>1.000	0	-
421 Građevinski objekti	312.000	100.000	32,1				
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	200.000	1.000.000	500,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	200.000	1.000.000	500,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	1.000.000	500,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.000.000	500,0	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	200.000	1.000.000	500,0				
K102153 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA POTREBE POS-A MARTINKOVAC II	100.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	100.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	100.000	0	-				
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU	260.000	300.000	115,4	600.000	200,0	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	260.000	300.000	115,4	600.000	200,0	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	260.000	300.000	115,4	600.000	200,0	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	300.000	115,4	600.000	200,0	0	-
421 Građevinski objekti	260.000	300.000	115,4				
K102156 STAMBENA ULICA OU10 - FAZA 1	300.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	300.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	300.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	300.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU							
KRNJEVO	4.045.930	4.194.000	103,7	500.000	11,9	1.000.000	200,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	4.045.930	4.194.000	103,7	500.000	11,9	1.000.000	200,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.753.930	4.194.000	111,7	500.000	11,9	1.000.000	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.753.930	4.194.000	111,7	500.000	11,9	1.000.000	200,0
421 Građevinski objekti	3.753.930	4.194.000	111,7				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	292.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	292.000	0	-				
K102158 REKONSTRUKCIJA RASKRIZJA ULICE DRAŽICE I ULICE							
TINA UJEVIĆA	100.000	200.000	200,0	400.000	200,0	700.000	175,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	100.000	200.000	200,0	400.000	200,0	700.000	175,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	200.000	200,0	400.000	200,0	700.000	175,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200,0	400.000	200,0	700.000	175,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	200.000	200,0				
K102159 REKONSTRUKCIJA ULICE MATE LOVRAKA	170.000	120.000	70,6	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	170.000	120.000	70,6	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	170.000	120.000	70,6	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	100,0	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	120.000	120.000	100,0				
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	0	0	-	0	-	500.000	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	0	-	0	-	500.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	0	-	0	-	500.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	0	-	500.000	-
K102161 REKONSTRUKCIJA CAMBIERIEVE ULICE	0	300.000	-	2.500.000	833,3	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	300.000	-	2.500.000	833,3	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	300.000	-	2.500.000	833,3	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	2.500.000	>1.000	0	-
421 Građevinski objekti	0	200.000	-				
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I.							
FAZA	0	1.000.000	-	1.160.000	116,0	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	1.000.000	-	1.160.000	116,0	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	1.000.000	-	1.160.000	116,0	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	-	1.160.000	116,0	0	-
421 Građevinski objekti	0	1.000.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K102163 UREĐENJE ŠETNICE ISPOD TN COSTABELLA	0	700.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	700.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	700.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	700.000	-				
1022 PROGRAM POS-A	197.270	0	-	1.500.000	-	197.965	13,2
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	197.270	0	-	1.500.000	-	197.965	13,2
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	197.270	0	-	1.500.000	-	197.965	13,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	97.270	0	-	0	-	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	97.270	0	-	0	-	0	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	97.270	0	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	100.000	0	-	1.500.000	-	197.965	13,2
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000	0	-	1.500.000	-	197.965	13,2
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000	0	-				
1023 GRADSKA GROBLJA	1.056.000	1.100.000	104,2	2.000.000	181,8	500.000	25,0
K102301 ALEJA HRVATSKIH BRANITELJA NA CGG DRENOVA	750.000	100.000	13,3	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	750.000	100.000	13,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	750.000	100.000	13,3	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	100.000	13,3	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	750.000	100.000	13,3				
K102304 OTKUP ZEMLJIŠTA	306.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	306.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	306.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000	0	-				
K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA	0	1.000.000	-	2.000.000	200,0	500.000	25,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	1.000.000	-	2.000.000	200,0	500.000	25,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	1.000.000	-	2.000.000	200,0	500.000	25,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	-	2.000.000	200,0	500.000	25,0
421 Građevinski objekti	0	1.000.000	-				
1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	2.410.000	0	-	0	-	0	-
K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	2.410.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	2.410.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	2.410.000	0	-	0	-	0	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.410.000	0	-	0	-	0	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.410.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	38.702.386	26.744.400	69,1	33.447.600	125,1	5.175.900	15,5
A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	1.436.200	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>1.436.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.436.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	1.436.200	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	1.436.200	0	-	0	-	0	-
A102606 SELEKCIJA OTPADA	2.570.000	1.616.100	62,9	808.000	50,0	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>2.570.000</i>	<i>1.616.100</i>	<i>62,9</i>	<i>808.000</i>	<i>50,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.570.000</i>	<i>1.616.100</i>	<i>62,9</i>	<i>808.000</i>	<i>50,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	2.570.000	1.616.100	62,9	808.000	50,0	0	-
386 Kapitalne pomoći	2.570.000	1.616.100	62,9	808.000	50,0	0	-
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	3.617.600	4.134.500	114,3	4.503.600	108,9	4.567.900	101,4
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>3.617.600</i>	<i>4.134.500</i>	<i>114,3</i>	<i>4.503.600</i>	<i>108,9</i>	<i>4.567.900</i>	<i>101,4</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.617.600</i>	<i>4.134.500</i>	<i>114,3</i>	<i>4.503.600</i>	<i>108,9</i>	<i>4.567.900</i>	<i>101,4</i>
38 Ostali rashodi	3.617.600	4.134.500	114,3	4.503.600	108,9	4.567.900	101,4
386 Kapitalne pomoći	3.617.600	4.134.500	114,3	4.503.600	108,9	4.567.900	101,4
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" - SANACIJA	3.300.000	3.300.000	100,0	350.000	10,6	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>350.000</i>	<i>10,6</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>140.000</i>	<i>280,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	140.000	280,0	0	-
386 Kapitalne pomoći	50.000	50.000	100,0	140.000	280,0	0	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>1.980.000</i>	<i>1.980.000</i>	<i>100,0</i>	<i>210.000</i>	<i>10,6</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	1.980.000	1.980.000	100,0	210.000	10,6	0	-
386 Kapitalne pomoći	1.980.000	1.980.000	100,0	210.000	10,6	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>1.270.000</i>	<i>1.270.000</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	1.270.000	1.270.000	100,0	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	1.270.000	1.270.000	100,0	0	-	0	-
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	4.619.300	2.995.100	64,8	1.221.300	40,8	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>4.619.300</i>	<i>2.995.100</i>	<i>64,8</i>	<i>1.221.300</i>	<i>40,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.619.300</i>	<i>2.995.100</i>	<i>64,8</i>	<i>1.221.300</i>	<i>40,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	4.619.300	2.995.100	64,8	1.221.300	40,8	0	-
386 Kapitalne pomoći	4.619.300	2.995.100	64,8	1.221.300	40,8	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	215.430	500.000	232,1	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	215.430	500.000	232,1	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
38 Ostali rashodi	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	0	500.000	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	215.430	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	215.430	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	215.430	0	-				
A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0	108.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0	108.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0	108.000	100,0
38 Ostali rashodi	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0	108.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	108.000	108.000	100,0				
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA - EU	1.368.250	360.000	26,3	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.368.250	360.000	26,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	395.626	181.500	45,9	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.626	181.500	45,9	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	395.626	181.500	45,9				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	940.950	178.500	19,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.950	178.500	19,0	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	940.950	178.500	19,0				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	31.674	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.674	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	31.674	0	-				
K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHACEVA DRAGA - EU	18.283.000	11.124.300	60,9	25.956.700	233,3	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	18.283.000	11.124.300	60,9	25.956.700	233,3	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.912.500	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.912.500	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	1.912.500	0	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.050.000	1.146.530	55,9	2.675.200	233,3	0	-
32 Materijalni rashodi	0	7.220	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	7.220	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000	1.139.310	55,6	2.675.200	234,8	0	-
421 Građevinski objekti	2.050.000	1.139.310	55,6				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	933.000	522.120	56,0	1.218.300	233,3	0	-
32 Materijalni rashodi	0	3.280	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	3.280	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	933.000	518.840	55,6	1.218.300	234,8	0	-
421 Građevinski objekti	933.000	518.840	55,6				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	13.387.500	9.455.650	70,6	22.063.200	233,3	0	-
32 Materijalni rashodi	0	59.500	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	59.500	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.387.500	9.396.150	70,2	22.063.200	234,8	0	-
421 Građevinski objekti	13.387.500	9.396.150	70,2				
K102625 NABAVKA SPREMNIKA ZA SELEKTIRANI OTPAD	1.450.000	1.450.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.450.000	1.450.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.450.000	1.450.000	100,0	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.450.000	1.450.000	100,0	0	-	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.450.000	1.450.000	100,0				
T102624 IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM							
GOSPODARENJU OTPADOM - EU	1.734.606	1.156.400	66,7	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.734.606	1.156.400	66,7	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	444.493	173.460	39,0	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	444.493	173.460	39,0	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	444.493	173.460	39,0				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.290.113	982.940	76,2	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	1.290.113	982.940	76,2	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	1.290.113	982.940	76,2				
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	3.994.000	3.688.260	92,4	4.488.930	121,7	5.033.365	112,1
A102701 OSTALI RASHODI	552.000	300.000	54,4	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	552.000	300.000	54,4	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	552.000	300.000	54,4	300.000	100,0	300.000	100,0
32 Materijalni rashodi	272.000	202.000	74,3	202.000	100,0	202.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	82.000	136,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000	120.000	56,6				
34 Financijski rashodi	250.000	68.000	27,2	68.000	100,0	68.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	250.000	68.000	27,2				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.687.000	2.450.000	91,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.687.000	2.450.000	91,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.687.000	2.450.000	91,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.687.000	2.450.000	91,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.687.000	2.450.000	91,2				
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	653.000	938.260	143,7	1.738.930	185,3	2.283.365	131,3
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	653.000	938.260	143,7	1.738.930	185,3	2.283.365	131,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	653.000	938.260	143,7	1.738.930	185,3	2.283.365	131,3
32 Materijalni rashodi	653.000	938.260	143,7	1.738.930	185,3	2.283.365	131,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.000	938.260	143,7				
T102705 SUFINANCIRANJE NADZORA ZA PRAĆENJE STANJA NA ŽCGO MARIŠČINA	102.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	102.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	102.000	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000	0	-	0	-	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	102.000	0	-				
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	29.766.730	31.390.540	105,5	29.190.000	93,0	29.190.000	100,0
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	26.337.000	28.990.000	110,1	28.990.000	100,0	28.990.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	26.337.000	28.990.000	110,1	28.990.000	100,0	28.990.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.337.000	28.990.000	110,1	28.990.000	100,0	28.990.000	100,0
35 Subvencije	26.337.000	28.990.000	110,1	28.990.000	100,0	28.990.000	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.337.000	28.990.000	110,1				
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	3.395.100	2.200.540	64,8	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	3.395.100	2.200.540	64,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.395.100	2.200.540	64,8	0	-	0	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.395.100	2.200.540	64,8	0	-	0	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.395.100	2.200.540	64,8				
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0453 Željeznički promet</i>	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
35 Subvencije	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	200.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T102807 POVEĆANJE UDJELA GRADA RIJEKE U RIJEKA PLUS							
D.O.O.	34.630	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	34.630	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	34.630	0	-	0	-	0	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	34.630	0	-	0	-	0	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	34.630	0	-				
1030 OTPLATA ZAJMA	14.705.500	18.319.900	124,6	21.823.600	119,1	20.696.700	94,8
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	13.487.500	17.272.900	128,1	20.776.600	120,3	19.649.700	94,6
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	13.487.500	17.272.900	128,1	20.776.600	120,3	19.649.700	94,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.487.500	17.272.900	128,1	20.776.600	120,3	19.649.700	94,6
34 Financijski rashodi	4.648.700	4.014.800	86,4	3.099.100	77,2	1.972.200	63,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.648.700	4.014.800	86,4				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.838.800	13.258.100	150,0	17.677.500	133,3	17.677.500	100,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.838.800	13.258.100	150,0				
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	1.218.000	1.047.000	86,0	1.047.000	100,0	1.047.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.218.000	1.047.000	86,0	1.047.000	100,0	1.047.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.218.000	1.047.000	86,0	1.047.000	100,0	1.047.000	100,0
34 Financijski rashodi	355.000	355.000	100,0	355.000	100,0	355.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	355.000	355.000	100,0				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	863.000	692.000	80,2	692.000	100,0	692.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	863.000	692.000	80,2				
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	97.892.000	93.612.000	95,6	90.419.000	96,6	90.419.000	100,0
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	91.928.000	87.828.000	95,5	84.795.000	96,6	84.795.000	100,0
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.148.000	9.348.000	102,2	9.148.000	97,9	9.148.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	9.148.000	9.348.000	102,2	9.148.000	97,9	9.148.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.148.000	9.348.000	102,2	9.148.000	97,9	9.148.000	100,0
32 Materijalni rashodi	9.148.000	9.348.000	102,2	9.148.000	97,9	9.148.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.343.000	6.343.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	2.805.000	3.005.000	107,1				
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	14.442.000	14.002.000	97,0	14.002.000	100,0	14.002.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	14.442.000	14.002.000	97,0	14.002.000	100,0	14.002.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	14.442.000	14.002.000	97,0	14.002.000	100,0	14.002.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.112.000	13.692.000	97,0	13.692.000	100,0	13.692.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	14.099.000	13.679.000	97,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	310.000	93,9	310.000	100,0	310.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	330.000	310.000	93,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	622.000	522.000	83,9	522.000	100,0	522.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	622.000	522.000	83,9	522.000	100,0	522.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	622.000	522.000	83,9	522.000	100,0	522.000	100,0
32 Materijalni rashodi	622.000	522.000	83,9	522.000	100,0	522.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	577.000	477.000	82,7				
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	9.353.000	7.453.000	79,7	9.353.000	125,5	9.353.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	9.353.000	7.453.000	79,7	9.353.000	125,5	9.353.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.353.000	7.453.000	79,7	9.353.000	125,5	9.353.000	100,0
32 Materijalni rashodi	9.323.000	7.423.000	79,6	9.323.000	125,6	9.323.000	100,0
323 Rashodi za usluge	9.323.000	7.423.000	79,6				
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	925.000	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	925.000	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	925.000	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
32 Materijalni rashodi	925.000	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
323 Rashodi za usluge	925.000	925.000	100,0				
A106106 ČIŠĆENJE MORA	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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	1.543.000	2.243.000	145,4	1.543.000	68,8	1.543.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.543.000	2.243.000	145,4	1.543.000	68,8	1.543.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.543.000	2.243.000	145,4	1.543.000	68,8	1.543.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.543.000	1.543.000	100,0	1.543.000	100,0	1.543.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.508.000	1.508.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	700.000	-				
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	302.000	302.000	100,0	302.000	100,0	302.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	302.000	302.000	100,0	302.000	100,0	302.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	302.000	302.000	100,0	302.000	100,0	302.000	100,0
32 Materijalni rashodi	302.000	302.000	100,0	302.000	100,0	302.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	296.000	296.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	391.000	391.000	100,0	391.000	100,0	391.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	391.000	391.000	100,0	391.000	100,0	391.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	391.000	391.000	100,0	391.000	100,0	391.000	100,0
32 Materijalni rashodi	391.000	391.000	100,0	391.000	100,0	391.000	100,0
323 Rashodi za usluge	391.000	391.000	100,0				
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	1.422.000	1.002.000	70,5	1.422.000	141,9	1.422.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.422.000	1.002.000	70,5	1.422.000	141,9	1.422.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.422.000	1.002.000	70,5	1.422.000	141,9	1.422.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.422.000	1.002.000	70,5	1.422.000	141,9	1.422.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.387.000	967.000	69,7				
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	136.000	36.000	26,5	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	136.000	36.000	26,5	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	136.000	36.000	26,5	36.000	100,0	36.000	100,0
32 Materijalni rashodi	136.000	36.000	26,5	36.000	100,0	36.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	134.000	34.000	25,4				
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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
323 Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	6.749.000	6.749.000	100,0	7.629.000	113,0	7.629.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	6.749.000	6.749.000	100,0	7.629.000	113,0	7.629.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.749.000	6.749.000	100,0	7.629.000	113,0	7.629.000	100,0
32 Materijalni rashodi	6.690.000	6.690.000	100,0	7.570.000	113,2	7.570.000	100,0
323 Rashodi za usluge	6.690.000	6.690.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000	59.000	100,0	59.000	100,0	59.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	59.000	59.000	100,0				
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJECJIH IGRALISTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	5.220.000	5.340.000	102,3	5.340.000	100,0	5.340.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	5.220.000	5.340.000	102,3	5.340.000	100,0	5.340.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.220.000	5.340.000	102,3	5.340.000	100,0	5.340.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.698.000	3.818.000	103,2	3.818.000	100,0	3.818.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.698.000	3.818.000	103,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.522.000	1.522.000	100,0	1.522.000	100,0	1.522.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.522.000	1.522.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	21.548.000	20.548.000	95,4	22.225.000	108,2	22.225.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	21.548.000	20.548.000	95,4	22.225.000	108,2	22.225.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.218.000	1.218.000	100,0	1.218.000	100,0	1.218.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.218.000	1.218.000	100,0	1.218.000	100,0	1.218.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.218.000	1.218.000	100,0				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	14.580.000	13.474.000	92,4	15.151.000	112,5	15.151.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.450.000	13.344.000	92,4	15.021.000	112,6	15.021.000	100,0
323 Rashodi za usluge	14.450.000	13.344.000	92,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	130.000	130.000	100,0				
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	5.500.000	5.716.000	103,9	5.716.000	100,0	5.716.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.500.000	5.716.000	103,9	5.716.000	100,0	5.716.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.500.000	5.716.000	103,9				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	250.000	140.000	56,0	140.000	100,0	140.000	100,0
32 Materijalni rashodi	250.000	140.000	56,0	140.000	100,0	140.000	100,0
323 Rashodi za usluge	250.000	140.000	56,0				
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	3.026.000	2.526.000	83,5	3.026.000	119,8	3.026.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	3.026.000	2.526.000	83,5	3.026.000	119,8	3.026.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.026.000	2.526.000	83,5	3.026.000	119,8	3.026.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.026.000	2.526.000	83,5	3.026.000	119,8	3.026.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.026.000	2.526.000	83,5				
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	4.070.000	4.340.000	106,6	800.000	18,4	800.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	4.070.000	4.340.000	106,6	800.000	18,4	800.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.070.000	4.340.000	106,6	800.000	18,4	800.000	100,0
32 Materijalni rashodi	770.000	800.000	103,9	800.000	100,0	800.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	650.000	680.000	104,6				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000	3.540.000	107,3	0	-	0	-
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.300.000	3.540.000	107,3				
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	3.180.000	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
<i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</i>	3.180.000	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.180.000	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.180.000	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.180.000	3.180.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A106128 VETERINARSKÉ USLUGE	742.000	792.000	106,7	792.000	100,0	792.000	100,0
<i>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	742.000	792.000	106,7	792.000	100,0	792.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	742.000	792.000	106,7	792.000	100,0	792.000	100,0
32 Materijalni rashodi	742.000	792.000	106,7	792.000	100,0	792.000	100,0
323 Rashodi za usluge	742.000	792.000	106,7				
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	1.757.000	1.457.000	82,9	1.457.000	100,0	1.457.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.757.000	1.457.000	82,9	1.457.000	100,0	1.457.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.757.000	1.457.000	82,9	1.457.000	100,0	1.457.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.757.000	1.457.000	82,9	1.457.000	100,0	1.457.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.617.000	1.317.000	81,5				
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	1.328.000	648.000	48,8	378.000	58,3	378.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.328.000	648.000	48,8	378.000	58,3	378.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.238.000	648.000	52,3	378.000	58,3	378.000	100,0
32 Materijalni rashodi	378.000	478.000	126,5	378.000	79,1	378.000	100,0
323 Rashodi za usluge	378.000	478.000	126,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000	170.000	19,8	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	660.000	0	-				
422 Postrojenja i oprema	200.000	170.000	85,0				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	90.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	90.000	0	-				
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
421 Građevinski objekti	220.000	220.000	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	100,0				
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI							
PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	1.031.000	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	1.031.000	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.031.000	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031.000	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0	1.031.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.031.000	1.031.000	100,0				
K106126 NABAVA SEMAFORA - ITU MEHANIZAM	3.700.000	3.700.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	3.700.000	3.700.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	355.000	355.000	100,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000	355.000	100,0	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	355.000	355.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.145.000	3.145.000	100,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145.000	3.145.000	100,0	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	3.145.000	3.145.000	100,0				
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	200.000	200.000	100,0				
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	5.964.000	5.784.000	97,0	5.624.000	97,2	5.624.000	100,0
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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				
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.376.000	2.536.000	106,7	2.376.000	93,7	2.376.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.376.000	2.536.000	106,7	2.376.000	93,7	2.376.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.376.000	2.536.000	106,7	2.376.000	93,7	2.376.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.376.000	2.536.000	106,7	2.376.000	93,7	2.376.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	233.000	233.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	2.143.000	2.303.000	107,5				
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	267.000	267.000	100,0	267.000	100,0	267.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	267.000	267.000	100,0	267.000	100,0	267.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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	2.371.000	2.371.000	100,0	2.371.000	100,0	2.371.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.371.000	2.371.000	100,0	2.371.000	100,0	2.371.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.371.000	2.371.000	100,0	2.371.000	100,0	2.371.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.963.000	2.013.000	102,6	1.963.000	97,5	1.963.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.484.000	1.534.000	103,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000	479.000	100,0				
34 Financijski rashodi	408.000	358.000	87,8	408.000	114,0	408.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	408.000	358.000	87,8				
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	900.000	560.000	62,2	560.000	100,0	560.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	900.000	560.000	62,2	560.000	100,0	560.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	800.000	560.000	70,0	560.000	100,0	560.000	100,0
32 Materijalni rashodi	800.000	560.000	70,0	560.000	100,0	560.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	777.000	537.000	69,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	100.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	100.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	100.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	285.900	235.900	82,5	235.900	100,0	235.900	100,0
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	285.900	235.900	82,5	235.900	100,0	235.900	100,0
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	285.900	235.900	82,5	235.900	100,0	235.900	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	285.900	235.900	82,5	235.900	100,0	235.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.900	235.900	82,5	235.900	100,0	235.900	100,0
32 Materijalni rashodi	285.900	235.900	82,5	235.900	100,0	235.900	100,0
323 Rashodi za usluge	285.900	235.900	82,5				
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	34.548.500	35.899.343	103,9	32.776.579	91,3	8.728.747	26,6
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	34.548.500	35.899.343	103,9	32.776.579	91,3	8.728.747	26,6
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	187.300	170.300	90,9	170.300	100,0	170.300	100,0
A109201 MATERIJALNI RASHODI	165.300	166.300	100,6	166.300	100,0	166.300	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	165.300	166.300	100,6	166.300	100,0	166.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	165.300	166.300	100,6	166.300	100,0	166.300	100,0
32 Materijalni rashodi	165.300	166.300	100,6	166.300	100,0	166.300	100,0
323 Rashodi za usluge	165.300	166.300	100,6				
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	22.000	4.000	18,2	4.000	100,0	4.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	22.000	4.000	18,2	4.000	100,0	4.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.000	4.000	18,2	4.000	100,0	4.000	100,0
32 Materijalni rashodi	7.000	500	7,1	500	100,0	500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	500	7,1				
34 Financijski rashodi	15.000	3.500	23,3	3.500	100,0	3.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	15.000	3.500	23,3				
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	35.000	42.000	120,0	47.000	111,9	47.000	100,0
A109304 MEDIJSKI KUTAK	35.000	42.000	120,0	47.000	111,9	47.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	35.000	42.000	120,0	47.000	111,9	47.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.000	42.000	120,0	47.000	111,9	47.000	100,0
32 Materijalni rashodi	35.000	42.000	120,0	47.000	111,9	47.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	20.000	133,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	22.000	110,0				
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.030.000	1.050.000	101,9	885.000	84,3	707.500	79,9
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.030.000	1.050.000	101,9	885.000	84,3	707.500	79,9
<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	1.030.000	1.050.000	101,9	885.000	84,3	707.500	79,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	550.000	550.000	100,0	370.000	67,3	192.500	52,0
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				
38 Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	320.000	64,0	142.500	44,5
381 Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	480.000	500.000	104,2	515.000	103,0	515.000	100,0
38 Ostali rashodi	480.000	500.000	104,2	515.000	103,0	515.000	100,0
381 Tekuće donacije	480.000	500.000	104,2				
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	27.734.200	30.652.843	110,5	31.424.279	102,5	7.633.947	24,3
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNICKIH PROJEKATA I PROGRAMA	74.500	75.500	101,3	69.500	92,1	69.500	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	74.500	75.500	101,3	69.500	92,1	69.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.500	75.500	101,3	69.500	92,1	69.500	100,0
32 Materijalni rashodi	29.500	35.500	120,3	29.500	83,1	29.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500	35.500	120,3				
38 Ostali rashodi	45.000	40.000	88,9	40.000	100,0	40.000	100,0
381 Tekuće donacije	45.000	40.000	88,9				
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.850.000	2.875.000	100,9	2.875.000	100,0	2.875.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	2.850.000	2.875.000	100,9	2.875.000	100,0	2.875.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.850.000	2.875.000	100,9	2.875.000	100,0	2.875.000	100,0
35 Subvencije	2.700.000	2.725.000	100,9	2.725.000	100,0	2.725.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000	2.725.000	100,9				
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				
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	99.000	79.000	79,8	79.000	100,0	79.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	99.000	79.000	79,8	79.000	100,0	79.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	99.000	79.000	79,8	79.000	100,0	79.000	100,0
32 Materijalni rashodi	29.000	79.000	272,4	79.000	100,0	79.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	15.000	65.000	433,3				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	70.000	0	-	0	-	0	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	70.000	0	-				
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	364.700	291.000	79,8	251.000	86,3	251.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	364.700	291.000	79,8	251.000	86,3	251.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	364.700	291.000	79,8	251.000	86,3	251.000	100,0
32 Materijalni rashodi	152.000	198.000	130,3	168.000	84,9	168.000	100,0
323 Rashodi za usluge	142.000	188.000	132,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
35 Subvencije	175.000	75.000	42,9	65.000	86,7	65.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.000	75.000	42,9				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	18.000	120,0	18.000	100,0	18.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.000	18.000	120,0				
38 Ostali rashodi	5.000	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	5.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	17.700	0	-				
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	558.000	900.000	161,3	900.000	100,0	900.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>558.000</i>	<i>900.000</i>	<i>161,3</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>558.000</i>	<i>900.000</i>	<i>161,3</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	558.000	900.000	161,3	900.000	100,0	900.000	100,0
323 Rashodi za usluge	558.000	900.000	161,3				
A109611 DOKAPITALIZACIJA RRA PORIN D.O.O.	1.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000	0	-	0	-	0	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	0	-				
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	5.270.000	3.864.896	73,3	6.593.402	170,6	79.500	1,2
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>5.270.000</i>	<i>3.864.896</i>	<i>73,3</i>	<i>6.593.402</i>	<i>170,6</i>	<i>79.500</i>	<i>1,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>663.000</i>	<i>544.409</i>	<i>82,1</i>	<i>905.735</i>	<i>166,4</i>	<i>35.775</i>	<i>4,0</i>
32 Materijalni rashodi	40.000	30.753	76,9	0	-	35.775	-
323 Rashodi za usluge	40.000	30.753	76,9				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	623.000	513.656	82,5	905.735	176,3	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	513.656	-				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	623.000	0	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.607.000</i>	<i>1.221.700</i>	<i>76,0</i>	<i>2.154.200</i>	<i>176,3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.607.000	1.221.700	76,0	2.154.200	176,3	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.221.700	-				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.607.000	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.098.787</i>	<i>70,0</i>	<i>3.533.467</i>	<i>168,4</i>	<i>43.725</i>	<i>1,2</i>
32 Materijalni rashodi	0	37.597	-	0	-	43.725	-
323 Rashodi za usluge	0	37.597	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	2.061.190	68,7	3.533.467	171,4	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.061.190	-				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000.000	0	-				
K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR "PROIZVODNI PARK TORPEDO" - EU	17.389.000	9.105.000	52,4	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>17.389.000</i>	<i>9.105.000</i>	<i>52,4</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>155.000</i>	<i>30.000</i>	<i>19,4</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
34 Financijski rashodi	25.000	30.000	120,0	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	25.000	30.000	120,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	17.234.000	9.075.000	52,7	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	59.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	50.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	9.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	75.000	75.000	100,0	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	75.000	75.000	100,0				
35 Subvencije	11.000.000	9.000.000	81,8	0	-	0	-
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.000.000	9.000.000	81,8				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	0	-				
