

1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Osnova za izradu ovog Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana Odjela je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2004. Godinu, Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu objavljen u "Službenim novinama" 23.12.2003.godine te podaci iz računovodstva.

Rad Odjela zasniva se na osnovnom principu samofinanciranja. U tom smislu financiranje rada Odjela predviđeno je pokriti prihodima od gospodarenja zemljištem (prihodima od prodaje zemljišta, od zakupa, služnosti i prava građenja na zemljištu, stvarnih troškova pripreme na zemljištu te prihodima od povrata zemljišta) i ostalim prihodima od vlastite djelatnosti.

Unatoč tome prodaja gradskog zemljišta nema oblik rasprodaje, već je primarno usmjerena na razvoj grada i stvaranje novih vrijednosti. Zemljište se uvijek prodaje namjenski, s određenim programom izgradnje te se prati realizacija.

O namjeni viška prihoda nad izdacima ostvarenom u 2004. godini odlučuje Gradsko vijeće po godišnjem obračunu što je regulirano Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu.

1. PRIHODI

| BROJ KONTA | PRIHODI/PRIMICI | PRORAČUN 2004 | RAZLIKA | IZMJENE 2004. |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6422 | Prihodi od zakupa zemljišta | 4.700.000 | -2.650.000 | 2.050.000 |
| 6526 | Ostali prihod odjela za urbanizam | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 26.800.000 | 2.650.000 | 29.450.000 |
| | Prihodi od prodaje zemljišta | 26.700.000 | 2.650.000 | 29.350.000 |
| | Prihodi od povrata zemljišta | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Prihodi od stvarnih troškova pripreme | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Ukupno prihodi: | 31.600.000 | 0 | 31.600.000 |

Prihodi od zakupa, služnosti i osnivanja prava građenja na zemljištu planirani su u iznosu od 2.050.000,00 kn. Iznos od cca 700.000,00 kn odnosi se na ugovorene prihode od zakupa i služnosti na zemljištu, a njemu se pribraja iznos od 1.350.000,00 kn koji bismo ove godine uprihodili od druge rate temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu na lokaciji Korzo 11. Planirani iznos prihoda na ovoj poziciji smanjen je za 2.650.000,00 kn budući da se prema Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke od 27.04.2004. natječaj za osnivanje prava građenja na lokaciji ugostiteljske namjene u zoni sportsko-rekreacijskog kompleksa bazena na Kantridi neće ponoviti do daljnjega te Odjel nije u mogućnosti realizirati planirani prihod.

Ostali prihodi Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem planirani su u nepromijenjenom iznosu od 100.000,00 kn.

Prihodi od prodaje zemljišta rebalansom su planirani u iznosu od 29.450.000,00 kn. Najznačajniji udio u prihodima od prodaje zemljišta do imale bi realizacije prodaje zemljišta na slijedećim lokacijama:

1. Lokacija "Gomila" – južni dio kompleksa poslovno-stambene i poslovne namjene,
2. Lokacija RZ Škurinje – lokacija predviđena za poduzetničku djelatnost,
3. Lokacija predviđena za izgradnju garaže na Škurinju,
4. Lokacija u Ljubljanskoj ulici namijenjena izgradnji benzinske crpke.

Ostatak planiranih prihoda od prodaje zemljišta ostvario bi se prodajom manjih lokacija stambene i stambeno-poslovne namjene kao i prodajom dijelova lokacija prema zahtjevu stranaka.

Prihodi od povrata zemljišta planirani su u nepromijenjenom iznosu.

Prihodi od stvarnih troškova pripreme također su planirani u nepromijenjenom iznosu.

2. RASHODI

| Pozicija | Direkcija | Plan 2004. kn | Prijedlog za izmjene za 2004. kn |
|----------|--------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Direkcija za razvoj | 9.593.000,00 | 10.173.000,00 |
| B. | Direkcija za urbanizam i ekologiju | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 |
| C. | Direkcija za gospodarenje zemljištem | 4.080.000,00 | 3.500.000,00 |
| | UKUPNO | 20.383.000,00 | 20.383.000,00 |

Planirani rashodi raspoređeni su na tri direkcije na način da Direkcija za razvoj rebalansom planira za 580.000,00 više rashode u odnosu na Proračun 2004., Direkcija za urbanizam i ekologiju planira rashode u nepromijenjenom iznosu u odnosu na Proračun 2004., dok Direkcija za gospodarenje zemljištem planira potrošiti 580.000,00 kn manje od sredstava planiranih Proračunom 2004. U nastavku se daje pregled troškova za sve tri direkcije prema troškovnim pozicijama.

2.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ

| POZICIJA | BROJ KONTA | FUNKCIJA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PRORAČUN 2004 | RAZLIKA | IZMJENE 2004. |
|-----------------|------------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ | | | |
| 0111 | | | Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE | 9.593.000 | 580.000 | 10.173.000 |
| 01110001 | | 0620 | Aktivnost: Geografski informacijski sustav | 233.000 | -100.000 | 133.000 |
| 1 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 2 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 200.000 | -100.000 | 100.000 |
| 3 | 3239 | | Ostale usluge | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 4 | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500 | 0 | 500 |
| 01110002 | | 0620 | Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte | 323.000 | 81.000 | 404.000 |
| 5 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 6 | 3239 | | Ostale usluge | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 17 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | 3433 | | Zatezne kamate | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500 | 0 | 500 |
| 8 | 3859 | | Ostali izvanredni rashodi | 300.000 | 29.000 | 329.000 |
| 01110010 | | 0620 | Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 9 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 60.000 | 100.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 01110003 | | 0620 | Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja | 2.610.000 | -1.690.000 | 920.000 |
| 10 | 4181 | | Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine | 2.610.000 | -1.690.000 | 920.000 |
| 01110004 | | 0620 | Kapitalni projekt: Bazen Kantrida | 3.003.000 | -950.000 | 2.053.000 |
| 19 | 4111 | | Zemljište | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 3.003.000 | -990.000 | 2.013.000 |
| 01110005 | | 0620 | Kapitalni projekt: Lokacija Barčičeva ulica | 750.000 | 200.000 | 950.000 |
| 12 | 4211 | | Stambeni objekti | 750.000 | 200.000 | 950.000 |
| 01110006 | | 0620 | Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica | 2.368.000 | 0 | 2.368.000 |
| 13 | 4181 | | Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine | 2.216.000 | 0 | 2.216.000 |
| 14 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 152.000 | 0 | 152.000 |
| 01110007 | | 0620 | Kapitalni projekt: Lokacija Zvonimirova ulica | 152.000 | -152.000 | 0 |
| 15 | 4211 | | Stambeni objekti | 152.000 | -152.000 | 0 |
| 01110008 | | 0620 | Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje | 114.000 | 51.000 | 165.000 |
| 16 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 114.000 | 51.000 | 165.000 |
| 01110009 | | 0620 | Kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje - ex Adriamont | 0 | 3.080.000 | 3.080.000 |
| 20 | 4111 | | Zemljište | 0 | 3.070.000 | 3.070.000 |
| 21 | 4124 | | Ostala prava | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | Ukupno glava 1: | 9.593.000 | 580.000 | 10.173.000 |

Direkcija za razvoj provodi program pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u sklopu kojeg su dvije aktivnosti i osam kapitalnih projekata i to:

- aktivnost: geografski informacijski sustav,
- aktivnost: priprema zemljišta za razvojne projekte,
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacija
- kapitalni projekt: lokacija Škurinje – stanogradnja,
- kapitalni projekt: bazen Kantrida,
- kapitalni projekt: lokacija Barčičeva ulica,
- kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica,
- kapitalni projekt: lokacija Zvonimirova ulica,
- kapitalni projekt: radna zona Škurinje,
- kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje – ex Adriamont.

Aktivnost: Geografski informacijski sustav:

Pozicija 01 - Usluge promidžbe i informiranja ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 02 – Intelektualne i osobne usluge smanjuje se u odnosu na planirano iz razloga što će se dio planiranog posla ugovoriti u 2005. godini nakon donošenja GUP-a.

Pozicija 03 – Ostale usluge ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 04 – Ostali nespomenuti financijski rashodi ne mijenja se u odnosu na planirano.

Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte

Pozicija 05 - Usluge promidžbe i informiranja ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 06 – Ostale usluge ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 17 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – otvara se nova pozicija zbog potrebe plaćanja utroška električne energije nastalog u objektu na Kantridi koji je u vlasništvu Grada Rijeke.

Pozicija 18 – Zatezne kamate – otvara se nova pozicija zbog potrebe plaćanja zatezne kamate temeljem Rješenja o izvlaštenju nekretnina koja stižu od strane Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Pozicija 07 – Ostali nespomenuti financijski rashodi ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 08 – Ostali izvanredni rashodi povećava se u odnosu na planirano iz razloga što je na ovoj poziciji u razdoblju od 01.01.- 01.06.2004. došlo do dodatnih izdataka vezanih uz Rješenja o izvlaštenju zemljišta u Zvonimirovoj ulici. Pored spomenutih izdataka na ovoj poziciji su planirana sredstva za povrat preplaćenih sredstava poduzeću TPK. d.o.o. za lokaciju ex Adriamont koje je navedeno poduzeće uplatilo temeljem Predugovora o kupoprodaji zemljišta od 2000.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija

Pozicija 09 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina povećava se u odnosu na planirano zbog povećanog obima posla u segmentu imovinsko-pravne pripreme lokacija.

Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja

Pozicija 10 – Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine – odnosi se na plaćanje predujma za kupnju zemljišta u vlasništvu KBC-a. Pozicija se smanjuje u odnosu na planirano iz razloga što je dio novčanih sredstava potrebno prebaciti na poziciju Zemljište Kapitalnog projekta: Priprema lokacije Škurinje – ex Adriamont koji se najvećim dijelom također odnosi na otkup zemljišta u vlasništvu KBC-a.

Kapitalni projekt: Bazen Kantrida

Pozicija 19 – Zemljište – otvara se nova pozicija u sklopu Kapitalnog projekta: Bazen Kantrida zbog potrebe kupnje manjih parcela zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba.

Pozicija 11 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se u odnosu na planirano iz razloga što se povećao zahvat i obim posla sukcesivno tijekom izrade projektne dokumentacije za cijeli kompleks što kao posljedicu ima produžetak rokova u projektiranju odnosno odgodu poslova pripremnih radova za 2005. godinu.

Kapitalni projekt: Barčićeva ulica

Pozicija 12 – Stambeni objekti povećava se u odnosu na planirano. Zbog realizacije trojnog predugovora između Grada Rijeke, Austrograda d.o.o. i Autotransa d.d. od 04.02.2002. treba razriješiti imovinsko-pravne odnose s vlasnicima stana na lokaciji u Barčićevoj ulici. Ukoliko Grad Rijeka pristane ugovoriti kupoprodajnu cijenu navedenu u ponudi vlasnika stana, potrebno je osigurati dodatna sredstva na ovoj poziciji.

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Pozicija 13 – Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine – odnosi se na plaćanje predujma za kupnju zemljišta u vlasništvu HŽ-a – iznos novčanih sredstava na ovoj poziciji ostaje nepromijenjen, međutim konto se mijenja budući da se radi o isplaćenom predujmu za otkup zemljišta.

Pozicija 14 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ne mijenja se u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Zvonimirova ulica

Pozicija 15 – Stambeni objekti potpuno se ukida budući da su sredstva potrebna za izvlaštenje stambenog objekta u Zvonimirovoj ulici ranijih godina izdvojena na poseban žiro-račun.

Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje

Pozicija 16 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina povećava se u odnosu na planirano iz razloga što je pored parcelacije građevinskog zemljišta u sklopu Radne zone Škurinje potrebno izraditi i parcelaciju raskrižja uz granicu obuhvata DPU-a radne zone, a čija je rekonstrukcija nužna za funkcioniranje radne zone.

Kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje – ex Adriamont

Otvara se novi Kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje – ex Adriamont iz razloga što se budući otkup zemljišta u vlasništvu KBC-a većim dijelom odnosi na pripremu lokacije poslovne, pretežito trgovačke i komunalno servisne namjene, a nešto manjim dijelom na pripremu lokacije za stanogradnju. U sklopu pripreme navedene lokacije potrebno je otkupiti i manje dijelove zemljišta u vlasništvu pravnih osoba za izgradnju i rekonstrukciju građevinskih čestica javne namjene. S jednom od pravnih osoba umjesto kupoprodajnog ugovora sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja zbog čega je potrebno otvoriti poziciju 20 – Zemljište na kojoj su planirana sredstva u iznosu od 3.070.000,00 kn i poziciju 21 – Ostala prava na kojoj su planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

2.2. IZDACI DIREKCIJE ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

| POZICIJA | BROJ KONTA | FUNKCIJA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PRORAČUN 2004 | RAZLIKA | IZMJENE 2004. |
|-----------------|------------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU | | | |
| 0121 | | | Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA | 6.710.000 | 0 | 6.710.000 |
| 01210001 | | 0620 | Aktivnost: Izrada Generalnog urbanističkog plana | 485.000 | 55.000 | 540.000 |
| 26 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 27 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 28 | 3239 | | Ostale usluge | 25.000 | 55.000 | 80.000 |
| 01210002 | | 0620 | Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja | 2.180.000 | -50.000 | 2.130.000 |
| 29 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 30 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 2.150.000 | -80.000 | 2.070.000 |
| 31 | 3239 | | Ostale usluge | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 01210003 | | 0620 | Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja | 735.000 | -329.650 | 405.350 |
| 32 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 33 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 680.000 | -344.650 | 335.350 |
| 34 | 3239 | | Ostale usluge | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 01210004 | | 0620 | Aktivnost: Zaštita okoliša | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 |
| 35 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 36 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 980.000 | 0 | 980.000 |
| 37 | 3239 | | Ostale usluge | 10.000 | 0 | 10.000 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 38 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 39 | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | | | | | | |
| 01210005 | | 0620 | Kapitalni projekt: Prometnice i promet | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 |
| 40 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 |
| | | | | | | |
| 01210006 | | 0620 | Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji | 320.000 | -20.000 | 300.000 |
| 41 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 42 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | | | | | | |
| 01210007 | | 0620 | Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 43 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 240.000 | 0 | 240.000 |
| | | | | | | |
| 01210008 | | 0620 | Kapitalni projekt: Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Kazališnog parka u Rijeci | 0 | 344.650 | 344.650 |
| 44 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 344.650 | 344.650 |
| | | | | | | |
| | | | Ukupno glava 2: | 6.710.000 | 0 | 6.710.000 |

Direkcija za urbanizam i ekologiju provodi program prostornog uređenja u sklopu kojeg su aktivnosti i kapitalni projekti:

- aktivnost: izrada generalnog urbanističkog plana,
- aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja,
- aktivnost: zaštita okoliša,
- kapitalni projekt: prometnice i promet,
- kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji,
- kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad,
- kapitalni projekt: projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Kazališnog parka u Rijeci.

Aktivnost: Izrada generalnog urbanističkog plana

Pozicija 26 – Usluge promidžbe i informiranja ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 27 – Intelektualne i osobne usluge ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 28 – Ostale usluge povećava se u odnosu na planirano zbog povećanih potreba za uslugama kopiranja, uvezivanja i slično vezanih uz izradu generelnog urbanističkog plana.

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Pozicija 29 – Usluge promidžbe i informiranja povećava se u odnosu na planirano zbog preraspodjele sredstava s pozicije 41.

Pozicija 30 – Intelektualne i osobne usluge smanjuje se u odnosu na planirano zbog preraspodjele sredstava na druge pozicije unutar Direkcije.

Pozicija 31 – Ostale usluge povećava se u odnosu na planirano zbog povećanih potreba za uslugama kopiranja, uvezivanja i slično vezanih uz izradu urbanističkih i detaljnih planova uređenja.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Pozicija 32 – Usluge promidžbe i informiranja ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 33 – Intelektualne i osobne usluge smanjuje se u odnosu na planirano iz razloga što se dio planiranih novčanih sredstava prebacuje na poziciju 44 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina u sklopu novog Kapitalnog projekta: Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kazališnog parka u Rijeci .

Pozicija 34 – Ostale usluge ne mijenja se u odnosu na planirano zbog povećanih potreba za uslugama kopiranja, uvezivanja i slično vezanih uz izradu projekata, prostornih studija i rješenja.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Pozicija 35 – Usluge promidžbe i informiranja ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 36 – Intelektualne i osobne usluge ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 37 - Ostale usluge ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 38 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 39 – Tekuće donacije u novcu ne mijenja se u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Pozicija 40 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ne mijenja se u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Pozicija 41 – Usluge promidžbe i informiranja ukida se, a sredstva s preraspodjeljuju na poziciju 29.

Pozicija 42 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ne mijenja se u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Pozicija 43 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ne mijenja se u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kazališnog parka u Rijeci

Pozicija 44 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – otvara se novi kapitalni projekt koji sadrži navedenu poziciju zbog potrebe realizacije ugovora s Arhitektonskom radionicom Kontić d.o.o. od 24.02.2004. za izradu projektno- tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kazališnog parka u Rijeci. Ugovorena sredstva od 689.300,00 kn dijelom su preraspodijeljena unutar pozicija Direkcije za urbanizam i ekologiju, a dijelom će biti preraspodijeljena s proračunskih pozicija Odijela za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti sukladno dogovoru.

2.3. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

| POZICIJA | BROJ KONTA | FUNKCIJA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PRORAČUN 2004 | RAZLIKA | IZMJENE 2004. |
|-----------------|------------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM | | | |
| 0131 | | | Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE | 4.080.000 | -580.000 | 3.500.000 |
| 01310001 | | 0620 | Aktivnost: Evidencije o prostoru | 780.000 | 0 | 780.000 |
| 53 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 54 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 760.000 | 0 | 760.000 |
| 55 | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 01310002 | | 0620 | Aktivnost: Priprema zemljišta | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 56 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 57 | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 58 | 3859 | | Ostali izvanredni rashodi | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 01310003 | | 0620 | Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže | 1.260.000 | -60.000 | 1.200.000 |
| 59 | 4111 | | Zemljište | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 60 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | -60.000 | 0 |
| 01310004 | | 0620 | Kapitalni projekt: Lokacija za azil za životinje | 940.000 | -940.000 | 0 |
| 61 | 4111 | | Zemljište | 890.000 | -890.000 | 0 |
| 62 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | -50.000 | 0 |
| 01310005 | | 0620 | Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište | 440.000 | 290.000 | 730.000 |
| 63 | 4111 | | Zemljište | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 64 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 140.000 | 290.000 | 430.000 |
| 01310006 | | 0620 | Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58) | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 65 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 01310007 | | 0620 | Kapitalni projekt: Lokacija Trsat - Draga | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 66 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 130.000 | 130.000 |
| | | | Ukupno glava 3: | 4.080.000 | -580.000 | 3.500.000 |

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi program gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke u sklopu kojeg su dvije aktivnosti i pet kapitalnih projekata:

- aktivnost: evidencije o prostoru,
- aktivnost: priprema zemljišta,
- kapitalni projekt: lokacija Škurinje – garaže,
- kapitalni projekt: lokacija za azil za životinje,
- kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište,
- kapitalni projekt: lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58),
- kapitalni projekt: lokacija Trsat - Draga.

Aktivnost: Evidencije o prostoru

Pozicija 53 – Usluge promidžbe i informiranja ne mijenja se u odnosu na planirano.

Pozicija 54 – Intelektualne i osobne usluge se ne mijenja u odnosu na planirano.

Pozicija 55 – Ostali nespomenuti financijski rashodi ne mijenja u odnosu na planirano.

Aktivnost: Priprema zemljišta

Pozicija 56 – Usluge promidžbe i informiranja se ne mijenja u odnosu na planirano.

Pozicija 57 – Ostali nespomenuti financijski rashodi se ne mijenja u odnosu na planirano.

Pozicija 58 – Ostali izvanredni rashodi se ne mijenja u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže

Pozicija 59 - Zemljište se ne mijenja u odnosu na planirano.

Pozicija 60 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ukida se potpuno jer se do kraja godine ne očekuje realizacija planirane parcelacije na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Lokacija za azil za životinje

Pozicija 61 – Zemljište – ukida se potpuno iz razloga što nije pronađena odgovarajuća lokacija za azil za životinje.

Pozicija 62 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina također se ukida iz gore navedenog razloga.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Pozicija 63 – Zemljište - ne mijenja se u odnosu na planiranu veličinu.

Pozicija 64 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – povećava se u odnosu na planirani iznos za 290.000,00 kn zbog znatno većeg obujma posla vezanog uz pripremu lokacija za tržište .

Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58)

Pozicija 65 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ne mijenja u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Lokacija Trsat - Draga

Pozicija 66 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina – uvodi se nova pozicija s planiranim sredstvima u iznosu od 130.000,00 kn da bi se izdvojili troškovi za pripremu lokacije Draga – Parkovi kao poseban kapitalni projekt.

2. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Izmjenama i dopunama Financijskih planova Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2004. godinu prišlo se u prvom redu iz potrebe uključivanja u plan ostvarenog viška prihoda po godišnjem obračunu sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine od 25. ožujka 2004. godine.

Nadalje, u izmjene i dopune plana uključene su druge obveze za koje prilikom izrade plana nije postojalo saznanje.

IZVORI FINANCIRANJA

Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihod Odjela gradske uprave za komunalni sustav povećava se za 5.795.268,00 kn i iznosi 359.345.268,00 kn i za 1,6% je veći u odnosu na prvobitni plan.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća višak prihoda iz 2003. godine u visini od 622.444,00 kn raspoređen je u Direkciju stambeni poslovi, a 5.172.824,00 kn u Direkciju plana i razvoja.

Slijedi tablični prikaz prihoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav po nosiocima programa sukladno predloženim izmjenama i dopunama.

Novi plan ukupnih prihoda koji se ostvaruju u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav

Tablica 1

| Red br. | NAZIV PRIHODA | PLAN 2004. | NOVI PLAN | INDEX |
|---------|---|-------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| I. | PRIHOD KOMUN. NAKNADE I ZAKUPA ZEMLJ. | 102.660.000 | 102.660.000 | 100,0 |
| 1. | Prihod od komunalne naknade | 95.070.000 | 95.070.000 | 100,0 |
| | Komunalna naknade od stambenog i garažn. prost. | 10.055.000 | 10.055.000 | 100,0 |
| | Komun. naknada od posl. prost. proiz. djelat. i gr. zem | 11.400.000 | 11.400.000 | 100,0 |
| | Komunalna naknada od posl. prost. i ostale djelatn. | 46.600.000 | 46.600.000 | 100,0 |
| | Komunalna naknada od neizgrađ. građev. zemljišta | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | Komunalna naknada iz prethodne godine | 27.000.000 | 27.000.000 | 100,0 |
| 2. | Naknada za uporabu javnih grad. površina: | 4.830.000 | 4.830.000 | 100,0 |
| | - Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 |
| | - Prihod od naknade za prekope i zauzeća jav. površ. | 130.000 | 130.000 | 100,0 |
| | - Zakup površine za reklamiranje i oglašavanje | 1.100.000 | 1.100.000 | 100,0 |
| | - Prihod od zakupa površina - prethodne godine | 600.000 | 600.000 | 100,0 |
| 3. | Ostali prihod | 600.000 | 600.000 | 100,0 |
| II. | PRIHOD NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA | 21.880.000 | 22.502.444 | 102,8 |
| 1. | Najam stambenog prostora - tekuća godina | 5.500.000 | 5.500.000 | 100,0 |
| 2. | Naplaćeni prihod najma - prethodne godine | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3. | Ostali prihodi | 200.000 | 200.000 | 100,0 |
| 4. | Prodaja imovine (stanovi u manjinskom vlasništvu Grada) | 15.180.000 | 15.180.000 | 100,0 |
| 5. | Višak prihoda iz 2003. godine | - | 622.444 | - |
| III. | PRIHOD ZAKUPNINE POSLOVNOG PROST. | 85.860.000 | 85.860.000 | 100,0 |
| 1. | Zakupnina poslovnog prostora - tekuća godina | 63.500.000 | 63.500.000 | 100,0 |
| 2. | Zakupnina poslovnog prostora - prethodne godine | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3. | Ostali prihod Direkcije poslovni prostor | 700.000 | 700.000 | 100,0 |
| 4. | Prihod od prodaje poslovnog prostora | 11.660.000 | 11.660.000 | 100,0 |
| IV | PRIHOD PLANA I RAZVOJA | 112.550.000 | 117.722.824 | 104,6 |
| 1. | Naknada za korištenje voda | 6.500.000 | 6.500.000 | 100,0 |
| 2. | Naknada za zaštitu voda | 5.300.000 | 5.300.000 | 100,0 |
| 3. | Komunalni doprinos | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,0 |
| 4. | Ostali prihod | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 5. | Naknada za koncesije | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,0 |
| 6. | Sredstva iz cijene kom. usluga namijenjena razvoju | 69.700.000 | 69.700.000 | 100,0 |
| 7. | Višak prihoda iz 2003. godine | - | 5.172.824 | - |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 8. | UKUPNO ODJEL | 322.950.000 | 328.745.268 | 101,8 |
| 9. | Sufinanciranje HŽ – podvožnjak RIO | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 |
| 10. | Novo zaduženje | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,0 |
| | UKUPNO PRIHOD ODJELA | 344.950.000 | 350.745.268 | 101,7 |
| 11. | Prihod od prodaje stanova | 8.600.000 | 8.600.000 | 100,0 |
| | za komunalnu infrastrukturu | 8.500.000 | 8.500.000 | 100,0 |
| | za ostale troškove prodaje stanova | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| | UKUPAN PRIHOD | 353.550.000 | 359.345.268 | 101,6 |

| |
|------------------------------|
| RASHODI PO PROGRAMIMA |
|------------------------------|

Izmjenama i dopunama Financijskih planova Odjela za 2004. godinu planira se rashod u visini od 327.254.268,00 kn ili 1,8% više od prethodnog plana.

Izmjene i dopune obuhvaćaju:

- program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u koji se planira uložiti 148.704.824,00 kn ili 3,8% više u odnosu na plan.
- program gospodarenja stambenim prostorom u vlasništvu Grada u koji se planira uložiti 15.302.444,00 kn ili 4,2% više u odnosu na plan.
- program gospodarenje poslovnim objektima u kojem je planirano manje ulaganje za 0,8%.
- manje ulaganje planirano je u programu subvencioniranja trgovačkih društava za 0,2%.

Kod ostalih nosioca programa - Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i Direkcije komunalnog redarstva rashodi ostaju na razini prvobitnog plana.

Slijedi tablični prikaz planiranih ukupnih rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav te novog prijedloga plana po programima kao i detaljnog obrazloženja vezano za izmjene i dopune programa po direkcijama Odjela.

Novi plan ukupnih rashoda po programu Odjela gradske uprave za komunalni sustav

Tablica 2

| | NAZIV PROGRAMA | PLAN 2004 | NOVI PLAN | INDEX |
|-----------|--|---------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| NOSITELJ: | DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA | 170.930.000 | 176.349.824 | 103,2 |
| 1 Program | Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme | 143.236.000 | 148.704.824 | 103,8 |
| 2 Program | Subvencije trgovačkim društvima | 27.694.000 | 27.654.000 | 99,8 |
| NOSITELJ: | DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI | 14.980.000 | 15.602.444 | 104,7 |
| 1 Program | Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu | 14.680.000 | 15.302.444 | 104,2 |
| 2 Program | Socijalni programi | 300.000 | 300.000 | 100,0 |
| NOSITELJ: | DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI | 33.589.000 | 32.342.000 | 99,2 |
| Program | Gospodarenje poslovnim objektima | 33.589.000 | 32.342.000 | 99,2 |
| NOSITELJ: | DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI | 102.660.000 | 102.660.000 | 100,0 |
| 1 Program | Održavanje komunalne infrastrukture | 89.741.000,00 | 89.741.000 | 100,0 |
| 2 Program | Ostale programske aktivnosti | 12.919.000,00 | 12.919.000 | 100,0 |
| NOSITELJ: | DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO | 300.000 | 300.000 | 100,0 |
| Program | Obavljanje komunalnih i ostalih usluga | 300.000 | 300.000 | 100,0 |
| | SVEUKUPNO | 321.459.000 | 327.254.268 | 101,8 |
| | za otplatu kredita Hypo banke | 8.820.000 | 8.820.000 | 100,0 |
| | za zajedničke potrebe Proračuna | 23.271.000 | 23.271.000 | 100,0 |
| | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 353.550.000 | 359.354.268 | 101,6 |

Direkcija plana i razvoja

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA PO PROGRAMIMA ZA 2004. GODINU

Novi plan prihoda i rashoda razvoja komunalnih djelatnosti

Tablica 1

| Red. br. | N A Z I V | PLAN 2004. | NOVI PLAN | Index |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| PRIHODI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 1. | Naknada za zaštitu voda | 5.100.000 | 5.100.000 | 100,0 |
| 2. | Naknada za korištenje voda | 6.500.000 | 6.500.000 | 100,0 |
| 3. | Komunalni doprinos | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,0 |
| 4. | Naknada za koncesiju | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,0 |
| 5. | Ostali prihod | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 6. | Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju | 69.700.000 | 69.700.000 | 100,0 |
| 7. | Višak prihoda iz 2003. | 0 | 5.172.824 | - |
| 8. | Sufinanciranje Hrvatskih željeznica – Podvožnjak RIO | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 |
| 9. | Zajam 2004 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,0 |
| 10. | Sredstva proračuna namijenjena razvoju | 36.720.000 | 36.967.000 | 100,7 |
| 11. | Sredstva od prodaje stanova | 8.500.000 | 8.500.000 | 100,0 |
| | Ukupno prihodi | 179.770.000 | 185.189.824 | 103,0 |
| RASHODI | | | | |
| Program I: Gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme | | | | |
| Potprogram 1: Prometnice i prometne površine | | 45.960.000 | 49.891.224 | 108,6 |
| 1.1. | Cesta 233 | 6.500.000 | 6.500.000 | 100,0 |
| 1.2. | Škurinjska cesta II | 4.530.000 | 7.000.000 | 154,5 |
| 1.3. | Stepenište Dolac – I. faza | 4.000.000 | 5.500.000 | 137,5 |
| 1.4. | Nova Ciottina – 2. faza | 3.700.000 | 3.700.000 | 100,0 |
| 1.5. | Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića | 2.200.000 | 1.000.000 | 45,5 |
| 1.6. | Ceste u naselju Drenova | 400.000 | 400.000 | 100,0 |
| 1.7. | Autobusno Okretište Pehlin – I. Faza | 1.700.000 | 1.700.000 | 100,0 |
| 1.8. | Pristupne cesta po rješenju komunalnog doprinosu | 4.000.000 | 1.500.000 | 37,5 |
| 1.9. | Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac | 700.000 | 700.000 | 100,0 |
| 1.10. | Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet | 600.000 | 741.000 | 123,5 |
| 1.11. | Pristupna cesta 102 | 80.000 | 500.000 | 625,0 |
| 1.12. | Pristupna cesta 104 | 600.000 | 600.000 | 100,0 |
| 1.13. | Pristupna cesta do objekta Marčeljva draga | 150.000 | 200.000 | 133,3 |
| 1.14. | Pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga | 1.500.000 | 4.000.000 | 266,7 |
| 1.15. | Pristupna cesta prema DPU Krnjevo | 500.000 | 300.000 | 60,0 |
| 1.16. | Pristupna cesta PC Diračje | 300.000 | 300.000 | 100,0 |
| 1.17. | Uređenje Trga Sv. Barbara u Starom gradu | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1.18. | Klobučaričekov trg s infrastrukturom | 1.000.000 | 1.750.000 | 175,0 |
| 1.19. | Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,0 |
| 1.20. | Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1.21. | Rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka RIO Zamet | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,0 |
| 1.22. | Javni garažni objekt | 500.000 | 500.000 | 100,0 |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Potprogram 2: Gradska groblja | | 6.000.000 | 6446.000 | 107,4 |
| 2.1. | Izgradnja općih polja | 3.000.000 | 3.446.000 | 114,9 |
| 2.2. | Izgradnja centralnog objekta | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 |
| Potprogram 3: Objekti tržišne djelatnosti | | 800.000 | 800.000 | 100,0 |
| 3.1. | Uređenje objekata tržišne djelatnosti | 800.000 | 800.000 | 100,0 |
| Potprogram 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja | | 8.500.000 | 8.450.000 | 99,4 |
| 4.1. | Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 |
| 4.2. | Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici | 2.500.000 | 2.450.000 | 98,0 |
| 4.3. | Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,0 |
| 4.4. | Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova - Škurinjsko Plase | 500.000 | 500.000 | 100,0 |
| Potprogram 5: Centralna zona za gospodarenje otpadom | | 0 | 734.600 | - |
| 5.1. | Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom | 0 | 734.600 | - |
| Potprogram 6: Izgradnja objekata i urađaja komunalne infrastrukture s komunalnim društv. | | 81.300.000 | 81.300.000 | 100,0 |
| 6.1. | Otpadna vode | 20.400.000 | 20.400.000 | 100,0 |
| 6.2. | Vodoopskrba | 35.000.000 | 35.000.000 | 100,0 |
| 6.3. | Gospodarenje otpadom | 24.300.000 | 24.300.000 | 100,0 |
| 6.4. | Plinifikacija | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,0 |
| Potprogram 7: Ostale aktivnosti | | 676.000 | 1.083.000 | 160,2 |
| 7.1. | Ostali rashodi | 676.000 | 1.083.000 | 160,2 |
| I | Ukupno Program I | 143.236.000 | 148.704.824 | 103,8 |
| 1. | Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej | 23.470.000 | 23.470.000 | 100,0 |
| 2. | Sufinanciranje troškova poslovanja TD za gospodarenje otpadom | 500.000 | 451.000 | 90,2 |
| 3. | Pokriće gubitka KD Autotrolej | 3.724.000 | 3.724.000 | 100,0 |
| II | Ukupno Program II | 27.694.000 | 27.645.000 | 99,8 |
| III | Ukupno Direkcija plana i razvoja 02-1 | 170.930.000 | 176.349.824 | 103,2 |

1.1. PRIHODI

Sukladno Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine neutrošena kreditna sredstva u ukupnom iznosu od 5.172.824,00 kn raspoređena su za financiranje kapitalnih projekata i to za:

- gradnju komunalne infrastrukture na Klobučarićevom trgu 750.000,00 kn
- izgradnja općih polja na groblju Drenova 446.000,00 kn i
- projekt izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom 685.600,00 kn i
- izgradnja stepeništa Dolac – I. faza 3.291.224,00 kn.