K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	129.000	13.462.447	>1.000	20.656.377	153,4	3.379.947	16,4
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	129.000	13.462.447	>1.000	20.656.377	153,4	3.379.947	16,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	129.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	129.000	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	7.462.447	-	20.656.377	276,8	3.379.947	16,4
31 Rashodi za zaposlene	0	179.447	-	287.947	160,5	395.447	137,3
311 Plaće (Bruto)	0	154.031	-				
313 Doprinosi na plaće	0	25.416	-				
32 Materijalni rashodi	0	754.000	-	6.519.322	864,6	2.984.500	45,8
323 Rashodi za usluge	0	739.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	15.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	304.000	-	6.508.908	>1.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	304.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.225.000	-	7.340.200	117,9	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	6.225.000	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0	6.000.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.000.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	6.000.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1097 EUROPSKI PROGRAMI	5.562.000	3.984.200	71,6	250.000	6,3	170.000	68,0
T109708 CERlecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA - EU	180.500	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>180.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>180.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	35.500	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	30.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	5.500	0	-				
32 Materijalni rashodi	145.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	100.000	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-				
T109709 URBAN INNO - KORISTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA - EU	4.912.000	3.636.000	74,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>4.912.000</i>	<i>3.636.000</i>	<i>74,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>4.912.000</i>	<i>3.636.000</i>	<i>74,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	260.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	220.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	40.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	152.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	88.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	-				
35 Subvencije	300.000	151.000	50,3	0	-	0	-
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	300.000	151.000	50,3				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000	3.485.000	83,0	0	-	0	-
361 Pomoći inozemnim vladama	4.200.000	3.485.000	83,0				
T109710 SULPITER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA - EU	221.500	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>221.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>221.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	123.500	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	105.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	18.500	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	98.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	72.000	0	-				
T109711 CIRC-PACK-RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU							
VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU	170.000	93.000	54,7	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>170.000</i>	<i>93.000</i>	<i>54,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i> INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>170.000</i>	<i>93.000</i>	<i>54,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	95.000	50.500	53,2	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	78.500	43.500	55,4				
313 Doprinosi na plaće	16.500	7.000	42,4				
32 Materijalni rashodi	75.000	42.500	56,7	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	20.000	80,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.500	-				
323 Rashodi za usluge	45.000	17.500	38,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.500	50,0				
T109712 LO.PA.Z. PLUS - LOKALNO PARTNERSTVO ZA							
ZAPOŠLJAVANJE - EU	78.000	15.500	19,9	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>78.000</i>	<i>15.500</i>	<i>19,9</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>78.000</i>	<i>15.500</i>	<i>19,9</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	46.200	12.500	27,1	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	39.000	10.800	27,7				
313 Doprinosi na plaće	7.200	1.700	23,6				
32 Materijalni rashodi	31.800	3.000	9,4	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	3.000	150,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	25.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800	0	-				
T109713 ECOC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I							
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I							
NASLJEĐE EPK - EU	0	239.700	-	250.000	104,3	170.000	68,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>0</i>	<i>239.700</i>	<i>-</i>	<i>250.000</i>	<i>104,3</i>	<i>170.000</i>	<i>68,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>-</i>	<i>27.700</i>	<i>76,9</i>	<i>21.950</i>	<i>79,2</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	36.000	-	27.700	76,9	21.950	79,2
311 Plaće (Bruto)	0	36.000	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i> INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>0</i>	<i>203.700</i>	<i>-</i>	<i>222.300</i>	<i>109,1</i>	<i>148.050</i>	<i>66,6</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	75.000	-	187.300	249,7	148.050	79,0
311 Plaće (Bruto)	0	59.300	-				
313 Doprinosi na plaće	0	15.700	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	0	128.700	-	35.000	27,2	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	22.500	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	25.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	48.700	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	32.500	-				
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	153.529.934	302.431.074	197,0	301.404.098	99,7	301.037.254	99,9
Glava: 00401 ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	8.314.090	9.720.664	116,9	9.392.620	96,6	9.342.620	99,5
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	8.314.090	9.720.664	116,9	9.392.620	96,6	9.342.620	99,5
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.448.500	1.358.500	93,8	1.358.500	100,0	1.358.500	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>1.448.500</i>	<i>1.358.500</i>	<i>93,8</i>	<i>1.358.500</i>	<i>100,0</i>	<i>1.358.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.448.500</i>	<i>1.358.500</i>	<i>93,8</i>	<i>1.358.500</i>	<i>100,0</i>	<i>1.358.500</i>	<i>100,0</i>
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	1.341.500	1.251.500	93,3	1.251.500	100,0	1.251.500	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.341.500	1.251.500	93,3				
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
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	58.500	48.500	82,9	48.500	100,0	48.500	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>58.500</i>	<i>48.500</i>	<i>82,9</i>	<i>48.500</i>	<i>100,0</i>	<i>48.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>58.500</i>	<i>48.500</i>	<i>82,9</i>	<i>48.500</i>	<i>100,0</i>	<i>48.500</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	58.000	48.000	82,8	48.000	100,0	48.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	41.000	35.000	85,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000	20,0				
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	5.800.000	7.300.000	125,9	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>5.800.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>125,9</i>	<i>7.300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>7.300.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.800.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>125,9</i>	<i>7.300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>7.300.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	5.800.000	7.300.000	125,9	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
381 Tekuće donacije	5.800.000	7.300.000	125,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
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				
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	100.000	103.000	103,0	103.000	100,0	103.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>100.000</i>	<i>103.000</i>	<i>103,0</i>	<i>103.000</i>	<i>100,0</i>	<i>103.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>103.000</i>	<i>103,0</i>	<i>103.000</i>	<i>100,0</i>	<i>103.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	5.940	13.000	218,9	13.000	100,0	13.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.390	3.000	215,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550	10.000	219,8				
38 Ostali rashodi	94.060	90.000	95,7	90.000	100,0	90.000	100,0
381 Tekuće donacije	94.060	90.000	95,7				
A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	190.000	180.000	94,7	130.000	72,2	100.000	76,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>190.000</i>	<i>180.000</i>	<i>94,7</i>	<i>130.000</i>	<i>72,2</i>	<i>100.000</i>	<i>76,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>190.000</i>	<i>180.000</i>	<i>94,7</i>	<i>130.000</i>	<i>72,2</i>	<i>100.000</i>	<i>76,9</i>
32 Materijalni rashodi	190.000	180.000	94,7	130.000	72,2	100.000	76,9
323 Rashodi za usluge	190.000	180.000	94,7				
A110616 POMOĆNICI U NASTAVI	4.600	4.600	100,0	4.600	100,0	4.600	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
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				
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	10.000	3.000	30,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>30,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>30,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	10.000	3.000	30,0	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	10.000	3.000	30,0				
A110623 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	30.000	138.000	460,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>30.000</i>	<i>138.000</i>	<i>460,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>138.000</i>	<i>460,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	30.000	138.000	460,0	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	30.000	138.000	460,0				
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	0	37.100	-	37.100	100,0	37.100	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>0</i>	<i>37.100</i>	<i>-</i>	<i>37.100</i>	<i>100,0</i>	<i>37.100</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>37.100</i>	<i>-</i>	<i>37.100</i>	<i>100,0</i>	<i>37.100</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	0	16.100	-	16.100	100,0	16.100	100,0
323 Rashodi za usluge	0	1.500	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	14.600	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
38 Ostali rashodi	0	21.000	-	21.000	100,0	21.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	21.000	-				
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	150.000	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	150.000	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
35 Subvencije	150.000	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	160.000	106,7				
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	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				
T110611 RINKLUZIJA - RIJECKI MODEL PODRSKE UCENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	88.920	88.920	100,0	108.920	122,5	88.920	81,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	88.920	88.920	100,0	108.920	122,5	88.920	81,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	88.920	88.920	100,0	108.920	122,5	88.920	81,6
31 Rashodi za zaposlene	52.170	52.170	100,0	52.170	100,0	52.170	100,0
311 Plaće (Bruto)	45.260	43.562	96,3				
313 Doprinosi na plaće	6.910	8.608	124,6				
32 Materijalni rashodi	36.750	36.750	100,0	56.750	154,4	36.750	64,8
323 Rashodi za usluge	26.750	26.750	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
T110620 TEFCE - SURADNJA LOKALNIH ZAJEDNICA I SVEUCILISTA - EU	19.064	36.894	193,5	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	19.064	36.894	193,5	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	13.850	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	13.850	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	13.850	-				
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	19.064	23.044	120,9	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	7.700	10.000	129,9	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	6.390	8.350	130,7				
313 Doprinosi na plaće	1.310	1.650	126,0				
32 Materijalni rashodi	11.364	13.044	114,8	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	3.320	12.044	362,8				
323 Rashodi za usluge	7.044	1.000	14,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T110621 JAČANJE KOMPETENCIJA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA	200.000	77.800	38,9	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	200.000	77.800	38,9	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200.000	77.800	38,9	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	200.000	77.800	38,9	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	200.000	77.800	38,9				
T110622 ERASMUS + LOCAL FOR YOUTH - LOKALNO ZA MLADE - EU	72.506	42.350	58,4	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	72.506	42.350	58,4	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	8.950	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	8.950	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	8.950	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	72.506	33.400	46,1	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	42.506	33.400	78,6	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	25.676	26.000	101,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.020	1.800	44,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.810	5.600	43,7				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.826	0	-	0	-	0	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.826	0	-				
38 Ostali rashodi	22.174	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	22.174	0	-				
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	86.844.115	86.740.308	99,9	86.786.583	100,1	87.032.350	100,3
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE	86.844.115	86.740.308	99,9	86.786.583	100,1	87.032.350	100,3
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	56.830.946	57.037.805	100,4	57.361.305	100,6	57.653.005	100,5
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	56.830.946	57.037.805	100,4	57.361.305	100,6	57.653.005	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.346.200	47.802.100	98,9	48.125.600	100,7	48.417.300	100,6
31 Rashodi za zaposlene	48.346.200	47.802.100	98,9	48.125.600	100,7	48.417.300	100,6
311 Plaće (Bruto)	40.643.574	40.192.900	98,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	697.000	712.200	102,2				
313 Doprinosi na plaće	7.005.626	6.897.000	98,5				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	568.000	-	568.000	100,0	568.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0	568.000	-	568.000	100,0	568.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	479.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	89.000	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.484.746	8.667.705	102,2	8.667.705	100,0	8.667.705	100,0
31 Rashodi za zaposlene	8.484.746	8.667.705	102,2	8.667.705	100,0	8.667.705	100,0
311 Plaće (Bruto)	7.496.426	7.653.705	102,1				
313 Doprinosi na plaće	988.320	1.014.000	102,6				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	20.342.467	21.062.298	103,5	20.989.293	99,7	21.142.960	100,7
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>20.342.467</i>	<i>21.062.298</i>	<i>103,5</i>	<i>20.989.293</i>	<i>99,7</i>	<i>21.142.960</i>	<i>100,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.737.700</i>	<i>4.502.509</i>	<i>164,5</i>	<i>4.429.504</i>	<i>98,4</i>	<i>4.583.171</i>	<i>103,5</i>
32 Materijalni rashodi	2.737.700	4.502.509	164,5	4.429.504	98,4	4.583.171	103,5
321 Naknade troškova zaposlenima	299.600	1.515.000	505,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.438.100	2.987.509	122,5				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.910.050</i>	<i>1.326.300</i>	<i>69,4</i>	<i>1.326.300</i>	<i>100,0</i>	<i>1.326.300</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.910.050	1.326.300	69,4	1.326.300	100,0	1.326.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.500	36,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.845.050	1.275.400	69,1				
323 Rashodi za usluge	50.000	45.400	90,8				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.328.904</i>	<i>14.992.829</i>	<i>97,8</i>	<i>14.992.829</i>	<i>100,0</i>	<i>14.992.829</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	15.305.904	14.981.429	97,9	14.981.429	100,0	14.981.429	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.039.400	742.600	36,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.615.734	4.889.812	105,9				
323 Rashodi za usluge	7.870.820	8.563.757	108,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.200	12.000	36,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	746.750	773.260	103,6				
34 Financijski rashodi	23.000	11.400	49,6	11.400	100,0	11.400	100,0
343 Ostali financijski rashodi	23.000	11.400	49,6				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>325.000</i>	<i>230.560</i>	<i>70,9</i>	<i>230.560</i>	<i>100,0</i>	<i>230.560</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	325.000	230.560	70,9	230.560	100,0	230.560	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000	182.460	73,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	48.100	64,1				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.000</i>	<i>10.100</i>	<i>91,8</i>	<i>10.100</i>	<i>100,0</i>	<i>10.100</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	11.000	10.100	91,8	10.100	100,0	10.100	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	10.100	91,8				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>29.813</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	29.813	0	-	0	-	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.813	0	-				
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	500.000	743.560	148,7	743.560	100,0	743.560	100,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>500.000</i>	<i>743.560</i>	<i>148,7</i>	<i>743.560</i>	<i>100,0</i>	<i>743.560</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500.000</i>	<i>743.560</i>	<i>148,7</i>	<i>743.560</i>	<i>100,0</i>	<i>743.560</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	500.000	743.560	148,7	743.560	100,0	743.560	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	23.000	115,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	480.000	720.560	150,1				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A111705 OTPLATA ZAJMA	8.577.700	7.704.600	89,8	7.500.600	97,4	7.301.000	97,3
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>8.577.700</i>	<i>7.704.600</i>	<i>89,8</i>	<i>7.500.600</i>	<i>97,4</i>	<i>7.301.000</i>	<i>97,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.767.200</i>	<i>7.204.600</i>	<i>191,3</i>	<i>7.500.600</i>	<i>104,1</i>	<i>7.301.000</i>	<i>97,3</i>
34 Financijski rashodi	1.743.000	1.544.726	88,6	5.039.300	326,2	4.839.700	96,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.743.000	1.544.726	88,6				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.024.200	5.659.874	279,6	2.461.300	43,5	2.461.300	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.024.200	5.659.874	279,6				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.810.500</i>	<i>500.000</i>	<i>10,4</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.810.500	500.000	10,4	0	-	0	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.810.500	500.000	10,4				
K111704 NABAVA OPREME	543.804	192.045	35,3	191.825	99,9	191.825	100,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>543.804</i>	<i>192.045</i>	<i>35,3</i>	<i>191.825</i>	<i>99,9</i>	<i>191.825</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000</i>	<i>1.500</i>	<i>15,0</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.500	15,0	1.500	100,0	1.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	1.500	15,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>287.150</i>	<i>184.525</i>	<i>64,3</i>	<i>184.525</i>	<i>100,0</i>	<i>184.525</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.150	184.525	64,3	184.525	100,0	184.525	100,0
422 Postrojenja i oprema	287.150	184.525	64,3				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	50.000	0	-				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.800</i>	<i>116,0</i>	<i>5.800</i>	<i>100,0</i>	<i>5.800</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.800	116,0	5.800	100,0	5.800	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.000	5.800	116,0				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>870</i>	<i>220</i>	<i>25,3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870	220	25,3	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	870	220	25,3				
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>190.784</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.784	0	-	0	-	0	-
423 Prijevozna sredstva	190.784	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI - EU	49.198	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	49.198	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.500	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	15.500	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.177	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.323	0	-				
323 Rashodi za usluge	3.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	23.698	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	23.698	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	23.698	0	-				
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	5.711.105	4.628.100	81,0	4.156.600	89,8	4.165.100	100,2
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	5.711.105	4.628.100	81,0	4.156.600	89,8	4.165.100	100,2
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.931.500	2.932.000	100,0	2.878.500	98,2	2.887.000	100,3
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	2.931.500	2.932.000	100,0	2.878.500	98,2	2.887.000	100,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.686.100	1.479.500	87,8	1.498.000	101,3	1.506.500	100,6
31 Rashodi za zaposlene	1.686.100	1.479.500	87,8	1.498.000	101,3	1.506.500	100,6
311 Plaće (Bruto)	1.411.090	1.295.000	91,8				
313 Doprinosi na plaće	275.010	184.500	67,1				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.225.400	1.447.500	118,1	1.380.500	95,4	1.380.500	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.225.400	1.447.500	118,1	1.380.500	95,4	1.380.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	984.024	1.193.000	121,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.200	54.500	95,3				
313 Doprinosi na plaće	184.176	200.000	108,6				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	20.000	5.000	25,0	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	20.000	5.000	25,0	0	-	0	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	5.000	25,0				
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.264.050	863.600	68,3	765.600	88,7	765.600	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	1.264.050	863.600	68,3	765.600	88,7	765.600	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	671.000	674.600	100,5	626.600	92,9	626.600	100,0
32 Materijalni rashodi	629.500	663.000	105,3	615.100	92,8	615.100	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	123.000	108.000	87,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	87.000	97.000	111,5				
323 Rashodi za usluge	378.000	410.000	108,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	47.000	116,1				
34 Financijski rashodi	9.500	11.600	122,1	11.500	99,1	11.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	9.500	11.600	122,1				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000	0	-	0	-	0	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.000	0	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>188.000</i>	<i>139.000</i>	<i>73,9</i>	<i>139.000</i>	<i>100,0</i>	<i>139.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	188.000	139.000	73,9	139.000	100,0	139.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	24.000	120,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000	82.000	90,1				
323 Rashodi za usluge	59.000	24.000	40,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	1.000	10,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	100,0				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>405.050</i>	<i>50.000</i>	<i>12,3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	405.050	50.000	12,3	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	174.000	12.000	6,9				
323 Rashodi za usluge	176.050	15.000	8,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	23.000	41,8				
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	920.229	514.000	55,9	394.000	76,7	394.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>920.229</i>	<i>514.000</i>	<i>55,9</i>	<i>394.000</i>	<i>76,7</i>	<i>394.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>353.400</i>	<i>379.000</i>	<i>107,2</i>	<i>394.000</i>	<i>104,0</i>	<i>394.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	348.400	379.000	108,8	394.000	103,9	394.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.650	8.650	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	130.250	155.350	119,3				
323 Rashodi za usluge	206.500	213.000	103,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.000	66,7				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	0	-	0	-	0	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000	0	-				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>566.829</i>	<i>135.000</i>	<i>23,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	566.829	135.000	23,8	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	183.620	115.000	62,6				
323 Rashodi za usluge	368.209	5.000	1,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
A112707 POTICANJE DAROVITOSTI	300.000	300.000	100,0	100.000	33,3	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>33,3</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	260.000	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	240.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	40.000	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>100.000</i>	<i>-</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	50.000	-	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	50.000	-	50.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	300.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	240.000	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	80.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	147.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	40.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	20.000	-				
K112705 NABAVA OPREME	287.500	18.500	6,4	18.500	100,0	18.500	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	287.500	18.500	6,4	18.500	100,0	18.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.500	16.500	100,0	16.500	100,0	16.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500	16.500	100,0	16.500	100,0	16.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	11.500	11.500	100,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.000	2.000	7,4	2.000	100,0	2.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	2.000	7,4	2.000	100,0	2.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	27.000	2.000	7,4				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	244.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	234.000	0	-				
423 Prijevozna sredstva	10.000	0	-				
T112707 ERASMUS + LOCALL FOR YOUTH - LOKALNO ZA MLADE - EU	7.826	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	7.826	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.826	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	7.826	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	6.717	0	-				
313 Doprinosi na plaće	1.109	0	-				
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	52.660.624	201.342.002	382,3	201.068.295	99,9	200.497.184	99,7
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.395.072	13.971.542	97,1	13.971.542	100,0	13.971.542	100,0
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	12.916.160	12.916.160	100,0	12.916.160	100,0	12.916.160	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	12.916.160	12.916.160	100,0	12.916.160	100,0	12.916.160	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	12.916.160	12.916.160	100,0	12.916.160	100,0	12.916.160	100,0
32 Materijalni rashodi	12.849.497	12.855.547	100,1	12.852.747	100,0	12.851.897	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.146.242	1.146.190	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.707.922	6.575.852	98,0				
323 Rashodi za usluge	3.994.077	4.089.842	102,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.360	22.247	78,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	972.896	1.021.416	105,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	66.663	60.613	90,9	63.413	104,6	64.263	101,3
343 Ostali financijski rashodi	66.663	60.613	90,9				
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	1.478.912	1.055.382	71,4	1.055.382	100,0	1.055.382	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>1.478.912</i>	<i>1.055.382</i>	<i>71,4</i>	<i>1.055.382</i>	<i>100,0</i>	<i>1.055.382</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.055.382</i>	<i>1.055.382</i>	<i>100,0</i>	<i>1.055.382</i>	<i>100,0</i>	<i>1.055.382</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.055.382	1.055.382	100,0	1.055.382	100,0	1.055.382	100,0
422 Postrojenja i oprema	987.962	1.043.382	105,6				
423 Prijevozna sredstva	51.520	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.900	12.000	75,5				
<i>Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN</i>	<i>423.530</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.530	0	-	0	-	0	-
423 Prijevozna sredstva	423.530	0	-				
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	21.458.661	21.472.985	100,1	21.400.429	99,7	20.730.179	96,9
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	16.230.989	15.750.210	97,0	15.762.800	100,1	15.762.800	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>16.230.989</i>	<i>15.750.210</i>	<i>97,0</i>	<i>15.762.800</i>	<i>100,1</i>	<i>15.762.800</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.896.170</i>	<i>6.144.612</i>	<i>89,1</i>	<i>6.144.612</i>	<i>100,0</i>	<i>6.144.612</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	6.591.350	5.856.695	88,9	5.848.745	99,9	5.850.745	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.078.063	4.470.770	88,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	369.314	372.169	100,8				
313 Doprinosi na plaće	1.143.973	1.013.756	88,6				
32 Materijalni rashodi	304.820	287.917	94,5	295.867	102,8	293.867	99,3
321 Naknade troškova zaposlenima	304.820	287.917	94,5				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.274.233</i>	<i>9.561.348</i>	<i>103,1</i>	<i>9.573.938</i>	<i>100,1</i>	<i>9.573.938</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	4.047.650	4.279.451	105,7	4.279.451	100,0	4.279.451	100,0
311 Plaće (Bruto)	3.969.298	4.173.349	105,1				
313 Doprinosi na plaće	78.352	106.102	135,4				
32 Materijalni rashodi	5.224.383	5.279.897	101,1	5.292.287	100,2	5.292.287	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	20.000	200,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.768.135	2.853.325	103,1				
323 Rashodi za usluge	1.895.148	1.834.248	96,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.000	572.324	103,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	2.000	90,9	2.200	110,0	2.200	100,0
422 Postrojenja i oprema	2.200	2.000	90,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	48.230	44.250	91,8	44.250	100,0	44.250	100,0
31 Rashodi za zaposlene	330	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	280	0	-				
313 Doprinosi na plaće	50	0	-				
32 Materijalni rashodi	47.900	44.250	92,4	44.250	100,0	44.250	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	47.900	44.250	92,4				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	12.356	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	12.356	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	10.256	0	-				
313 Doprinosi na plaće	2.100	0	-				
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	79.000	64.000	81,0	64.000	100,0	64.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	79.000	64.000	81,0	64.000	100,0	64.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	79.000	64.000	81,0	64.000	100,0	64.000	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	54.794	100,2				
313 Doprinosi na plaće	9.289	9.206	99,1				
32 Materijalni rashodi	15.000	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	-				
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	132.400	132.400	100,0	132.400	100,0	132.400	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	132.400	132.400	100,0	132.400	100,0	132.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	20.928	20.928	100,0	20.928	100,0	20.928	100,0
311 Plaće (Bruto)	17.940	17.940	100,0				
313 Doprinosi na plaće	2.988	2.988	100,0				
32 Materijalni rashodi	109.072	109.072	100,0	109.072	100,0	109.072	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.400	4.400	100,0				
323 Rashodi za usluge	92.172	92.172	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.400	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
32 Materijalni rashodi	2.400	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
323 Rashodi za usluge	2.400	2.400	100,0				
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	1.276.936	1.241.229	97,2	1.231.229	99,2	1.210.229	98,3
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.276.936	1.241.229	97,2	1.231.229	99,2	1.210.229	98,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.082.500	1.106.134	102,2	1.106.134	100,0	1.085.134	98,1
31 Rashodi za zaposlene	1.053.596	1.067.974	101,4	1.062.413	99,5	1.049.164	98,8
311 Plaće (Bruto)	870.364	878.810	101,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.306	36.396	128,6				
313 Doprinosi na plaće	154.926	152.768	98,6				
32 Materijalni rashodi	28.904	38.160	132,0	43.721	114,6	35.970	82,3
321 Naknade troškova zaposlenima	28.904	38.160	132,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
KORISNICI	134.818	132.068	98,0	122.068	92,4	122.068	100,0
31 Rashodi za zaposlene	131.834	119.084	90,3	119.084	100,0	119.084	100,0
311 Plaće (Bruto)	127.237	114.487	90,0				
313 Doprinosi na plaće	4.597	4.597	100,0				
32 Materijalni rashodi	2.984	12.984	435,1	2.984	23,0	2.984	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.984	2.984	100,0				
323 Rashodi za usluge	0	10.000	-				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	59.618	3.027	5,1	3.027	100,0	3.027	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.500	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	2.500	0	-				
32 Materijalni rashodi	16.518	3.027	18,3	3.027	100,0	3.027	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	16.518	3.027	18,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.600	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	40.600	0	-				
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	11.600	10.500	90,5	10.500	100,0	10.500	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	11.600	10.500	90,5	10.500	100,0	10.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.600	10.500	90,5	10.500	100,0	10.500	100,0
32 Materijalni rashodi	11.600	10.500	90,5	10.500	100,0	10.500	100,0
323 Rashodi za usluge	3.200	4.500	140,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400	5.500	65,5				
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	398.680	441.250	110,7	535.500	121,4	624.750	116,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	398.680	441.250	110,7	535.500	121,4	624.750	116,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	398.680	441.250	110,7	535.500	121,4	624.750	116,7
31 Rashodi za zaposlene	343.410	385.500	112,3	422.100	109,5	489.300	115,9
311 Plaće (Bruto)	292.070	328.405	112,4				
313 Doprinosi na plaće	51.340	57.095	111,2				
32 Materijalni rashodi	55.270	55.750	100,9	113.400	203,4	135.450	119,4
323 Rashodi za usluge	55.270	55.750	100,9				
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	198.670	288.000	145,0	958.000	332,6	1.488.000	155,3
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	198.670	288.000	145,0	958.000	332,6	1.488.000	155,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	198.670	288.000	145,0	958.000	332,6	1.488.000	155,3
31 Rashodi za zaposlene	148.932	254.120	170,6	889.183	349,9	1.390.100	156,3
311 Plaće (Bruto)	122.985	206.944	168,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	8.750	-				
313 Doprinosi na plaće	25.947	38.426	148,1				
32 Materijalni rashodi	49.738	33.880	68,1	68.817	203,1	97.900	142,3
321 Naknade troškova zaposlenima	12.738	16.380	128,6				
323 Rashodi za usluge	37.000	17.500	47,3				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPodne SAMO ZA MENE	73.000	73.000	100,0	73.000	100,0	73.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	73.000	73.000	100,0	73.000	100,0	73.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.000	73.000	100,0	73.000	100,0	73.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	70.904	70.905	100,0	70.905	100,0	70.904	100,0
311 Plaće (Bruto)	60.887	60.862	100,0				
313 Doprinosi na plaće	10.017	10.043	100,3				
32 Materijalni rashodi	2.096	2.095	100,0	2.095	100,0	2.096	100,1
321 Naknade troškova zaposlenima	2.096	2.095	100,0				
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	450.330	784.396	174,2	945.000	120,5	976.500	103,3
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	450.330	784.396	174,2	945.000	120,5	976.500	103,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	450.330	784.396	174,2	945.000	120,5	976.500	103,3
31 Rashodi za zaposlene	359.660	616.396	171,4	749.000	121,5	770.500	102,9
311 Plaće (Bruto)	304.218	525.430	172,7				
313 Doprinosi na plaće	55.442	90.966	164,1				
32 Materijalni rashodi	90.670	168.000	185,3	196.000	116,7	206.000	105,1
323 Rashodi za usluge	90.670	168.000	185,3				
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	2.607.056	2.688.000	103,1	1.688.000	62,8	388.000	23,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.607.056	2.688.000	103,1	1.688.000	62,8	388.000	23,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	388.000	388.000	100,0	388.000	100,0	388.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	365.500	365.500	100,0	365.500	100,0	365.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	311.640	313.734	100,7				
313 Doprinosi na plaće	53.860	51.766	96,1				
32 Materijalni rashodi	22.500	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.219.056	2.300.000	103,7	1.300.000	56,5	0	-
31 Rashodi za zaposlene	2.001.250	2.062.194	103,1	1.172.600	56,9	0	-
311 Plaće (Bruto)	1.646.290	1.708.965	103,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	71.250	71.250	100,0				
313 Doprinosi na plaće	283.710	281.979	99,4				
32 Materijalni rashodi	217.806	237.806	109,2	127.400	53,6	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	203.850	223.850	109,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	8.956	8.956	100,0				
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	16.806.891	165.897.475	987,1	165.696.324	99,9	165.795.463	100,1
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	13.163.395	12.426.007	94,4	12.394.245	99,7	12.395.443	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	13.163.395	12.426.007	94,4	12.394.245	99,7	12.395.443	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	5.000	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.025	0	-				
323 Rashodi za usluge	3.975	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	398.214	459.151	115,3	460.651	100,3	460.651	100,0
31 Rashodi za zaposlene	146.899	146.380	99,7	146.380	100,0	146.380	100,0
311 Plaće (Bruto)	116.701	116.220	99,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	18.198	18.160	99,8				
32 Materijalni rashodi	251.093	312.549	124,5	314.049	100,5	314.049	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	14.920	18.230	122,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	125.579	159.180	126,8				
323 Rashodi za usluge	99.448	118.718	119,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.146	13.421	164,8				
34 Financijski rashodi	222	222	100,0	222	100,0	222	100,0
343 Ostali financijski rashodi	222	222	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.396.423	8.379.758	99,8	8.360.058	99,8	8.360.058	100,0
31 Rashodi za zaposlene	58.005	104.490	180,1	102.990	98,6	102.990	100,0
311 Plaće (Bruto)	40.997	76.644	187,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	15.000	150,0				
313 Doprinosi na plaće	7.008	12.846	183,3				
32 Materijalni rashodi	8.329.518	8.269.068	99,3	8.250.868	99,8	8.250.868	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	101.850	97.150	95,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.589.745	6.414.025	97,3				