Sredstva proračuna namijenjena razvoju povećana su za 0,7% u odnosu na plan za financiranje ostalih rashoda.

1.2. RASHODI / IZDACI

Izmjenama i dopunama plana 2004.g. povećava se ulaganje u program I – gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za 3,8 % u odnosu na plan.

U sklopu potprograma 1 povećavaju se ulaganja na slijedećim prometnicama i prometnim površinama:

- Škurinjska cesta zbog povećanih troškova imovinsko pravne pripreme,
- izgradnja Stepeništa Dolac – I faza iz razloga potrebe preprojektiranja i sanacije postojećeg zida prema željezničkoj pruzi,
- pristupna cestu na lokaciji Zapadni Zamet sukladno ugovorenom iznosu projektiranja te povećanim troškovima imovinsko pravne pripreme,
- pristupna cesta 102 gdje se obzirom na tijek pripremnih radnji planira se i početak gradnje krajem godine, pristupna cesta do objekata u Marčeljevoj dragi potrebno je osigurati dodatna sredstva za projektnu dokumentaciju čija je ponuđena cijena na javnom nadmetanju veća od planiranog te
- pristupna cesta prema DPU Škurinjska Draga zbog povećanih troškova građenja uzrokovanih teškim geomehaničkim uvjetima same lokacije.

Smanjena su planirana ulaganja i realizacija za:

- pristupne ceste po rješenju komunalnog doprinosa zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa te problema što se kod većeg broja predmeta stvarna zatečena stanja na terenu ne mogu uklopiti u nove kriterije Prostornog plana Grada Rijeke,
- kod spoja Ulice Korzo i A: Starčevića najveći dio radova završen je i plaćen u prosincu 2003.g.,
- na pristupnoj cesti prema DPU Krnjevo smanjuje se planirani iznos sukladno ugovorenim i izvršenim radovima.

U potprogramu gradska groblja izmjena je nastala zbog povećanja ulaganja u izgradnju općih polja za iznos viška prihoda iz 2003.g.

U potprogramu komunalna infrastruktura stambenih područja smanjilo se ulaganje u komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici za 50.000,00 kn a taj iznos prihoda od prodaje stanova preraspodjeljuje se na financiranje naknade troška priključka na elektro mrežu, vodu, odvodnju i sl. za HRVI Domovinskog rata sukladno Zaključku Poglavarstva.

Izmjenom i dopunom plana uvodi se potprogram – centralna zona za gospodarenje otpadom. U 2004.g. planiraju se pripremnii radovi na izgradnji Centralne zone Mariščina i sredstva u visini od 734.600,00 kn i to 685.600,00 kn iz viška prihoda 2003.g. i 49.000,00 kn iz sredstava proračuna koja su preraspoređena iz programa subvencije trgovačkim društvima.

Potprogram ostale aktivnosti povećava se obzirom na potrebu da se sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke osiguraju sredstva za participaciju u troškovima ukopa građana Rijeke, mještana Svilnog, Pašca i Pehlina na grobljima Čavle i Viškovo, financiranje prometne jedinice mladeži, za naknade troškova priključka za HRVI Domovinskog rata i članove njihove uže obitelji te subvencija vlasnicima vozila za parkirnu kartu na lokalitetu Zagrad.

Program subvencija trgovačkim društvima smanjen je za 49.000,00 kn sukladno Ugovoru o sufinanciranju poslovanja Eko plus kojim je utvrđena obveza Grada Rijeke manja od planiranog iznosa.

Direkcija stambeni poslovi

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA NAJAMNINE PO PROGRAMIMA ZA 2004. GODINU

Novi plan prihoda i rashoda najamnine

Tablica 1.

| Red. br. | NAZIV | PLAN ZA 2004.GOD. | NOVI PLAN | INDEKS |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| PRIHODI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Prihod od najma stambenog prostora -tekuća god. | 5.500.000 | 5.500.000 | 100,0 |
| 2 | Nenaplaćeni prihod od najma stambenog prostora - predhodnog razdoblja | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3 | Ostali nespomenuti prihodi | 200.000 | 200.000 | 100,0 |
| 4 | Ukupno -prihod Direkcije sa osnove najma | 6.700.000 | 6.700.000 | 100,0 |
| 5-1. | Prihod prodaje stanova u vlasništvu | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,0 |
| 5-2. | Prihod od prodaje neuvjetnih stanova i djelova | 180.000 | 180.000 | 100,0 |
| 5-3. | Prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| 5 | Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada | 15.280.000 | 15.280.000 | 100,0 |
| 6 | Višak prihoda 2003.god. | 0 | 622.444 | |
| 7 | SVEUKUPNO | 21.980.000 | 22.602.444 | 102,8 |
| RASHODI | | | | |
| Program 1.: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU | | | | |
| UKUPNO PROGRAM 1.: | | 14.680.000 | 15.302.444 | 104,2 |
| Potprogram 1.1.: Upravljenje stambenim prostorom Grada Rijeke | | 5.800.000 | 5.890.000 | 101,6 |
| 1 | Trošak pričuve | 2.900.000 | 2.900.000 | 100,0 |
| 2 | Trošak redovnog upravljanja | 1.700.000 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3 | Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve | 600.000 | 600.000 | 100,0 |
| 4 | Povrat uplaćenih sred. na ime kupoprodajne cijene stana HRVI | 0 | 90.000 | |
| 5 | Rashodi nastali po sudskim presudama | 600.000 | 600.000 | 100,0 |
| Potprogram 1.2.: Održavanje stambenog prostora u vlasn. | | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,0 |
| 6 | Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 |
| 7 | Investicijsko održavanje zajedničkih djelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik | 500.000 | 500.000 | 100,0 |
| 8 | Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 |
| Potprogram 1.3.: Rekonstrukcija stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke | | 3.000.000 | 4.000.000 | 133,3 |
| 9 | Uređenje objekata u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih građana | 1.500.000 | 2.500.000 | 166,70 |
| 10 | Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,0 |
| Potprogram 1.4.: Kupnja stambenog prostora | | 2.380.000 | 1.912.444 | 80,4 |
| 11 | Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke | 2.380.000 | 1.912.444 | 80,4 |
| Program 2.: SOCIJALNI | | | | |
| UKUPNO PROGRAM 1.: | | 300.000 | 300.000 | 100,0 |
| 12 | Naknada za podmirenje trošk. zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima soc. skrbi | 300.000 | 300.000 | 100,0 |
| 13 | UKUPAN RASHOD/IZDATAK | 14.980.000 | 15.602.444 | 104,2 |
| 14 | Izdvajanje za zajedničke potrebe Proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,0 |
| 15 | SVEUKUPAN RASHOD/IZDATAK | 21.980.000 | 22.602.444 | 102,8 |

2.1. PRIHODI

Prema tablici br. 1. ukupan prihod, koji se sastoji od najma stambenog prostora u tekućoj godini, nenaplaćenog prihoda predhodnog razdoblja, ostalih prihoda i prihoda od prodaje stanova povećao se za 622.444 kn i iznosi 22.602.444 kn odnosno veći je za 2,8 %.

Povećanje prihoda u iznosu od 622.444 kn višak je prihoda ostvarenog po Godišnjem obračunu proračuna za 2003. godinu sukladno Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine.

2.2. RASHOD / IZDATAK

Izmjenama i dopunama plana za 2004. godinu povećano je ulaganje u program Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu za 4,2% i iznosi 15.302.444,00 kn.

U sklopu potprograma 1.1. upravljenje stambenim prostorom Grada Rijeke uključeno je 90.000,00 kn za povrat uplaćenih sredstava na ime kupoprodajne cijene stana u vlasništvu Grada Rijeke Hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja.

Potprogramom 1.3. rekonstrukcije stambenog prostora planiraju se u iznosu 4.000.000,00 kn odnosno 33,3 % više u odnosu na prvobitni plan. Povećana sredstva namjenjena su za uređenje baraka u Mihačevoj dragi. Planirani iznos povećao se za 1.000.000,00 kn te po novom planu planirani rashod iznosi 2.500.000,00 kn.

Veća ulaganja u uređenje objekata u Mihačevoj dragi financira se iz viška sredstava iz 2003. godine u iznosu od 622.444,00 kn te dijela sredstava preraspodjeljenih iz potprograma: Kupnja stambenog prostora u visini od 377.556,00 kn.

Slijedom iznesenog rashodi potprograma 1.4. Kupnja stambenog prostora samanjani su za 467.556,00 kn zbog izvršene preraspodjele u potprogram 1.1. i 1.3. te iznosi 1.912.444,00 kn.

Direkcija poslovni prostor

3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZAKUPNINE PO PROGRAMIMA ZA 2004. GODINU

Novi plan prihoda i rashoda zakupnine

| Pozicija | NAZIV | 2004. godina | | Index |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Novi plan | 4/3 |
| | PRIHODI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8130 | Zakupnina | 63.500.000 | 63.500.000 | 100,0 |
| 8135 | Zakupnina iz prošlih godina | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,0 |
| 8295 | Ostali prihodi | 700.000 | 700.000 | 100,0 |
| 8595 | Prihod od prodaje poslovnih prostora | 11.660.000 | 11.660.000 | 100,0 |
| I | Ukupno prihodi | 85.860.000 | 85.860.000 | 100,0 |
| | RASHODI | | | |
| Program: Gospodarenje poslovnim objektima koji se nalaze u Odjelu za komunalni sustav | | | | |
| Potprogram I: Upravljanje poslovnim objektima | | 9.266.000 | 8.766.000 | 94,6 |
| 159 | Pričuva | 4.800.000 | 4.800.000 | 100,0 |
| 160 | Usluge tekućeg održavanja zgrada | 1.400.000 | 1.400.000 | 100,0 |
| 161 | Energija | 250.000 | 250.000 | 100,0 |
| 162 | Usluge promidžbe i informiranja | 250.000 | 200.000 | 80,0 |
| 163 | Komunalne usluge | 150.000 | 200.000 | 133,3 |
| 164 | Intelektualne i osobne usluge | 700.000 | 700.000 | 100,0 |
| 165 | Ostale usluge | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 166 | Premije osiguranja | 6.000 | 6.000 | 100,0 |
| 167 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 168 | Zatezne kamate | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 169 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 100,0 |
| 170 | Ostali izvanredni rashodi | 200.000 | 200.000 | 100,0 |
| 171 | Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu | 1.000.000 | 500.000 | 50,0 |
| Potprogram II: Kupnja poslovnih objekata | | 7.000.000 | 5.576.000 | 79,7 |
| 172 | Kupnja poslovnih objekata | 7.000.000 | 5.576.000 | 79,7 |
| Potprogram III: Rekonstrukcija poslovnih objekata | | 16.323.000 | 18.000.000 | 110,3 |
| 173 | Rekonstrukcije na građ. objektima - slobodni poslovni prostor | 9.000.000 | 11.000.000 | 122,2 |
| 174 | Rekonstrukcije na građ. objektima – poslovni prostor u zakupu | 4.629.000 | 5.000.000 | 108,0 |
| 175 | Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi poslovni prostor | 2.694.000 | 2.000.000 | 74,2 |
| II | Ukupno Direkcija poslovni objekti | 32.589.000 | 32.342.000 | 99,2 |
| | Za zajedničke potrebe – PRORAČUN | 53.271.000 | 53.518.000 | 100,5 |
| III | Ukupno rashodi: | 85.860.000 | 85.860.000 | 100,0 |

3.1. PRIHODI

Iz naprijed navedenog tabelarnog prikaza vidljivo je da su ukupni prihodi i ostali u okviru planiranih veličina a ukupno iznose 85.860.000 kn.

3.2. RASHODI / IZDACI

Izmjenama i dopunama Financijskog plana umanjeni su rashodi poziciji proračuna: 171 - Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu, 172 - Kupnja poslovnih objekata i 175 - Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi poslovni prostor u korist pozicija 173 - Rekonstrukcija slobodnog poslovnog prostora i 174 - Rekonstrukcija poslovnog prostora u zakupu.

Naime, Zaključkom Poglavarstva sa sjednice održane dana 16. ožujka 2004. godine odobrena je preraspodjela proračunskih sredstava sa pozicija Odjela za komunalni sustav – Direkcije poslovni objekti i to na način da je pozicija 173 - Rekonstrukcija slobodnog poslovnog prostora umanjena za 1.000.000 kn, a pozicija 174 - Rekonstrukcija poslovnog prostora u zakupu za 371.000 kuna, u korist sredstava Ureda Grada.

Obzirom na činjenicu da nema drugog izvora za povrat preraspodijeljenih sredstava te da u Proračunu nedostaje dodatnih 247.000 kuna, bilo je potrebno unutar rashoda Direkcije poslovni objekti izvršiti preraspodjelu sredstava te ukupne rashode Direkcije umanjiti za 0,8%, a sredstva za zajedničke potrebe povećati za 0,5%.

Napominjemo da je poziciju proračuna 173 – Rekonstrukcija slobodnog poslovnog prostora bilo potrebno povećati za ukupan iznos od 2.000.000 kuna (22,2%) zbog sufinanciranja nadogradnje zgrade Korzo 11, koji radovi trebaju započeti u srpnju ove godine.

3. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 23. prosinca 2003. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za ovu godinu, kojim je utvrđena visina sredstva iz kojih će se sukladno prihvaćenom financijskom planu ovog Odjela financirati zacrtani programi i aktivnosti koji se prvenstveno odnose na poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

Za realizaciju programa planirana sredstva u 2004. godini iznosila su 7.725.000,00 kn iz kojih će se financirati; osnovna djelatnost odjela, marketinške aktivnosti, kreditiranje malog gospodarstva, razvoj poduzetničke infrastrukture, te kupnja i uređenje prostora za Regionalnu razvojnu agenciju.

Kroz dosadašnju realizaciju planiranih veličina ukazala se potreba za izmjenama i dopunama financijskog plana za 2004. godinu te sukladno tome predlažemo slijedeće promjene unutar programa kako slijedi:

Prihodi:

Planirani prihodi uvećavaju se za iznos od 526.700,00 kn od povrata ranije uloženi sredstava za kreditnu liniju Poduzetnik 1, pa ukupno iznose 4.736.700,00 kn.

Višak prihoda iz 2003. godine u iznosu od 750.000,00 kn raspoređuje se na program kreditiranja malog gospodarstva (poziciju 291) i ukupno raspoloživa sredstva sada iznose 2.800.000,00 kn.

Rashodi:

Sukladno povećanju ukupno planiranih prihoda od 526.700,00 kn, kao i raspodjelom viška prihoda iz predhodne godine u iznosu od 750.000,00 kn, **planirani rashodi povećavaju se za ukupno 1.276.700,00 kn i sada iznose 9.001.700,00 kn.**

Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana odjeljka 03 unutar programa je slijedeći:

1. Program Osnovna djelatnost odjela - povećava se za 130.000,00 kn

Budući se ukazala potreba za dodatnim financijskim sredstvima iz kojih će se financirati projektna dokumentacija za Poslovnu zonu i Regionalnu agenciju - povećava se pozicija 286-intelektualne i osobne usluge za 150.000,00 kn i sada iznosi 550.000,00 kn, a za isti iznos umanjuje se pozicija 291 dani zajmovi trgovačkim društvima.

Umanjuje se pozicija 285 za 20.000,00 kn (i prebacuje na poziciju 298) i sada iznosi 45.000,00 kn.