323 Rashodi za usluge	1.335.251	1.429.321	107,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	84.000	120,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.672	244.572	105,1				
34 Financijski rashodi	8.900	6.200	69,7	6.200	100,0	6.200	100,0
343 Ostali financijski rashodi	8.900	6.200	69,7				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.738.523	2.830.012	103,3	2.808.117	99,2	2.809.305	100,0
31 Rashodi za zaposlene	83.567	94.858	113,5	88.467	93,3	89.851	101,6
311 Plaće (Bruto)	57.793	67.699	117,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.892	14.896	100,0				
313 Doprinosi na plaće	10.882	12.263	112,7				
32 Materijalni rashodi	2.654.956	2.735.154	103,0	2.719.650	99,4	2.719.454	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	44.501	49.317	110,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	710.589	724.577	102,0				
323 Rashodi za usluge	1.249.466	1.363.031	109,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	553.275	468.014	84,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.125	130.215	134,1				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	211.400	216.600	102,5	215.400	99,5	215.400	100,0
31 Rashodi za zaposlene	45.814	48.814	106,6	48.814	100,0	48.814	100,0
311 Plaće (Bruto)	33.798	35.867	106,1				
313 Doprinosi na plaće	12.016	12.947	107,8				
32 Materijalni rashodi	165.586	167.786	101,3	166.586	99,3	166.586	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	24.965	25.140	100,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	101.721	102.546	100,8				
323 Rashodi za usluge	20.800	20.800	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100	19.300	106,6				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	61.914	61.914	100,0	61.914	100,0	61.914	100,0
32 Materijalni rashodi	61.914	61.914	100,0	61.914	100,0	61.914	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	44.414	44.414	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	100,0				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	213.266	31.160	14,6	31.160	100,0	31.160	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.040	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	17.040	0	-				
313 Doprinosi na plaće	2.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	194.226	31.160	16,0	31.160	100,0	31.160	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	87.412	10.760	12,3				
323 Rashodi za usluge	96.438	19.000	19,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400	1.400	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.976	0	-				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	415.322	195.938	47,2	191.326	97,7	191.326	100,0
31 Rashodi za zaposlene	10.933	7.063	64,6	7.063	100,0	7.063	100,0
311 Plaće (Bruto)	6.432	6.200	96,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.600	0	-				
313 Doprinosi na plaće	901	863	95,8				
32 Materijalni rashodi	404.389	188.875	46,7	184.263	97,6	184.263	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	337.459	185.257	54,9				
323 Rashodi za usluge	43.015	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.297	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.618	3.618	100,0				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	458.267	62.035	13,5	62.035	100,0	62.035	100,0
31 Rashodi za zaposlene	45.932	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	31.115	0	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.884	0	-				
313 Doprinosi na plaće	4.933	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	412.335	62.035	15,0	62.035	100,0	62.035	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	13.712	6.392	46,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	68.990	0	-				
323 Rashodi za usluge	67.454	600	0,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.179	51.043	21,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	4.000	18,2				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	62.198	11.701	18,8	11.701	100,0	11.001	94,0
32 Materijalni rashodi	62.198	11.701	18,8	11.701	100,0	11.001	94,0
322 Rashodi za materijal i energiju	31.601	5.710	18,1				
323 Rashodi za usluge	20.534	900	4,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.063	5.091	50,6				
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	202.868	177.738	87,6	191.883	108,0	192.593	100,4
32 Materijalni rashodi	202.868	177.738	87,6	191.883	108,0	192.593	100,4
322 Rashodi za materijal i energiju	12.405	0	-				
323 Rashodi za usluge	190.463	177.738	93,3				
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	593.366	566.607	95,5	609.514	107,6	600.764	98,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	593.366	566.607	95,5	609.514	107,6	600.764	98,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.902	1.902	100,0	1.902	100,0	1.902	100,0
32 Materijalni rashodi	1.902	1.902	100,0	1.902	100,0	1.902	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.902	1.902	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	547.409	560.331	102,4	603.238	107,7	594.488	98,6
32 Materijalni rashodi	547.409	560.331	102,4	603.238	107,7	594.488	98,6
322 Rashodi za materijal i energiju	547.409	560.331	102,4				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	44.055	4.374	9,9	4.374	100,0	4.374	100,0
32 Materijalni rashodi	44.055	4.374	9,9	4.374	100,0	4.374	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	44.055	4.374	9,9				
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	0	4.087.000	-	3.468.000	84,9	2.918.000	84,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	4.087.000	-	3.468.000	84,9	2.918.000	84,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	4.087.000	-	3.468.000	84,9	2.918.000	84,1
32 Materijalni rashodi	0	0	-	64.000	-	64.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	218.000	-	113.000	51,8	113.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	218.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.869.000	-	3.291.000	85,1	2.741.000	83,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	3.869.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	0	146.983.576	-	147.375.738	100,3	147.773.729	100,3
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	146.983.576	-	147.375.738	100,3	147.773.729	100,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	146.983.576	-	147.375.738	100,3	147.773.729	100,3
31 Rashodi za zaposlene	0	143.078.798	-	134.069.100	93,7	134.444.248	100,3
311 Plaće (Bruto)	0	117.682.425	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5.745.604	-				
313 Doprinosi na plaće	0	19.650.769	-				
32 Materijalni rashodi	0	3.904.778	-	13.306.638	340,8	13.329.481	100,2
321 Naknade troškova zaposlenima	0	3.424.732	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	480.046	-				
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	1.540.707	1.013.204	65,8	1.072.453	105,9	1.344.453	125,4
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.540.707	1.013.204	65,8	1.072.453	105,9	1.344.453	125,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	265.855	250.955	94,4	250.955	100,0	250.955	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	145.855	130.955	89,8	130.955	100,0	130.955	100,0
422 Postrojenja i oprema	137.495	129.095	93,9				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.360	1.860	22,3				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	170.000	172.640	101,6	165.750	96,0	165.750	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	172.640	101,6	165.750	96,0	165.750	100,0
422 Postrojenja i oprema	159.000	161.640	101,7				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	98.600	83.200	84,4	163.200	196,2	435.200	266,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.600	83.200	84,4	163.200	196,2	435.200	266,7
422 Postrojenja i oprema	64.600	42.700	66,1				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.000	40.500	119,1				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	235.400	210.990	89,6	204.100	96,7	204.100	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.400	210.990	89,6	204.100	96,7	204.100	100,0
422 Postrojenja i oprema	226.400	201.990	89,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	100,0				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	19.500	19.500	100,0	19.500	100,0	19.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	19.500	100,0	19.500	100,0	19.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	16.000	16.000	100,0				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500	3.500	100,0				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	134.496	14.971	11,1	10.000	66,8	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.496	14.971	11,1	10.000	66,8	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	134.496	14.971	11,1				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	336.505	144.000	42,8	142.000	98,6	142.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.505	144.000	42,8	142.000	98,6	142.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	336.505	144.000	42,8				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	60.403	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	2.500	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.903	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	37.363	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.540	0	-				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	18.082	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.082	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	11.670	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.412	0	-				
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	201.866	116.948	57,9	116.948	100,0	116.948	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.866	116.948	57,9	116.948	100,0	116.948	100,0
422 Postrojenja i oprema	201.866	116.948	57,9				
K113907 UVOĐENJE OBVEZNOG PREDMETA INFORMATIKE - MZO	1.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	1.000	0	-				
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	132.424	29.207	22,1	21.100	72,2	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	132.424	29.207	22,1	21.100	72,2	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	132.424	29.207	22,1	21.100	72,2	0	-
32 Materijalni rashodi	108.961	28.835	26,5	20.950	72,7	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	11.835	59,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	32.395	7.500	23,2				
323 Rashodi za usluge	38.066	7.500	19,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	2.000	10,8				
34 Financijski rashodi	547	372	68,0	150	40,3	0	-
343 Ostali financijski rashodi	547	372	68,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.916	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	22.916	0	-				
T113909 EKSPERIMENTALNI PROGRAM "ŠKOLA ZA ŽIVOT"	391.078	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	391.078	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	391.078	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	84.713	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	56.938	0	-				
323 Rashodi za usluge	27.775	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.365	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	305.993	0	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	372	0	-				
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.788	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.788	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.788	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	1.788	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.788	0	-				
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	983.133	759.874	77,3	755.274	99,4	763.074	101,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	983.133	759.874	77,3	755.274	99,4	763.074	101,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	981.633	759.874	77,4	755.274	99,4	763.074	101,0
32 Materijalni rashodi	304.833	231.670	76,0	255.370	110,2	253.070	99,1
322 Rashodi za materijal i energiju	222.550	181.850	81,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.283	49.820	60,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.800	528.204	78,0	499.904	94,6	510.004	102,0
422 Postrojenja i oprema	676.800	514.704	76,1				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	13.500	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.500	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	1.500	0	-				
T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU	0	32.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	32.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	32.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	32.000	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	32.000	-				
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	58.519.200	52.011.800	88,9	50.917.800	97,9	50.463.800	99,1
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	34.798.900	32.826.700	94,3	32.426.700	98,8	32.426.700	100,0
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	31.017.400	29.246.200	94,3	29.246.200	100,0	29.246.200	100,0
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.575.000	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	5.575.000	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.575.000	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.575.000	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.575.000	5.575.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	680.000	650.000	95,6	650.000	100,0	650.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	680.000	650.000	95,6	650.000	100,0	650.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	680.000	650.000	95,6	650.000	100,0	650.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	680.000	650.000	95,6	650.000	100,0	650.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000	650.000	95,6				
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	150.000	120.000	80,0	120.000	100,0	120.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	150.000	120.000	80,0	120.000	100,0	120.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	120.000	80,0	120.000	100,0	120.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	120.000	80,0	120.000	100,0	120.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	120.000	80,0				
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	100,0				
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	2.650.000	2.550.000	96,2	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.650.000	2.550.000	96,2	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.650.000	2.550.000	96,2	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650.000	2.550.000	96,2	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.650.000	2.550.000	96,2				
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	2.930.000	2.830.000	96,6	2.830.000	100,0	2.830.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.930.000	2.830.000	96,6	2.830.000	100,0	2.830.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.930.000	2.830.000	96,6	2.830.000	100,0	2.830.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.930.000	2.830.000	96,6	2.830.000	100,0	2.830.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.930.000	2.830.000	96,6				
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	800.000	550.000	68,8	550.000	100,0	550.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	800.000	550.000	68,8	550.000	100,0	550.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	800.000	550.000	68,8	550.000	100,0	550.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	550.000	68,8	550.000	100,0	550.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	550.000	68,8				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	700.000	650.000	92,9	650.000	100,0	650.000	100,0
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	<i>700.000</i>	<i>650.000</i>	<i>92,9</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>700.000</i>	<i>650.000</i>	<i>92,9</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000	650.000	92,9	650.000	100,0	650.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	650.000	92,9				
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.400.000	2.700.000	112,5	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>112,5</i>	<i>2.700.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.700.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>112,5</i>	<i>2.700.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.700.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200.000	2.500.000	113,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000	2.500.000	113,6				
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.800.000	2.600.000	92,9	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>92,9</i>	<i>2.600.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.600.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>92,9</i>	<i>2.600.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.600.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000	2.600.000	92,9	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000	2.600.000	92,9				
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	100.000	50,0				
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	1.710.000	1.800.000	105,3	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	<i>1.710.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>105,3</i>	<i>1.800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.800.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.710.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>105,3</i>	<i>1.800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.800.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000	1.800.000	105,3	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000	1.800.000	105,3				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.050.000	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>2.050.000</i>	<i>2.050.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.050.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.050.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.050.000</i>	<i>2.050.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.050.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.050.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.050.000	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.050.000	2.050.000	100,0				
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	680.000	680.000	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	680.000	680.000	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000	680.000	100,0				
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	969.000	1.050.000	108,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	<i>969.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>108,4</i>	<i>1.050.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>964.000</i>	<i>1.045.000</i>	<i>108,4</i>	<i>1.045.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.045.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	624.000	725.000	116,2	725.000	100,0	725.000	100,0
323 Rashodi za usluge	609.000	710.000	116,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
38 Ostali rashodi	340.000	320.000	94,1	320.000	100,0	320.000	100,0
381 Tekuće donacije	340.000	320.000	94,1				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
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	836.000	746.000	89,2	746.000	100,0	746.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>836.000</i>	<i>746.000</i>	<i>89,2</i>	<i>746.000</i>	<i>100,0</i>	<i>746.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>836.000</i>	<i>746.000</i>	<i>89,2</i>	<i>746.000</i>	<i>100,0</i>	<i>746.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	405.000	405.000	100,0	405.000	100,0	405.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	369.000	369.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	35.000	35.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
34 Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	100,0				
38 Ostali rashodi	390.000	300.000	76,9	300.000	100,0	300.000	100,0
381 Tekuće donacije	390.000	300.000	76,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	177.000	367.000	207,3	367.000	100,0	367.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	177.000	367.000	207,3	367.000	100,0	367.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	177.000	367.000	207,3	367.000	100,0	367.000	100,0
32 Materijalni rashodi	72.000	62.000	86,1	62.000	100,0	62.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	10.000	12.000	120,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	205.000	>1.000	205.000	100,0	205.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	205.000	>1.000				
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	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381 Tekuće donacije	90.000	90.000	100,0				
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	732.200	360.000	49,2	360.000	100,0	360.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	732.200	360.000	49,2	360.000	100,0	360.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	456.000	360.000	79,0	360.000	100,0	360.000	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				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.000	0	-	0	-	0	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000	0	-				
38 Ostali rashodi	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
381 Tekuće donacije	340.000	340.000	100,0				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	276.200	0	-	0	-	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	276.200	0	-	0	-	0	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.200	0	-				
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	609.200	549.200	90,2	549.200	100,0	549.200	100,0
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	609.200	549.200	90,2	549.200	100,0	549.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	609.200	549.200	90,2	549.200	100,0	549.200	100,0
32 Materijalni rashodi	110.000	100.000	90,9	100.000	100,0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	110.000	100.000	90,9				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000	45.000	69,2	45.000	100,0	45.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000	45.000	69,2				
38 Ostali rashodi	434.200	404.200	93,1	404.200	100,0	404.200	100,0
381 Tekuće donacije	434.200	404.200	93,1				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	952.000	952.000	100,0	952.000	100,0	952.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	952.000	952.000	100,0	952.000	100,0	952.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	952.000	952.000	100,0	952.000	100,0	952.000	100,0
32 Materijalni rashodi	82.000	82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
323 Rashodi za usluge	82.000	82.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000	270.000	100,0				
38 Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381 Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	249.000	249.000	100,0	249.000	100,0	249.000	100,0
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	249.000	249.000	100,0	249.000	100,0	249.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	249.000	249.000	100,0	249.000	100,0	249.000	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	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	100,0				
38 Ostali rashodi	179.000	179.000	100,0	179.000	100,0	179.000	100,0
381 Tekuće donacije	179.000	179.000	100,0				
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	610.000	610.000	100,0	610.000	100,0	610.000	100,0
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	610.000	610.000	100,0	610.000	100,0	610.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	610.000	610.000	100,0	610.000	100,0	610.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	610.000	610.000	100,0	610.000	100,0	610.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	610.000	610.000	100,0				
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	580.000	580.000	100,0	580.000	100,0	580.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	580.000	580.000	100,0	580.000	100,0	580.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	580.000	580.000	100,0	580.000	100,0	580.000	100,0
38 Ostali rashodi	580.000	580.000	100,0	580.000	100,0	580.000	100,0
381 Tekuće donacije	580.000	580.000	100,0				
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
32 Materijalni rashodi	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
323 Rashodi za usluge	45.000	45.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	300.000	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	300.000	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	250.000	83,3				
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	130.000	100,0				
A114931 FOND SOLIDARNOSTI ZA DJECU I MLADE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 1040 Obitelji i djeca</i>	1.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.000.000	0	-	0	-	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	0	-	0	-	0	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	-				
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	1.321.000	1.226.000	92,8	1.226.000	100,0	1.226.000	100,0
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	650.000	580.000	89,2	580.000	100,0	580.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	650.000	580.000	89,2	580.000	100,0	580.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	650.000	580.000	89,2	580.000	100,0	580.000	100,0
32 Materijalni rashodi	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	50.000	83,3				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000	170.000	89,5	170.000	100,0	170.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000	170.000	89,5				
38 Ostali rashodi	400.000	360.000	90,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381 Tekuće donacije	400.000	360.000	90,0				
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	99.000	109.000	110,1	109.000	100,0	109.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	99.000	109.000	110,1	109.000	100,0	109.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	99.000	109.000	110,1	109.000	100,0	109.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000	100,0				
38 Ostali rashodi	59.000	69.000	117,0	69.000	100,0	69.000	100,0
381 Tekuće donacije	59.000	69.000	117,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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	67.000	87,0	67.000	100,0	67.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	77.000	67.000	87,0	67.000	100,0	67.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	77.000	67.000	87,0	67.000	100,0	67.000	100,0
32 Materijalni rashodi	77.000	67.000	87,0	67.000	100,0	67.000	100,0
323 Rashodi za usluge	77.000	67.000	87,0				
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	400.000	375.000	93,8	375.000	100,0	375.000	100,0
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	400.000	375.000	93,8	375.000	100,0	375.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.000	375.000	93,8	375.000	100,0	375.000	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				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000	205.000	93,2	205.000	100,0	205.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	205.000	93,2				
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				
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38 Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge</i>	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	481.000	400.000	83,2	0	-	0	-
K115109 NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI							
PALIJATIVNE SKRBI	460.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0734 Usluge centara za njegu i oporavak</i>	460.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	460.000	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	460.000	0	-	0	-	0	-
382 Kapitalne donacije	460.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T115114 NABAVA KOMBI VOZILA ZA INVALIDE	0	400.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	0	400.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	100.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	0	-	0	-
423 Prijevozna sredstva	0	100.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	300.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	-	0	-	0	-
423 Prijevozna sredstva	0	300.000	-				
T115115 NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA KLINIKU ZA DJECJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA	21.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	21.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.000	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000	0	-	0	-	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000	0	-				
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	142.000	127.000	89,4	127.000	100,0	127.000	100,0
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	95.000	80.000	84,2	80.000	100,0	80.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	95.000	80.000	84,2	80.000	100,0	80.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	95.000	80.000	84,2	80.000	100,0	80.000	100,0
32 Materijalni rashodi	95.000	80.000	84,2	80.000	100,0	80.000	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000	80.000	84,2				
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	47.000	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	47.000	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	47.000	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0
32 Materijalni rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	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				
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.837.500	1.827.500	99,5	1.827.500	100,0	1.827.500	100,0
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	37.500	27.500	73,3	27.500	100,0	27.500	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	37.500	27.500	73,3	27.500	100,0	27.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	37.500	27.500	73,3	27.500	100,0	27.500	100,0
32 Materijalni rashodi	27.500	22.500	81,8	22.500	100,0	22.500	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	10.000	66,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500	0	-	0	-	0	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.500	0	-				
38 Ostali rashodi	2.500	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	2.500	5.000	200,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.617.100	1.485.100	91,8	1.491.100	100,4	1.497.100	100,4
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.617.100	1.485.100	91,8	1.491.100	100,4	1.497.100	100,4
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.151.700	1.156.200	100,4	1.162.200	100,5	1.168.200	100,5
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	1.151.700	1.156.200	100,4	1.162.200	100,5	1.168.200	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	942.700	947.200	100,5	953.200	100,6	959.200	100,6
31 Rashodi za zaposlene	942.700	947.200	100,5	953.200	100,6	959.200	100,6
311 Plaće (Bruto)	784.000	789.000	100,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	100,0				
313 Doprinosi na plaće	127.400	126.900	99,6				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	209.000	209.000	100,0	209.000	100,0	209.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	209.000	209.000	100,0	209.000	100,0	209.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	180.000	180.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	29.000	29.000	100,0				
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	409.200	328.900	80,4	328.900	100,0	328.900	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	409.200	328.900	80,4	328.900	100,0	328.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	186.300	186.300	100,0	186.300	100,0	186.300	100,0
32 Materijalni rashodi	186.300	186.300	100,0	186.300	100,0	186.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	96.000	96.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	8.300	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	131.400	131.400	100,0	131.400	100,0	131.400	100,0
32 Materijalni rashodi	128.200	128.200	100,0	128.200	100,0	128.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	41.400	41.400	100,0				
323 Rashodi za usluge	62.800	62.800	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
34 Financijski rashodi	3.200	3.200	100,0	3.200	100,0	3.200	100,0
343 Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.500	11.000	21,8	11.000	100,0	11.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.500	11.000	21,8	11.000	100,0	11.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	1.000	8,3				
323 Rashodi za usluge	38.500	10.000	26,0				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.100	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	4.100	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100	0	-				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	36.700	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	36.700	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6.400	0	-				
323 Rashodi za usluge	30.300	0	-				
K116303 NABAVA OPREME	56.200	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	56.200	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	15.000	0	-				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	41.200	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.200	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	41.200	0	-				
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	22.103.200	17.700.000	80,1	17.000.000	96,1	16.540.000	97,3
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	22.103.200	17.700.000	80,1	17.000.000	96,1	16.540.000	97,3
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.575.000	11.775.000	101,7	11.835.000	100,5	11.890.000	100,5
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	11.575.000	11.775.000	101,7	11.835.000	100,5	11.890.000	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.600.000	3.829.600	106,4	3.847.700	100,5	3.865.950	100,5
31 Rashodi za zaposlene	3.600.000	3.829.600	106,4	3.847.700	100,5	3.865.950	100,5
311 Plaće (Bruto)	3.100.000	3.314.600	106,9				
313 Doprinosi na plaće	500.000	515.000	103,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.585.000	3.130.000	121,1	3.175.000	101,4	3.175.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.585.000	3.130.000	121,1	3.175.000	101,4	3.175.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	2.206.000	2.680.000	121,5				
313 Doprinosi na plaće	379.000	450.000	118,7				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.390.000	4.315.400	98,3	4.812.300	111,5	4.849.050	100,8
31 Rashodi za zaposlene	4.390.000	4.315.400	98,3	4.812.300	111,5	4.849.050	100,8
311 Plaće (Bruto)	3.655.000	3.615.400	98,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	615.000	580.000	94,3				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000.000	500.000	50,0	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.000.000	500.000	50,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	855.000	430.000	50,3				
313 Doprinosi na plaće	145.000	70.000	48,3				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	4.494.200	4.323.000	96,2	4.361.000	100,9	4.261.000	97,7
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	4.494.200	4.323.000	96,2	4.361.000	100,9	4.261.000	97,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	661.200	479.300	72,5	470.400	98,1	490.150	104,2
32 Materijalni rashodi	650.000	477.300	73,4	470.400	98,6	490.150	104,2
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000	477.300	73,4				
34 Financijski rashodi	11.200	2.000	17,9	0	-	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11.200	2.000	17,9				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	671.000	598.100	89,1	1.076.900	180,1	1.078.900	100,2
32 Materijalni rashodi	671.000	598.100	89,1	1.076.900	180,1	1.078.900	100,2
322 Rashodi za materijal i energiju	671.000	598.100	89,1				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.842.000	2.925.600	102,9	2.493.700	85,2	2.371.950	95,1
32 Materijalni rashodi	2.683.000	2.845.600	106,1	2.413.700	84,8	2.291.950	95,0
321 Naknade troškova zaposlenima	378.000	398.000	105,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.252.000	1.344.600	107,4				
323 Rashodi za usluge	804.000	854.000	106,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000	249.000	100,0				
34 Financijski rashodi	159.000	80.000	50,3	80.000	100,0	80.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	119.000	50.000	42,0				
343 Ostali financijski rashodi	40.000	30.000	75,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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				
A116403 OTPLATA ZAJMA	1.866.000	1.183.000	63,4	500.000	42,3	0	-
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	1.866.000	1.183.000	63,4	500.000	42,3	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	866.000	683.000	78,9	500.000	73,2	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	866.000	683.000	78,9	500.000	73,2	0	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	866.000	683.000	78,9				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000.000	500.000	50,0	0	-	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	500.000	50,0	0	-	0	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	500.000	50,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K116405 NABAVA OPREME	168.000	419.000	249,4	304.000	72,6	389.000	128,0
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	168.000	419.000	249,4	304.000	72,6	389.000	128,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	148.000	349.000	235,8	284.000	81,4	369.000	129,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000	349.000	235,8	284.000	81,4	369.000	129,9
422 Postrojenja i oprema	148.000	349.000	235,8				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD</i>							
<i>OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	20.000	70.000	350,0	20.000	28,6	20.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	70.000	350,0	20.000	28,6	20.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	70.000	350,0				
K116406 SANACIJA BOLNICE	4.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	4.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	630.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	400.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	0	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	120.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	120.000	0	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	250.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	0	-				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD</i>							
<i>OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.000.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	325.373.858	327.976.599	100,8	166.985.343	50,9	101.440.217	60,8
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	229.960.250	222.089.723	96,6	76.205.087	34,3	13.693.644	18,0
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.689.970	3.489.050	94,6	3.189.970	91,4	3.219.970	100,9
A117301 PROGRAMI ZASTITE I OCUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	300.000	234.000	78,0	300.000	128,2	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>300.000</i>	<i>234.000</i>	<i>78,0</i>	<i>300.000</i>	<i>128,2</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>300.000</i>	<i>234.000</i>	<i>78,0</i>	<i>300.000</i>	<i>128,2</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	3.000	14.000	466,7	3.000	21,4	3.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.000	14.000	466,7				
35 Subvencije	62.000	10.500	16,9	62.000	590,5	62.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.000	10.500	16,9				
38 Ostali rashodi	235.000	209.500	89,2	235.000	112,2	235.000	100,0
381 Tekuće donacije	235.000	209.500	89,2				
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST	400.000	400.000	100,0	370.000	92,5	370.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>370.000</i>	<i>92,5</i>	<i>370.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>370.000</i>	<i>92,5</i>	<i>370.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	32.000	7.500	23,4	32.000	426,7	32.000	100,0
323 Rashodi za usluge	32.000	7.500	23,4				
35 Subvencije	7.000	0	-	7.000	-	7.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000	0	-				
38 Ostali rashodi	361.000	392.500	108,7	331.000	84,3	331.000	100,0
381 Tekuće donacije	361.000	392.500	108,7				
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	299.000	279.900	93,6	299.000	106,8	299.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>299.000</i>	<i>279.900</i>	<i>93,6</i>	<i>299.000</i>	<i>106,8</i>	<i>299.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>299.000</i>	<i>279.900</i>	<i>93,6</i>	<i>299.000</i>	<i>106,8</i>	<i>299.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	9.500	0	-	9.500	-	9.500	100,0
323 Rashodi za usluge	9.500	0	-				
35 Subvencije	60.000	74.900	124,8	60.000	80,1	60.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	74.900	124,8				
38 Ostali rashodi	229.500	205.000	89,3	229.500	112,0	229.500	100,0
381 Tekuće donacije	229.500	205.000	89,3				
A117304 SCENSKA DJELATNOST	397.046	400.000	100,7	367.046	91,8	367.046	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>397.046</i>	<i>400.000</i>	<i>100,7</i>	<i>367.046</i>	<i>91,8</i>	<i>367.046</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>397.046</i>	<i>400.000</i>	<i>100,7</i>	<i>367.046</i>	<i>91,8</i>	<i>367.046</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	50.950	45.000	88,3	50.950	113,2	50.950	100,0
323 Rashodi za usluge	50.950	45.000	88,3				