2. Program Marketing – ukupno se smanjuje za 260,00 kn koji se prebacuju na poziciju 296 – Ostali nespomenuti rashodi

U sklopu aktivnosti Sajamsko nastupanje ukazala se potreba da se sredstva preraspodjele pa se smanjuje pozicija 289 – Usluge promidžbe i informiranja za 50.000,00 kn i sada iznosi 650.000,00 kn, a povećava se pozicija 290-Ostale usluge za 45.000,00 kn i sada iznosi 70.000,00 kn.

Otvora se nova pozicija **303 - Reprezentacija** u iznosu od 4.740,00 kn za potrebe sajamskog nastupanja.

3. **Program Kreditiranje malog gospodarstva ukupno se povećava za 100.000,00 kn** i sada iznosi 3.600.000,00 kn.
Na poziciji 291 došlo je do povećanja za iznos od 750.000,00 kn od viška prihoda iz 2003. godine.

No, kako sredstva iz programa Poduzetnik 2 još nisu iskorištena, a uz to Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva priprema u sklopu poticajnih mjera subvencioniranje kamate i neke druge pogodnosti, umanjili smo prvobitno planirana sredstva na poziciji 291 i rasporedili na slijedeće:

- iznos od 150.000,00 kn za povećanje pozicije 286,
- iznos od 273.300,00 za uređenje prostora Regionalne agencije pozicija 300,
- iznos od 26.700,00 kn za tekuće donacije u novcu pozicija 298,
- iznos od 200.000,00 kn za udio u temeljnom kapitalu Razvojne agencije.

Ukupno smanjenje pozicije 291 je 650.000,00 kn, ali zbog preraspodjele viška prihoda od 750.000,00 kn povećanje ukupno na ovoj poziciji je 100.000,00 kn.

4. **Program Razvoj poduzetničke infrastrukture povećan je za ukupno 1.046.960 kn** i sada iznosi 4.021.960,00 kn na način da se:

- povećava pozicija 296 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 260,00 kn (za koliko je umanjena pozicija 289) i sada iznosi 18.760,00 kn,
- povećava pozicija 298 - Tekuće donacije u novcu za iznos od 46.700,00 kn i sada iznosi 188.200,00 kn (20.000,00 kn sa pozicije 285 i 26.700,00 kn sa pozicije 291).

5. **Otvaraju se nove pozicije za Kapitalne objekte** i to:

- **pozicija 300** -Kupnja poslovnog prostora Regionalne razvojne agencije u iznosu od 400.000,00 kn od povrata neutrošenih sredstava za kreditiranje Poduzetnik 1,
- **pozicija 301**- Dodatna ulaganja u građevinskim objektima u iznosu od 400.000,00 kn (126.700,00 kn od povrata neutrošenih sredstava za kreditiranje poduzetnik 1, i 273.300,00 kn sa pozicije 291),
- **pozicija 302** – Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u iznosu od 200.000,00 kn odnosi se na udio u temeljnom kapitalu Razvojne agencije, prebačeno sa pozicije 291.

4. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Izmjene i dopune Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2004. godinu (Razdjel 04 Proračuna Grada) temelje se na sljedećem:

PRIHODI

- Ukupni prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva planiraju se sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini iz travnja 2004. godine ("Narodne novine" br. 48/04, u daljnjem tekstu - Odluka Vlade) odnosno u visini od 17.037.434,00 kn što je za 1.281.266,00 kn ili 6,99% manje od Plana. U tome, prihodi po dodatnoj stopi poreza na dohodak iznose 11.323.000,00 kn što je za 378.000,00 kn ili 3,45% više od Plana, a prihodi pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna planiraju se u iznosu od 5.714.434,00 kn što je za 1.659.266,00 kn ili 22,5% manje od Plana.
- Ostali prihodi (od povrata stipendija, refundacija šteta i dr.) planiraju se u iznosu od 610.000,00 kn ili 100.000,00 kn više od Plana. Povećanje ovih prihoda odnosi se na uplatu refundacija po osiguranju 28 objekata predškolskog odgoja i naobrazbe (po polici loma stakala) u Proračun Grada umjesto na račun Dječjeg vrtića Rijeka (dodatni prihod).
- U prihode se uključuje višak prihoda nad rashodima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2002. godine u iznosu od 29.310,00 kn ("stvarni" višak 29.309,22 kn), te iz 2003. godine u iznosu od 878.527,00 kn ("stvarni višak 878.526,66 kn) odnosno ukupno 907.837,00 kn (dodatni prihod).
- Prihodi od prodaje ostalih objekata ("Ville" u Staroj Sušici u iznosu od 200.000,00 kn), kao i iz kreditnog zaduženja Proračuna Grada (za sanaciju krova Dvorca Stara Sušica u iznosu od 2.000.000,00 kn) se ne mijenjaju.

Temeljem navedenog, ukupni prihodi iz djelatnosti odgoja i obrazovanja planiraju se u iznosu 20.755.271,00 kn što je za 273.429,00 kn ili 1,3% manje od Plana.

RASHODI

- Rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iskazuju se sukladno Odluci Vlade iz travnja 2004. godine i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini iz svibnja 2004. godine (u daljnjem tekstu – Odluka Grada) odnosno u ukupnom iznosu od 17.037.434,00 kn.
- Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola povećani su za iskazani višak decentraliziranih prihoda iz 2002. godine u iznosu od 29.310,00 kn, te iz 2003. godine u iznosu od 878.527,00 kn ili ukupno 907.837,00 kn.
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka povećani su za dodatni prihod Proračuna - refundacija po osiguranju (za štete loma stakala) odnosno za 100.000,00 kn više.
- Rashodi redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka na teret sredstava Proračuna Grada povećani su za manjak prihoda Ustanove od roditelja – korisnika usluga i subvencija za smještaj djece po socijalnim kriterijima Grada Rijeke (iz Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb) primjenom:
 - dodatnih olakšica za roditelje – korisnike usluga kojima više od jednog djeteta istodobno boravi u Ustanovi, te
 - novog "cenzusa" za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja, sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke od 08. travnja o.g. Primjenom nove odluke od početka pedagoške 2004./2005. godine (tj. od 01. rujna o.g.), Ustanova

procjenjuje manjak prihoda u iznosu od 235.000,00 kn, a isti je potrebno nadoknaditi iz Proračuna Grada (nova obveza).

- Povećanje svih ostalih rashoda za mnogobrojne namjene u funkciji odgoja i školstva i širih javnih potreba u osnovnom školstvu osigurava se prenamjenom sredstava na pojedinim pozicijama, ali u okviru ukupno osiguranih sredstava Proračuna Grada.

Temeljem navedenog, izmjene rashoda po izvorima prihoda daju se u nastavku:

| | Prihodi/ rashodi | PRORAČUN 2004. | Povećanje/ smanjenje (u kn) | NOVI PLAN 2004. | Indeks <u>Novi plan '04.</u> Proračun '04. |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I. | RASHODI NA TERET POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA "Dozvoljeni" porast za: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prihode od refundacija po osiguranju ▪ Nadoknađivanje manjka prihoda Dječjem vrtiću (za dodatne olakšice i izmjenu cenzusa za roditelje) | 49.726.000,00 | +100.000,00 +235.000,00 | | |
| | UKUPNO I. RASHODI NA TERET POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA | 49.726.000,00 | + 335.000,00 | 50.061.000,00 | 100,67 |
| II. | DECENTRALIZIRANI RASHODI OSNOVNOG ŠKOLSTVA Povećanje/smanjenje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odluka Vlade ▪ Višak dec.prihoda iz 2002. i 2003. g. | 18.318.700,00 | - 1.281.266,00 + 907.837,00 | 17.037.434,00 907.837,00 | |
| | UKUPNO II. DECENTRALIZIRANI RASHODI OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 18.318.700,00 | - 373.429,00 | 17.945.271,00 | 97,96 |
| | III. KREDITNO ZADUŽENJE PRORAČUNA (sanacija krova Dvorca) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| | SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (I.+ II. +III.) | 70.044.700,00 | - 38.429,00 | 70.006.271,00 | 99,95 |

Iz tablice proizlazi da se ukupni rashodi Odjela planiraju u iznosu od 70.006.271,00 kn što je za 38.429,00 kn ili 0,05% manje od Plana, a po izvorima kako slijedi:

- Povećanje rashoda na teret poreznih prihoda Proračuna Grada za 335.000,00 kn više od Plana temeljem planiranih prihoda Proračuna Grada od refundacija šteta po osiguranju (100.000,00 kn), te "novih" obveza sufinanciranja Dječjeg vrtića Rijeka (235.000,00 kn);
- Smanjenje rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva sukladno Odluci Vlade kojom su utvrđena bilančna prava Grada Rijeke za 2004. godinu odnosno za 1.281.266,00 kn manje od Plana;
- Povećanje rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva na teret viška prihoda iz 2002. i 2003. godine, odnosno za 907.837,00 kn više;
- Planirani kapitalni rashodi iz kreditnog zaduženja Proračuna Grada u 2004. godini na nivou Plana.

Ostale izmjene i dopune Financijskog plana Odjela odnose se na sljedeće:

- Nedostajuća sredstva za programe i aktivnosti u funkciji odgoja i obrazovanja uključujući i programe "širih" javnih potreba osnovnog školstva (produženi boravak, rano informatičko obrazovanje učenika od I. do IV. razreda, alternativni programi, i sl.) osiguravaju se

prenamjenom neutrošenih sredstava koja su planirana za nadoknađivanje ostalih "tekućih" rashoda;

- Izmjene u svezi sufinanciranja programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka (Glava 02) odnose se na sljedeće:
 - Smanjenje ostalih rashoda za zaposlene Dječjeg vrtića Rijeka za 77.600,00 kn (tj. za iznos otpremnine koja se ne planira isplatiti u 2004. godini). Iznos se prenamjenjuje za rashode iz ranijih godina tj. za plaćanje obveze manje uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2001. godinu (temeljem Zapisnika o kontroli pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - Područne službe u Rijeci od 04. svibnja 2004. godine).
 - Smanjenje rashoda za komunalnu naknadu za 50.000,00 kn manje u odnosu na Plan sukladno umanjenju obveze plaćanja po zatvaranju 4 objekta Ustanove tijekom 2003. godine.
 - Povećanje rashoda energije za 235.000,00 kn više od Plana za nadoknađivanje manjka prihoda Ustanove primjenom nove odluke za roditelje-korisnike usluga.
- Rashodi se iskazuju po vrstama sukladno Računskom planu kao npr.:
 - rashodi "opsega djelatnosti" - po svim materijalnim i financijskim rashodima,
 - rashodi programa produženog boravka, ranog informatičkog obrazovanja učenika, rada s darovitim učenicima – na bruto plaće i doprinose, te materijalne rashode,
 - rashodi nabave opreme za sve ustanove odgoja i obrazovanja – prema vrstama opreme (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, sportska i glazbena oprema, uređaji, strojevi, prijevozna sredstva, itd.).

Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (Razdjel 04)

GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Rashodi ovog Programa iznose **3.201.092,00 kn** što je za 26.392,00 kn ili 0,83% više od Plana, a po pojedinim aktivnostima kako slijedi:

- Rashodi programa za darovite učenika i studente (*pozicije 309-311, 329*) iznose 1.027.000,00 kn. Izmjene planiranih rashoda odnose se na sljedeće namjene:
 - Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 7.000,00 kn za plaćanje ugovora o djelu za 3 "vanjska" člana Povjerenstva za stipendije (prenamjena s pozicije 309).
 - Naknade za rad 4 člana Povjerenstva za stipendije u iznosu 20.000,00 kn.
 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu – isplata stipendija darovitim učenicima i studentima u iznosu od 1.000.000,00 kn, a odnose se na isplatu 137 stipendija u ovoj i slijedećoj školskoj/akademske godini, u nepromijenjenim iznosima stipendija.
 - Tekuće donacije u naravi tj. plaćanje prijevoza učenika/studenta na školovanje se ne planiraju, a sredstva se prenamjenjuju.
- Donacije ustanovama i zakladama u novcu (*pozicija 312*) iznose 275.000,00 kn. Porast rashoda odnosi se na jednokratne potpore ustanovama i pojedincima u funkciji odgoja i obrazovanja, te za sufinanciranje programa rada s djecom predškolske dobi u mjesnim odborima Grada Rijeke.
Napomena: U okviru ovih rashoda uključen je godišnji doprinos Zakladi Sveučilišta koji je isplaćen u iznosu od 100.000,00 kn.

- Rashodi svih programskih aktivnosti Odjela (*pozicije 313-318*) iznose 237.292,00 kn. Izmjene planiranih rashoda odnose se na sljedeće namjene:
 - Uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 50.400,00 kn, tj. za nabavu stručnih knjiga, časopisa, priručnika i druge literature za potrebe gradskih ustanova, a djelomično i za potrebe Odjela.
 - Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 41.000,00 kn, uključujući i troškove objave javnih nadmetanja za planirano investicijsko održavanje objekata svih ustanova odgoja i školstva.
 - Intelektualne i osobne usluga u iznosu od 70.392,00 kn, a uključuju plaćanje autorskog honorara za rad psihologa za upis u I. razred osnovne škole školske 2004./2005. godine, te razne druge intelektualne usluge - izrade projektne dokumentacije održavanja gradskih objekata uključenih u Plan investicijskog održavanja, usluga vještačenja u postupku uknjižbe objekata u vlasništvo Grada Rijeke, izdavanja građevne dozvole, geodetsko-katastarskih usluga i sl.
 - Ostale usluge iz djelokruga rada Odjela i ustanova u iznosu od 35.000,00 kn, uključujući i rashoda za nove obveze (kao npr. usluge ispitivanja objekata, opreme i instalacija sukladno zakonskim propisima zaštite na radu i zaštite od požara).
 - Ostale nespomenute rashode (iznose 40.000,00 kn) koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma i obljetnica škola.
 - Izvanredne rashode koji se ne planiraju, a sredstva u iznosu od 500,00 kn se prenamjenjuju.

PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

Rashodi ovog Programa iznose 8.105.796,00 kn što je za 1.528.404,00 kn ili 15,86% manje od Plana, a po izvorima prihoda kako slijedi:

- Rashodi na teret prihoda Proračuna Grada povećavaju se za 26.400,00 kn temeljem dodatnih prihoda Proračuna Grada od refundacija šteta po osiguranju objekata Dječjeg vrtića Rijeka (100.000,00 kn), a smanjenjem rashoda za godišnju premiju osiguranja (73.600,00 kn) dok se sredstva za izradu 2 nova projekta (PPO-a "Maestral" i "Doma mladih") osiguravaju prenamjenom.
- Rashodi na teret prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva umanjuju se ukupno za 1.554.804,00 kn tj. rashodi tekućeg i investicijskog održavanja kao i kapitalnih ulaganja iskazuju se u visini bilančnih prava utvrđenih Odlukom Vlade (ili za 2.462.641,00 kn manje), a povećavaju se za iznos viška decentraliziranih funkcija iz 2002. i 2003. godine (907.837,00 kn).
- Kapitalni rashodi na teret kreditnog zaduženja Proračuna Grada (za sanaciju krova Dvorca Stara Sušica) na nivou su planiranog iznosa od 2.000.000,00 kn.

Izmjene rashoda tekućeg i investicijskog održavanja objekata gradskih ustanova odgoja i obrazovanja odnose se na sljedeće:

- objekata Dječjeg vrtića Rijeka (*pozicija 320*) u iznosu od 1.220.000,00 kn, bez adaptacije PPO "Maestral" (koja se iskazuje kao kapitalni projekt), te
- objekata osnovnih škola iz decentraliziranih prihoda (*pozicije 323, 330 i 331*) u iznosu od 2.266.096,00 kn, a uključuju rashode na teret:
 - decentraliziranih prihoda 2004. godine u iznosu od 1.358.259,00 kn, te
 - viška decentraliziranih prihoda iz 2002. i 2003. godine u iznosu od 907.837,00 kn.

Rashodi sanacije krova Dvorca Stara Sušica iznose 2.000.000,00 kn (*pozicije 325 i 326*) tj. u visini su kreditnog zaduženja Proračuna. Smanjenje rashoda ovog kapitalnog projekta za 100.000,00 kn odnosi se na izradu projekta koji je izrađen i plaćen krajem 2003. godine.

Kapitalna ulaganja u objekte osnovnih škola iz decentraliziranih prihoda (*pozicije 327 i 328*) iznose 400.000,00 kn što je za 1.000.000,00 kn manje od Plana. Rashodi se odnose na uređenje dijela fasade OŠ "Centar". Adaptacije 2 školska objekta (tj. uređenje 4 nove učionice/radionice u OŠ "San Nicolo" i Centru za odgoj i obrazovanje") ne planiraju se izvesti u 2004. godini iz razloga što Gradu Rijeci nije dostavljeno očitovanje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o prihvaćanju Plana kapitalnih ulaganja za razdoblje 2004 – 2006. godine, a izvođenju ovih radova prethodi ishodomvanje građevne dozvole.