38 Ostali rashodi	346.096	355.000	102,6	316.096	89,0	316.096	100,0
381 Tekuće donacije	346.096	355.000	102,6				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	410.000	410.000	100,0	380.000	92,7	380.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	410.000	410.000	100,0	380.000	92,7	380.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	410.000	410.000	100,0	380.000	92,7	380.000	100,0
32 Materijalni rashodi	101.000	116.000	114,9	101.000	87,1	101.000	100,0
323 Rashodi za usluge	101.000	116.000	114,9				
35 Subvencije	16.000	25.000	156,3	16.000	64,0	16.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000	25.000	156,3				
38 Ostali rashodi	293.000	269.000	91,8	263.000	97,8	263.000	100,0
381 Tekuće donacije	293.000	269.000	91,8				
A117306 FILMSKA DJELATNOST	600.000	400.650	66,8	370.000	92,4	400.000	108,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	600.000	400.650	66,8	370.000	92,4	400.000	108,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.000	400.650	100,2	370.000	92,4	400.000	108,1
35 Subvencije	202.000	220.000	108,9	172.000	78,2	202.000	117,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	202.000	220.000	108,9				
38 Ostali rashodi	198.000	180.650	91,2	198.000	109,6	198.000	100,0
381 Tekuće donacije	198.000	180.650	91,2				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	200.000	0	-	0	-	0	-
35 Subvencije	130.000	0	-	0	-	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	0	-				
38 Ostali rashodi	70.000	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	70.000	0	-				
A117307 NOVI MEDIJI	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32 Materijalni rashodi	54.040	15.000	27,8	54.040	360,3	54.040	100,0
323 Rashodi za usluge	54.040	15.000	27,8				
35 Subvencije	0	34.000	-	0	-	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	34.000	-				
38 Ostali rashodi	195.960	201.000	102,6	195.960	97,5	195.960	100,0
381 Tekuće donacije	195.960	201.000	102,6				
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	77.954	163.000	209,1	27.954	17,2	27.954	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	77.954	163.000	209,1	27.954	17,2	27.954	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	77.954	163.000	209,1	27.954	17,2	27.954	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	55.000	275,0	10.000	18,2	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	55.000	275,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
35 Subvencije	20.000	28.000	140,0	10.000	35,7	10.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	28.000	140,0				
38 Ostali rashodi	37.954	80.000	210,8	7.954	9,9	7.954	100,0
381 Tekuće donacije	37.954	80.000	210,8				
A117314 MANIFESTACIJE	825.000	790.000	95,8	695.000	88,0	695.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>825.000</i>	<i>790.000</i>	<i>95,8</i>	<i>695.000</i>	<i>88,0</i>	<i>695.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>825.000</i>	<i>790.000</i>	<i>95,8</i>	<i>695.000</i>	<i>88,0</i>	<i>695.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	80.000	0	-	70.000	-	80.000	114,3
323 Rashodi za usluge	20.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	-				
35 Subvencije	220.000	245.000	111,4	170.000	69,4	150.000	88,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000	245.000	111,4				
38 Ostali rashodi	525.000	545.000	103,8	455.000	83,5	465.000	102,2
381 Tekuće donacije	525.000	545.000	103,8				
A117316 PROGRAMI MLADIH	24.470	41.000	167,6	24.470	59,7	24.470	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>24.470</i>	<i>41.000</i>	<i>167,6</i>	<i>24.470</i>	<i>59,7</i>	<i>24.470</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>24.470</i>	<i>41.000</i>	<i>167,6</i>	<i>24.470</i>	<i>59,7</i>	<i>24.470</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	24.470	34.000	139,0	24.470	72,0	24.470	100,0
323 Rashodi za usluge	24.470	34.000	139,0				
38 Ostali rashodi	0	7.000	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	0	7.000	-				
A117317 PROGRAMI U ZAJEDNICI	106.500	120.500	113,2	106.500	88,4	106.500	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>106.500</i>	<i>120.500</i>	<i>113,2</i>	<i>106.500</i>	<i>88,4</i>	<i>106.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>106.500</i>	<i>120.500</i>	<i>113,2</i>	<i>106.500</i>	<i>88,4</i>	<i>106.500</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	106.500	120.500	113,2	106.500	88,4	106.500	100,0
381 Tekuće donacije	106.500	120.500	113,2				
1174 KULTURNA VIJEĆA	60.000	50.000	83,3	60.000	120,0	60.000	100,0
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	60.000	50.000	83,3	60.000	120,0	60.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>83,3</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>83,3</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	60.000	50.000	83,3	60.000	120,0	60.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	50.000	83,3				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	1.296.000	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	1.296.000	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.296.000	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.276.000	1.276.000	100,0	1.276.000	100,0	1.276.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.263.000	1.263.000	100,0	1.263.000	100,0	1.263.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	475.000	475.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	750.000	750.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	100,0				
34 Financijski rashodi	13.000	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	100,0				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	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				
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	181.617.450	162.536.322	89,5	63.430.472	39,0	6.769.674	10,7
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	100,0				
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	204.000	239.825	117,6	204.000	85,1	6.405.766	>1.000
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	204.000	239.825	117,6	204.000	85,1	6.405.766	>1.000
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	204.000	239.825	117,6	204.000	85,1	6.405.766	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000	169.825	126,7	134.000	78,9	6.335.766	>1.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	134.000	169.825	126,7				
K117630 KUĆA COLAZIO	14.000	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	14.000	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	14.000	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	14.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	108.467.731	75.809.900	69,9	21.459.155	28,3	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>108.467.731</i>	<i>75.809.900</i>	<i>69,9</i>	<i>21.459.155</i>	<i>28,3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>64.900</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	63.500	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	54.500	-				
313 Doprinosi na plaće	0	9.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	1.400	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.400	-				
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>4.775.000</i>	<i>3.768.698</i>	<i>78,9</i>	<i>6.660.536</i>	<i>176,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	49.000	49.000	100,0	30.000	61,2	0	-
323 Rashodi za usluge	49.000	49.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.780.500	1.774.198	63,8	200.000	11,3	0	-
422 Postrojenja i oprema	510.500	1.080.000	211,6				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.270.000	694.198	30,6				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.945.500	1.945.500	100,0	6.430.536	330,5	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.945.500	1.945.500	100,0				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>490.000</i>	<i>210.000</i>	<i>42,9</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000	210.000	42,9	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000	210.000	42,9				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>52.629.957</i>	<i>35.950.000</i>	<i>68,3</i>	<i>41.619</i>	<i>0,1</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	504.000	466.000	92,5	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	430.000	400.000	93,0				
313 Doprinosi na plaće	74.000	66.000	89,2				
32 Materijalni rashodi	310.000	285.000	91,9	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	275.000	250.000	90,9				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424.115	600.000	141,5	23.619	3,9	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.115	600.000	141,5				
38 Ostali rashodi	361.991	350.000	96,7	18.000	5,1	0	-
381 Tekuće donacije	361.991	350.000	96,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.977.500	6.120.000	205,5	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	2.892.500	6.120.000	211,6				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.052.351	28.129.000	58,5	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.052.351	28.129.000	58,5				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	50.572.774	35.816.302	70,8	14.757.000	41,2	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.175.000	-	1.000.000	31,5	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	3.175.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.572.774	32.641.302	64,5	13.757.000	42,2	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.572.774	32.641.302	64,5				
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	100,0				
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU	72.147.719	84.500.000	117,1	39.688.827	47,0	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	72.147.719	84.500.000	117,1	39.688.827	47,0	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	3.000.000	2.000.000	66,7	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	2.000.000	66,7	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	2.000.000	66,7				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	37.057.100	38.225.000	103,2	13.062.500	34,2	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.057.100	38.225.000	103,2	13.062.500	34,2	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.057.100	38.225.000	103,2				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	27.090.619	44.275.000	163,4	26.626.327	60,1	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	15.000.000	100,0	18.750.000	125,0	0	-
422 Postrojenja i oprema	15.000.000	15.000.000	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.090.619	29.275.000	242,1	7.876.327	26,9	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.090.619	29.275.000	242,1				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	5.000.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	0	-				
K117642 KULTURNO - TURISTIČKA RUTA "PUTOVIMA FRANKOPANA" - EU	10.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	10.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	10.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	8.280	0	-				
313 Doprinosi na plaće	1.720	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM	75.000	1.714.597	>1.000	1.902.490	111,0	257.908	13,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	75.000	1.714.597	>1.000	1.902.490	111,0	257.908	13,6
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	75.000	267.477	356,6	296.789	111,0	40.234	13,6
31 Rashodi za zaposlene	0	29.142	-	39.201	134,5	39.373	100,4
311 Plaće (Bruto)	0	25.015	-				
313 Doprinosi na plaće	0	4.127	-				
32 Materijalni rashodi	0	1.033	-	1.033	100,0	861	83,4
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.033	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	32.058	42,7	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	32.058	42,7				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	205.244	-	256.555	125,0	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	205.244	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	1.447.120	-	1.605.701	111,0	217.674	13,6
31 Rashodi za zaposlene	0	157.665	-	212.083	134,5	213.015	100,4
311 Plaće (Bruto)	0	135.335	-				
313 Doprinosi na plaće	0	22.330	-				
32 Materijalni rashodi	0	5.591	-	5.591	100,0	4.659	83,3
321 Naknade troškova zaposlenima	0	5.591	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	173.442	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	173.442	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.110.422	-	1.388.027	125,0	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.110.422	-				
K117644 IZRADA IZVEDBENO-INTERPRETACIJSKOG PLANA ZA PROJEKT PROMOCIJE KULTURNE BAŠTINE MOLO LONGO - RIJEČKI ĐIR	62.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	62.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	62.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	0	-				
K117645 CJELOVITA ZBIRKA RADOVA UMJETNIKA ROMOLA VENUCCIA	25.000	25.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	25.000	25.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	25.000	25.000	100,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	100,0	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	100,0				
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.000	52.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T117624 MOTORNI BROD GALEB	450.000	71.000	15,8	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	450.000	71.000	15,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	450.000	71.000	15,8	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	450.000	71.000	15,8	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	18.570	9.800	52,8				
323 Rashodi za usluge	402.000	54.300	13,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.430	6.900	23,5				
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3.398.000	3.398.000	100,0	1.063.445	31,3	2.148.000	202,0
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
382 Kapitalne donacije	200.000	200.000	100,0				
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	2.000.000	2.000.000	100,0	915.445	45,8	2.000.000	218,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	915.445	45,8	2.000.000	218,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	915.445	45,8	2.000.000	218,5
38 Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	915.445	45,8	2.000.000	218,5
382 Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	100,0				
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	98.000	98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	98.000	98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	98.000	98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
38 Ostali rashodi	98.000	98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
382 Kapitalne donacije	98.000	98.000	100,0				
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA	1.000.000	1.000.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.000.000	1.000.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.000.000	1.000.000	100,0	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	0	-	0	-
382 Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA	100.000	100.000	100,0	50.000	50,0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	100.000	100.000	100,0	50.000	50,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	100.000	100.000	100,0	50.000	50,0	50.000	100,0
38 Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	50.000	50,0	50.000	100,0
382 Kapitalne donacije	100.000	100.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1180 EU PROJEKTI	948.830	552.351	58,2	0	-	0	-
T118003 FORGET HERITAGE - EU	469.930	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	469.930	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.475	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	3.475	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	3.000	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	475	0	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	66.920	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	34.500	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	28.500	0	-				
313 Doprinosi na plaće	6.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	17.120	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	12.620	0	-				
38 Ostali rashodi	15.300	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	15.300	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	399.535	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	195.900	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	161.500	0	-				
313 Doprinosi na plaće	34.400	0	-				
32 Materijalni rashodi	116.935	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	25.935	0	-				
323 Rashodi za usluge	91.000	0	-				
38 Ostali rashodi	86.700	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	86.700	0	-				
T118005 PRIPREMA EU PROJEKATA	50.000	30.000	60,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	30.000	60,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	30.000	60,0	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	50.000	30.000	60,0	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	50.000	30.000	60,0				
T118006 5. ANSAMBL - EU	383.500	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	383.500	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	383.500	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	100.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	82.800	0	-				
313 Doprinosi na plaće	17.200	0	-				
32 Materijalni rashodi	238.800	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	172.800	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.700	0	-	0	-	0	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.700	0	-				
T118007 KULTURA U CENTRU - ŽIROSKOP - EU	45.400	44.851	98,8	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>45.400</i>	<i>44.851</i>	<i>98,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>45.400</i>	<i>44.851</i>	<i>98,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	45.400	44.851	98,8	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	37.600	38.501	102,4				
313 Doprinosi na plaće	7.800	6.350	81,4				
T118008 EAVE - RADIONICE ZA FILMSKE PRODUCENTE - EU	0	350.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	0	350.000	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	0	350.000	-				
T118009 EUROPA ZA GRAĐANE - BAŠTINSKI GRADOVI - EU	0	127.500	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0</i>	<i>127.500</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>63.700</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	63.700	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	63.700	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>0</i>	<i>63.800</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	63.800	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	15.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	48.800	-				
1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	38.750.000	50.608.000	130,6	6.965.200	13,8	0	-
A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020	38.750.000	50.608.000	130,6	6.965.200	13,8	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>38.750.000</i>	<i>50.608.000</i>	<i>130,6</i>	<i>6.965.200</i>	<i>13,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.350.000</i>	<i>7.458.000</i>	<i>60,4</i>	<i>3.615.200</i>	<i>48,5</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
35 Subvencije	4.930.000	0	-	2.070.200	-	0	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.930.000	0	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.665.000	3.035.000	82,8	895.000	29,5	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.665.000	3.035.000	82,8				
38 Ostali rashodi	3.755.000	4.423.000	117,8	650.000	14,7	0	-
381 Tekuće donacije	3.755.000	4.423.000	117,8				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>4.600.000</i>	<i>32.150.000</i>	<i>698,9</i>	<i>3.350.000</i>	<i>10,4</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
35 Subvencije	4.600.000	32.150.000	698,9	3.350.000	10,4	0	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.600.000	32.150.000	698,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	11.000.000	-	0	-	0	-
35 Subvencije	0	6.043.000	-	0	-	0	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	6.043.000	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.000.000	-	0	-	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	3.000.000	-				
38 Ostali rashodi	0	1.957.000	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	0	1.957.000	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	21.800.000	0	-	0	-	0	-
35 Subvencije	21.800.000	0	-	0	-	0	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.800.000	0	-				
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	200.000	160.000	80,0	200.000	125,0	200.000	100,0
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	140.000	100.000	71,4	140.000	140,0	140.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	140.000	100.000	71,4	140.000	140,0	140.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.000	100.000	71,4	140.000	140,0	140.000	100,0
38 Ostali rashodi	140.000	100.000	71,4	140.000	140,0	140.000	100,0
381 Tekuće donacije	140.000	100.000	71,4				
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	12.372.958	12.782.269	103,3	12.891.965	100,9	13.251.458	102,8
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	12.372.958	12.782.269	103,3	12.891.965	100,9	13.251.458	102,8
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	7.598.765	7.750.602	102,0	8.003.000	103,3	8.126.066	101,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	7.598.765	7.750.602	102,0	8.003.000	103,3	8.126.066	101,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.330.000	6.412.436	101,3	6.697.186	104,4	6.819.386	101,8
31 Rashodi za zaposlene	6.330.000	6.412.436	101,3	6.697.186	104,4	6.819.386	101,8
311 Plaće (Bruto)	5.306.573	5.383.004	101,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.600	141.400	106,6				
313 Doprinosi na plaće	890.827	888.032	99,7				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	529.800	449.800	84,9	449.800	100,0	449.800	100,0
31 Rashodi za zaposlene	529.800	449.800	84,9	449.800	100,0	449.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	451.800	373.235	82,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	15.000	-				
313 Doprinosi na plaće	78.000	61.565	78,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	728.032	865.105	118,8	856.014	99,0	856.880	100,1
31 Rashodi za zaposlene	728.032	865.105	118,8	856.014	99,0	856.880	100,1
311 Plaće (Bruto)	618.475	741.308	119,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	106.557	123.797	116,2				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	23.261	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	23.261	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	19.967	-				
313 Doprinosi na plaće	0	3.294	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	10.933	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	10.933	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	9.328	0	-				
313 Doprinosi na plaće	1.605	0	-				
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.779.473	2.123.650	119,3	2.915.965	137,3	3.302.392	113,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.779.473	2.123.650	119,3	2.915.965	137,3	3.302.392	113,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.039.252	1.336.092	128,6	2.157.432	161,5	2.516.995	116,7
32 Materijalni rashodi	1.038.812	1.335.652	128,6	2.156.992	161,5	2.516.555	116,7
321 Naknade troškova zaposlenima	239.000	243.535	101,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	265.000	365.000	137,7				
323 Rashodi za usluge	495.812	687.742	138,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	39.375	101,0				
34 Financijski rashodi	440	440	100,0	440	100,0	440	100,0
343 Ostali financijski rashodi	440	440	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	281.200	361.200	128,5	341.200	94,5	341.200	100,0
32 Materijalni rashodi	279.460	359.460	128,6	339.460	94,4	339.460	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	137.260	212.260	154,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200	69.200	107,8				
34 Financijski rashodi	1.740	1.740	100,0	1.740	100,0	1.740	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.740	1.740	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	413.853	426.190	103,0	417.165	97,9	444.029	106,4
32 Materijalni rashodi	410.393	422.730	103,0	413.705	97,9	440.569	106,5
321 Naknade troškova zaposlenima	46.588	46.500	99,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	110.900	110.900	100,0				
323 Rashodi za usluge	239.111	251.536	105,2				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314	7.314	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.480	6.480	100,0				
34 Financijski rashodi	3.460	3.460	100,0	3.460	100,0	3.460	100,0
343 Ostali financijski rashodi	3.460	3.460	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	168	168	100,0	168	100,0	168	100,0
32 Materijalni rashodi	168	168	100,0	168	100,0	168	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	168	168	100,0				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	2.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	2.000	0	-				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	35.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	35.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	35.000	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	8.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	8.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	8.000	0	-				
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	372.241	222.002	59,6	276.000	124,3	276.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	372.241	222.002	59,6	276.000	124,3	276.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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	49.000	47.000	95,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	11.002	110,0	10.000	90,9	10.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	11.002	110,0	10.000	90,9	10.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.002	-				
323 Rashodi za usluge	10.000	8.000	80,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.000	21.000	100,0	41.000	195,2	41.000	100,0
32 Materijalni rashodi	21.000	21.000	100,0	41.000	195,2	41.000	100,0
323 Rashodi za usluge	18.000	15.500	86,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	5.500	183,3				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	175.000	110.000	62,9	175.000	159,1	175.000	100,0
32 Materijalni rashodi	129.000	79.000	61,2	129.000	163,3	129.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	19.000	146,2				
323 Rashodi za usluge	101.000	60.000	59,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	31.000	67,4	46.000	148,4	46.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	25.000	15.000	60,0				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000	15.000	88,2				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	1.000	25,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	10.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	10.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	10.000	0	-				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	5.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	5.000	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	101.241	30.000	29,6	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	45.116	22.000	48,8	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	6.250	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.366	3.000	35,9				
323 Rashodi za usluge	29.500	19.000	64,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	1.000	1.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.125	7.000	12,7	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	30.000	7.000	23,3				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.625	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	0	-				
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	130.000	45.000	34,6	45.000	100,0	45.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	130.000	45.000	34,6	45.000	100,0	45.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	85.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	78.180	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	78.180	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.820	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	6.820	0	-				
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	1.623.808	1.466.000	90,3	1.424.000	97,1	1.424.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.623.808	1.466.000	90,3	1.424.000	97,1	1.424.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	460.000	460.000	100,0	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	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000	280.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	764.000	806.000	105,5	764.000	94,8	764.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.000	806.000	105,5	764.000	94,8	764.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	764.000	806.000	105,5				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	184.808	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.808	0	-	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	184.808	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	15.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	-	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	0	-				
K118710 NABAVKA OPREME	98.671	78.000	79,1	78.000	100,0	78.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	98.671	78.000	79,1	78.000	100,0	78.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	58.000	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	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	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	55.000	55.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	20.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	671	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	671	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	671	0	-				
T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	770.000	1.060.000	137,7	150.000	14,2	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	770.000	1.060.000	137,7	150.000	14,2	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	770.000	1.060.000	137,7	150.000	14,2	0	-
31 Rashodi za zaposlene	220.616	368.756	167,2	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	188.505	309.660	164,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	8.000	-				
313 Doprinosi na plaće	32.111	51.096	159,1				
32 Materijalni rashodi	549.384	691.094	125,8	150.000	21,7	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	11.384	16.244	142,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000	55.000	148,7				
323 Rashodi za usluge	404.000	549.850	136,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	50.000	86,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	20.000	51,3				
34 Financijski rashodi	0	150	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	0	150	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T118712 ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU	0	37.015	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	37.015	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	37.015	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	37.015	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	37.015	-				
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	5.683.020	11.728.300	206,4	11.741.490	100,1	9.037.560	77,0
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.683.020	11.728.300	206,4	11.741.490	100,1	9.037.560	77,0
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.079.620	2.569.720	123,6	3.357.660	130,7	4.003.060	119,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.079.620	2.569.720	123,6	3.357.660	130,7	4.003.060	119,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.079.620	2.569.720	123,6	3.357.660	130,7	4.003.060	119,2
31 Rashodi za zaposlene	2.079.620	2.569.720	123,6	3.357.660	130,7	4.003.060	119,2
311 Plaće (Bruto)	1.749.600	2.168.700	124,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.720	45.720	76,6				
313 Doprinosi na plaće	270.300	355.300	131,5				
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	582.700	1.605.900	275,6	2.225.600	138,6	2.719.300	122,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	582.700	1.605.900	275,6	2.225.600	138,6	2.719.300	122,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	526.600	1.549.200	294,2	2.150.700	138,8	649.400	30,2
32 Materijalni rashodi	525.700	1.547.700	294,4	2.149.200	138,9	647.900	30,2
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000	102.300	140,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000	439.000	292,7				
323 Rashodi za usluge	301.000	989.200	328,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	17.200	>1.000				
34 Financijski rashodi	900	1.500	166,7	1.500	100,0	1.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	900	1.500	166,7				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	41.100	41.700	101,5	44.900	107,7	2.039.900	>1.000
32 Materijalni rashodi	37.100	33.700	90,8	36.900	109,5	2.031.900	>1.000
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	6.000	200,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	14.900	7.900	53,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.600	115,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200	9.200	100,0				
34 Financijski rashodi	4.000	8.000	200,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	4.000	8.000	200,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	15.000	100,0	30.000	200,0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	30.000	200,0	30.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	155.700	362.720	233,0	2.160.000	595,5	1.400.000	64,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>155.700</i>	<i>362.720</i>	<i>233,0</i>	<i>2.160.000</i>	<i>595,5</i>	<i>1.400.000</i>	<i>64,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>410.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	37.000	0	-	410.000	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	8.440	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	16.560	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.500</i>	<i>6.000</i>	<i>32,4</i>	<i>250.000</i>	<i>>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	10.500	4.000	38,1	250.000	>1.000	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800	4.000	222,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	2.000	25,0	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	2.000	25,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>22.200</i>	<i>189.000</i>	<i>851,4</i>	<i>1.350.000</i>	<i>714,3</i>	<i>1.250.000</i>	<i>92,6</i>
32 Materijalni rashodi	22.200	189.000	851,4	1.350.000	714,3	1.250.000	92,6
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100	2.000	181,8				
323 Rashodi za usluge	6.100	137.000	>1.000				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	50.000	333,3				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>78.000</i>	<i>167.720</i>	<i>215,0</i>	<i>150.000</i>	<i>89,4</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	78.000	167.720	215,0	150.000	89,4	150.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	14.200	27.000	190,1				
323 Rashodi za usluge	55.000	139.920	254,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200	800	15,4				
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	895.000	1.840.000	205,6	599.230	32,6	200.000	33,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>895.000</i>	<i>1.840.000</i>	<i>205,6</i>	<i>599.230</i>	<i>32,6</i>	<i>200.000</i>	<i>33,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	360.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	350.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	70.000	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	45.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	535.000	1.020.000	190,7	499.230	48,9	200.000	40,1
32 Materijalni rashodi	535.000	1.020.000	190,7	499.230	48,9	200.000	40,1
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	515.000	1.000.000	194,2				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	0	0	-	100.000	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	0	-	100.000	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	750.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	750.000	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	750.000	-				
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	10.000	20.000	200,0	5.000	25,0	5.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	20.000	200,0	5.000	25,0	5.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	-	5.000	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	0	-	5.000	-	0	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	20.000	200,0	0	-	5.000	-
32 Materijalni rashodi	10.000	20.000	200,0	0	-	5.000	-
323 Rashodi za usluge	10.000	20.000	200,0				
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	520.000	360.000	69,2	600.000	166,7	400.000	66,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	520.000	360.000	69,2	600.000	166,7	400.000	66,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	420.000	260.000	61,9	300.000	115,4	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	260.000	61,9	300.000	115,4	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000	260.000	61,9				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	0	0	-	200.000	-	300.000	150,0
32 Materijalni rashodi	0	0	-	200.000	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	0	-	300.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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	75.000	115.870	154,5	710.000	612,8	110.200	15,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	75.000	115.870	154,5	710.000	612,8	110.200	15,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	75.000	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	115.870	-	500.000	431,5	0	-
32 Materijalni rashodi	0	0	-	500.000	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	115.870	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	115.870	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	0	-	210.000	-	110.200	52,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	210.000	-	110.200	52,5

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K119710 NABAVA OPREME	100.000	434.000	434,0	650.000	149,8	200.000	30,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>100.000</i>	<i>434.000</i>	<i>434,0</i>	<i>650.000</i>	<i>149,8</i>	<i>200.000</i>	<i>30,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	6.150	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6.150	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.850	54.000	57,5	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	91.650	24.000	26,2				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.200	30.000	>1.000				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>147.800</i>	<i>-</i>	<i>650.000</i>	<i>439,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	133.480	-	130.000	97,4	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	133.480	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.320	-	520.000	>1.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	14.320	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>232.200</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>200.000</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	0	-	80.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	232.200	-	0	-	120.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	232.200	-				
T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	370.000	2.500.090	675,7	134.000	5,4	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>370.000</i>	<i>2.500.090</i>	<i>675,7</i>	<i>134.000</i>	<i>5,4</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>370.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>351,4</i>	<i>100.000</i>	<i>7,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	112.630	126.960	112,7	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	91.600	109.100	119,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.030	0	-				
313 Doprinosi na plaće	15.000	17.860	119,1				
32 Materijalni rashodi	237.370	1.100.390	463,6	100.000	9,1	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	34.100	22.040	64,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	155.350	>1.000				
323 Rashodi za usluge	185.270	778.000	419,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	45.000	450,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	72.650	363,3	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	70.150	350,8				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.500	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	195.250	-	34.000	17,4	0	-
32 Materijalni rashodi	0	190.750	-	34.000	17,8	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	79.750	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.500	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	4.500	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	554.490	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	521.990	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	13.650	-				
323 Rashodi za usluge	0	508.340	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	32.500	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	32.500	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	97.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	97.000	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	47.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	50.000	-				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	353.350	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	301.000	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	301.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	52.350	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	52.350	-				
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	895.000	1.920.000	214,5	1.300.000	67,7	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	895.000	1.920.000	214,5	1.300.000	67,7	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	820.000	1.920.000	234,2	1.300.000	67,7	0	-
32 Materijalni rashodi	820.000	1.920.000	234,2	1.300.000	67,7	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	75.000	150,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	106.660	-				
323 Rashodi za usluge	750.000	1.688.340	225,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	50.000	>1.000				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	75.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	75.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	75.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	7.910.900	8.627.200	109,1	4.383.800	50,8	3.938.800	89,9
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.910.900	8.627.200	109,1	4.383.800	50,8	3.938.800	89,9
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.267.500	2.277.700	100,5	2.339.200	102,7	2.359.200	100,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.267.500</i>	<i>2.277.700</i>	<i>100,5</i>	<i>2.339.200</i>	<i>102,7</i>	<i>2.359.200</i>	<i>100,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.267.500</i>	<i>2.277.700</i>	<i>100,5</i>	<i>2.339.200</i>	<i>102,7</i>	<i>2.359.200</i>	<i>100,9</i>
31 Rashodi za zaposlene	2.267.500	2.277.700	100,5	2.339.200	102,7	2.359.200	100,9
311 Plaće (Bruto)	1.879.200	1.917.500	102,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	75.000	45.000	60,0				
313 Doprinosi na plaće	313.300	315.200	100,6				
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	742.600	720.200	97,0	746.600	103,7	746.600	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>742.600</i>	<i>720.200</i>	<i>97,0</i>	<i>746.600</i>	<i>103,7</i>	<i>746.600</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>676.600</i>	<i>650.500</i>	<i>96,1</i>	<i>696.600</i>	<i>107,1</i>	<i>696.600</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	665.500	639.400	96,1	685.500	107,2	685.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	89.000	94.400	106,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	212.000	175.000	82,6				
323 Rashodi za usluge	342.000	352.000	102,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	18.000	80,0				
34 Financijski rashodi	1.100	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.100	1.100	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>28.000</i>	<i>34.700</i>	<i>123,9</i>	<i>30.000</i>	<i>86,5</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	7.000	7.000	100,0	10.000	142,9	10.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	7.000	7.000	100,0				
32 Materijalni rashodi	13.000	19.700	151,5	15.000	76,1	13.000	86,7
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	6.700	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
34 Financijski rashodi	8.000	8.000	100,0	5.000	62,5	7.000	140,0
343 Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	15.000	-	0	-	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	15.000	-				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>38.000</i>	<i>20.000</i>	<i>52,6</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	20.000	52,6	20.000	100,0	20.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000	20.000	52,6				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	478.000	343.500	71,9	418.000	121,7	423.000	101,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	478.000	343.500	71,9	418.000	121,7	423.000	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	145.000	25.000	17,2	25.000	100,0	25.000	100,0
32 Materijalni rashodi	145.000	25.000	17,2	25.000	100,0	25.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.450	5.500	379,3				
323 Rashodi za usluge	137.150	19.500	14,2				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	120.000	145.300	121,1	120.000	82,6	120.000	100,0
32 Materijalni rashodi	120.000	145.300	121,1	120.000	82,6	120.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	100.000	125.300	125,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	2.000	10,0	20.000	1.000,0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	2.000	10,0	20.000	1.000,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	2.000	10,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	193.000	171.200	88,7	253.000	147,8	258.000	102,0
32 Materijalni rashodi	192.500	170.700	88,7	252.500	147,9	257.500	102,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	12.200	12.200	100,0				
323 Rashodi za usluge	164.500	143.700	87,4				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800	7.300	93,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.500	90,0				
34 Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	107.000	107.000	100,0	107.000	100,0	107.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	107.000	107.000	100,0	107.000	100,0	107.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.000	72.000	100,0	72.000	100,0	72.000	100,0
32 Materijalni rashodi	72.000	72.000	100,0	72.000	100,0	72.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
32 Materijalni rashodi	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
323 Rashodi za usluge	35.000	35.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A120715 DIGITALIZACIJA	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	10.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	10.000	0	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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				
K120705 OTKUP UMJETNINA	703.200	193.200	27,5	200.000	103,5	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	703.200	193.200	27,5	200.000	103,5	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	43.200	43.200	100,0	50.000	115,7	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.200	43.200	100,0	50.000	115,7	50.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.200	43.200	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	610.000	100.000	16,4	100.000	100,0	100.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000	100.000	16,4	100.000	100,0	100.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	610.000	100.000	16,4				
K120709 NABAVA OPREME	83.000	42.000	50,6	83.000	197,6	83.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	83.000	42.000	50,6	83.000	197,6	83.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	83.000	0	-	33.000	-	33.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	0	-	33.000	-	33.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	83.000	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	42.000	-	50.000	119,1	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	42.000	-	50.000	119,1	50.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	42.000	-				
T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU	644.600	663.600	103,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	644.600	663.600	103,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	238.000	278.000	116,8	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	78.000	78.000	100,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	67.000	67.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	11.000	11.000	100,0				
32 Materijalni rashodi	160.000	200.000	125,0	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000	22.000	129,4				
323 Rashodi za usluge	139.000	158.000	113,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	20.000	500,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	406.600	385.600	94,8	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	105.200	105.200	100,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	89.800	89.800	100,0				
313 Doprinosi na plaće	15.400	15.400	100,0				
32 Materijalni rashodi	301.400	280.400	93,0	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	53.400	43.400	81,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.500	210,0				
323 Rashodi za usluge	185.000	162.500	87,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	58.000	113,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	6.000	85,7				
T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	2.395.000	4.260.000	177,9	470.000	11,0	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.395.000	4.260.000	177,9	470.000	11,0	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.370.000	4.222.000	178,1	464.000	11,0	0	-
31 Rashodi za zaposlene	637.600	637.700	100,0	60.000	9,4	0	-
311 Plaće (Bruto)	541.600	543.400	100,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000	5.000	71,4				
313 Doprinosi na plaće	89.000	89.300	100,3				
32 Materijalni rashodi	1.682.400	3.534.300	210,1	404.000	11,4	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000	57.300	57,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	131.100	413.747	315,6				
323 Rashodi za usluge	1.323.350	2.718.933	205,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.630	193.320	269,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.320	151.000	268,1				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	20.000	-	3.000	15,0	0	-
32 Materijalni rashodi	0	20.000	-	3.000	15,0	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	14.000	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	18.000	-	3.000	16,7	0	-
32 Materijalni rashodi	0	18.000	-	3.000	16,7	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	4.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.000	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	25.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	25.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T120714 KULTURA DOPOLAVORA - JUČER, DANAS, SUTRA - EU	460.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	460.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	460.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	150.500	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	127.600	0	-				
313 Doprinosi na plaće	22.900	0	-				
32 Materijalni rashodi	144.500	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5.400	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	115.100	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	0	-				
38 Ostali rashodi	165.000	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	165.000	0	-				
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	54.519.852	56.955.877	104,5	49.992.054	87,8	49.952.865	99,9
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	54.519.852	56.955.877	104,5	49.992.054	87,8	49.952.865	99,9
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.739.396	36.840.850	100,3	37.044.600	100,6	37.225.900	100,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	36.739.396	36.840.850	100,3	37.044.600	100,6	37.225.900	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.550.700	36.695.200	100,4	36.910.600	100,6	37.091.900	100,5
31 Rashodi za zaposlene	36.550.700	36.695.200	100,4	36.910.600	100,6	37.091.900	100,5
311 Plaće (Bruto)	30.284.074	30.300.236	100,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	515.000	650.000	126,2				
313 Doprinosi na plaće	5.751.626	5.744.964	99,9				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	135.956	134.000	98,6	134.000	100,0	134.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	135.956	134.000	98,6	134.000	100,0	134.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	115.456	115.000	99,6				
313 Doprinosi na plaće	20.500	19.000	92,7				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	52.740	11.650	22,1	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	52.740	11.650	22,1	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	45.000	10.000	22,2				
313 Doprinosi na plaće	7.740	1.650	21,3				
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	4.594.964	5.852.075	127,4	4.609.018	78,8	5.005.018	108,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	4.594.964	5.852.075	127,4	4.609.018	78,8	5.005.018	108,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.719.863	5.019.860	135,0	3.404.860	67,8	3.794.860	111,5
32 Materijalni rashodi	3.711.863	4.969.860	133,9	3.386.860	68,2	3.776.860	111,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.385.000	1.430.000	103,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	796.990	1.625.000	203,9				
323 Rashodi za usluge	1.411.663	1.704.860	120,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.210	210.000	177,7				
34 Financijski rashodi	8.000	50.000	625,0	18.000	36,0	18.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	8.000	50.000	625,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	503.044	281.825	56,0	320.158	113,6	326.158	101,9
32 Materijalni rashodi	408.372	191.825	47,0	275.158	143,4	281.158	102,2
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	293.300	149.720	51,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.072	1.105	18,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	41.000	83,7				
34 Financijski rashodi	70.000	90.000	128,6	45.000	50,0	45.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	70.000	90.000	128,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.672	0	-	0	-	0	-
423 Prijevozna sredstva	24.672	0	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	338.860	530.000	156,4	869.000	164,0	869.000	100,0
32 Materijalni rashodi	200.710	481.000	239,7	820.000	170,5	820.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	10.000	200,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	172.660	260.788	151,0				
323 Rashodi za usluge	23.050	210.212	912,0				
34 Financijski rashodi	2.825	3.000	106,2	3.000	100,0	3.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.825	3.000	106,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.325	46.000	34,0	46.000	100,0	46.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	32.012	46.000	143,7				
423 Prijevozna sredstva	103.313	0	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.607	20.390	62,5	15.000	73,6	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	32.607	20.390	62,5	15.000	73,6	15.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.607	5.390	30,6				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	590	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	590	0	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590	0	-				
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	9.381.029	7.240.295	77,2	7.186.402	99,3	7.196.207	100,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	9.381.029	7.240.295	77,2	7.186.402	99,3	7.196.207	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	465.000	100.000	21,5	390.000	390,0	390.000	100,0
32 Materijalni rashodi	465.000	100.000	21,5	390.000	390,0	390.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	415.000	72.500	17,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	7.500	25,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.169.600	337.000	28,8	499.642	148,3	539.842	108,1
32 Materijalni rashodi	1.169.600	337.000	28,8	499.642	148,3	539.842	108,1
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000	76.000	30,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	162.000	59.000	36,4				
323 Rashodi za usluge	597.100	167.000	28,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500	35.000	64,2				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.959.390	3.920.000	99,0	3.295.410	84,1	3.287.365	99,8
32 Materijalni rashodi	3.959.390	3.920.000	99,0	3.295.410	84,1	3.287.365	99,8
321 Naknade troškova zaposlenima	287.400	120.000	41,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	225.300	465.000	206,4				
323 Rashodi za usluge	3.392.190	3.243.000	95,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	42.000	933,3				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.752.039	2.846.545	75,9	2.965.300	104,2	2.943.300	99,3
32 Materijalni rashodi	3.730.039	2.834.545	76,0	2.953.300	104,2	2.931.300	99,3
321 Naknade troškova zaposlenima	270.000	162.000	60,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	513.260	482.000	93,9				
323 Rashodi za usluge	2.891.000	2.118.300	73,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.779	59.895	130,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	12.350	123,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	12.000	54,6	12.000	100,0	12.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	22.000	12.000	54,6				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	35.000	36.750	105,0	36.050	98,1	35.700	99,0
32 Materijalni rashodi	35.000	36.750	105,0	36.050	98,1	35.700	99,0
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	20.000	21.750	108,8				
A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	85.500	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	85.500	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	85.500	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	85.500	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	40.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A121708 OTPLATA ZAJMA	452.625	97.175	21,5	46.200	47,5	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	452.625	97.175	21,5	46.200	47,5	0	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	82.000	47.175	57,5	46.200	97,9	0	-
34 Financijski rashodi	35.000	1.515	4,3	4.200	277,2	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000	1.515	4,3				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.000	45.660	97,2	42.000	92,0	0	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.000	45.660	97,2				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	50.000	-	0	-	0	-
34 Financijski rashodi	0	50.000	-	0	-	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	50.000	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	370.625	0	-	0	-	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	370.625	0	-	0	-	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	370.625	0	-				
K121711 NABAVKA OPREME	500.000	525.000	105,0	515.000	98,1	510.000	99,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	525.000	105,0	515.000	98,1	510.000	99,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500.000	525.000	105,0	515.000	98,1	510.000	99,0
32 Materijalni rashodi	158.900	177.000	111,4	172.000	97,2	167.000	97,1
322 Rashodi za materijal i energiju	128.900	145.000	112,5				
323 Rashodi za usluge	30.000	32.000	106,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.100	348.000	102,0	343.000	98,6	343.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	312.100	348.000	111,5				
423 Prijevozna sredstva	29.000	0	-				
T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	2.580.000	6.100.000	236,4	450.000	7,4	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.580.000	6.100.000	236,4	450.000	7,4	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.580.000	6.100.000	236,4	450.000	7,4	0	-
31 Rashodi za zaposlene	656.635	675.635	102,9	55.000	8,1	0	-
311 Plaće (Bruto)	543.200	573.339	105,6				
313 Doprinosi na plaće	113.435	102.296	90,2				
32 Materijalni rashodi	1.373.365	5.311.550	386,8	395.000	7,4	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	176.865	106.282	60,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	72.200	733.404	>1.000				
323 Rashodi za usluge	601.000	3.962.110	659,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	483.300	460.532	95,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	49.222	123,1				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	112.815	20,5	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	550.000	112.815	20,5				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T121718 5. ANSAMBL - EU	44.700	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	44.700	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	44.700	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	44.700	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	35.670	0	-				
313 Doprinosi na plaće	9.030	0	-				
T121719 ADESTE +	141.638	300.482	212,2	140.834	46,9	15.740	11,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	141.638	300.482	212,2	140.834	46,9	15.740	11,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	141.638	300.482	212,2	140.834	46,9	15.740	11,2
31 Rashodi za zaposlene	0	100.000	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	83.500	-				
313 Doprinosi na plaće	0	16.500	-				
32 Materijalni rashodi	141.638	188.482	133,1	140.834	74,7	15.740	11,2
321 Naknade troškova zaposlenima	38.319	32.512	84,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.875	22.200	>1.000				
323 Rashodi za usluge	97.301	102.320	105,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.143	31.450	759,1				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	12.000	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	0	12.000	-				
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.688.019	6.862.300	120,6	5.311.650	77,4	5.192.200	97,8
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.688.019	6.862.300	120,6	5.311.650	77,4	5.192.200	97,8
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.727.940	3.658.300	98,1	3.679.200	100,6	3.717.600	101,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.727.940	3.658.300	98,1	3.679.200	100,6	3.717.600	101,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.692.800	3.625.700	98,2	3.646.600	100,6	3.685.000	101,1
31 Rashodi za zaposlene	3.692.800	3.625.700	98,2	3.646.600	100,6	3.685.000	101,1
311 Plaće (Bruto)	3.078.900	3.076.200	99,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.400	44.500	43,9				
313 Doprinosi na plaće	512.500	505.000	98,5				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	35.140	32.600	92,8	32.600	100,0	32.600	100,0
31 Rashodi za zaposlene	35.140	32.600	92,8	32.600	100,0	32.600	100,0
311 Plaće (Bruto)	30.000	27.900	93,0				
313 Doprinosi na plaće	5.140	4.700	91,4				
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	563.669	608.900	108,0	605.600	99,5	607.750	100,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	563.669	608.900	108,0	605.600	99,5	607.750	100,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	341.150	328.850	96,4	286.850	87,2	288.850	100,7
32 Materijalni rashodi	339.750	327.450	96,4	285.450	87,2	287.450	100,7
321 Naknade troškova zaposlenima	111.000	115.000	103,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	74.700	71.450	95,7				
323 Rashodi za usluge	134.050	122.550	91,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	18.450	92,3				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	1.400	1.400	100,0	1.400	100,0	1.400	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.250</i>	<i>14.350</i>	<i>637,8</i>	<i>14.350</i>	<i>100,0</i>	<i>14.350</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	2.000	14.100	705,0	14.000	99,3	14.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.000	14.100	705,0				
34 Financijski rashodi	250	250	100,0	350	140,0	350	100,0
343 Ostali financijski rashodi	250	250	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>195.500</i>	<i>240.700</i>	<i>123,1</i>	<i>279.400</i>	<i>116,1</i>	<i>279.550</i>	<i>100,1</i>
32 Materijalni rashodi	189.900	233.600	123,0	273.300	117,0	273.450	100,1
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000	20.000	105,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	50.200	66.500	132,5				
323 Rashodi za usluge	93.000	112.800	121,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400	31.000	127,1				
34 Financijski rashodi	2.500	2.000	80,0	1.100	55,0	1.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.500	2.000	80,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100	5.100	164,5	5.000	98,0	5.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	3.100	5.100	164,5				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>166,7</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	12.000	20.000	166,7	20.000	100,0	20.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	20.000	166,7				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.200</i>	<i>5.000</i>	<i>119,1</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	4.200	5.000	119,1	5.000	100,0	5.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.200	5.000	119,1				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>8.569</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	8.569	0	-	0	-	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.569	0	-				
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	624.500	538.600	86,2	562.450	104,4	562.450	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>624.500</i>	<i>538.600</i>	<i>86,2</i>	<i>562.450</i>	<i>104,4</i>	<i>562.450</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>100,0</i>	<i>52.000</i>	<i>100,0</i>	<i>52.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
323 Rashodi za usluge	52.000	52.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	20.000	-	20.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	371.500	361.600	97,3	310.450	85,9	310.450	100,0
32 Materijalni rashodi	370.500	360.600	97,3	309.450	85,8	309.450	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	113.300	100.600	88,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	100.500	105.500	105,0				
323 Rashodi za usluge	131.000	131.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700	23.500	91,4				
34 Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	197.000	120.000	60,9	175.000	145,8	175.000	100,0
32 Materijalni rashodi	197.000	120.000	60,9	175.000	145,8	175.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	116.000	65.000	56,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000	5.000	31,3				
323 Rashodi za usluge	65.000	50.000	76,9				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	0	5.000	-				
A122704 REVIIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	191.400	220.000	114,9	199.400	90,6	199.400	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	191.400	220.000	114,9	199.400	90,6	199.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	30.000	200,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.400	31.400	118,9	49.400	157,3	49.400	100,0
32 Materijalni rashodi	25.900	30.900	119,3	48.900	158,3	48.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	21.900	26.900	122,8				
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				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	85.000	108.600	127,8	70.000	64,5	70.000	100,0
32 Materijalni rashodi	85.000	108.600	127,8	70.000	64,5	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	85.000	108.600	127,8				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K122705 NABAVA OPREME	23.500	117.900	501,7	105.000	89,1	105.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	23.500	117.900	501,7	105.000	89,1	105.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	23.500	17.900	76,2	25.000	139,7	25.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	17.900	76,2	25.000	139,7	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	23.500	17.900	76,2				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	100.000	-	80.000	80,0	80.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	80.000	80,0	80.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	100.000	-				
T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	557.010	1.718.600	308,5	160.000	9,3	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	557.010	1.718.600	308,5	160.000	9,3	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	480.000	1.580.000	329,2	150.000	9,5	0	-
31 Rashodi za zaposlene	220.600	367.500	166,6	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	188.700	315.200	167,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	600	1.200	200,0				
313 Doprinosi na plaće	31.300	51.100	163,3				
32 Materijalni rashodi	258.850	1.211.900	468,2	150.000	12,4	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	52.950	69.000	130,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	31.300	127.000	405,8				
323 Rashodi za usluge	162.900	995.550	611,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	13.450	158,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200	6.900	215,6				
34 Financijski rashodi	550	600	109,1	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	550	600	109,1				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	47.000	>1.000	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	1.000	47.000	>1.000	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	1.000	47.000	>1.000				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	21.010	16.600	79,0	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	21.010	16.600	79,0	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	7.200	0	-				
323 Rashodi za usluge	9.310	9.100	97,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	7.500	166,7				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	55.000	75.000	136,4	10.000	13,3	0	-
32 Materijalni rashodi	55.000	75.000	136,4	10.000	13,3	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	40.000	266,7				
323 Rashodi za usluge	25.000	35.000	140,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	5.538.966	4.593.680	82,9	3.749.247	81,6	3.550.740	94,7
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.538.966	4.593.680	82,9	3.749.247	81,6	3.550.740	94,7
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.368.678	2.042.200	86,2	2.107.655	103,2	2.122.048	100,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.368.678	2.042.200	86,2	2.107.655	103,2	2.122.048	100,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.339.678	2.013.200	86,1	2.078.655	103,3	2.093.048	100,7
31 Rashodi za zaposlene	2.339.678	2.013.200	86,1	2.078.655	103,3	2.093.048	100,7
311 Plaće (Bruto)	1.999.538	1.724.480	86,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200	5.500	88,7				
313 Doprinosi na plaće	333.940	283.220	84,8				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	29.000	29.000	100,0	29.000	100,0	29.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	29.000	29.000	100,0	29.000	100,0	29.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	25.000	25.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	4.000	4.000	100,0				
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	813.460	783.140	96,3	783.252	100,0	783.252	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	813.460	783.140	96,3	783.252	100,0	783.252	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	680.000	679.580	99,9	679.692	100,0	679.692	100,0
32 Materijalni rashodi	672.000	671.080	99,9	671.692	100,1	671.692	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	73.800	69.680	94,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000	199.500	105,0				
323 Rashodi za usluge	395.200	385.200	97,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	16.700	128,5				
34 Financijski rashodi	8.000	8.500	106,3	8.000	94,1	8.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	8.000	8.500	106,3				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.400	15.000	77,3	15.000	100,0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	19.200	14.500	75,5	14.500	100,0	14.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	6.700	5.500	82,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	5.000	125,0				
323 Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	3.000	40,0				
34 Financijski rashodi	200	500	250,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	200	500	250,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	75.060	62.060	82,7	62.060	100,0	62.060	100,0
32 Materijalni rashodi	73.060	60.560	82,9	60.560	100,0	60.560	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	11.500	76,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	51.000	43.000	84,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.060	2.060	67,3				
34 Financijski rashodi	2.000	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000	1.500	75,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.000	11.000	68,8	11.000	100,0	11.000	100,0
32 Materijalni rashodi	16.000	11.000	68,8	11.000	100,0	11.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	1.000	33,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	10.000	7.000	70,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23.000	15.500	67,4	15.500	100,0	15.500	100,0
32 Materijalni rashodi	23.000	15.500	67,4	15.500	100,0	15.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	9.000	60,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	6.000	4.500	75,0				
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	657.440	601.840	91,5	601.840	100,0	601.840	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	657.440	601.840	91,5	601.840	100,0	601.840	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	202.500	192.500	95,1	192.500	100,0	192.500	100,0
32 Materijalni rashodi	200.500	190.500	95,0	190.500	100,0	190.500	100,0
323 Rashodi za usluge	195.500	185.500	94,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.000	1.400	70,0	1.400	100,0	1.400	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000	1.400	70,0	1.400	100,0	1.400	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.400	70,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	146.940	151.940	103,4	151.940	100,0	151.940	100,0
32 Materijalni rashodi	146.780	151.440	103,2	151.440	100,0	151.440	100,0
323 Rashodi za usluge	131.780	138.440	105,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	10.000	83,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160	500	312,5	500	100,0	500	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160	500	312,5				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	263.000	214.000	81,4	214.000	100,0	214.000	100,0
32 Materijalni rashodi	263.000	214.000	81,4	214.000	100,0	214.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200	2.000	62,5				
323 Rashodi za usluge	239.600	192.500	80,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200	14.500	95,4				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	43.000	42.000	97,7	42.000	100,0	42.000	100,0
32 Materijalni rashodi	43.000	42.000	97,7	42.000	100,0	42.000	100,0
323 Rashodi za usluge	27.000	27.000	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	13.000	92,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K123204 NABAVA OPREME	769.388	46.500	6,0	46.500	100,0	43.600	93,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	769.388	46.500	6,0	46.500	100,0	43.600	93,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	227.000	27.000	11,9	27.000	100,0	24.100	89,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.000	27.000	11,9	27.000	100,0	24.100	89,3
422 Postrojenja i oprema	227.000	27.000	11,9				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.000	17.000	70,8	17.000	100,0	17.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	5.000	5.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	12.000	63,2	12.000	100,0	12.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	17.000	10.000	58,8				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	1.000	0	-				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	2.500	50,0	2.500	100,0	2.500	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	1.500	50,0	1.500	100,0	1.500	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	1.500	50,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	2.000	1.000	50,0				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	35.044	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	30.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.044	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	5.044	0	-				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	307.903	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.903	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	307.903	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	7.093	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.093	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	7.093	0	-				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	162.348	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.348	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	162.348	0	-				
T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	730.000	1.120.000	153,4	210.000	18,8	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	730.000	1.120.000	153,4	210.000	18,8	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	730.000	1.120.000	153,4	210.000	18,8	0	-
31 Rashodi za zaposlene	228.040	308.804	135,4	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	195.340	264.204	135,3				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200	100,0				
313 Doprinosi na plaće	31.500	43.400	137,8				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	446.344	761.196	170,5	210.000	27,6	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	46.624	30.000	64,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000	75.000	115,4				
323 Rashodi za usluge	279.720	551.196	197,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	75.000	166,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	30.000	300,0				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	22.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.616	50.000	148,7	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	28.616	50.000	174,7				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	-				
T123206 MOJA FILMSKA PRIČA - EU	200.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	39.490	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	34.130	0	-				
313 Doprinosi na plaće	5.360	0	-				
32 Materijalni rashodi	160.510	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	19.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	121.010	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	0	-				
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.699.893	4.337.250	117,2	2.710.050	62,5	2.822.950	104,2
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.699.893	4.337.250	117,2	2.710.050	62,5	2.822.950	104,2
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.681.472	1.692.900	100,7	1.712.600	101,2	1.720.900	100,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.681.472</i>	<i>1.692.900</i>	<i>100,7</i>	<i>1.712.600</i>	<i>101,2</i>	<i>1.720.900</i>	<i>100,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.645.472</i>	<i>1.692.900</i>	<i>102,9</i>	<i>1.582.600</i>	<i>93,5</i>	<i>1.590.900</i>	<i>100,5</i>
31 Rashodi za zaposlene	1.645.472	1.692.900	102,9	1.582.600	93,5	1.590.900	100,5
311 Plaće (Bruto)	1.409.195	1.447.900	102,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	231.277	240.000	103,8				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>130.000</i>	<i>-</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	36.000	0	-	130.000	-	130.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	16.000	0	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.143.926	1.533.850	134,1	747.450	48,7	892.050	119,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.143.926	1.533.850	134,1	747.450	48,7	892.050	119,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	822.926	912.400	110,9	400.000	43,8	554.600	138,7
32 Materijalni rashodi	822.926	911.400	110,8	400.000	43,9	554.600	138,7
321 Naknade troškova zaposlenima	57.778	56.500	97,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	399.980	398.000	99,5				
323 Rashodi za usluge	362.208	455.900	125,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960	1.000	33,8				
34 Financijski rashodi	0	1.000	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	0	1.000	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	291.000	229.500	78,9	294.450	128,3	294.450	100,0
32 Materijalni rashodi	291.000	229.500	78,9	294.450	128,3	294.450	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	8.000	800,0				
323 Rashodi za usluge	100.000	205.000	205,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	6.500	3,6				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	178.950	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	178.950	-	0	-	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	58.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	120.950	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	30.000	100,0	35.000	116,7	25.000	71,4
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	25.000	83,3	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	18.000	180,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	12.000	60,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	10.000	-	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	183.000	-	18.000	9,8	18.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	183.000	-	18.000	9,8	18.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	18.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	100.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	65.000	-				
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	282.752	140.500	49,7	100.000	71,2	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	282.752	140.500	49,7	100.000	71,2	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	159.153	0	-	100.000	-	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	159.153	0	-	100.000	-	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	155.353	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	123.599	120.500	97,5	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	123.599	120.500	97,5	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	123.599	120.500	97,5				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	20.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	20.000	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000	-				