Iz istih razloga ne planira se izrada projekta nove sportske dvorane pri OŠ "Turnić" kojemu prethodi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana.

Rashodi adaptacije PPO "Maestral" (*pozicije 333 i 334*) za prihvata autistične djece iznose 270.000,00 kn, a uključuju izradu projekta (20.000,00 kn) i troškove adaptacije objekta (250.000,00 kn).

Izmjena ostalih rashoda održavanja odnose se na:

- Premije osiguranja (*pozicija 324*) u iznosu od 530.000,00 kn (sukladno godišnjoj ugovorenoj premiji osiguranja za sve objekte i rizike),
- Izradu projekata sanacije stepeništa "Doma mladih" u iznosu od 80.000,00 kn (nova namjena).

GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Rashodi ovog Programa iznose 38.103.160,00 kn što je za 188.160,00 kn ili 0,50% više od Plana, a po pojedinim aktivnostima kako slijedi:

- Rashodi za djelatnike Ustanove (*pozicije 337- 340*) iznose 36.735.560,00 kn. Izmjene rashoda temelje se na:
 - smanjenju rashoda za zaposlene za 77.600,00 kn (za iznos otpremnine koju Ustanova ne planira isplatiti u 2004. godini), te
 - ispravku rashoda za doprinose (za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje).
- Rashodi za programsku djelatnost Ustanove (*pozicije 341-343*) iznose 1.140.000,00 kn. Izmjene rashoda odnose se na:
 - Porast materijalnih rashoda za 5.000,00 kn zbog održavanja Olimpijskog festivala djece dječjih vrtića Hrvatske u Rijeci 22. svibnja o.g., a u organizaciji Dječjeg vrtića Rijeka;
 - Porast rashoda energije za 235.000,00 kn tj. za pokriće procijenjenog manjka prihoda od roditelja i subvencioniranja smještaja po socijalnim kriterijima Grada Rijeke, a što će biti regulirano novom gradskom Odlukom, a sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke od 08. travnja 2004. godine;
 - Smanjenje rashoda komunalne naknade za 50.000,00 kn po zatvaranju 4 vrtića objekta tijekom 2003. godine.
- Rashodi proteklih godina (*pozicija 345*) u iznosu od 77.600,00 kn odnose se na manje uplaćen doprinos za mirovinsko osiguranje u 2001. godini (prenamjena sredstava s pozicije 338).

GLAVA 3 "DOM MLADIH"

PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Rashodi ovog Programa iznose 2.841.348,00 kn što je za 652,00 kn ili 0,02% manje od Plana. Izmjene rashoda odnose se na:

- ispravak tj. smanjenje rashoda za doprinose (za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje),
- usklađenje tj. povećanje/smanjenje rashoda redovne djelatnosti Ustanove (pozicije 358-365) s programskom djelatnošću Ustanove, ali u okviru ukupno planiranih rashoda ove aktivnosti tj. 836.260,00 kn.

GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Najznačajnije izmjene u ovom dijelu Proračuna jesu:

- Iskazivanje rashoda sukladno bilančnim pravima Grada Rijeke za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2004. godini, te raspodjela istih po namjenama sukladno Odluci Grada.
- Porast rashoda za određene programe i aktivnosti "širih" javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke prenamjenom sredstava u okviru Financijskog plana Odjela.
- Iskazivanje vrste rashoda za čije se nadoknađivanje sredstva prenose osnovnim školama iz svih proračunskih prihoda. Tako npr. iskazuju se svi materijalni i financijski rashodi koje škole nadoknađuju iz tzv. "opsega" djelatnosti, rashodi po otklanjanju nedostataka, programa i aktivnosti "širih" javnih potreba osnovnog školstva (programa produženog boravka, programa ranog informatičkog obrazovanja učenika, programa rada s darovitim učenicima i sl.), vrste opreme koju škole planiraju nabaviti, itd. Na taj način usklađuju se knjigovodstvene evidencije Proračuna Grada i osnovnih škola kao proračunskih korisnika u postupku planiranja i izvješćivanja.

PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Rashodi ovog Programa iznose 15.279.175,00 kn što je za 1.181.375,00 kn ili 8,38% više od Plana. Izmjene se odnose na redovnu nastavu:

- Osnovnih škola Grada Rijeke u iznosu od 15.059.815,00 kn što je za 1.128.615,00 kn ili 8,10% više u odnosu na Plan, a proizlazi iz
 - Smanjenja rashoda programske djelatnosti osnovnih škola za 68.200,00 kn, te
 - Porasta rashoda za nabavu opreme za 1.196.815,00 kn;
- Osnovne škole drugih osnivača (Glazbene škole "I. M. Ronjgova") u iznosu od 219.360,00 kn što je za 52.760,00 kn ili 31,67% više od Plana Porast rashoda temelji se na kriterijima i mjerilima utvrđenih Odlukom Grada za financiranje "opsega" djelatnosti.

PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA-ŠIRE JAVNE POTREBE

Rashodi ovog Programa iznose 2.475.700,00 kn što je za 94.700,00 kn ili 3,98% više od Plana. Izmjene rashoda po pojedinim aktivnostima jesu za:

- Osnovne škole Grada Rijeke u iznosu od 2.308.700,00 kn što je za 103.300,00 kn ili 4,68% više od Plana. Izmjene su sljedeće:

- Porast rashoda za sufinanciranje produženog boravka za 98.360,00 kn uključivanjem dvije nove škole koje ovaj program po prvi put planiraju organizirati početkom nove školske 2004./2005. godine (O.Š. "E. Kumičić" i O.Š. "I. Zajca");
 - Zasebno iskazivanje ranog informatičkog obrazovanja učenika od I. do IV. razreda (a ne više u okviru "Alternativnih i eksperimentalnih programa");
 - Porast rashoda za međunarodnu i međugradsku suradnju škola za 7.000,00 kn;
 - Porast rashoda za program stvaralaštva za 8.860,00 kn zbog većeg broja izabranih učenika za sudjelovanje u Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2004. godine";
 - Porast rashoda za stručno usavršavanje djelatnika osnovnih škola uključenih u pojedine programe i uvođenje novog programa "Pravo u svakodnevnici", ali ukupno na nivou planiranih.
- Osnovne škole drugih osnivača u iznosu od 167.000,00 kn što je za 8.600,00 kn ili 4,9% manje od Plana, a sukladno trajanju programa početkom školske 2004./2005. godine, i to:
 - Porast rashoda sufinanciranja produženog boravka za 4.600,00 kn;
 - Smanjenje rashoda alternativnih i eksperimentalnih programa za 13.200,00 kn.

5. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2004. godinu iznosi 29.372.000,00 kuna. Rebalansom Proračuna financijski plan se povećava za 2.000.000,00 kn (6,8%), te iznosi 31.372.000,00 kuna.

SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program povećavaju se za 2.190.000,00 kn tj. za 9,6% te iznose 24.915.000,00 kn.

Povećanje od 1.000.000,00 kn predstavlja neutrošena kreditna sredstva namijenjena za Terapijsku zajednicu za rehabilitaciju ovisnika o drogama Pulac utvrđena Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine na sjednici Gradskog vijeća od 25.03.2004. godine. Dodatna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn namijenjena su za provođenje Socijalnog programa, koji se provodi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi "Službene novine PGŽ" br. 1/03 i 6/04, s obzirom da je protekom prvih pet mjeseci 2004. godine uočeno da se sredstva troše više od plana, odnosno da planirana sredstva za Socijalni program u 2004. godini neće biti dostatna. Povećanje sredstava planira se za slijedeće aktivnosti u okviru socijalnog programa: obrok u produženom boravku (200.000,00 kn), pučka kuhinja (200.000,00 kn), gradski prijevoz (100.000,00 kn), Psihijatrijska bolnica Lopača (115.000,00), naknade za podstanare (250.000,00 kn), te hitan smještaj socijalno ugroženih osoba (30.000,00 kn).

ZDRAVSTVENI PROGRAMI GRADA RIJEKE

U okviru zdravstvenih programa Grada Rijeke, najveća je promjena smanjenje sredstava za održavanje objekata zdravstva. Naime, iznos od 300.000,00 kn koji je prvotno bio namijenjen rekonstrukciji objekta u ulici Šet. XIII divizije prenamijenit će se za rekonstrukciju objekta Centra za zlostavljaju djeću (koji je u okviru Socijalnog programa), iz razloga što je objekat u ulici Šet. XIII divizije predan na upravljanje Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

PROGRAM "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" ostaju na razini prvotnog plana, uz manju korekciju pozicija unutar programa.

OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Sredstva namijenjena osnovnoj aktivnosti odjela ostaju na razini prvotnog plana.

6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

Ukupni prihodi u djelatnosti kulture predlažu se u iznosu od 10.333.406 kn i za 39,5% su viši od planiranih zbog prihoda ostvarenih u 2003. godini (raspodjela viška prihoda Proračuna Grada Rijeke iz 2003. godine) u iznosu od 1.723.406 kn i kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 600.000 kn.

Rashodi se predlažu u iznosu od 64.655.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 3.429.000,00 kn ili 5,6%. Potrebno je naglasiti da od toga iznos od 2.923.406 kn predstavljaju već osigurani izvori prihoda.

Struktura djelatnosti:

| Red broj | Ra-čun | Namjena | PLAN 2004. | Rebalans 2004. | Razlika (5-4) | Ind. (5:4) |
|-------------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | Ustanove: | | | | |
| 1.1. | 31,32 34 | Opći poslovi ustanova (plaće i režije) | 44.041.340 | 44.553.320 | 511.980 | 101,1 |
| 1.2. | 32 | Programi | 2.529.400 | 2.987.400 | 458.000 | 118,1 |
| 1.3. | 454, 32 | Restauracija umjetnina | 94.600 | 94.600 | - | 100,0 |
| 1.4. | 424 | Otkupi knjižne građe i umjetnina | 800.000 | 800.000 | - | 100,0 |
| 1.5. | 422 | Uredska oprema i namještaj | - | 38.000 | 38.000 | - |
| I. | | Ukupno ustanove | 47.465.340 | 48.473.320 | 1.007.980 | 102,1 |
| II. | 38 | Udruge: | | | | |
| 2.1. | | Izložbena djelatnost | 402.000 | 402.000 | - | 100,0 |
| 2.2. | | Nakladnička djelat. | 351.000 | 386.000 | 35.000 | 110,0 |
| 2.3. | | Scenska djelatnost | 402.000 | 402.000 | - | 100,0 |
| 2.4. | | Glazbena djelatnost | 402.000 | 402.000 | - | 100,0 |
| 2.5. | | Filmska djelatnost | 100.000 | 100.000 | - | 100,0 |
| 2.6. | | Multimedijalna djelatn. | 40.000 | 40.000 | - | 100,0 |
| 2.7. | | Kult. programi etničkih i nacionalnih manjina | 218.000 | 233.000 | 15.000 | 106,9 |
| 2.8. | | Prigodni programi | 71.000 | 71.000 | - | 100,0 |
| 2.9. | | Manif. i kult. suradnja | 544.000 | 610.000 | 66.000 | 112,1 |
| II. | | Ukupno progr. djel. udruga | 2.530.000 | 2.646.000 | 116.000 | 104,6 |
| | | Posebna progr. djel.: | | | | |
| 3.1. | | Zaštita kulturnih dobara | 250.000 | 281.000 | 31.000 | 112,4 |
| 3.2. | | Izložbena djelatnost | 225.000 | 225.000 | - | 100,0 |
| 3.3. | | Nakladnička djelatnost | 296.000 | 296.000 | - | 100,0 |
| 3.4. | | Scenska djelatnost | 30.000 | 30.000 | - | 100,0 |
| 3.5. | | Glazbena djelatnost | 310.000 | 310.000 | - | 100,0 |
| 3.6. | | Filmska djelatnost | 150.000 | 150.000 | - | 100,0 |
| 3.7. | | Multimedijalna djelat. | 50.000 | 50.000 | - | 100,0 |
| 3.8. | | Kult. programi mjesnih odbora | 60.000 | 60.000 | - | 100,0 |
| 3.9. | | Kulturna suradnja | 130.000 | 180.000 | 50.000 | 138,5 |
| 3.10 | | Manifestacije | 1.757.000 | 782.000 | -975.000 | 44,5 |
| 3.11 | | UNIMA | - | 650.000 | 650.000 | - |
| III. | 32 38 | Ukupno posebna program. djelatnost | 3.258.000 | 3.014.000 | -244.000 | 92,5 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 31,32 | Troškovi upravljanja i održavanja objekata | 2.214.128 | 2.559.274 | 345.146 | 115,6 |
| | 42 | Oprema | 58.532 | 70.000 | 11.468 | 119,6 |
| IV. | | Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel | 2.272.660 | 2.629.274 | 356.614 | 115,7 |
| | | UKUPNO I. do IV. | 55.526.000 | 56.762.594 | 1.236.594 | 102,2 |
| | | Kapital. ulaganja: | | | | |
| 14. | 42 | Rash. za nabavu proizv. dugotrajne imovine | 5.700.000 | 7.892.406 | 2.192.406 | 138,5 |
| V. | | Ukup.kapitalna ulag. | 5.700.000 | 7.892.406 | 2.192.406 | 138,5 |
| | | SVEUKUPNO | 61.226.000 | 64.655.000 | 3.429.000 | 105,6 |

Obrazloženje:

1. Ustanove:

1.1. *Aktivnost: Opći poslovi ustanova* sadrže rashode za zaposlene kao i režijske izdatke ustanova.

Predlaže se povećanje od 511.980,00 kn ili za 1,1%, a zbog:

- povećanja plaća ravnatelja ustanova (zaključak Poglavarstva od 19.02.2004. godine),
- zapošljavanja u Muzeju grada Rijeke (pripravnika kustosa i razliku u plaći djelatnice na radnom mjestu kustosa u radno mjesto viši kustos), a prema zaključku Poglavarstva sa sjednice održane 20. travnja 2004. godine,
- osiguranje sredstava za plaću kustosa u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti (bivši ravnatelj),
- osiguranje sredstava za božićnicu u iznosu od 600,00 kn po djelatniku, s obzirom na to da je u prosincu iznos naknade za božićnicu povećan,
- usluge investicijskog i tekućeg održavanja za uređenje izložbenog prostora u Muzeju Moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci (75.000 kn),
- usluge investicijskog i tekućeg održavanja Gradskog kazališta lutaka motora kombi (20.000 kn)

1.3. *Aktivnost: Programske aktivnosti ustanova*

Povećanje za 458.000,00 kn, od čega je iznos od 350.000,00 kn rezultat preraspodjele planiranih sredstava za program organizacije Svjetskog kongresa lutkara i Festivala UNIMA s posebne programske djelatnosti na suorganizatora - Gradsko kazalište lutaka. Stoga, realno povećanje iznosi 108.000,00 kn zbog slijedećih programa:

- 75.000,00 kn Muzeju grada Rijeke – izložba Čarobna igla s dvije teme: zbirka gramofona i izložba o riječkoj diskografiji),
- 13.000,00 kn Muzeju moderne i suvremene umjetnosti – izložba povodom Međ. dana muzeja – Vladimir Dodig Trokut, i
- 20.000,00 kn Gradskom kazalištu lutaka (10.000,00 kn za sudjelovanje na domaćim smotrama i festivalima i 10.000,00 kn za naknadu gostovanje u Moskvi.

1.4. Oprema:

Povećanje za 38.000,00 kn:

- 30.000,00 kn Muzeju grada Rijeke – telefonska centrala
- 8.000,00 kn Muzeju moderne i suvremene umjetnosti (ormari za kartice arhive).

2. Udruge:

Povećanje za 116.000,00 kn:

- 35.000,00 kn nakladnička djelatnost, od čega 15.000,00 kn za Udrugu antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke (knjiga o Spomen području Matić poljane), kao i povećanih zahtjeva za programe izdavačke djelatnosti,
- 15.000,00 kn za kulturne programe nacionalnih i etničkih zajednica (Udruga Mađara),
- 66.000,00 kn za aktivnost manifestacija i kulturne suradnje, od čega 56.000,00 kn za plaću suradnice/tajnice, režijske troškove i troškove telefona udruge HKD teatar – Međ. festival malih scena Rijeka (a prema zaključku Poglavarstva od 13. siječnja 2004. godine).