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	100.000	-	100.000	100,0	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	90.000	-	100.000	111,1	100.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	75.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	10.000	-				
K123504 NABAVKA OPREME	91.743	10.000	10,9	0	-	10.000	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	91.743	10.000	10,9	0	-	10.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.342	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.342	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	54.342	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	37.401	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.401	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	37.401	0	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	10.000	-	0	-	10.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	-	0	-	10.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	10.000	-				
T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	500.000	860.000	172,0	50.000	5,8	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	860.000	172,0	50.000	5,8	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	860.000	172,0	50.000	5,8	0	-
31 Rashodi za zaposlene	242.676	293.000	120,7	50.000	17,1	0	-
311 Plaće (Bruto)	208.676	257.000	123,2				
313 Doprinosi na plaće	34.000	36.000	105,9				
32 Materijalni rashodi	257.324	567.000	220,3	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	32.324	19.000	58,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	61.000	-				
323 Rashodi za usluge	167.800	173.000	103,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.200	260.000	860,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	54.000	200,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	78.459.100	79.029.000	100,7	77.430.000	98,0	77.430.000	100,0
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	78.459.100	79.029.000	100,7	77.430.000	98,0	77.430.000	100,0
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	15.136.000	14.035.000	92,7	13.535.000	96,4	13.535.000	100,0
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>8.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>8.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>8.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>8.000.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
381 Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	100,0				
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	850.000	800.000	94,1	800.000	100,0	800.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>850.000</i>	<i>800.000</i>	<i>94,1</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>850.000</i>	<i>800.000</i>	<i>94,1</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>800.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	850.000	800.000	94,1	800.000	100,0	800.000	100,0
381 Tekuće donacije	850.000	800.000	94,1				
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEZI I STUDENATA	500.000	450.000	90,0	450.000	100,0	450.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>500.000</i>	<i>450.000</i>	<i>90,0</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000</i>	<i>450.000</i>	<i>90,0</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	500.000	450.000	90,0	450.000	100,0	450.000	100,0
381 Tekuće donacije	500.000	450.000	90,0				
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	540.000	540.000	100,0	540.000	100,0	540.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>100,0</i>	<i>540.000</i>	<i>100,0</i>	<i>540.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>100,0</i>	<i>540.000</i>	<i>100,0</i>	<i>540.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	540.000	540.000	100,0	540.000	100,0	540.000	100,0
381 Tekuće donacije	540.000	540.000	100,0				
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
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				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	271.000	343.000	126,6	343.000	100,0	343.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	271.000	343.000	126,6	343.000	100,0	343.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	271.000	343.000	126,6	343.000	100,0	343.000	100,0
38 Ostali rashodi	271.000	343.000	126,6	343.000	100,0	343.000	100,0
381 Tekuće donacije	271.000	343.000	126,6	343.000	100,0	343.000	100,0
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	80.000	62.000	77,5	62.000	100,0	62.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	80.000	62.000	77,5	62.000	100,0	62.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.000	62.000	77,5	62.000	100,0	62.000	100,0
38 Ostali rashodi	80.000	62.000	77,5	62.000	100,0	62.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	62.000	77,5	62.000	100,0	62.000	100,0
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	1.455.000	710.000	48,8	710.000	100,0	710.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.455.000	710.000	48,8	710.000	100,0	710.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.455.000	710.000	48,8	710.000	100,0	710.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.455.000	710.000	48,8	710.000	100,0	710.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.455.000	710.000	48,8	710.000	100,0	710.000	100,0
A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE	1.600.000	1.300.000	81,3	800.000	61,5	800.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.600.000	1.300.000	81,3	800.000	61,5	800.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.600.000	1.300.000	81,3	800.000	61,5	800.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.600.000	1.300.000	81,3	800.000	61,5	800.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.600.000	1.300.000	81,3	800.000	61,5	800.000	100,0
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	215.000	200.000	93,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	215.000	200.000	93,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	215.000	200.000	93,0	200.000	100,0	200.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000	200.000	93,0	200.000	100,0	200.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215.000	200.000	93,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
38 Ostali rashodi	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.789.000	1.800.000	100,6	1.810.000	100,6	1.810.000	100,0
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
38 Ostali rashodi	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
381 Tekuće donacije	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
38 Ostali rashodi	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
381 Tekuće donacije	210.000	210.000	100,0				
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	1.289.000	1.195.000	92,7	1.300.000	108,8	1.300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	1.289.000	1.195.000	92,7	1.300.000	108,8	1.300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.289.000	1.195.000	92,7	1.300.000	108,8	1.300.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.289.000	1.195.000	92,7	1.300.000	108,8	1.300.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.289.000	1.195.000	92,7				
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	95.000	195.000	205,3	100.000	51,3	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	95.000	195.000	205,3	100.000	51,3	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	95.000	195.000	205,3	100.000	51,3	100.000	100,0
38 Ostali rashodi	95.000	195.000	205,3	100.000	51,3	100.000	100,0
381 Tekuće donacije	95.000	195.000	205,3				
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	145.000	150.000	103,5	150.000	100,0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	145.000	150.000	103,5	150.000	100,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	145.000	150.000	103,5	150.000	100,0	150.000	100,0
38 Ostali rashodi	145.000	150.000	103,5	150.000	100,0	150.000	100,0
381 Tekuće donacije	145.000	150.000	103,5				
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	896.000	755.000	84,3	416.000	55,1	340.000	81,7
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	556.000	415.000	74,6	76.000	18,3	0	-
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	556.000	415.000	74,6	76.000	18,3	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	556.000	415.000	74,6	76.000	18,3	0	-
38 Ostali rashodi	556.000	415.000	74,6	76.000	18,3	0	-
381 Tekuće donacije	556.000	415.000	74,6				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA, OBLJETNICA I PRIJEVOZA SPORTAŠA	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
32 Materijalni rashodi	230.000	160.000	69,6	160.000	100,0	160.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	160.000	69,6				
38 Ostali rashodi	110.000	180.000	163,6	180.000	100,0	180.000	100,0
381 Tekuće donacije	110.000	180.000	163,6				
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.465.000	1.435.000	98,0	1.434.000	99,9	1.435.000	100,1
A124101 OSTALI RASHODI	1.465.000	1.435.000	98,0	1.434.000	99,9	1.435.000	100,1
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.465.000	1.435.000	98,0	1.434.000	99,9	1.435.000	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.465.000	1.435.000	98,0	1.434.000	99,9	1.435.000	100,1
32 Materijalni rashodi	1.461.000	1.431.000	98,0	1.430.000	99,9	1.431.000	100,1
323 Rashodi za usluge	1.460.000	1.430.000	98,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
34 Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
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				
1243 TD "RIJEKA SPORT"	52.134.900	51.216.000	98,2	50.541.000	98,7	50.711.000	100,3
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	29.913.000	30.550.000	102,1	30.100.000	98,5	30.341.000	100,8
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	29.913.000	30.550.000	102,1	30.100.000	98,5	30.341.000	100,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	29.113.000	29.750.000	102,2	29.300.000	98,5	29.541.000	100,8
32 Materijalni rashodi	27.950.000	28.680.000	102,6	28.700.000	100,1	28.700.000	100,0
323 Rashodi za usluge	27.950.000	28.680.000	102,6				
34 Financijski rashodi	1.163.000	1.070.000	92,0	600.000	56,1	841.000	140,2
343 Ostali financijski rashodi	1.163.000	1.070.000	92,0				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32 Materijalni rashodi	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323 Rashodi za usluge	800.000	800.000	100,0				
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.745.900	5.542.000	96,5	5.465.000	98,6	5.388.000	98,6
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	5.745.900	5.542.000	96,5	5.465.000	98,6	5.388.000	98,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.745.900	0	-	5.465.000	-	5.388.000	98,6
38 Ostali rashodi	5.745.900	0	-	5.465.000	-	5.388.000	98,6
386 Kapitalne pomoći	5.745.900	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	5.542.000	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	0	5.542.000	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	0	5.542.000	-				
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	8.516.000	8.764.000	102,9	8.764.000	100,0	8.764.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	8.516.000	8.764.000	102,9	8.764.000	100,0	8.764.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.226.000	5.264.000	429,4	8.764.000	166,5	8.764.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.226.000	5.264.000	429,4	8.764.000	166,5	8.764.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	1.226.000	5.264.000	429,4				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	7.290.000	3.500.000	48,0	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	7.290.000	3.500.000	48,0	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	7.290.000	3.500.000	48,0				
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.110.000	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	6.110.000	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.110.000	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0
32 Materijalni rashodi	6.110.000	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0	6.110.000	100,0
323 Rashodi za usluge	6.110.000	6.110.000	100,0				
K124312 NABAVA OPREME	100.000	250.000	250,0	102.000	40,8	108.000	105,9
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	100.000	250.000	250,0	102.000	40,8	108.000	105,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	100.000	250.000	250,0	102.000	40,8	108.000	105,9
32 Materijalni rashodi	2.000	4.000	200,0	4.000	100,0	8.000	200,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	4.000	200,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	246.000	251,0	98.000	39,8	100.000	102,0
422 Postrojenja i oprema	98.000	246.000	251,0				
K124313 SANACIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA KRIMEJA	1.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.000.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	-				
K124319 UREĐENJE BALKONA DVORANE ZA BORILACKE SPORTOVE SUŠAK	150.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	150.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	150.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K124320 POLAGANJE UMJETNE TRAVE	600.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	600.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	600.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	0	-				
1244 OTPLATA ZAJMA	7.038.200	6.788.000	96,5	6.694.000	98,6	6.599.000	98,6
A124401 OTPLATA ZAJMA	7.038.200	6.788.000	96,5	6.694.000	98,6	6.599.000	98,6
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	7.038.200	6.788.000	96,5	6.694.000	98,6	6.599.000	98,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.038.200	0	-	784.600	-	0	-
34 Financijski rashodi	1.814.200	0	-	784.600	-	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.814.200	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.224.000	0	-	0	-	0	-
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.224.000	0	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	6.788.000	-	5.909.400	87,1	6.599.000	111,7
34 Financijski rashodi	0	1.564.000	-	685.400	43,8	1.375.000	200,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	1.564.000	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	5.224.000	-	5.224.000	100,0	5.224.000	100,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	5.224.000	-				
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	0	3.000.000	-	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALISTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	0	3.000.000	-	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	0	3.000.000	-	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	3.000.000	-	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	3.000.000	-	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	3.000.000	-				
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	90.271.212	91.563.718	101,4	100.484.606	109,7	110.623.509	110,1
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	90.271.212	91.563.718	101,4	100.484.606	109,7	110.623.509	110,1
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	87.521.212	88.251.718	100,8	88.675.606	100,5	88.936.509	100,3
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	64.287.000	65.217.500	101,4	65.552.000	100,5	65.873.000	100,5
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	64.287.000	65.217.500	101,4	65.552.000	100,5	65.873.000	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	64.187.000	65.217.500	101,6	65.552.000	100,5	65.873.000	100,5
31 Rashodi za zaposlene	64.187.000	65.217.500	101,6	65.552.000	100,5	65.873.000	100,5
311 Plaće (Bruto)	53.880.000	54.828.500	101,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.096.000	1.048.000	95,6				
313 Doprinosi na plaće	9.211.000	9.341.000	101,4				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	100.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	100.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A125302 MATERIJALNI RASHODI	9.468.672	9.268.218	97,9	9.357.606	101,0	9.297.509	99,4
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	9.468.672	9.268.218	97,9	9.357.606	101,0	9.297.509	99,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.238.672	9.198.218	99,6	9.287.606	101,0	9.227.509	99,4
32 Materijalni rashodi	9.238.672	9.198.218	99,6	9.287.606	101,0	9.227.509	99,4
321 Naknade troškova zaposlenima	1.884.000	1.901.600	100,9				
323 Rashodi za usluge	3.968.672	3.989.618	100,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.000	15.000	17,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.302.000	3.292.000	99,7				
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	230.000	70.000	30,4	70.000	100,0	70.000	100,0
32 Materijalni rashodi	230.000	70.000	30,4	70.000	100,0	70.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	70.000	30,4				
A125303 FINACIJSKI RASHODI	13.729.540	13.730.000	100,0	13.730.000	100,0	13.730.000	100,0
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	13.729.540	13.730.000	100,0	13.730.000	100,0	13.730.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.729.540	13.730.000	100,0	13.730.000	100,0	13.730.000	100,0
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				
34 Financijski rashodi	13.704.540	13.705.000	100,0	13.705.000	100,0	13.705.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	13.704.540	13.705.000	100,0				
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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	2.250.000	2.812.000	125,0	11.309.000	402,2	21.187.000	187,4
A125401 OTPLATA ZAJMA	2.250.000	2.812.000	125,0	11.309.000	402,2	21.187.000	187,4
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	2.250.000	2.812.000	125,0	11.309.000	402,2	21.187.000	187,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.250.000	2.812.000	125,0	11.309.000	402,2	21.187.000	187,4
34 Financijski rashodi	2.250.000	2.812.000	125,0	3.778.000	134,4	3.590.000	95,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.250.000	2.812.000	125,0				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	7.531.000	-	17.597.000	233,7
1256 JAMČEVNA ZALIHA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
A125601 JAMČEVNA ZALIHA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	48.251.924	54.601.916	113,2	44.324.416	81,2	44.432.416	100,2
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	14.872.200	13.546.100	91,1	13.511.100	99,7	13.511.100	100,0
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.741.200	8.582.100	88,1	8.547.100	99,6	8.547.100	100,0
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	3.520.000	2.370.000	67,3	2.370.000	100,0	2.370.000	100,0
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>3.520.000</i>	<i>2.370.000</i>	<i>67,3</i>	<i>2.370.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.370.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.520.000</i>	<i>2.370.000</i>	<i>67,3</i>	<i>2.370.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.370.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	3.520.000	2.370.000	67,3	2.370.000	100,0	2.370.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	580.000	640.000	110,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	2.640.000	1.400.000	53,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	50.000	250,0				
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.784.700	5.777.100	99,9	5.777.100	100,0	5.777.100	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>5.784.700</i>	<i>5.777.100</i>	<i>99,9</i>	<i>5.777.100</i>	<i>100,0</i>	<i>5.777.100</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.764.700</i>	<i>5.776.100</i>	<i>100,2</i>	<i>5.776.100</i>	<i>100,0</i>	<i>5.776.100</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	5.737.600	5.759.000	100,4	5.759.000	100,0	5.759.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.740.000	1.740.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	3.813.500	3.837.000	100,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.100	182.000	98,9				
34 Financijski rashodi	27.100	17.100	63,1	17.100	100,0	17.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	27.100	17.100	63,1				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>20.000</i>	<i>1.000</i>	<i>5,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	20.000	1.000	5,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	1.000	5,0				
K126506 NABAVA OPREME	436.500	435.000	99,7	400.000	92,0	400.000	100,0
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>436.500</i>	<i>435.000</i>	<i>99,7</i>	<i>400.000</i>	<i>92,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	-	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500	0	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>	<i>100,0</i>	<i>400.000</i>	<i>92,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000	435.000	100,0	400.000	92,0	400.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	435.000	435.000	100,0				
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	392.000	362.000	92,4	362.000	100,0	362.000	100,0
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	350.000	320.000	91,4	320.000	100,0	320.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>350.000</i>	<i>320.000</i>	<i>91,4</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>350.000</i>	<i>320.000</i>	<i>91,4</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	350.000	320.000	91,4	320.000	100,0	320.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	320.000	91,4				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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	1.000	1.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	7.000	7.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	100,0				
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.539.000	4.402.000	97,0	4.402.000	100,0	4.402.000	100,0
A126702 ZAŠTITA NA RADU	227.000	200.000	88,1	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	227.000	200.000	88,1	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	227.000	200.000	88,1	200.000	100,0	200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	227.000	200.000	88,1	200.000	100,0	200.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	2.000	40,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	150.000	83,3				
323 Rashodi za usluge	42.000	48.000	114,3				
A126703 SKLONIŠTA	50.000	35.000	70,0	40.000	114,3	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	50.000	35.000	70,0	40.000	114,3	40.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	35.000	70,0	40.000	114,3	40.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	35.000	70,0	40.000	114,3	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	20.000	80,0				
323 Rashodi za usluge	25.000	15.000	60,0				
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	400.000	305.000	76,3	300.000	98,4	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	400.000	305.000	76,3	300.000	98,4	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	280.000	265.000	94,6	260.000	98,1	260.000	100,0
32 Materijalni rashodi	60.000	30.000	50,0	25.000	83,3	25.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	10.000	20,0				
323 Rashodi za usluge	0	10.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	35.000	175,0	35.000	100,0	35.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	35.000	175,0				
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				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	120.000	40.000	33,3	40.000	100,0	40.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	40.000	33,3	40.000	100,0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	40.000	-				
423 Prijevozna sredstva	120.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
38 Ostali rashodi	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	3.752.000	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	3.752.000	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.752.000	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0
38 Ostali rashodi	3.752.000	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0	3.752.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.752.000	3.752.000	100,0				
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	96.000	130.000	135,4	130.000	100,0	130.000	100,0
32 Materijalni rashodi	96.000	130.000	135,4	130.000	100,0	130.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000	60.000	142,9				
323 Rashodi za usluge	54.000	70.000	129,6				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	104.000	70.000	67,3	70.000	100,0	70.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	70.000	67,3	70.000	100,0	70.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	104.000	70.000	67,3				
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	32.375.269	40.062.834	123,8	29.820.334	74,4	29.928.334	100,4
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.851.974	16.327.534	103,0	16.327.534	100,0	16.327.534	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.260.000	14.685.534	103,0	14.685.534	100,0	14.685.534	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	14.260.000	14.685.534	103,0	14.685.534	100,0	14.685.534	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	14.260.000	14.685.534	103,0	14.685.534	100,0	14.685.534	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.260.000	14.685.534	103,0	14.685.534	100,0	14.685.534	100,0
311 Plaće (Bruto)	10.973.100	11.630.534	106,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	360.000	360.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	2.926.900	2.695.000	92,1				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.591.974	1.642.000	103,1	1.642.000	100,0	1.642.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	1.591.974	1.642.000	103,1	1.642.000	100,0	1.642.000	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.591.974	1.642.000	103,1	1.642.000	100,0	1.642.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.591.974	1.642.000	103,1	1.642.000	100,0	1.642.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	690.000	690.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000	500.000	111,1				
323 Rashodi za usluge	451.974	452.000	100,0				
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	16.523.295	23.735.300	143,7	13.492.800	56,9	13.600.800	100,8
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.875.000	8.657.400	87,7	8.697.400	100,5	8.788.800	101,1
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	9.875.000	8.657.400	87,7	8.697.400	100,5	8.788.800	101,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.491.900	6.323.300	84,4	6.430.800	101,7	6.538.800	101,7
31 Rashodi za zaposlene	7.491.900	6.323.300	84,4	6.430.800	101,7	6.538.800	101,7
311 Plaće (Bruto)	7.491.900	6.323.300	84,4				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.383.100	2.334.100	97,9	2.266.600	97,1	2.250.000	99,3
31 Rashodi za zaposlene	2.383.100	2.334.100	97,9	2.266.600	97,1	2.250.000	99,3
311 Plaće (Bruto)	58.000	87.000	150,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	620.000	620.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	1.705.100	1.627.100	95,4				
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	4.301.295	3.430.900	79,8	3.278.400	95,6	2.932.000	89,4
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	4.301.295	3.430.900	79,8	3.278.400	95,6	2.932.000	89,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	625.000	625.000	100,0	775.000	124,0	775.000	100,0
32 Materijalni rashodi	614.000	616.500	100,4	766.500	124,3	766.500	100,0
323 Rashodi za usluge	285.000	300.500	105,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.000	316.000	96,1				
34 Financijski rashodi	11.000	8.500	77,3	8.500	100,0	8.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	11.000	8.500	77,3				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.756.900	2.805.900	101,8	2.503.400	89,2	2.157.000	86,2
32 Materijalni rashodi	2.756.900	2.805.900	101,8	2.503.400	89,2	2.157.000	86,2
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.441.900	1.333.400	92,5				
323 Rashodi za usluge	1.135.000	1.292.500	113,9				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	919.395	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	919.395	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	219.395	0	-				
323 Rashodi za usluge	700.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A128004 OTPLATA ZAJMA	0	0	-	932.000	-	1.295.000	139,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	0	0	-	932.000	-	1.295.000	139,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	0	0	-	932.000	-	1.295.000	139,0
34 Financijski rashodi	0	0	-	198.000	-	195.000	98,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	734.000	-	1.100.000	149,9
A128006 NAKNADA ŠTETE	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	100,0				
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	1.122.000	622.000	55,4	560.000	90,0	560.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	1.122.000	622.000	55,4	560.000	90,0	560.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	612.000	612.000	100,0	550.000	89,9	550.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.000	562.000	100,0	500.000	89,0	500.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	562.000	562.000	100,0				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD</i>							
<i>OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	500.000	0	-				
K128008 NABAVAL VOZILA	0	11.000.000	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	0	11.000.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	11.000.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.000.000	-	0	-	0	-
423 Prijevozna sredstva	0	11.000.000	-				
K128009 UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA							
VP CENTAR	900.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	900.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	900.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	900.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K128010 KAPITALNA ULAGANJA	300.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	300.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	300.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	300.000	0	-				
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	1.004.455	992.982	98,9	992.982	100,0	992.982	100,0
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	1.004.455	992.982	98,9	992.982	100,0	992.982	100,0
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	1.004.455	992.982	98,9	992.982	100,0	992.982	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.004.455	992.982	98,9	992.982	100,0	992.982	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	932.355	930.082	99,8	930.082	100,0	930.082	100,0
32 Materijalni rashodi	932.355	930.082	99,8	930.082	100,0	930.082	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	17.100	15.900	93,0				
323 Rashodi za usluge	305.310	312.877	102,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.945	601.305	98,6				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	72.100	62.900	87,2	62.900	100,0	62.900	100,0
32 Materijalni rashodi	72.100	62.900	87,2	62.900	100,0	62.900	100,0
323 Rashodi za usluge	15.700	13.500	86,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.400	49.400	87,6				
Razdjel: 010 URED GRADA	13.689.039	14.674.000	107,2	14.845.100	101,2	12.604.800	84,9
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.574.200	3.370.400	94,3	5.242.700	155,6	3.370.400	64,3
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.574.200	3.328.400	93,1	5.200.700	156,3	3.328.400	64,0
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.140.800	1.100.000	96,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	1.140.800	1.100.000	96,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.140.800	1.100.000	96,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.140.800	1.100.000	96,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.140.800	1.100.000	96,4				
A130003 OBJAVA AKATA	75.000	65.000	86,7	65.000	100,0	65.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	75.000	65.000	86,7	65.000	100,0	65.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	65.000	86,7	65.000	100,0	65.000	100,0
32 Materijalni rashodi	75.000	65.000	86,7	65.000	100,0	65.000	100,0
323 Rashodi za usluge	75.000	65.000	86,7				
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.052.400	1.052.400	100,0	964.700	91,7	1.052.400	109,1
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	1.052.400	1.052.400	100,0	964.700	91,7	1.052.400	109,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.052.400	1.052.400	100,0	964.700	91,7	1.052.400	109,1
38 Ostali rashodi	1.052.400	1.052.400	100,0	964.700	91,7	1.052.400	109,1
381 Tekuće donacije	1.052.400	1.052.400	100,0				
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA							
USTANOVA	540.000	580.000	107,4	580.000	100,0	580.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>540.000</i>	<i>580.000</i>	<i>107,4</i>	<i>580.000</i>	<i>100,0</i>	<i>580.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>540.000</i>	<i>580.000</i>	<i>107,4</i>	<i>580.000</i>	<i>100,0</i>	<i>580.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	540.000	580.000	107,4	580.000	100,0	580.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	580.000	107,4				
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	216.000	206.000	95,4	206.000	100,0	206.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>216.000</i>	<i>206.000</i>	<i>95,4</i>	<i>206.000</i>	<i>100,0</i>	<i>206.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>216.000</i>	<i>206.000</i>	<i>95,4</i>	<i>206.000</i>	<i>100,0</i>	<i>206.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	216.000	206.000	95,4	206.000	100,0	206.000	100,0
323 Rashodi za usluge	24.000	20.000	83,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000	186.000	96,9				
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH							
MANJINA ZA GRAD RIJEKU	295.000	320.000	108,5	320.000	100,0	320.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>295.000</i>	<i>320.000</i>	<i>108,5</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>295.000</i>	<i>320.000</i>	<i>108,5</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	295.000	320.000	108,5	320.000	100,0	320.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	320.000	108,5				
T130008 LOKALNI IZBORI	0	0	-	1.960.000	-	0	-
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1.960.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1.700.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	1.700.000	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>260.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	260.000	-	0	-
T131014 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD							
RIJEKU	250.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	225.000	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	95.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000	0	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	25.000	0	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	0	42.000	-	42.000	100,0	42.000	100,0
A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	0	12.000	-	12.000	100,0	12.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	0	12.000	-	12.000	100,0	12.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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	-				
A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
38 Ostali rashodi	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	30.000	-				
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	721.000	735.400	102,0	735.400	100,0	735.400	100,0
1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	679.000	735.400	108,3	735.400	100,0	735.400	100,0
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	256.000	267.000	104,3	267.000	100,0	267.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	256.000	267.000	104,3	267.000	100,0	267.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	256.000	267.000	104,3	267.000	100,0	267.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	78.000	72.000	92,3	72.000	100,0	72.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	67.000	61.000	91,0				
313 Doprinosi na plaće	11.000	11.000	100,0				
32 Materijalni rashodi	173.000	189.600	109,6	189.600	100,0	189.600	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	4.600	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	41.000	146,4				
323 Rashodi za usluge	145.000	144.000	99,3				
34 Financijski rashodi	5.000	5.400	108,0	5.400	100,0	5.400	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	5.400	108,0				
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	423.000	468.400	110,7	468.400	100,0	468.400	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	423.000	468.400	110,7	468.400	100,0	468.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	418.000	463.400	110,9	463.400	100,0	463.400	100,0
32 Materijalni rashodi	358.000	440.400	123,0	440.400	100,0	440.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000	43.000	119,4				
323 Rashodi za usluge	215.000	225.000	104,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000	172.400	161,1				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	0	-	0	-	0	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	23.000	41,8	23.000	100,0	23.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	55.000	23.000	41,8				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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				
1311 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	42.000	0	-	0	-	0	-
A131101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	12.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	12.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	12.000	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	12.000	0	-				
A131102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	30.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	30.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	30.000	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	30.000	0	-				
Glava: 01003 URED GRADA	9.393.839	10.568.200	112,5	8.867.000	83,9	8.499.000	95,9
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	6.922.100	7.560.200	109,2	6.650.000	88,0	6.282.000	94,5
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.650.000	1.700.000	103,0	1.650.000	97,1	1.650.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	1.650.000	1.700.000	103,0	1.650.000	97,1	1.650.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.650.000	1.700.000	103,0	1.650.000	97,1	1.650.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.650.000	1.700.000	103,0	1.650.000	97,1	1.650.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.650.000	1.700.000	103,0				
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	235.000	260.000	110,6	210.000	80,8	210.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	235.000	260.000	110,6	210.000	80,8	210.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	235.000	260.000	110,6	210.000	80,8	210.000	100,0
32 Materijalni rashodi	205.000	230.000	112,2	180.000	78,3	180.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	50.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	180.000	87,8				
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
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A132005 PROTOKOL	764.000	1.000.000	130,9	739.000	73,9	739.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	764.000	1.000.000	130,9	739.000	73,9	739.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	764.000	1.000.000	130,9	739.000	73,9	739.000	100,0
32 Materijalni rashodi	764.000	1.000.000	130,9	739.000	73,9	739.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	179.000	210.000	117,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	780.000	134,5				
A132006 KORIŠTENJE INTELAKTUALNIH USLUGA DRUGIH	675.000	665.000	98,5	665.000	100,0	665.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	675.000	665.000	98,5	665.000	100,0	665.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	675.000	665.000	98,5	665.000	100,0	665.000	100,0
32 Materijalni rashodi	675.000	665.000	98,5	665.000	100,0	665.000	100,0
323 Rashodi za usluge	650.000	650.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	15.000	60,0				
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	1.500.000	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.500.000	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.500.000	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	2.000.000	133,3				
A132008 FINACIJSKI RASHODI	40.000	70.000	175,0	80.000	114,3	80.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	40.000	70.000	175,0	80.000	114,3	80.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.000	70.000	175,0	80.000	114,3	80.000	100,0
32 Materijalni rashodi	35.000	65.000	185,7	75.000	115,4	75.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	65.000	185,7				
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				
T132010 GreenerSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA - EU	381.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	381.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	57.150	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	57.150	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	57.150	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	323.850	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	149.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	127.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	22.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	174.850	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	122.850	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU	287.000	77.000	26,8	77.000	100,0	77.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>287.000</i>	<i>77.000</i>	<i>26,8</i>	<i>77.000</i>	<i>100,0</i>	<i>77.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	65.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	57.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>222.000</i>	<i>77.000</i>	<i>34,7</i>	<i>77.000</i>	<i>100,0</i>	<i>77.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	180.000	55.000	30,6	55.000	100,0	55.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	154.000	46.000	29,9				
313 Doprinosi na plaće	26.000	9.000	34,6				
32 Materijalni rashodi	42.000	22.000	52,4	22.000	100,0	22.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	12.000	-				
323 Rashodi za usluge	42.000	10.000	23,8				
T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU	644.000	294.000	45,7	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>644.000</i>	<i>294.000</i>	<i>45,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>644.000</i>	<i>294.000</i>	<i>45,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	170.000	165.000	97,1				
313 Doprinosi na plaće	30.000	35.000	116,7				
32 Materijalni rashodi	444.000	94.000	21,2	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000	34.000	61,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	337.000	50.000	14,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	10.000	22,2				
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	395.000	574.000	145,3	387.000	67,4	269.000	69,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>395.000</i>	<i>574.000</i>	<i>145,3</i>	<i>387.000</i>	<i>67,4</i>	<i>269.000</i>	<i>69,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>208.000</i>	<i>86.100</i>	<i>41,4</i>	<i>58.050</i>	<i>67,4</i>	<i>40.350</i>	<i>69,5</i>
31 Rashodi za zaposlene	31.000	0	-	0	-	0	-
313 Doprinosi na plaće	31.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	177.000	86.100	48,6	58.050	67,4	40.350	69,5
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	147.000	86.100	58,6				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	187.000	487.900	260,9	328.950	67,4	228.650	69,5
31 Rashodi za zaposlene	187.000	303.000	162,0	180.000	59,4	153.000	85,0
311 Plaće (Bruto)	187.000	260.000	139,0				
313 Doprinosi na plaće	0	43.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	184.900	-	148.950	80,6	75.650	50,8
321 Naknade troškova zaposlenima	0	40.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	144.900	-				
T132014 BOOTCAMP IT - PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NEZAPOSLENIH IZ PODRUČJA INFORMATIKE - EU	9.800	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	9.800	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	9.800	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	8.200	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	7.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	1.200	0	-				
32 Materijalni rashodi	1.600	0	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	0	-				
T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU	191.300	374.100	195,6	332.000	88,8	82.000	24,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	191.300	374.100	195,6	332.000	88,8	82.000	24,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	191.300	56.100	29,3	49.800	88,8	12.300	24,7
31 Rashodi za zaposlene	131.300	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	112.700	0	-				
313 Doprinosi na plaće	18.600	0	-				
32 Materijalni rashodi	60.000	56.100	93,5	49.800	88,8	12.300	24,7
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	18.000	56.100	311,7				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	318.000	-	282.200	88,7	69.700	24,7
31 Rashodi za zaposlene	0	198.000	-	198.000	100,0	50.000	25,3
311 Plaće (Bruto)	0	164.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	34.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	120.000	-	84.200	70,2	19.700	23,4
321 Naknade troškova zaposlenima	0	60.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	48.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU	0	36.100	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	36.100	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	5.400	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	5.400	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	5.400	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	30.700	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	10.300	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	8.800	-				
313 Doprinosi na plaće	0	1.500	-				
32 Materijalni rashodi	0	20.400	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	10.700	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.700	-				
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	0	360.000	-	360.000	100,0	360.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	360.000	-	360.000	100,0	360.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	-	0	-	123.000	-
32 Materijalni rashodi	0	0	-	0	-	123.000	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	360.000	-	360.000	100,0	237.000	65,8
31 Rashodi za zaposlene	0	220.100	-	220.100	100,0	220.100	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	188.900	-				
313 Doprinosi na plaće	0	31.200	-				
32 Materijalni rashodi	0	139.900	-	139.900	100,0	16.900	12,1
321 Naknade troškova zaposlenima	0	73.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.900	-				
323 Rashodi za usluge	0	60.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	-				
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.000.000	2.681.000	134,1	1.900.000	70,9	1.900.000	100,0
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	563.000	840.000	149,2	563.000	67,0	563.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	563.000	840.000	149,2	563.000	67,0	563.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	563.000	840.000	149,2	563.000	67,0	563.000	100,0
32 Materijalni rashodi	393.000	640.000	162,9	393.000	61,4	393.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	275.000	525.000	190,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	105.000	97,2				
38 Ostali rashodi	170.000	200.000	117,7	170.000	85,0	170.000	100,0
381 Tekuće donacije	170.000	200.000	117,7				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	770.000	1.055.000	137,0	720.000	68,3	720.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>770.000</i>	<i>1.055.000</i>	<i>137,0</i>	<i>720.000</i>	<i>68,3</i>	<i>720.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>570.000</i>	<i>855.000</i>	<i>150,0</i>	<i>520.000</i>	<i>60,8</i>	<i>520.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	570.000	855.000	150,0	520.000	60,8	520.000	100,0
323 Rashodi za usluge	485.000	770.000	158,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	100,0				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	667.000	786.000	117,8	617.000	78,5	617.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>667.000</i>	<i>786.000</i>	<i>117,8</i>	<i>617.000</i>	<i>78,5</i>	<i>617.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>667.000</i>	<i>786.000</i>	<i>117,8</i>	<i>617.000</i>	<i>78,5</i>	<i>617.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	567.000	706.000	124,5	547.000	77,5	547.000	100,0
323 Rashodi za usluge	521.000	651.000	125,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	55.000	119,6				
38 Ostali rashodi	100.000	80.000	80,0	70.000	87,5	70.000	100,0
381 Tekuće donacije	100.000	80.000	80,0				
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	471.739	327.000	69,3	317.000	96,9	317.000	100,0
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	85.000	40.000	47,1	40.000	100,0	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>85.000</i>	<i>40.000</i>	<i>47,1</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>85.000</i>	<i>40.000</i>	<i>47,1</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	85.000	40.000	47,1	40.000	100,0	40.000	100,0
381 Tekuće donacije	85.000	40.000	47,1				
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	170.000	150.000	88,2	140.000	93,3	140.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>88,2</i>	<i>140.000</i>	<i>93,3</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>88,2</i>	<i>140.000</i>	<i>93,3</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	170.000	150.000	88,2	140.000	93,3	140.000	100,0
381 Tekuće donacije	170.000	150.000	88,2				
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>
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				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
T132219 NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA KLINIKU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA	79.739	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	79.739	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	2.732	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	2.732	0	-	0	-	0	-
382 Kapitalne donacije	2.732	0	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	9.000	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	9.000	0	-	0	-	0	-
382 Kapitalne donacije	9.000	0	-				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	68.007	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	68.007	0	-	0	-	0	-
382 Kapitalne donacije	68.007	0	-				
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.629.300	10.559.400	99,3	10.108.000	95,7	9.529.500	94,3
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.629.300	10.559.400	99,3	10.108.000	95,7	9.529.500	94,3
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.150.000	3.490.000	110,8	3.390.000	97,1	3.390.000	100,0
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1.240.000	1.340.000	108,1	1.325.000	98,9	1.230.000	92,8
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.240.000	1.340.000	108,1	1.325.000	98,9	1.230.000	92,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.240.000	1.340.000	108,1	1.325.000	98,9	1.230.000	92,8
32 Materijalni rashodi	1.215.000	1.315.000	108,2	1.300.000	98,9	1.215.000	93,5
322 Rashodi za materijal i energiju	1.135.000	1.235.000	108,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
34 Financijski rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	15.000	60,0
343 Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	100,0				
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	1.910.000	2.150.000	112,6	2.065.000	96,1	2.160.000	104,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.910.000	2.150.000	112,6	2.065.000	96,1	2.160.000	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.910.000	2.150.000	112,6	2.065.000	96,1	2.160.000	104,6
32 Materijalni rashodi	1.910.000	2.150.000	112,6	2.065.000	96,1	2.160.000	104,6
323 Rashodi za usluge	1.910.000	2.150.000	112,6				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1334 INTELIGENTNI GRAD	7.479.300	7.069.400	94,5	6.718.000	95,0	6.139.500	91,4
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	287.500	280.000	97,4	275.000	98,2	273.500	99,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	287.500	280.000	97,4	275.000	98,2	273.500	99,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	253.500	255.000	100,6	250.000	98,0	248.500	99,4
32 Materijalni rashodi	253.500	255.000	100,6	250.000	98,0	248.500	99,4
323 Rashodi za usluge	253.500	255.000	100,6				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	34.000	25.000	73,5	25.000	100,0	25.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	25.000	73,5	25.000	100,0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	34.000	25.000	73,5				
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	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				
A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"	210.000	210.000	100,0	200.000	95,2	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	210.000	210.000	100,0	200.000	95,2	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	210.000	210.000	100,0	200.000	95,2	200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	210.000	210.000	100,0	200.000	95,2	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	210.000	210.000	100,0				
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.235.700	1.440.000	116,5	1.010.000	70,1	1.135.700	112,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.235.700	1.440.000	116,5	1.010.000	70,1	1.135.700	112,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.175.700	170.000	14,5	170.000	100,0	170.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.175.700	170.000	14,5	170.000	100,0	170.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	35.000	175,0				
323 Rashodi za usluge	1.155.700	135.000	11,7				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	60.000	1.270.000	>1.000	840.000	66,1	965.700	115,0
32 Materijalni rashodi	0	1.210.000	-	780.000	64,5	905.700	116,1
323 Rashodi za usluge	0	1.210.000	-				
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				
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	460.000	300.000	65,2	120.000	40,0	70.000	58,3
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	460.000	300.000	65,2	120.000	40,0	70.000	58,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	460.000	300.000	65,2	120.000	40,0	70.000	58,3
32 Materijalni rashodi	460.000	300.000	65,2	120.000	40,0	70.000	58,3
323 Rashodi za usluge	460.000	300.000	65,2				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A133418 PODATKOVNI CENTAR	1.039.000	806.000	77,6	800.000	99,3	800.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.039.000	806.000	77,6	800.000	99,3	800.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.039.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	1.039.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	1.039.000	0	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	806.000	-	800.000	99,3	800.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	806.000	-	800.000	99,3	800.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	806.000	-				
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	275.000	470.000	170,9	1.070.000	227,7	1.070.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	275.000	470.000	170,9	1.070.000	227,7	1.070.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	55.000	80.000	145,5	80.000	100,0	80.000	100,0
32 Materijalni rashodi	55.000	80.000	145,5	80.000	100,0	80.000	100,0
323 Rashodi za usluge	55.000	80.000	145,5				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	220.000	390.000	177,3	990.000	253,9	990.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000	390.000	177,3	990.000	253,9	990.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	220.000	390.000	177,3				
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.320.000	873.400	66,2	770.000	88,2	770.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.320.000	873.400	66,2	770.000	88,2	770.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	358.000	367.900	102,8	308.000	83,7	308.000	100,0
32 Materijalni rashodi	358.000	367.900	102,8	308.000	83,7	308.000	100,0
323 Rashodi za usluge	358.000	367.900	102,8				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	962.000	505.500	52,6	462.000	91,4	462.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	922.000	465.500	50,5	422.000	90,7	422.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	922.000	465.500	50,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0				
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	880.000	475.000	54,0	360.000	75,8	365.000	101,4
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	880.000	475.000	54,0	360.000	75,8	365.000	101,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	95.000	30.000	31,6	50.000	166,7	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	95.000	30.000	31,6	50.000	166,7	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000	30.000	31,6				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	785.000	445.000	56,7	310.000	69,7	315.000	101,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.000	445.000	56,7	310.000	69,7	315.000	101,6
422 Postrojenja i oprema	785.000	445.000	56,7				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T133410 GRADSKA KARTICA	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
32 Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323 Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	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				
T133414 GRADSKA RIZNICA	1.000.000	1.520.000	152,0	1.520.000	100,0	1.120.300	73,7
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.000.000	1.520.000	152,0	1.520.000	100,0	1.120.300	73,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	720.000	1.000.000	138,9	1.000.000	100,0	600.300	60,0
32 Materijalni rashodi	720.000	1.000.000	138,9	1.000.000	100,0	600.300	60,0
323 Rashodi za usluge	720.000	1.000.000	138,9				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	280.000	520.000	185,7	520.000	100,0	520.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000	520.000	185,7	520.000	100,0	520.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	280.000	520.000	185,7				
T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	315.000	360.000	114,3	258.000	71,7	0	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	315.000	360.000	114,3	258.000	71,7	0	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	315.000	360.000	114,3	258.000	71,7	0	-
31 Rashodi za zaposlene	210.000	258.000	122,9	188.000	72,9	0	-
311 Plaće (Bruto)	179.200	220.000	122,8				
313 Doprinosi na plaće	30.800	38.000	123,4				
32 Materijalni rashodi	105.000	102.000	97,1	70.000	68,6	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	35.500	60.000	169,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	-				
323 Rashodi za usluge	65.000	27.000	41,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	5.000	111,1				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
T133424 IN-LORE PROJEKT - EU	122.100	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	122.100	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	24.100	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	16.800	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	14.400	0	-				
313 Doprinosi na plaće	2.400	0	-				
32 Materijalni rashodi	7.300	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	4.800	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	98.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	98.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	98.000	0	-				
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	200.000	200.000	100,0	150.000	75,0	150.000	100,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	200.000	200.000	100,0	150.000	75,0	150.000	100,0
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	200.000	200.000	100,0	150.000	75,0	150.000	100,0
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	200.000	200.000	100,0	150.000	75,0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	200.000	200.000	100,0	150.000	75,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	-	75.000	-	150.000	200,0
32 Materijalni rashodi	0	0	-	0	-	50.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	75.000	-	100.000	133,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	200.000	100,0	75.000	37,5	0	-
32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	75.000	75,0	0	-
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	86.097.199	64.247.726	74,6	64.638.368	100,6	90.586.267	140,1
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	76.644.529	51.112.526	66,7	33.388.243	65,3	33.388.243	100,0
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.702.477	10.421.977	97,4	10.421.977	100,0	10.421.977	100,0
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>870.000</i>	<i>870.000</i>	<i>100,0</i>	<i>870.000</i>	<i>100,0</i>	<i>870.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	870.000	870.000	100,0	870.000	100,0	870.000	100,0
323 Rashodi za usluge	870.000	870.000	100,0				
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	1.200.000	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>83,3</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323 Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.120.000</i>	<i>920.000</i>	<i>82,1</i>	<i>920.000</i>	<i>100,0</i>	<i>920.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.120.000	920.000	82,1	920.000	100,0	920.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.120.000	920.000	82,1				
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>828.400</i>	<i>41,4</i>	<i>399.100</i>	<i>48,2</i>
32 Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	828.400	41,4	399.100	48,2
323 Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1.171.600</i>	<i>-</i>	<i>1.600.900</i>	<i>136,6</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	1.171.600	-	1.600.900	136,6
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.110.000	3.657.000	89,0	3.657.000	100,0	3.657.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>4.110.000</i>	<i>3.657.000</i>	<i>89,0</i>	<i>3.657.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.657.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.900.000</i>	<i>769.900</i>	<i>40,5</i>	<i>3.047.000</i>	<i>395,8</i>	<i>2.609.700</i>	<i>85,7</i>
32 Materijalni rashodi	1.900.000	769.900	40,5	3.047.000	395,8	2.609.700	85,7
323 Rashodi za usluge	1.850.000	719.900	38,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.600.000	2.277.100	142,3	0	-	437.300	-
32 Materijalni rashodi	1.600.000	2.277.100	142,3	0	-	437.300	-
323 Rashodi za usluge	1.600.000	2.277.100	142,3				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	610.000	610.000	100,0	610.000	100,0	610.000	100,0
32 Materijalni rashodi	605.750	610.000	100,7	610.000	100,0	610.000	100,0
323 Rashodi za usluge	605.750	610.000	100,7				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.250	0	-	0	-	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.250	0	-				
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.443.477	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.443.477	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.443.477	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0
32 Materijalni rashodi	1.443.477	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0
323 Rashodi za usluge	1.443.477	1.443.477	100,0				
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	549.000	300.000	54,6	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	549.000	300.000	54,6	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32 Materijalni rashodi	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	500.000	300.000	60,0				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	49.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	49.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	49.000	0	-				
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	25.000	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000	20.000	80,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	475.000	730.000	153,7	730.000	100,0	730.000	100,0
32 Materijalni rashodi	475.000	730.000	153,7	730.000	100,0	730.000	100,0
323 Rashodi za usluge	475.000	730.000	153,7				
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	0	250.000	-	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	0	250.000	-	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	250.000	-	250.000	100,0	250.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	250.000	-	250.000	100,0	250.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	250.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	0	121.500	-	121.500	100,0	121.500	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	0	121.500	-	121.500	100,0	121.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	121.500	-	121.500	100,0	121.500	100,0
32 Materijalni rashodi	0	121.500	-	121.500	100,0	121.500	100,0
323 Rashodi za usluge	0	121.500	-				
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	16.430.000	15.745.000	95,8	15.345.000	97,5	15.345.000	100,0
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	3.200.000	3.135.000	98,0	2.735.000	87,2	2.735.000	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	3.200.000	3.135.000	98,0	2.735.000	87,2	2.735.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.700.000	1.635.000	96,2	1.235.000	75,5	1.235.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.400.000	1.385.000	98,9	1.185.000	85,6	1.185.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	50.000	83,3				
323 Rashodi za usluge	855.000	925.000	108,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	410.000	84,5				
34 Financijski rashodi	300.000	250.000	83,3	50.000	20,0	50.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	300.000	250.000	83,3				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000	100,0				
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	3.205.000	3.010.000	93,9	3.010.000	100,0	3.010.000	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	3.205.000	3.010.000	93,9	3.010.000	100,0	3.010.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.205.000	3.010.000	93,9	3.010.000	100,0	3.010.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.805.000	2.640.000	94,1	2.640.000	100,0	2.640.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000	630.000	96,9				
323 Rashodi za usluge	1.005.000	930.000	92,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.080.000	93,9				
34 Financijski rashodi	400.000	370.000	92,5	370.000	100,0	370.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	400.000	370.000	92,5				
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.025.000	9.600.000	95,8	9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	10.025.000	9.600.000	95,8	9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.025.000	9.600.000	95,8	9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.025.000	9.600.000	95,8	9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.025.000	9.600.000	95,8				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
32 Materijalni rashodi	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
323 Rashodi za usluge	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	850.000	451.000	53,1	451.000	100,0	451.000	100,0
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	850.000	451.000	53,1	451.000	100,0	451.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	850.000	451.000	53,1	451.000	100,0	451.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	850.000	451.000	53,1	451.000	100,0	451.000	100,0
32 Materijalni rashodi	850.000	451.000	53,1	451.000	100,0	451.000	100,0
323 Rashodi za usluge	300.000	151.000	50,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	300.000	54,6				
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.012.000	600.000	59,3	600.000	100,0	600.000	100,0
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	680.000	330.000	48,5	330.000	100,0	330.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	680.000	330.000	48,5	330.000	100,0	330.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	680.000	330.000	48,5	330.000	100,0	330.000	100,0
32 Materijalni rashodi	680.000	330.000	48,5	330.000	100,0	330.000	100,0
323 Rashodi za usluge	645.000	305.000	47,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	25.000	71,4				
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	332.000	270.000	81,3	270.000	100,0	270.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	332.000	270.000	81,3	270.000	100,0	270.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	332.000	270.000	81,3	270.000	100,0	270.000	100,0
32 Materijalni rashodi	332.000	270.000	81,3	270.000	100,0	270.000	100,0
323 Rashodi za usluge	270.000	218.000	80,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	52.000	83,9				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1360 OTPLATA ZAJMA	2.189.500	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	2.189.500	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.189.500	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.189.500	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
34 Financijski rashodi	815.200	745.200	91,4	671.650	90,1	594.300	88,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	815.200	745.200	91,4				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.374.300	1.444.300	105,1	1.517.850	105,1	1.595.200	105,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.374.300	1.444.300	105,1				
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	45.046.052	21.440.549	47,6	4.116.266	19,2	4.116.266	100,0
K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	50.000	500.000	1.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	50.000	500.000	1.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	50.000	500.000	1.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	500.000	1.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	500.000	1.000,0				
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	4.461.000	1.000.000	22,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	4.461.000	1.000.000	22,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	4.461.000	1.000.000	22,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.461.000	1.000.000	22,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421 Građevinski objekti	4.461.000	1.000.000	22,4				
K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER - EU	15.123	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	15.123	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	715	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	13.928	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.178	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.178	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.750	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.750	0	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	480	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE - EU	8.041	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	8.041	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	445	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	445	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	7.296	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.096	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.096	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.200	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200	0	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	300	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300	0	-				
K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK - EU	3.858.073	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	3.858.073	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	813.462	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	813.462	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	813.462	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	698.512	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	694.512	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	694.512	0	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.897.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.897.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.000	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	449.099	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.099	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.099	0	-				
K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO - EU	19.494	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	19.494	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	4.929	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.929	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.929	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	11.279	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.538	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.538	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.741	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.741	0	-	0	-	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	3.286	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.286	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.286	0	-				
K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE - EU	1.001	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.001	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.001	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.001	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.001	0	-				
K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE - EU	2.946.619	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.946.619	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.025.983	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.025.983	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.025.983	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	933.355	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.745	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.745	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930.610	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	930.610	0	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	987.281	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	987.281	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	987.281	0	-				
K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE - EU	1.053.271	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.053.271	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	264.904	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.904	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.904	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	245.750	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	852	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	852	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	244.898	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.898	0	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	542.617	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	542.617	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	542.617	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	500.000	500.000	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	500.000	500.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	500.000	100,0	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA - EU	1.140	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.140	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.140	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.140	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.140	0	-				
K136270 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN - EU	7.214.217	5.000.000	69,3	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	7.214.217	5.000.000	69,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.433.040	1.682.188	69,1	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	36.600	18.300	50,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	31.416	15.708	50,0				
313 Doprinosi na plaće	5.184	2.592	50,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.396.440	1.663.888	69,4	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.396.440	1.663.888	69,4				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	4.781.177	3.317.812	69,4	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.781.177	3.317.812	69,4	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.781.177	3.317.812	69,4				
K136272 ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE - EU	1.568.131	393.793	25,1	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	1.568.131	393.793	25,1	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	459.448	128.490	28,0	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	36.600	36.600	100,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	31.416	31.416	100,0				
313 Doprinosi na plaće	5.184	5.184	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	422.848	91.890	21,7	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	422.848	91.890	21,7				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.108.683	265.303	23,9	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.108.683	265.303	23,9	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.108.683	265.303	23,9				
K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER - EU	2.006.046	430.490	21,5	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	2.006.046	430.490	21,5	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	635.278	156.336	24,6	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	36.600	36.600	100,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	31.416	31.416	100,0				
313 Doprinosi na plaće	5.184	5.184	100,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	598.678	119.736	20,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	598.678	119.736	20,0				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.370.768	274.154	20,0	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.370.768	274.154	20,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.370.768	274.154	20,0				
K136280 ENERGETSKA OBNOVA OŠ IVANA ZAJCA - EU	1.442	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.442	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.442	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.442	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.442	0	-				
K136282 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GELSI - EU	391.759	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	391.759	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	66.175	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.175	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.175	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	67.916	0	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.326	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.326	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.590	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.590	0	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	257.668	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.668	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.668	0	-				
K136284 ENERGETSKA OBNOVA OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU	7.152.919	4.500.000	62,9	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	7.152.919	4.500.000	62,9	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.491.028	1.564.487	62,8	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	36.600	18.300	50,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	31.416	15.708	50,0				
313 Doprinosi na plaće	5.184	2.592	50,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.454.428	1.546.187	63,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.454.428	1.546.187	63,0				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	4.661.891	2.935.513	63,0	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.661.891	2.935.513	63,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.661.891	2.935.513	63,0				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K136285 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GORNJA VEŽICA - EU	6.839.013	3.800.000	55,6	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	6.839.013	3.800.000	55,6	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.407.140	1.327.963	55,2	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	36.600	18.300	50,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	31.416	15.708	50,0				
313 Doprinosi na plaće	5.184	2.592	50,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.370.540	1.309.663	55,3	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.370.540	1.309.663	55,3				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	4.431.873	2.472.037	55,8	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.431.873	2.472.037	55,8	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.431.873	2.472.037	55,8				
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	2.616.266	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.616.266	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.616.266	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.616.266	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.266	2.616.266	100,0				
K136291 ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA GRADA RIJEKE - EU	3.092.497	2.700.000	87,3	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.092.497	2.700.000	87,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	790.940	613.908	77,6	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	36.600	18.300	50,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	31.416	15.708	50,0				
313 Doprinosi na plaće	5.184	2.592	50,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	754.340	595.608	79,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	754.340	595.608	79,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	200.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	2.301.557	1.886.092	82,0	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.301.557	1.886.092	82,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.301.557	1.886.092	82,0				
K136293 KOMPLEKS EX RADE KONČAR - VODOVODNA ULICA	1.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.000.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.000.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