3. Posebna programska djelatnost:

Dio sredstava namijenjenih za organizaciju Svjetskog kongresa lutkara i Festivala UNIMA preraspoređen je Gradskom kazalištu lutaka, tako da realno smanjenje pozicije posebne programske djelatnosti iznosi 244.000,00 kn. Međutim, predlaže se povećanje na pojedinim stavkama posebne programske djelatnosti i to, kako slijedi:

- 31.000,00 kn za zaštitu kulturnih dobara – Zgrada Židovske općine (sredstva osiguranja raspodjelom viška prihoda iz 2003. godine.),
- 25.000,00 kn na aktivnosti manifestacija – S obzirom na to da je planom za ovu godinu bilo predviđeno 25.000,00 kn za manifestacije od posebnog interesa za Grad Rijeku, a do sada je utrošen cijeli planirani iznos,
- 50.000,00 kn za aktivnosti kulturne suradnje – God. planom predviđeno je 130.000,00 kn, od čega je realizirano 43% u prva četiri mjeseca, što je nedovoljno s obzirom na povećane aktivnosti do kraja godine.

4. Rashodi za redovni rad objekata kojim upravlja odjel:

Predlaže se povećanje od 356.614,00 kn i to:

- 40.000,00 kn uredski materijal i ostali materijalni rashodi, s obzirom na to da je godišnje pl. iznos već ostvaren;
- 106.400,00 kn energija – zbog izdataka vezanih sustava hlađenja u prostoru HKD na Sušaku i galerije Kortil. Prošle godine tih izdataka nije bilo;
- 13.000,00 usluge telefona, pošte i prijevoza – dodatni izdaci za usluge prijevoza.
- 80.200,00 kn usluge tekućeg i investicijskog održavanja: za uređenje Galerije Kortil, od čega 100.000,00 kn je osigurano iz sredstava donacija;
- 5.500,00 kn usluge promidžbe i informiranja, a zbog objave oglasa za javnu nabavu,
- 42.840,00 kn komunalne usluge, a zbog sklopljenih ugovora sa zaštitarskom kućom za usluge tjelesne zaštite u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, kao i sredstva za kemijsko čišćenje tepisona i zastora, te usluge dezinfekcije vezane za sustav hlađenja prostora u HKD na Sušaku. U prošloj godini tog troška nije bilo.
- 54.000,00 kn zakupnine i najamnine – osiguranje sredstava za zakup prostora kina Kvarner
- 53.332,00 kn za intelektualne i osobne usluge zbog povećanih izdataka nastalih u svezi s održavanjem prostora Gradine Trsat, pomoćnih poslova u HKD na Sušaku, kao i usluga vještačenja koja planom nisu bila predviđena.
- 11.468,00 kn oprema za HKD na Sušaku, za bolju opremljenost tonske službe. Naravno, pri tome su pojedine kategorije rashoda smanjene (ostale usluge, zatezne kamate), kako bi se udovoljilo namjeni troška.

5. Kapitalna ulaganja:

Sredstva namijenjena za kapitalna ulaganja uvećavaju se za iznose sredstava nastalih iz raspodjele viška Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu, kao i doznaka iz Državnog proračuna nastalih početkom godine. Pregled je dat u tabeli prihoda djelatnosti kulture.

Rebalansom se predlaže sanacija novog projekta: uređenja krovništa Gradine Trsat. Predloženi iznos od 100.000,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije.

7. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PRIHODI

Predlaže se povećanje Plana prihoda Odjela za 2004. godinu u iznosu od =500.000,00 kuna kako slijedi:

- Prihod od zakupa prostora Odjela za najam sportskih dvorana za =300.000,00 kuna zbog djelomičnog podmirenja dugova starih dužnika.

- Prihod od refundacija šteta Odjela za =200.000,00 kuna, koja se imaju namjenski utrošiti za troškove nastale štetom. Izdaci za štete predviđeni su na poziciji Proračuna 753 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

IZDACI

DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Programske aktivnosti u sportu

Predlaže se promjena sredstava unutar sljedećih pozicija i podpozicija kako se vidi iz tablice:

| R. br. | Naziv pozicije proračuna | Pozicija proračuna | Plan Proračuna | Uvećanje kuna | Prijedlog uravnoteženja |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | Posebni programi | 729 | 1.100.000 | 150.000 | 1.250.000 |
| 1.1 | <i>Treneri mlađih kategorija</i> | 729 (74-04) | 0,00 | 150.000 | 150.000 |
| 2. | Izvanredni programi | 730 | 1.340.000 | 400.000 | 1.740.000 |
| 2.1 | <i>Značajna međunarodna natjecanja</i> | 730 (74-55) | 300.000 | 250.000 | 550.000 |
| 2.2 | <i>Ekipna međunarodna natjecanja</i> | 730 (74-58) | 450.000 | 100.000 | 550.000 |
| 2.3 | <i>Pojedinačna međunarodna natjecanja</i> | 730 (74-59) | 150.000 | 50.000 | 200.000 |
| Direkcija za programe sporta | | 07-1 | 12.405.000 | 550.000 | 12.955.000 |

Predlaže se povećanje plana Proračuna za programe sporta u 2004. godini za 4.4%, odnosno u ukupnom iznosu od 550.000,00 kuna po pozicijama kako je gore navedeno.

Uravnoteženje Plana proračuna za 2004. godinu odnosi se na Aktivnost:

“POSEBNI PROGRAMI” - temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 23.12.2003. godine ima se osigurati sredstva namjenski za plaće trenera mlađih kategorija u sportovima: nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo i odbojka u visini od =300.000,00 kuna. Obzirom da je protekla prva polovica 2004. godine, a potrebe praćenja istih izvršit će se sa 01.08.2004. godine rezervirala su se sredstva u visini od =150.000,00 kuna

“IZVANREDNI PROGRAMI” i to iz slijedećih razloga:
ZNAČAJNA MEĐUNARODNA NATJECANJA - Igre mladeži iz područja regija ALPE - JADRAN na kojima će nastupiti preko 1100 natjecatelja i natjecateljki u pet sportskih grana (atletika, plivanje, košarka, odbojka i tenis) iz 15 regija (Austrija, Italija, Švicarska, Njemačka i Mađarska) te dvije države (Slovenija i Hrvatska), a kojima je svima domaćin Rijeka, potrebno je na utvrđenih 50.000,00 kuna osigurati dodatnih 250.000,00 kuna za troškove s naslova obaveza nastalih u organizaciji dva sastanka Radne zajednice (za sport) Alpe - Jadran

održanih u Rijeci (za pedesetak osoba), te izrade promidžbenih materijala koje je bilo potrebno izraditi unaprijed za sve učesnike Igara (majice, ruksaci, kape, medalje i pehari). EKIPNA MEĐUNARODNA NATJECANJA - poznato je opredjeljenje grada da razvija masovan sport, da financira rad s mladima i da kroz programe sporta nastavi sa sustavom sufinanciranja klubova nositelja kvalitete s posebnim naglaskom na masovnost i kvalitetu sportaša u mlađim kategorijama. Ta su opredjeljenja i sročena u prioritetima smjernica za 2004.godinu. No činjenica je da sportsku vrijednost jednog grada javnost promatra kroz uspjehe momčadskih sportova, kod nas u prvom redu kroz rezultate nogometa, vaterpola, rukometa i košarke. Svaki pomak u kvaliteti koji se očituje u borbi za najviši plasman na odnosnim državnim prvenstvima, stvara jednu pozitivnu klimu i raspoloženje u gradu, kako među sportašima tako i među građanima grada i to bi trebalo podržati i kvalitetnije stimulirati do iznalaženja boljih uvjeta kroz sponzorstvo gospodarstva. Bez obzira na to što se sportski uspjesi puno puta minimiziraju, smatramo da je vrijednost sporta u Rijeci na zavidnoj visini, pa tako i u sportovima kojima se mjeri sportska uspješnost neke regije ili grada. Posljednji uspjesi vaterpolista, vrlo dobar plasman nogometa i rukometa na nacionalnim prvenstvima, dobri nastupi odbojke, kuglanja, boćanja i košarke, uz uspjehe pojedinačnih sportova u mnogome demantiraju da Rijeka nije sportski grad. Sredstva koja Grad izdvaja za sport su značajna, u prvom redu da omoguće, izgradnjom i uređenjem sportskih objekata, čim veću masovnost i bolje uvjete bavljenja sportom, a kroz programe sporta omasovljenje kvalitete sporta u gradu.

Kroz poziciju IZVANREDNI PROGRAMI - kako u segmentu za "EKIPNA MEĐUNARODNA NATJECANJA" te "POJEDINAČNA MEĐUNARODNA NATJECANJA" Grad bi trebao realno sufinancirati međunarodne nastupe klubova i pojedinaca u natjecanjima koja služe promociji sporta i Grada. Ulazak Vaterpolo kluba "Primorje - Erste banka" u FINAL FOUR Europske lige, kao i osiguran nastup u tom rangu natjecanja i slijedeće 2004./2005. sezone, nastup Nogometnog kluba "Rijeka" u Kupu UEFA, učešće odbojke u CEV kupu, osigurano učešće kuglačica (Rijeka-KWSO), kuglača (Adrianeon) te boćara (Benčić-DSK) u europskim kupovima, kao i velik broj pojedinačnih nastupa riječkih sportaša do kraja ove godine na raznim međunarodnim natjecanjima, vezanim za ispunjenje kriterija i normi za nastup na Olimpijskim igrama u Ateni, kao i na svjetskim i europskim prvenstvima u nekoliko sportova, zasigurno iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna.

DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

U Proračunu za 2004. godinu nije bilo moguće obuhvatiti sve planirane aktivnosti i radove te je ovim uravnoteženjem obuhvaćen dio najvažnijih prioriteta. U Direkciji za objekte sporta i teh. kulture sredstva se povećavaju za =4.876.223. kn od čega su =2.917.250 kuna neutrošena kreditna sredstva iz 2003. godine koja se Odlukom raspoređuju namjenski na kapitalne projekte (projekti Bazena i I. faze SRC Belveder). Glavne stavke na kojima je došlo do povećanja su slijedeće :

- temeljem Odluke o raspodjeli viška prihoda, neutrošena kreditna sredstva iz 2003. godine za izradu projektne dokumentacije za bazen "Kantrida" povećavaju planirana sredstva za istu namjenu za iznos od =1.293.223 kuna

- temeljem Odluke o raspodjeli viška prihoda, neutrošena kreditna sredstva iz 2003. godine za uređenje nogometnog igrališta na SRC "Belvederu" u iznosu od =1.624.027 kuna raspoređuju se za plaćanje djela izvršenih radova u 2004. godini. Navedena sredstva nisu dostatna za podmirenje svih izvršenih radova te se traže dodatna sredstva u iznosu od =521.973 kuna.

- plaćanje izvršenih radova na igralištu SRC Belveder moralo se riješiti u travnju 2004. godine, radi čega je izvršena prenamjena sredstava rezerviranih za redovan rad objekta u okviru do 10% . Ovim uravnoteženjem vrši se povrat sredstava na pozicije koje su preraspodjelom bile smanjene.

- povećavaju se sredstva za refundacije šteta od osiguravajućih društava na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od =200.000,00 kuna. Sredstva su planirana u prihodima Odjela.

- preraspoređuju se sredstva rezervirana za sportsku opremu u iznosu od =88.000 kuna na sitan inventar =38.000 kuna i na uredsku i telekomunikacijsku opremu u iznosu od =50.000,00 kuna radi podmirenja nabavljene opreme prema namjeni.

- povećavaju se kapitalna ulaganja u objekte sporta za novi kapitalni projekat: Polaganje umjetne trave na malonogometnim igralištima mjesnih odbora i škola u iznosu od =700.000,00 kuna. Sredstva za nabavu umjetne trave u iznosu od =120.000,00 kn preraspodjelila su se iz sredstva za nabavu sportske opreme.

Ovim prijedlogom uravnoteženja proračuna za 2004. godinu povećavaju se ukupna planirana sredstva Odjela sporta - Direkcija za objekte sporta i tehničke kulture za iznos od =4.876.223 kuna, sa =48.801.000 kuna na =53.677.223 kuna.

Ukupan prijedlog povećanja plana Proračuna za 2004. godinu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu iznosi =5.426.223 kuna. Odnosno Plan 2004 u iznosu od =63.686.000 povećao bi se na =69.112.223 kuna što je povećanje od 8,5%.

8. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela za 2004. godinu predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od ukupno 3.084.000,00 kuna u odnosu na početni plan i to kako slijedi:

1. **na Programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.884.000,00 kuna, od čega za:
 - **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** povećanje od 518.000,00 kuna koje se odnosi na usklađenje naknada za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, potpore, prigodna nagrada) s Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o porezu na dohodak čije su izmjene stupile na snagu nakon donošenja Proračuna za 2004. godinu te povećanje rashoda za prekovremeni rad i posebne uvjete rada.
 - **Aktivnost: Materijalni rashodi**, na poziciji premija osiguranja predlaže se smanjenje sredstava za 90.000,00 kuna, jer je temeljem provedenih postupaka javne nabave postignuta niža cijena premija osiguranja zaposlenih od planirane početnim Proračunom.
 - **Aktivnost: Financijski rashodi** potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 578.000,00 kuna i to za podmirenje troškova vezanih za izdavanje garancije za otkup zemljišta od Hrvatskih željeznica, troškova obrade novog zajma i za negativne tečajne razlike vezane uz otplatu zajmova.
 - **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** povećanje od 878.000,00 kuna. Isplata sredstava temeljem pravomoćnih presuda iz radnih sporova izvršena je iz sredstava proračunske zalihe, ali se, sukladno pravilima proračunskog računovodstva, izvršeni rashod mora izmjenama i dopunama Proračuna planirati na kontu stvarnog rashoda.
2. **na Programu: OTPLATE ZAJMOVA** predlaže se povećanje od 200.000,00 kuna za otplatu kamata po novom zajmu, s obzirom na to da u vrijeme planiranja Proračuna nije bilo moguće predvidjeti u kojem roku će se dobiti suglasnost za zaduženje i kad će biti prvo povlačenje kredita.
3. Ovim izmjenama i dopunama predlaže se i uvrštenje **novog programa: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT** za kojeg je, temeljem sklopljenog Ugovora o prijenosu nekretnina vojarne Trsat s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, potrebno u 2004. godini osigurati sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna kao kapitalnu pomoć Ministarstvu obrane RH za financiranje graditeljskih radova na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

9. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Ukupni rashodi Odjela povećavaju se za 2.337.428 kn ili 7.0%. Za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke povećanje je za 2.316.978 kn ili 12,7%, za Odjel za gradsku samoupravu i upravu povećanje je za 146.995 kn ili 1,0%, a za mjesne odbore smanjenje je za 126.545 kn ili 19,4%.

Povećanje izdataka za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke uvjetovano je smanjenjem prihoda iz državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti i nevraćanja sredstava za plaćeni PDV u 2002., 2003. i 2004. godini, te većim rashodima za zaposlene zbog primjene novog kolektivnog ugovora i potrebe kadrovske popune postrojbe.

Povećanje sredstava za Odjel za gradsku samoupravu i upravu odnosi se na rashode za Program: Građanske inicijative koji nisu dodatni rashod, već su samo prenesene s pozicije mjesnih odbora.

Promjene planiranih stavki rashoda koje su uvjetovane povećanim ili smanjenim redovnim aktivnostima nisu posebno obrazlagane.

10. URED GRADA

Ured Grada za proteklo vremensko razdoblje, odnosno od 01.01. pa do 15.06.2004. godine ukazuje potrebnim povećati pojedine pozicije budući su aktivnosti u promatranom razdoblju bile znatno veće od planiranih. Važno je napomenuti da su se naročito u programskim aktivnostima odjela događale takve manifestacije koje nisu mogle biti planirane jer se potreba za njihovom realizacijom, odnosno financiranjem, ukazala tek nakon donošenja Proračuna, odnosno tek od mjeseca siječnja pa nadalje. Ovdje se naročito ukazuje na organizaciju hrvatskog spektakla PORIN i ZLATNA PLOČA koja je povjerena Gradu Rijeci, a koja se financirala iz sredstava Ureda Grada, te organizacija i sufinanciranje završne večeri HRVATSKOG RADIJSKOG FESTIVALA, koja se također djelomično financirala iz sredstava Ureda Grada. Ovogodišnja međunarodna manifestacija Riječki karneval XXI. iziskivao je znatnija financijska sredstva od planiranih budući da je svoje gostovanje najavio MTV za organizaciju Carneval parttya, te plaćanje troškova za koncert 25 godina Ri Rocka.

Do povećanja troškova na pojedinim pozicijama proračuna došlo je.

1. Program : Osnovne aktivnosti odjela ukupno povećanje od 100.000 kuna
Aktivnost: Protokol, Reprerentacija, pozicija 887 povećanje od 100.000 kuna.