K136295 UREĐENJE OKUĆNICE I KANALIZACIJE NA OBJEKTU BELI							
KAMIK 11 - DJEČJI DOM "TIĆ"	250.000	0	-	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	0	-				
1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	14.500	14.500	100,0	14.500	100,0	14.500	100,0
A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	14.500	14.500	100,0	14.500	100,0	14.500	100,0
<i>Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	14.500	14.500	100,0	14.500	100,0	14.500	100,0
323 Rashodi za usluge	14.500	14.500	100,0				
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU							
GRADA RIJEKE	9.452.670	13.135.200	139,0	31.250.125	237,9	57.198.024	183,0
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.715.400	1.475.200	86,0	1.391.200	94,3	1.397.200	100,4
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	815.150	847.906	104,0	849.733	100,2	856.560	100,8
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>815.150</i>	<i>847.906</i>	<i>104,0</i>	<i>849.733</i>	<i>100,2</i>	<i>856.560</i>	<i>100,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>815.150</i>	<i>847.906</i>	<i>104,0</i>	<i>849.733</i>	<i>100,2</i>	<i>856.560</i>	<i>100,8</i>
31 Rashodi za zaposlene	815.150	847.906	104,0	849.733	100,2	856.560	100,8
311 Plaće (Bruto)	693.000	720.404	104,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.150	9.130	127,7				
313 Doprinosi na plaće	115.000	118.372	102,9				
A136502 MATERIJALNI RASHODI	840.750	620.194	73,8	534.367	86,2	533.540	99,9
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>840.750</i>	<i>620.194</i>	<i>73,8</i>	<i>534.367</i>	<i>86,2</i>	<i>533.540</i>	<i>99,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>293.350</i>	<i>258.194</i>	<i>88,0</i>	<i>258.367</i>	<i>100,1</i>	<i>257.540</i>	<i>99,7</i>
32 Materijalni rashodi	293.350	258.194	88,0	258.367	100,1	257.540	99,7
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000	36.996	72,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	21.500	21.098	98,1				
323 Rashodi za usluge	215.400	196.100	91,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.450	4.000	73,4				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.000	50,0				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD</i>							
<i>OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	2.400	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	2.400	0	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	543.000	361.000	66,5	275.000	76,2	275.000	100,0
32 Materijalni rashodi	463.000	236.000	51,0	220.000	93,2	220.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	7.000	43,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	9.000	112,5				
323 Rashodi za usluge	439.000	220.000	50,1				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	125.000	156,3	55.000	44,0	55.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	30.000	5.000	16,7				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	120.000	240,0				
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	59.500	7.100	11,9	7.100	100,0	7.100	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	59.500	7.100	11,9	7.100	100,0	7.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.500	7.100	74,7	7.100	100,0	7.100	100,0
34 Financijski rashodi	9.500	7.100	74,7	7.100	100,0	7.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	9.500	7.100	74,7				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	0	-	0	-	0	-
34 Financijski rashodi	50.000	0	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	50.000	0	-				
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.987.024	2.756.024	92,3	2.239.500	81,3	2.239.500	100,0
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2.189.500	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.189.500	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	815.250	745.200	91,4	671.650	90,1	594.300	88,5
34 Financijski rashodi	815.250	745.200	91,4	671.650	90,1	594.300	88,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	815.250	745.200	91,4				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.374.250	1.444.300	105,1	1.517.850	105,1	1.595.200	105,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.374.250	1.444.300	105,1	1.517.850	105,1	1.595.200	105,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.374.250	1.444.300	105,1				
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	797.524	566.524	71,0	50.000	8,8	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	797.524	566.524	71,0	50.000	8,8	50.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	331.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	331.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	331.000	0	-				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	466.524	466.524	100,0	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	466.524	466.524	100,0	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	466.524	466.524	100,0				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	100.000	-	50.000	50,0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	100.000	-	50.000	50,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	100.000	-				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1367 POVRAT NAPLAČENIH JAVNIH SREDSTAVA	3.311.000	2.362.000	71,3	2.700.000	114,3	2.943.000	109,0
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAČENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	465.000	383.000	82,4	628.000	164,0	820.500	130,7
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	465.000	383.000	82,4	628.000	164,0	820.500	130,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	119.000	104.500	87,8	180.500	172,7	220.500	122,2
34 Financijski rashodi	119.000	104.500	87,8	180.500	172,7	220.500	122,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	119.000	104.500	87,8				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	346.000	278.500	80,5	447.500	160,7	600.000	134,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	346.000	278.500	80,5	447.500	160,7	600.000	134,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	346.000	278.500	80,5				
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAČENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	1.034.000	500.500	48,4	500.500	100,0	500.500	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.034.000	500.500	48,4	500.500	100,0	500.500	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.034.000	500.500	48,4	500.500	100,0	500.500	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.034.000	500.500	48,4	500.500	100,0	500.500	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.034.000	500.500	48,4				
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAČENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	142.000	256.000	180,3	312.000	121,9	303.500	97,3
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	142.000	256.000	180,3	312.000	121,9	303.500	97,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000	61.000	152,5	70.000	114,8	59.500	85,0
34 Financijski rashodi	40.000	61.000	152,5	70.000	114,8	59.500	85,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	61.000	152,5				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	102.000	195.000	191,2	242.000	124,1	244.000	100,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102.000	195.000	191,2	242.000	124,1	244.000	100,8
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	102.000	195.000	191,2				
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAČENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	500.500	100,1	500.500	100,0	500.500	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	500.000	500.500	100,1	500.500	100,0	500.500	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500.000	500.500	100,1	500.500	100,0	500.500	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	500.500	100,1	500.500	100,0	500.500	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	500.500	100,1				
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAČENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	144.000	221.500	153,8	258.500	116,7	317.500	122,8
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	144.000	221.500	153,8	258.500	116,7	317.500	122,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	48.000	75.000	156,3	82.000	109,3	94.500	115,2
34 Financijski rashodi	48.000	75.000	156,3	82.000	109,3	94.500	115,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.000	75.000	156,3				

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PRORAČUN 2019.	PRORAČUN 2020.	INDEKS 2020/ 2019	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS 2021/ 2020	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2022/ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	96.000	146.500	152,6	176.500	120,5	223.000	126,4
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	96.000	146.500	152,6	176.500	120,5	223.000	126,4
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	96.000	146.500	152,6				
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA							
NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	1.026.000	500.500	48,8	500.500	100,0	500.500	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.026.000	500.500	48,8	500.500	100,0	500.500	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.026.000	500.500	48,8	500.500	100,0	500.500	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.026.000	500.500	48,8	500.500	100,0	500.500	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.026.000	500.500	48,8				
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	1.439.246	6.541.976	454,5	24.919.425	380,9	50.618.324	203,1
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1.041.976	1.041.976	100,0	0	-	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.041.976	1.041.976	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.041.976	1.041.976	100,0	0	-	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.041.976	1.041.976	100,0	0	-	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.041.976	1.041.976	100,0				
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA							
FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	0	0	-	0	-	48.353.812	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	0	0	-	0	-	48.353.812	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	0	-	0	-	41.683.200	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	0	-	29.391.037	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	0	-	12.292.163	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	0	-	0	-	6.670.612	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	0	-	3.073.041	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	0	-	3.597.571	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	397.270	5.500.000	>1.000	24.919.425	453,1	2.264.512	9,1
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	397.270	5.500.000	>1.000	24.919.425	453,1	2.264.512	9,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	397.270	5.500.000	>1.000	24.919.425	453,1	2.264.512	9,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.270	5.500.000	>1.000	24.919.425	453,1	2.264.512	9,1
421 Građevinski objekti	397.270	5.500.000	>1.000				
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A137501 MATERIJALNI RASHODI	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	250.000	200.000	80,0				

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godine sadržani su ciljevi i prioritete razvoja Grada Rijeke povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
										2020.	2021.	2022.	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	19.702.100	23.060.800	10.309.300							002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.577.100	3.400.800	1.836.000	Preuzete izgrađene pristupne ceste - godišnja realizacija u m	0	192	236	245	002	00201	
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	965.000	1.900.000	0	Izgradnja u m	0	150	250		002	00201	
			K102110	Prometnica Ž5025 - I.etapa Rujevica - Marinići	280.000	0	0	Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	0%	100%			002	00201	
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	1.000.000	973.300	Izrada projekata Izgradnja u m	0%	30%	100%		002	00201	
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.250.000	0	0	Dužina izgradnje u m Dužina rekonstrukcije u m	290 150	330 150			002	00201	
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	7.700.000	0	0	Rekonstrukcija/proširenje u m	0	267			002	00201	
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	200.000	300.000	Izrađeni glavni i izvedbeni projekti Rekonstrukcija - proširenje i produženje ceste u m	0 0	0	100%		002	00201	
			K102145	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	0	0	Okončanje provedbe IPP zemljišta	0%	100%			002	00201	
			K102147	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	50.000	0	0	Izrada projektne dokumentacije	40%	100%			002	00201	
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	500.000	7.000.000	5.000.000	Izrađeni projekti Dužina rekonstrukcije/proširenja u m	30% 0	100%			002	00201	
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	100.000	4.400.000	0	Izrada projekata (komplet) Izgradnja u m Rekonstrukcija u m	0 0 0	1 0 230		66	002	00201	
			K102152	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	1.000.000	0	0	Izgradnja u m	0	50			002	00201	
			K102154	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	300.000	600.000	0	Izgradnja u m	0	30	60		002	00201	
			K102157	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	4.194.000	500.000	1.000.000	Izrada projekata Izgradnja u m	30% 0	100%			002	00201	
			K102158	Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića	200.000	400.000	700.000	Izrada projekata Rekonstrukcija u m	0% 0	30%	100%		002	00201	
			K102159	Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka	120.000	0	0	Izrada projekata	0%	100%			002	00201	
			K102160	Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu	0	0	500.000	Izgradnja u m	0	0	0	30	002	00201	
K102161	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	300.000	2.500.000	0	Izrada projekata Izgradnja u m	10% 0	100%		160	002	00201				
K102162	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) - I. faza	1.000.000	1.160.000	0	Izgradnja u m Rekonstrukcija u m	0 0	80 70	120 130		002	00201				
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	175.000	0	0						001	00101	
			T100116	Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrnjevo - Jurdani	175.000	0	0	Izrađen projekt	60%	100%			001	00101	
	1.3. Grad Rijekina - integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	1334	Inteligentni Grad	230.000	230.000	230.000							011	01101
T133410			Gradska kartica	230.000	230.000	230.000	Dostupnost središnjeg RCC sustava	99,6%	99,8%	99,9%	99,9%	011	01101		
UKUPNO CILJ 1.					20.107.100	23.290.800	10.539.300								

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava	
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	1096	Potpora poduzetništvu	7.106.396	9.788.902	3.275.000							003	00301
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	75.500	69.500	69.500	Broj uređenih izloga Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	150 10	190 15	230 20	270 25	003	00301	
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.875.000	2.875.000	2.875.000	Broj MSP-a koji su primili potporu Broj dodijeljenih potpora	148 189	160 200	160 200	160 200	003	00301	
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	291.000	251.000	251.000	Broj edukacijskih radionica Startup Broj polaznika (timovi) Startup Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	43 12 3	52 24 6	52 20 9	52 20 12	003	00301	
			K109604	Poslovna zona Bodulovo - EU	3.864.896	6.593.402	79.500	Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno kom. infrastrukturom (u m ²)	0	0	0	48.975	003	00301	
			1238	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.800.000	1.810.000	1.810.000						007	00701	
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	35.000	35.000	35.000	Broj stipendista Broj mentora zaslužnih za rezultatska postignuća Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	0 3 15	1 6 30	1 6 32	1 6 34	007	00701	
			A123807	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	210.000	210.000	210.000	-	-	-	-	-	007	00701	
			A123809	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	15.000	15.000	Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	50	52	52	52	007	00701	
			A123815	Obrazovanje u području tehničke kulture	1.195.000	1.300.000	1.300.000	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih Broj polaznika	63 2.000	65 2.100	63 2.100	63 2.100	007	00701	
			A123816	Promocija tehničke kulture	195.000	100.000	100.000	Broj organiziranih izložbi Broj sudjelovanja na izložbama	4 7	4 8	4 7	4 7	007	00701	
			A123817	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	150.000	150.000	150.000	Broj organiziranih natjecanja Broj sudjelovanja na natjecanjima	8 7	8 7	8 7	8 7	007	00701	
			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	22.567.447	20.656.377	3.379.947					
K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - EU	9.105.000				0	0	Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu Popunjenost infrastrukture	0 0%	8 50%	16 100%	16 100%	003	00301	
K109608	Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	13.462.447				20.656.377	3.379.947	Opremljena i/ili izgrađena infrastruktura (u m ²) Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu	0 0	0 0	2.767,25 40	2.767,25 120	003	00301	
2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama	1097		Europski programi	93.000	0	0							003	00301
		T109711		CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU	93.000	0	0	Održani projektni sastanci Predani projektni izvještaji Izrađene studije	3 4 0	4 6 3			003	00301	
	1097	Europski programi		239.700	250.000	170.000						003	00301		
	T109713	ECOC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK		239.700	250.000	170.000	Broj radionica (Local Learning Lab-ovi) Aktivni plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK Pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	1 0 0	2 1 1	3 1 1	4 1 1	003	00301		
	1320	Aktivnosti odjela		77.000	77.000	77.000						010	01003		
T132011	MySMARTLife - pametna tranzicija EU gradova - EU	77.000	77.000	77.000	Održani projektni sastanci Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji	2 2 3 1	2 3 3 1	2 2 3 1		010	01003				

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost				Organizacijska klasifikacija	
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava	
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1333	Javna uprava i administracija	3.490.000	3.390.000	3.390.000							011	01101
			A133301	Materijalni rashodi	1.340.000	1.325.000	1.230.000	Usluga upravljanja ispisom i povezani potrošni materijal	100%	100%	100%	100%	011	01101	
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	2.150.000	2.065.000	2.160.000	Zadovoljenje potreba za poslužiteljskim i osobnim računalima	99%	100%	100%	100%	011	01101	
			1334	Inteligentni Grad	785.000	665.000	668.500						011	01101	
			A133401	Bežična internet zona	280.000	275.000	273.500	Broj pristupnih točaka	125	135	135	140	011	01101	
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	30.000	30.000	30.000	Minimalni broj osoba koje završe tečaj	178	180	180	180	011	01101	
			K133411	Širokopoljaska gradska mreža	475.000	360.000	365.000	Dužina gradske svjetlovodne mreže (m)	41.000	45.000	49.000	50.000	011	01101	
UKUPNO CILJ 2.					36.158.543	36.637.279	12.770.447								
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	400.000	300.000	300.000							001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	200.000	250.000	250.000	Riješenje imovinsko pravne pripreme Izrada projekta za uređenje šetnice	0% 25%	25% 50%	85% 70%	100% 90%	001	00101	
			K100121	Strategija razvoja urbane regeneracije	200.000	50.000	50.000	Izrada strategije urbane aglomeracije	0	1	1	1	001	00101	
			1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	860.000	507.000	0						001	00102	
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	860.000	507.000	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	70%	80%	86%		001	00102	
			1061	Održavanje komunalne infrastrukture	8.040.000	800.000	800.000						002	00204	
			A106125	Održavanje ostalih javnih površina	4.340.000	800.000	800.000	Postotak održavanja prema godišnjem planu	100%	100%	100%	100%	002	00204	
		K106126	Nabava semafora - ITU mehanizam	3.700.000	0	0	Postotak realizacije ITU mehanizma s ciljem modernizacije svjetlosne prometne signalizacije	0%	100%			002	00204		
		1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	162.186.497	63.212.472	349.908						006	00601		
		K117609	Trg Pul Vele Crikve	40.000	40.000	40.000	Održavanje postojećeg stanja kosog tornja	100%	100%	100%	100%	006	00601		
		K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	75.809.900	21.459.155	0	Rekonstruiran objekt - Palača šećerane Opremljen objekt - Palača šećerane Rekonstruiran objekt - brod Galeb Opremljen objekt - brod Galeb Uređena šetnica maritimne baštine - dostupnost besplatne wi-fi mreže Uređena šetnica maritimne baštine - upotpunjena video city light uređajima Uređena šetnicamaritimne baštine - predstvljena kroz mobilnu aplikaciju	53% 0% 0% 0% 6 0 0	100% 100% 80% 100%			006	00601		
		K117635	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000	70.000	0	Izrađena tehnička dokumentacija	0	1			006	00601		
		K117638	Revitalizacija kompleksa Benčić - cigleni i T-objekt - EU	84.500.000	39.688.827	0	Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	40% 10%	100% 75%		100%	006	00601		
		K117643	Povežimo se baštinom	1.714.597	1.902.490	257.908	Izrađena projektna dokumentacija Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta	0 0% 0%	3 50% 20%		100%	006	00601		
		K117708	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52.000	52.000	52.000	Održavanje postojećeg stanja	100%	100%	100%	100%	006	00601		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava	
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.		68.226.690	8.589.200	0							006	
			A118202	Trgovačko društvo Rijeka 2020	50.608.000	6.965.200	0	Povećana participacija volontera u kulturi	300	500	200	100	006	00601	
			T118711	Gradska knjižnica Rijeka - EPK 2020	1.060.000	150.000	0						006	00602	
			T119717	Muzej grada Rijeke - EPK 2020	2.500.090	134.000	0						006	00603	
			T120713	Muzej moderne i suvremene umjetnosti - EPK 2020	4.260.000	470.000	0	Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija	90	650	50	006	00604		
			T121716	HNK Ivana pl. Zajca - EPK 2020	6.100.000	450.000	0					006	00605		
			T122706	Gradsko kazalište lutaka - EPK 2020	1.718.600	160.000	0					006	00606		
			T123205	Art kino - EPK 2020	1.120.000	210.000	0					006	00607		
			T123505	Hrvatski kulturni dom na Sušaku - EPK 2020	860.000	50.000	0					006	00608		
			1197	Programska djelatnost ustanove	1.920.000	1.300.000	0						006	00603	
			T119718	Stalni muzejski postavi - M/G Galeb i Palača šećerane	1.920.000	1.300.000	0	Realiziran stalni muzejski postav - Palače šećerane	0	1			006	00603	
								Realiziran stalni muzejski postav - brod Galeb	0	0	1				
			1320	Aktivnosti odjela	868.000	387.000	269.000							010	01003
		T132012	CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	294.000	0	0	Održani projektni sastanci Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji	3 3 3 1	3 3 3 1				010	01003	
		T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog nasljeđa - EU	574.000	387.000	269.000	Održani projektni sastanci Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji	3 2 2 2	3 2 2 2	3 2 2 2	3 2 2 2	010	01003		
		1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	4.762.000	1.782.000	1.994.000							001	00102	
		K101144	Dječji vrtić Martinkovac	1.200.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	100%				001	00102	
		K101146	Tsat - ceste	354.000	182.000	444.000	Riješenje imovinsko pravne pripreme	28%	47%	57%	81%	001	00102		
		K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	1.000.000	1.250.000	1.250.000	Riješenje imovinsko pravne pripreme	16%	29%	45%	61%	001	00102		
		K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	322.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	80%	100%			001	00102		
		K101155	Rujevica - čvor Pilepići	200.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	34%	48%			001	00102		
		K101161	Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca	100.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	70%	100%			001	00102		
		K101175	Labinska ulica	150.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	90%	100%			001	00102		
		K101177	Lokacija ex Konstruktor	300.000	350.000	300.000	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	32%	69%	100%	001	00102		
		K101179	Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	836.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	21%	72%			001	00102		
		K101180	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	300.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	100%			001	00102		
		1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	8.363.193	0	0							001	00102	
		K100117	Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	8.363.193	0	0	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje	0	0	1		001	00102		
		1021	Izgradnja cesta i javnih površina	32.825.000	0	0							002	00201	
		K102150	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	32.125.000	0	0	Površina izgradnje u m²	5.000	15.700			002	00201		
		K102163	Uređenje šetnice ispod TN Costabella	700.000	0	0	Dužina uredene javne površine (u m)	0	230			002	00201		
		1023	Gradska groblja	1.100.000	2.000.000	500.000							002	00201	
		K102301	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	100.000	0	0	Broj izgradnje novih ukopnih mjesta	90	104			002	00201		
K102308	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.000.000	2.000.000	500.000	Broj izgradnje novih ukopnih mjesta	0	100	328	378	002	00201				

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija				
										2020.	2021.	2022.	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	11.484.300	25.956.700	0						002	00201			
			K102617	Reciklažna dvorišta - EU	360.000	0	0	Izgradnja (u %)	95%	100%			002	00201			
			K102623	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga EU	11.124.300	25.956.700	0	Izgradnja (u %)	0%	30%	100%		002	00201			
			1357	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	250.000	250.000	250.000						017	01701			
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1022	Program POS-a	0	1.500.000	197.965							002	00201		
			K102203	Prikjučici i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	0	1.500.000	197.965	Realizacija ugovornih odredbi	0%	0%	95%	100%	002	00201			
			1369	Izgradnja stanova za prodaju	5.500.000	24.919.425	2.264.512						017	01702			
			K136903	POS Martinkovav I. faza - priprema i građenje	5.500.000	24.919.425	2.264.512	Povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	0	0	0	90	017	01702			
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1.616.300	1.488.500	1.458.500						004	00401			
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.358.500	1.358.500	1.358.500	Broj uspješnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja Broj studenata Grada Vukovara koji su zaprimili stipendije	110	110	110	110	004	00401			
			A110614	Građanski odgoj i obrazovanje	180.000	130.000	100.000	Educiranje i supervizije učitelja OŠ Grada Rijeke za provođenje GOO-a	24	25	25	25	004	00401			
			T110621	Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	77.800	0	0	-	-	-	-	-	004	00401			
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	2.025.625	2.176.229	2.186.729						004	00404			
			A113805	Rano informatičko obrazovanje	1.241.229	1.231.229	1.210.229	Održanje broja škola uključenih u program	22	22	23	23	004	00404			
			A113821	Građanski odgoj i obrazovanje	784.396	945.000	976.500	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	100%	004	00404			
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	19.440.549	2.616.266	2.616.266						017	01701			
			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	K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin - EU	5.000.000	0	0	Ušteda toplinske energije u kWh	261.513	120.909			017	01701
						K136272	Energetska obnova PPO Vidrice - EU	393.793	0	0	Ušteda toplinske energije u kWh	83.547	30.853			017	01701
						K136273	Energetska obnova PPO Belveder - EU	430.490	0	0	Ušteda toplinske energije u kWh	96.443	23.830			017	01701
K136284	Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU	4.500.000				0	0	Ušteda toplinske energije u kWh	210.363	68.484			017	01701			
K136285	Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU	3.800.000				0	0	Ušteda toplinske energije u kWh	322.358	161.514			017	01701			
K136289	Ulaganje u objekte osnovnih škola	2.616.266				2.616.266	2.616.266	Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	2	2	2	2	017	01701			
K136291	Energetska obnova Muzeja grada Rijeke - EU	2.700.000				0	0	Ušteda toplinske energije u kWh	321.018	149.600			017	01701			
1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	2.606.400			0	0						002	00201				
K102625	Nabavka spremnika za selektirani otpad	1.450.000			0	0	Dobavljeni i dodijeljeni spremnici	0%	100%			002	00201				
T102624	Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - EU	1.156.400			0	0	Provedba projekta	30%	100%			002	00201				
1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	297.420	317.420	297.420						004	00401						
A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	48.500	48.500	48.500	-	-	-	-	-	004	00401						

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava	
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	160.000	160.000	160.000	Održanje skupine programa produženog boravka	2	2	2	2	004	00401	
			T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	88.920	108.920	88.920	-	-	-	-	-	004	00401	
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	19.167.460	18.944.300	18.263.550						004	00404	
			A113801	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	15.750.210	15.762.800	15.762.800	Održanje broja škola u kojima se provode programi	23	23	23	23	004	00404	
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	441.250	535.500	624.750	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	100%	004	00404	
			A113818	Pomoćnici u nastavi	288.000	958.000	1.488.000	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	004	00404	
			T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	2.688.000	1.688.000	388.000	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	004	00404	
			1139	Ostale programske aktivnosti osnovnih ško	566.607	609.514	609.764							004	00404
			A113904	Školska shema	566.607	609.514	609.764	-	-	-	-	-	004	00404	
			1150	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.226.000	1.226.000	1.226.000							005	00501
			A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	580.000	580.000	580.000	Broj projekata/programa	11	11	11	11	005	00501	
			A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaznih bolesti	109.000	109.000	109.000	Broj projekata/programa	6	6	6	6	005	00501	
			A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	15.000	15.000	15.000	Broj projekata/programa	1	1	1	1	005	00501	
			A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	67.000	67.000	67.000	Broj projekata/programa	1	1	1	1	005	00501	
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	375.000	375.000	375.000	Broj projekata/programa	8	8	8	8	005	00501	
			A115006	Zaštita životinja	50.000	50.000	50.000	Broj projekata/programa	2	2	2	2	005	00501	
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	30.000	30.000	30.000	Broj dana	52	52	52	52	005	00501	
			1151	Kapitalne pomoći i ulaganja	400.000	0	0							005	00501
			T115114	Nabava kombi vozila za invalide	400.000	0	0	Broj vozila	0	1				005	00501
			1152	"Rijeka-zdravi grad"	127.000	127.000	127.000							005	00501
			A115201	Promidžba zdravlja	80.000	80.000	80.000	Vrste tiskanih materijala	19	19	19	19	005	00501	
			A115202	Interesne grupe građana	47.000	47.000	47.000	Broj manifestacija	10	10	10	10	005	00501	
			1153	"Grad Rijeka-prijatelj djece"	1.827.500	1.827.500	1.827.500							005	00501
			A115301	Programske aktivnosti	27.500	27.500	27.500	Broj priznanja	3	3	3	3	005	00501	
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Broj dodijeljenih novčanih potpora	836	840	850	860	005	00501	
			1237	Javne potrebe u sportu	14.035.000	13.535.000	13.535.000							007	00701
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Broj klubova obuhvaćenih programom JP Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	95 9.900	95 10.000	97 10.300	100 10.500	007	00701	
			A123702	Nagrađivanje sportaša	800.000	800.000	800.000	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	89 19	90 19	92 20	93 20	007	00701	
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	450.000	450.000	450.000	Broj djece predškolske dobi - sudionika natjecanja Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata - sudionika natjecanja	3.000 4.500	3.300 4.600	3.500 4.700	3.700 4.800	007	00701	
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	540.000	540.000	540.000	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom Broj sportaša s invaliditetom	14 555	14 560	15 565	15 570	007	00701	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija	
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80.000	80.000	80.000	Održavanje postojećeg broja priredbi	28	28	30	31	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	343.000	343.000	343.000	Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci Broj nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	9 6	9 8	10 12	11 13	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	62.000	62.000	62.000	Broj nastupa na završnicama državnih prvenstava	26	28	33	38	007	00701
			A123717	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	710.000	710.000	710.000	-	-	-	-	-	007	00701
			A123718	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	1.300.000	800.000	800.000	Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. kategorija sportova Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - II. kategorija sportova	7 2	8 1	8 2	8 2	007	00701
			A123719	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti sportaša sportska ambulanta	200.000	200.000	200.000	Broj liječničkih pregleda	2.450	3.000	3.000	3.000	007	00701
			A123720	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	50.000	50.000	50.000	Broj programa rekreacije Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	3 550	5 800	7 1.200	8 1.500	007	00701
			1149	Socijalni program Grada Rijeke	29.198.200	29.198.200	29.198.200						005	00501
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.575.000	5.575.000	5.575.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	650.000	650.000	650.000	% isplaćenih pomoći	100	100	100	100	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	120.000	120.000	120.000	Broj dodijeljenih poklon bonova	60	60	60	60	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	300.000	300.000	Broj programa	1	1	1	1	005	00501
			A114905	Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima	2.550.000	2.550.000	2.550.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9	9	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	2.830.000	2.830.000	2.830.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	550.000	550.000	550.000	Broj dodijeljenih poklon bonova Broj dodijeljenih novčanih pomoći	1000 100	1000 100	1000 100	1000 100	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	650.000	650.000	650.000	Broj sati pruženih usluga	20.400	20.400	20.400	20.400	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.700.000	2.700.000	2.700.000	Broj projekata/programa	11	11	11	11	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	2.600.000	2.600.000	2.600.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5	5	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	100.000	100.000	100.000	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	20	20	20	20	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kapacitet smještaja	40	40	40	40	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.050.000	2.050.000	2.050.000	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	750	750	750	750	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	680.000	680.000	680.000	Broj programa	2	2	2	2	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.050.000	1.050.000	1.050.000	Broj programa	2	2	2	2	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	746.000	746.000	746.000	Broj korisnika	386	385	385	385	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	367.000	367.000	367.000	Broj projekata/programa	5	6	6	6	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	360.000	360.000	360.000	Broj projekata/programa	8	8	8	8	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	549.200	549.200	549.200	Broj projekata/programa	20	20	20	20	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	952.000	952.000	952.000	Broj projekata/programa	6	6	6	6	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	249.000	249.000	249.000	Broj projekata/programa	13	13	13	13	005	00501
A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	610.000	610.000	610.000	Broj projekata/programa	2	2	2	2	005	00501			
A114925	Sklonište za beskućnike	580.000	580.000	580.000	Kapacitet smještaja	28	28	28	28	005	00501			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija				
										2020.	2021.	2022.	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	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	Kapacitet smještaja	10	10	10	10	005	00501			
			A114929	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	250.000	250.000	250.000	Broj dodijeljenih poklon bonova	270	250	250	250	005	00501			
			A114930	Novčana pomoć osobama bez prihoda	130.000	130.000	130.000	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	80	80	80	80	005	00501			
				1290	Mjesna samouprava	992.982	992.982	992.982							009	00903	
				A129001	Programske aktivnosti MO	992.982	992.982	992.982	Broj provođenja aktivnosti vijeća mjesnih odbora	170	164	170	180	009	00903		
				1322	Donatorske aktivnosti	175.000	165.000	165.000							010	01003	
				A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	140.000	140.000	Broj financiranih udruga	35	35	35	35	010	01003		
				T132207	Akcija za 5!	25.000	25.000	25.000	Broj mladih koji sudjeluju u projektu	60	60	60	60	010	01003		
				1334	Inteligentni Grad	5.619.400	5.490.000	5.166.000							011	01101	
				A133409	Portal "Moja Rijeka"	210.000	200.000	200.000	Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	310.000	340.000	340.000	340.000	011	01101		
				3.3.1. Jačanje ljudskih resursa i znanja	A133416	Informacijski sustav Grada	1.440.000	1.010.000	1.135.700	Povećanje povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada	95%	96%	97%	99%	011	01101	
		Dostupnost servisa i usluga korisnicima	99,5%							99,8%	99,9%	99,9%					
											Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	4000	4500	5000	6000		
					A133417	Geoinformacijski sustavi	300.000	120.000	70.000	Korisnici GIS i CAD alata	42%	48%	52%	52%	011	01101	
									Čovjek/mjeseci na ažuriranju GIS baza podataka	8	8-12	8-12	8-12				
											Broj obrađenih zahtjeva korisnika	100-200	100-200	100-200	100-200		
					A133418	Podatkovni centar	806.000	800.000	800.000	Dostupnost sustava	99,5%	99,9%	99,9%	99,9%	011	01101	
					A133421	Informacijska sigurnost	470.000	1.070.000	1.070.000	Broj korektivnih mjera	10	5	5	3	011	01101	
					K133403	Informatička infrastruktura	873.400	770.000	770.000	Pokrivenost licencama svih osobnih računala i servera	100%	100%	100%	100%	011	01101	
					T133414	Gradska riznica	1.520.000	1.520.000	1.120.300	Postotak uključenih vanjskih institucija u Gradsku Riznicu	85%	100%	100%	100%	011	01101	
				3.3.2. Regionalna i europska suradnja	1301	Predstavnik nacionalne manjine za grad Rijeku	30.000	30.000	30.000	Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	310.000	340.000	340.000	340.000	010	01002	
					A130102	Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku	30.000	30.000	30.000	Broj programa	2	2	2	2	010	01002	
					1310	Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	468.400	468.400	468.400							010	01002
		A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku		468.400	468.400	468.400	Broj programa u organizaciji vijeća i nacionalnih manjina	20	24	21	22	010	01002			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija	
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.2. Regionalna i europska suradnja	1320	Aktivnosti odjela	1.410.000	1.099.000	1.099.000						010	01003
			A132003	Međunarodna suradnja	260.000	210.000	210.000	Broj međunarodnih udruženja	10	10	10	10	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	010	01003
			A132005	Protokol	1.000.000	739.000	739.000	Broj protoklarnih aktivnosti	80	100	80	80	010	01003
			1334	Inteligentni Grad	435.000	333.000	75.000						011	01101
			T133412	SEED - uključimo euroljane u digitalno doba	75.000	75.000	75.000	Dostupnost SEED sustava	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	011	01101
			T133423	COGOV - Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	360.000	258.000	0	Broj uključenih gradskih usluga	0	3	3	5	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					400.380.523	211.318.108	85.437.696							
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					456.646.166	271.246.187	108.747.443							

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.