Povećanje planiranih sredstava na ovoj poziciji, a kako je uvodno napomenuto vezano je za manifestacije u organizaciji Grada Rijeke, koje su dobivene i išle u realizaciju u 2004. godini, a prvobitno nisu bile planirane.

Program: Ostale aktivnosti odjela, Ukupno povećanje od 1.094.000 kuna

Aktivnost: Promicanje Grada Rijeke u sredstvima javnog informiranja, usluge promidžbe i informiranja, pozicija 888, povećanje od 204.000 kuna.

Navedeno povećanje u odnosu na prvobitno planirani iznos u vezi je s više organizacija kulturnih događaja (Porin, Zlatna ploča, Hrvatski radijski festival i druge manifestacije) koji prvobitno nisu bili planirani, a teretili su u ukupnom iznosu ili djelomično pozicije Ureda Grada.

Budući da su na ovoj poziciji planirani troškovi bili na razini prethodne godine i za nove projekte nisu bili planirani potrebno je planirati ih rebalansom Proračuna za 2004. godinu.

Aktivnost: Reprerentacija, pozicija 890, povećanje od 120.000 kuna, vezano je također za prije navedena neplanirana kulturna zbivanja tokom šest mjeseci 2004. godine.

Aktivnost: Proračunska zaliha, nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe, pozicija 893, povećanje od 300.000 kuna.

Odlukom Gradskog vijeća o rasporedu viška prihoda iz 2003. godine dodijeljen je Uredu Grada iznos od 300.000 kuna, za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dostatnom iznosu jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Aktivnost: Izmjera zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Kompleks vojarnje Trsat, intelektualne i osobne usluge, pozicija 914, povećanje od 470.000 kuna. Kao što je poznato Grad Rijeka i Ministarstvo obrane zaključili su 19.12.2003. godine Ugovor o prijenosu u vlasništvo dio nekretnine koje u naravi predstavljaju Vojni kompleks Trsat. Za realizaciju, odnosno za imovinsko-pravnu pripre zemljišta koje u naravi predstavlja preko 300.000 m² te za identifikaciju prava vlasništva RH na dijelu poslovne zgrade Riva 10 (1231

m2) potrebno je izraditi geodetsku izmjeru te imovinsko-pravno sređivanje spomenutih nekretnina, pa se iz tih razloga osiguravaju u Uredu Grada troškovi za geodetske poslove, odvjetničke usluge, kao i za troškove postupka Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci u iznosu od 470.000,00 kuna.

1. Program: Programske aktivnosti odjela, ukupno povećanje od 949.735 kuna.

Aktivnost: Proslave Grada Rijeke, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, pozicija 895, povećanje od 243.000 kuna.

Cilj navedenih aktivnosti između ostalih je organiziranje gradske manifestacije Međunarodnog riječkog karnevala za kojeg su osigurana sredstva u Proračunu za 2004. godinu, međutim iziskivao je znatnija financijska sredstva od planiranih budući da je svoje gostovanje najavio MTV za organizaciju Carneval parttya.

Organizacija i sufinanciranje završne večeri Hrvatskog radijskog festivala, koja je također djelomično financirana iz sredstava Ureda Grada, koja nisu bila predviđena planom u Proračunu za 2004. godinu budući da se u 2003. godini još nije znalo da će održavanje završne večeri biti povjerenje Gradu Rijeci.

Aktivnost: Obilježavanja blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke, pozicija 896, povećanje za 288.300 kuna.

Povećanje planiranih sredstava na poziciji posljedica je plaćenih troškova u 2004. godini koji su nastali krajem 2003. godine, a odnose se na održavanje i obilježavanje 25. godišnjice RI roka.

Aktivnost: Međunarodna suradnja, pozicija 916, članarine, povećanje za 68.000 kuna.

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja prethodno planiranog iznosa budući da je u 2004. godini, a što nije bilo planirano u Proračunu, Međunarodni odbor za očuvanje industrijske baštine sa sjedištem u Španjolskoj, u Barceloni organizirao savjetovanje na temu daljnjeg planiranja razvoja i očuvanja industrijske baštine u svijetu, a sudionik je bio i predstavnik Grada Rijeke.

Odjeli gradske uprave uključivali su se u međunarodne udruge iz djelatnosti Odjela, a trošak članarine teretilo je poziciju Ureda Grada.

11. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

1. Pozicija 917 - Uredski materijal:

Zavod za informatičku djelatnost nabavlja informatički potrošni materijal za sve Odjele gradske uprave. U zadnjem kvartalu 2003 instalirane su dodatne radne stanice čime je došlo do povećanja potrošnje. Obveze prema dobavljačima su s kraja 2003. godine prenesene u 2004. Kako stvarna potrošnja informatičkog potrošnog materijala ovisi i o Gradskim projektima koji se tijekom godine realiziraju a nije ih bilo moguće u fazi donošenja proračuna precizno kvantificirati Zavod će i dalje praćenjem stvarne potrošnje predlagati adekvatne i moguće prilagodbe financijskog plana.

2. Pozicija 918 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Redovno održavanje računalne opreme zadržano je na istoj razini kao i 2003. godine. Zbog povećanog broja radnih stanica manje popravke vrše sami djelatnici Zavoda te se troškovi redovnog održavanja nisu povećali. Postojeća oprema maksimalno se iskorištava tako da je umjesto nove kroz održavanje izvršena rekonstrukcija preko trideset postojećih računala nakon tri godine upotrebe. Time su stara računala dovedena na razinu performansi novih s odgovarajućim garantnim rokom i ostvarena ušteda od 50% u odnosu na nabavu novih. U periodu nakon izrade financijskog plana za ovu godinu realizirani su projekti vezani za nove funkcionalnosti portala Grada te su sklopljeni ugovori o najmu/leasingu tehnološke osnova portala i infomata što također dodatno tereti ovu poziciju.

PRILOG 1. PRERASPODJELA SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORACUNU GRADA RIJEKE ZA 2004. GODINU

u kunama

| POZI- CIJA | BROJ KONTA | FUNK- CIJA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PLAN ZA 2004. | PRERASPODJELA SREDSTAVA | PLAN ZA 2004. NAKON PRERASPODJELE |
|--|---------------|---------------|--|-------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM | | | | | | |
| GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ | | | | | | |
| 0111 | | | Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE | 5.219.000 | 0 | 5.219.000 |
| 01110004 | 0620 | | Kapitalni projekt: Bazen Kantrida | 3.200.000 | -197.000 | 3.003.000 |
| 11 | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 3.200.000 | -197.000 | 3.003.000 |
| 01110006 | 0620 | | Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica | 2.019.000 | 197.000 | 2.216.000 |
| 13 | 4111 | | Zemljište | 2.019.000 | 197.000 | 2.216.000 |
| Ukupno glava 1: | | | | 5.219.000 | 0 | 5.219.000 |
| Ukupno razdjel 01: | | | | 5.219.000 | 0 | 5.219.000 |
| RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | | | | | | |
| GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI | | | | | | |
| 0231 | | | Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA | 15.000.000 | -1.371.000 | 13.629.000 |
| 023103 | | | Potprogram: REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH OBJEKATA | 15.000.000 | -1.371.000 | 13.629.000 |
| 02310301 | 0490 | | Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima - slobodni poslovni prostor | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 |
| 173 | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 |
| 02310302 | 0490 | | Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima - poslovni prostor u zakupu | 5.000.000 | -371.000 | 4.629.000 |
| 174 | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | -371.000 | 4.629.000 |
| Ukupno glava 3: | | | | 15.000.000 | -1.371.000 | 13.629.000 |
| Ukupno razdjel 02: | | | | 15.000.000 | -1.371.000 | 13.629.000 |

| POZI- CIJA | BROJ KONTA | FUNK- CIJA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PLAN ZA 2004. | PRERASPODJELA SREDSTAVA | PLAN ZA 2004. NAKON PRERASPODJELE |
|--|---------------|---------------|--|-------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU | | | | | | |
| GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU | | | | | | |
| 0612 | | | Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL | 1.048.000 | 0 | 1.048.000 |
| 06120001 | | 0820 | Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata | 1.048.000 | -58.532 | 989.468 |
| 530 | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 60.000 | -6.000 | 54.000 |
| 531 | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 60.000 | -6.000 | 54.000 |
| 533 | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 722.000 | -72.200 | 649.800 |
| 537 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 161.000 | -4.332 | 156.668 |
| 538 | 3239 | | Ostale usluge | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 06120002 | | 0820 | Kapitalni projekt: Nabava opreme za HKD | 0 | 58.532 | 58.532 |
| 548 | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 0 | 58.532 | 58.532 |
| Ukupno glava 1: | | | | 1.048.000 | 0 | 1.048.000 |
| Ukupno razdjel 06: | | | | 1.048.000 | 0 | 1.048.000 |
| RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNICKU KULTURU | | | | | | |
| GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNICKE KULTURE | | | | | | |
| 0721 | | | Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNICKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA | 13.984.000 | -624.000 | 13.360.000 |
| 07210001 | | 0810 | Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad | 5.985.000 | -432.000 | 5.553.000 |
| 748 | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.000 | -4.000 | 36.000 |
| 749 | 3223 | | Energija | 1.945.000 | -194.500 | 1.750.500 |
| 750 | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje | 160.000 | -16.000 | 144.000 |
| 751 | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 70.000 | -7.000 | 63.000 |
| 752 | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.000 | -7.000 | 63.000 |
| 753 | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.180.000 | -118.000 | 1.062.000 |
| 755 | 3234 | | Komunalne usluge | 1.760.000 | -176.000 | 1.584.000 |

| POZI- CIJA | BROJ KONTA | FUNK- CIJA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PLAN ZA 2004. | PRERASPODJELA SREDSTAVA | PLAN ZA 2004. NAKON PRERASPODJELE |
|---------------------------|---------------|---------------|---|-------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | 3235 | | Zakupnine i najamnine | 20.000 | 120.000 | 140.000 |
| 757 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 105.000 | -10.500 | 94.500 |
| 758 | 3292 | | Premije osiguranja | 600.000 | -60.000 | 540.000 |
| 759 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 43.000 | 53.000 |
| 761 | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 25.000 | -2.000 | 23.000 |
| 07210002 | | 0810 | Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi | 7.999.000 | -192.000 | 7.807.000 |
| 763 | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 7.999.000 | -192.000 | 7.807.000 |
| 0722 | | | Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA | 0 | 624.000 | 624.000 |
| 07220006 | | 0810 | Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave, uređenje igrališta i svlačionica na SRC "Belveder" | 0 | 624.000 | 624.000 |
| 774 | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 624.000 | 624.000 |
| Ukupno glava 2: | | | | 13.984.000 | 0 | 13.984.000 |
| Ukupno razdjel 07: | | | | 13.984.000 | 0 | 13.984.000 |

RAZDJEL 10 URED GRADA

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1001 | | | Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA | 1.000.000 | -100.000 | 900.000 |
| 10010004 | | 0111 | Aktivnost: Protokol | 1.000.000 | -100.000 | 900.000 |
| 887 | 3293 | | Reprezentacija | 1.000.000 | -100.000 | 900.000 |
| 1002 | | | Program: OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA | 3.240.000 | -324.000 | 2.916.000 |
| 10020001 | | 0111 | Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja | 2.040.000 | -204.000 | 1.836.000 |
| 888 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 2.040.000 | -204.000 | 1.836.000 |
| 10020003 | | 0111 | Aktivnost: Reprezentacija | 1.200.000 | -120.000 | 1.080.000 |
| 890 | 3293 | | Reprezentacija | 1.200.000 | -120.000 | 1.080.000 |
| 1003 | | | Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA | 1.980.000 | 1.795.000 | 3.775.000 |
| 10030002 | | 0111 | Aktivnost: Proslave Grada Rijeke | 1.000.000 | 322.000 | 1.322.000 |
| 895 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 322.000 | 1.322.000 |

| POZI- CIJA | BROJ KONTA | FUNK- CIJA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PLAN ZA 2004. | PRERASPODJELA SREDSTAVA | PLAN ZA 2004. NAKON PRERASPODJELE |
|---------------------------|---------------|---------------|--|-------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10030004 | | 0111 | Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija | 300.000 | 170.000 | 470.000 |
| 897 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 170.000 | 470.000 |
| 10030006 | | 0111 | Aktivnost: Medunarodna suradnja | 680.000 | -68.000 | 612.000 |
| 899 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680.000 | -68.000 | 612.000 |
| 10030008 | | 0860 | Aktivnost: Organizacija manifestacija Porin i Zlatna ploca | 0 | 1.371.000 | 1.371.000 |
| 908 | 3222 | | Materijal i sirovine | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 909 | 3232 | | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | 0 | 136.000 | 136.000 |
| 910 | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 56.000 | 56.000 |
| 911 | 3235 | | Zakupnine i najamnine | 0 | 818.000 | 818.000 |
| 912 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 156.000 | 156.000 |
| 913 | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Ukupno razdjel 10: | | | | 6.220.000 | 1.371.000 | 7.591.000 |
| SVEUKUPNO: | | | | 41.471.000 | 0 | 41.471.000 |

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2004.-2006. GODINE

u kunama

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, | | | | | | | |
| URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM | | | | | | | |
| GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ | | | | | | | |
| Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja | | 2.610.000 | -1.690.000 | 920.000 | 3.607.000 | 0 | 4.527.000 |
| 4111 | Zemljište | 2.610.000 | -2.610.000 | 0 | 3.470.000 | 0 | |
| 4181 | Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 920.000 | 920.000 | 0 | 0 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | 137.000 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 2.610.000 | -1.690.000 | 920.000 | 3.607.000 | 0 | 4.527.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 2.610.000 | -1.690.000 | 920.000 | 3.607.000 | 0 | |
| Kapitalni projekt: Bazen Kantrida | | 3.200.000 | -1.147.000 | 2.053.000 | 0 | 0 | 2.053.000 |
| 4111 | Zemljište | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 3.200.000 | -1.187.000 | 2.013.000 | 0 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 3.200.000 | -1.147.000 | 2.053.000 | 0 | 0 | 2.053.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 3.200.000 | -1.147.000 | 2.053.000 | 0 | 0 | |
| Kapitalni projekt: Lokacija Barciceva ulica | | 750.000 | 200.000 | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 |
| 4211 | Stambeni objekti | 750.000 | 200.000 | 950.000 | 0 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 750.000 | 200.000 | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 750.000 | 200.000 | 950.000 | 0 | 0 | |
| Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica | | 2.171.000 | 197.000 | 2.368.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.368.000 |
| 4111 | Zemljište | 2.019.000 | -2.019.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 4181 | Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 2.216.000 | 2.216.000 | 0 | 0 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 152.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 2.171.000 | 197.000 | 2.368.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.368.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 2.171.000 | 197.000 | 2.368.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt: Lokacija Zvonimirova ulica | 152.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211 | Stambeni objekti | 152.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>IZVORI FINANCIRANJA:</u> | 152.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 152.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje | 114.000 | 51.000 | 165.000 | 456.000 | 3.500.000 | 4.121.000 |
| 4111 | Zemljište | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 114.000 | 51.000 | 165.000 | 456.000 | 0 | |
| | <u>IZVORI FINANCIRANJA:</u> | 114.000 | 51.000 | 165.000 | 456.000 | 3.500.000 | 4.121.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 114.000 | 51.000 | 165.000 | 456.000 | 3.500.000 | |
| | Kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurine-ex Adriamont | 0 | 3.080.000 | 3.080.000 | 0 | 0 | 3.080.000 |
| 4111 | Zemljište | 0 | 3.070.000 | 3.070.000 | 0 | 0 | |
| 4124 | Ostala prava | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | <u>IZVORI FINANCIRANJA:</u> | 0 | 3.080.000 | 3.080.000 | 0 | 0 | 3.080.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 3.080.000 | 3.080.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 180.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | <u>IZVORI FINANCIRANJA:</u> | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 180.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | Ukupno glava 1: | 9.037.000 | 599.000 | 9.636.000 | 6.103.000 | 5.540.000 | 21.279.000 |

GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kapitalni projekt: Prometnice i promet | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.540.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | <u>IZVORI FINANCIRANJA:</u> | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.540.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natjecaji | 320.000 | -20.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 320.000 | -20.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 320.000 | -20.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad | 240.000 | 0 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 840.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 240.000 | 0 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 240.000 | 0 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 840.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 240.000 | 0 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | Kapitalni projekt: Projektno-tehnicka dokumentacija za rekonstrukciju Kazališnog parka u Rijeci | 0 | 344.650 | 344.650 | 0 | 0 | 344.650 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 344.650 | 344.650 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 344.650 | 344.650 | 0 | 0 | 344.650 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 344.650 | 344.650 | 0 | 0 | |
| | Ukupno glava 2: | 2.100.000 | 324.650 | 2.424.650 | 2.100.000 | 2.100.000 | 6.624.650 |

GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

| | | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže | 1.260.000 | -60.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 4111 | Zemljište | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.260.000 | -60.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 1.260.000 | -60.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Lokacija za azil za životinje | 940.000 | -940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4111 | Zemljište | 890.000 | -890.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 940.000 | -940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 940.000 | -940.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište | 440.000 | 290.000 | 730.000 | 440.000 | 440.000 | 1.610.000 |
| 4111 | Zemljište | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 140.000 | 290.000 | 430.000 | 140.000 | 140.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 440.000 | 290.000 | 730.000 | 440.000 | 440.000 | 1.610.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 440.000 | 290.000 | 730.000 | 440.000 | 440.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVECANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58) | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Lokacija Trsat - Draga | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna neproizvedena imovina | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica - sekundarno gradsko središte | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.200.000 | 4.300.000 |
| 4111 | Zemljište | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.200.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.200.000 | 4.300.000 |
| 7111 | Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.200.000 | |
| | Ukupno glava 3: | 2.800.000 | -580.000 | 2.220.000 | 2.540.000 | 2.640.000 | 7.400.000 |
| | Ukupno razdjel 01: | 13.937.000 | 343.650 | 14.280.650 | 10.743.000 | 10.280.000 | 35.303.650 |

RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA

Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME

Potprogram: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

| | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Kapitalni projekt: Cesta 233 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 5.800.000 | 6.300.000 | 18.600.000 |
| 4111 | Zemljište | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 5.800.000 | 6.300.000 | 18.600.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 5.800.000 | 6.300.000 | |
| | Kapitalni projekt: Škurinjska cesta II | 4.530.000 | 2.470.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 3.200.000 | 18.700.000 |
| 4111 | Zemljište | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 2.530.000 | 2.470.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 3.000.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 4.530.000 | 2.470.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 3.200.000 | 18.700.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 4.530.000 | 2.470.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | 3.200.000 | |
| | Kapitalni projekt: Stepenište Dolac - 1. faza | 4.000.000 | 1.500.224 | 5.500.224 | 0 | 0 | 5.500.224 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 4.000.000 | 1.500.224 | 5.500.224 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 4.000.000 | 1.500.224 | 5.500.224 | 0 | 0 | 5.500.224 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 4.000.000 | -1.791.000 | 2.209.000 | 0 | 0 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 3.291.224 | 3.291.224 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Nova Ciottina - 2. faza | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 10.500.000 | 0 | 14.200.000 |
| 4111 | Zemljište | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 0 | | 0 | 10.500.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 10.500.000 | 0 | 14.200.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 10.500.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Spoj ulica Korzo i A. Starcevic | 2.200.000 | -1.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 2.200.000 | -1.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 2.200.000 | -1.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 1.800.000 | -1.200.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| 6421 | Naknade za ostale koncesije | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Ceste u naselju Drenova | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Autobusno okretište Pehlin | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu | 4.000.000 | -2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| 4111 | Zemljište | 1.200.000 | -700.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 2.800.000 | -1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 4.000.000 | -2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 4.000.000 | -2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupne ceste do objekta K-12 | 700.000 | 0 | 700.000 | 600.000 | 0 | 1.300.000 |
| 4111 | Zemljište | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 630.000 | 0 | 630.000 | 600.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 700.000 | 0 | 700.000 | 600.000 | 0 | 1.300.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 700.000 | 0 | 700.000 | 200.000 | 0 | |
| 6421 | Naknade za ostale koncesije | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet | 600.000 | 141.000 | 741.000 | 1.300.000 | 0 | 2.041.000 |
| 4111 | Zemljište | 350.000 | 100.000 | 450.000 | 0 | 0 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 250.000 | 41.000 | 291.000 | 1.300.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 600.000 | 141.000 | 741.000 | 1.300.000 | 0 | 2.041.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 600.000 | 141.000 | 741.000 | 1.300.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102 | 80.000 | 420.000 | 500.000 | 1.300.000 | 0 | 1.800.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 80.000 | 420.000 | 500.000 | 1.300.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 80.000 | 420.000 | 500.000 | 1.300.000 | 0 | 1.800.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 80.000 | 420.000 | 500.000 | 1.300.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta 104 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1.200.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1.200.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupne ceste do objekata Marceljeva | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 1.400.000 |
| 4111 | Zemljište | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 800.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 1.400.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | |
| 6421 | Naknade za ostale koncesije | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta prema DPU Škurinjska Draga | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.300.000 | 0 | 10.300.000 |
| 4111 | Zemljište | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 6.300.000 | 0 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.300.000 | 0 | 10.300.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 | 6.300.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta prema DPU Krnjevo | 500.000 | -200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 500.000 | -200.000 | 300.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 500.000 | -200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 500.000 | -200.000 | 300.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom centru Diracije | 300.000 | 0 | 300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.600.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 300.000 | 0 | 300.000 | 1.300.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 300.000 | 0 | 300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.600.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 300.000 | 0 | 300.000 | 1.300.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s infrastrukturom | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Klobucaricev trg s infrastrukturom | 1.000.000 | 750.000 | 1.750.000 | 0 | 2.500.000 | 4.250.000 |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | 1.000.000 | 750.000 | 1.750.000 | 0 | 2.500.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.000.000 | 750.000 | 1.750.000 | 0 | 2.500.000 | 4.250.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta s rotorom u Radnickoj ulici | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.300.000 | 1.500.000 | 11.800.000 |
| 4111 | Zemljište | 500.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.300.000 | 1.500.000 | 11.800.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.300.000 | 1.500.000 | |
| | Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 0 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt: Željeznički podvožnjak RIO Zamet | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 7.900.000 | 0 | 13.900.000 |
| 4111 | Zemljište | 700.000 | 0 | 700.000 | 200.000 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevnim objektima | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 7.700.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 7.900.000 | 0 | 13.900.000 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi odjela | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 7.900.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Javni garažni objekt | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | |
| | Potprogram: GRADSKA GROBLJA | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Izgradnja opcih polja | 3.000.000 | 446.000 | 3.446.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | 8.146.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.000.000 | 446.000 | 3.446.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 3.000.000 | 446.000 | 3.446.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | 8.146.000 |
| 6523 | Komunalni doprinosi | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.300.000 | 2.100.000 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.300.000 | 0 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 446.000 | 446.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Izgradnja centralnog objekta | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 33.600.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 33.600.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | |
| | Potprogram: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Uredjenje objekata tržišne djelatnosti | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 2.400.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevnim objektima | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 2.400.000 |
| 6421 | Naknade za ostale koncesije | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |
| | Potprogram: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA STAMBENIH PODRUCJA | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdocima | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici | 2.500.000 | -50.000 | 2.450.000 | 2.200.000 | 0 | 4.650.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.500.000 | -50.000 | 2.450.000 | 2.200.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 2.500.000 | -50.000 | 2.450.000 | 2.200.000 | 0 | 4.650.000 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo | 2.500.000 | -50.000 | 2.450.000 | 2.200.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.200.000 | 0 | 5.700.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.200.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.200.000 | 0 | 5.700.000 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.200.000 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova - Škurinjsko Plase | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.500.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.500.000 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | |
| | Potprogram: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA | | | | | | |
| | Aktivnost: Otpadne vode | 20.400.000 | 0 | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 61.200.000 |
| 3861 | Kapitalne pomoć trgovackim društvima u javnom sektoru | 20.400.000 | 0 | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 20.400.000 | 0 | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 61.200.000 |
| 6522 | Naknade za zaštitu i korištenje voda | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | |
| 6526 | Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju | 15.300.000 | 0 | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | |
| | Aktivnost: Vodoopskrba | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 85.000.000 |
| 3861 | Kapitalne pomoć trgovackim društvima u javnom sektoru | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 85.000.000 |
| 6522 | Naknade za zaštitu i korištenje voda | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | |
| 6526 | Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju | 28.500.000 | 0 | 28.500.000 | 18.500.000 | 18.500.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Aktivnost: Gospodarenje otpadom | 24.300.000 | 0 | 24.300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 43.300.000 |
| 3861 | Kapitalne pomoc trgovackim društvima u javnom sektoru | 24.300.000 | 0 | 24.300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 24.300.000 | 0 | 24.300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 43.300.000 |
| 6526 | Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju | 24.300.000 | 0 | 24.300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
| | Aktivnost: Plinifikacija | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 4.800.000 |
| 3861 | Kapitalne pomoci trgovackim društvima u javnom sektoru | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 4.800.000 |
| 6526 | Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| | Aktivnost: Nabava autobusa za javni gradski prijevoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3861 | Kapitalne pomoci trgovackim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| Potprogram: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Izgradnja centralne zone za gospodarenje otpadom | 0 | 734.600 | 734.600 | 0 | 0 | 734.600 |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | 0 | 734.600 | 734.600 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 734.600 | 734.600 | 0 | 0 | 734.600 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 | 0 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 685.600 | 685.600 | 0 | 0 | |
| Ukupno glava 1: | | 142.560.000 | 5.061.824 | 147.621.824 | 140.900.000 | 96.500.000 | 385.021.824 |

GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Program: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU

Potprogram: REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | Kapitalni projekt: Uredjenje objekta u Mihacevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih gradana | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVECANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada | 1.500.000 | 377.556 | 1.877.556 | 0 | 0 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 622.444 | 622.444 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Uredjenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | Potprogram: KUPNJA STAMBENOG PROSTORA | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke | 2.380.000 | -467.556 | 1.912.444 | 2.380.000 | 2.380.000 | 6.672.444 |
| 4211 | Stambeni objekti | 2.380.000 | -467.556 | 1.912.444 | 2.380.000 | 2.380.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 2.380.000 | -467.556 | 1.912.444 | 2.380.000 | 2.380.000 | 6.672.444 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada | 2.380.000 | -467.556 | 1.912.444 | 2.380.000 | 2.380.000 | |
| | Ukupno glava 2: | 5.380.000 | 532.444 | 5.912.444 | 3.880.000 | 3.880.000 | 13.672.444 |
| | GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI | | | | | | |
| | Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA | | | | | | |
| | Potprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kucanstvima | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 7212 | Prihodi od prodaje poslovnog prostora | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | Potprogram: KUPNJA POSLOVNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih objekata | 7.000.000 | -1.424.000 | 5.576.000 | 4.034.000 | 4.134.000 | 13.744.000 |
| 4212 | Poslovni objekti | 7.000.000 | -1.424.000 | 5.576.000 | 4.034.000 | 4.134.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 7.000.000 | -1.424.000 | 5.576.000 | 4.034.000 | 4.134.000 | 13.744.000 |
| 7212 | Prihodi od prodaje poslovnog prostora | 7.000.000 | -1.424.000 | 5.576.000 | 4.034.000 | 4.134.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|--|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Potprogram: REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH OBJEKATA | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima - slobodni poslovni prostor | | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 25.000.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 25.000.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima - poslovni prostor u zakupu | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 19.000.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 19.000.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| Kapitalni projekt: Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi poslovni prostor | | 2.694.000 | -694.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.694.000 | -694.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 2.694.000 | -694.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 |
| 7212 | Prihodi od prodaje poslovnog prostora | 2.694.000 | -694.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Ukupno glava 3: | | 25.694.000 | -1.618.000 | 24.076.000 | 22.034.000 | 22.134.000 | 68.244.000 |
| GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNICKE KOMUNALNE DJELATNOSTI | | | | | | | |
| Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | |
| Potprogram: JAVNA RASVJETA | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete | | 1.086.000 | 0 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | 3.258.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.086.000 | 0 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 1.086.000 | 0 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | 3.258.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 1.086.000 | 0 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme za ažuriranje postojećeg GIS projekta javne rasvjete | | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 4.500.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 4.500.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| | Potprogram: ZELENE POVRŠINE, DJECJA IGRALIŠTA I JAVNE FONTANE | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene | 430.000 | 0 | 430.000 | 130.000 | 130.000 | 690.000 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 430.000 | 0 | 430.000 | 130.000 | 130.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 430.000 | 0 | 430.000 | 130.000 | 130.000 | 690.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 430.000 | 0 | 430.000 | 130.000 | 130.000 | |
| | Potprogram: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Nabava opreme - košarice za smeće | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 210.000 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 210.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | Potprogram: JAVNI SANITARNI CVOROVI | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Uređenje javnih sanitarnih cvorova | 430.000 | 0 | 430.000 | 50.000 | 50.000 | 530.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 430.000 | 0 | 430.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 430.000 | 0 | 430.000 | 50.000 | 50.000 | 530.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 430.000 | 0 | 430.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | Potprogram: ZAOSTALO OPREMANJE | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja | 5.180.000 | 0 | 5.180.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 9.300.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.940.000 | 0 | 3.940.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.240.000 | 0 | 1.240.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 5.180.000 | 0 | 5.180.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 9.300.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 5.180.000 | 0 | 5.180.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Potprogram: OKOLIŠ OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene | | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 315.000 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 315.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| Potprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUCJU MJESNIH ODBORA | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete | | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 | 3.192.000 |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 | 3.192.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 1.064.000 | 0 | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.064.000 | |
| Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene | | 399.000 | 0 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 1.197.000 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 399.000 | 0 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 399.000 | 0 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 1.197.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 399.000 | 0 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | |
| Potprogram: NERAZVRSTANE CESTE | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 4111 | Zemljište | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Kapitalni projekt: Oprema za sustav automatskog upravljanja prometom | | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 4.600.000 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 4.600.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | |
| Potprogram: ATMOSFERSKE VODE | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Uredjenje odvodnje oborinskih voda | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.500.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVECANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.500.000 |
| 6523 | Komunalna naknada | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | | | | | | |
| | Potprogram: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 |
| 6422 | Naknada za uporabu javnih gradskih površina | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Ukupno Glava 4: | 15.064.000 | 0 | 15.064.000 | 12.074.000 | 9.774.000 | 36.912.000 |
| | Ukupno razdjel 02: | 188.698.000 | 3.976.268 | 192.674.268 | 178.888.000 | 132.288.000 | 503.850.268 |
| | RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO | | | | | | |
| | Program: RAZVOJ PODUZETNICKE INFRASTRUKTURE | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Pokretanje poslovne zone Škurinje | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 4111 | Zemljište | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 6332 | Kapitalna pomoc iz državnog proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | Kapitalni projekt: Kupnja i uređenje poslovnog prostora za Regionalnu razvojnu agenciju | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 123.300 | 123.300 | 0 | 0 | |
| 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0 | 676.700 | 676.700 | 0 | 0 | |
| | UKUPNO RAZDJEL 03: | 2.000.000 | 800.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.800.000 |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|--|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO | | | | | | | | |
| GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO | | | | | | | | |
| Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Sanacija krova Dvorca Stara Sušica | | 2.100.000 | -100.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 2.100.000 | -100.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije | | 2.100.000 | -1.700.000 | 400.000 | 15.700.000 | 0 | 16.100.000 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0 | 0 | 0 | 12.700.000 | 0 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.800.000 | -1.400.000 | 400.000 | 3.000.000 | 0 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 2.100.000 | -1.700.000 | 400.000 | 15.700.000 | 0 | 16.100.000 | |
| 6111 | Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva | 2.100.000 | -1.700.000 | 400.000 | 15.700.000 | 0 | | |
| Kapitalni projekt: Sanacija stepeništa u objektima Doma mladih | | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | | |
| Kapitalni projekt: Adaptacija PPO "Maestral" | | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi odjela | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| Ukupno glava 1: | | 4.200.000 | -1.450.000 | 2.750.000 | 15.700.000 | 0 | 18.450.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| GLAVA 2 DJECJI VRTIC "RIJEKA" | | | | | | | | |
| Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJECJEG VRTICA "RIJEKA" | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| Ukupno glava 2: | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | |
| GLAVA 3 "DOM MLADIH" | | | | | | | | |
| Program: PROGRAMSKA DJELATNOST "DOMA MLADIH" | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| Ukupno glava 3: | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | |
| GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | | | | | | | |
| Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | | | | | | |
| Potprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | | 1.680.000 | 1.196.815 | 2.876.815 | 1.820.000 | 3.680.000 | 8.376.815 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 205.331 | 205.331 | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 212.997 | 212.997 | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 25.800 | 25.800 | | | | |
| 4225 | Instrumenti, uredaji i strojevi | 0 | 11.000 | 11.000 | | | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0 | 108.391 | 108.391 | | | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.680.000 | 312.696 | 1.992.696 | 1.820.000 | 3.680.000 | | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 0 | 20.600 | 20.600 | | | | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.680.000 | 1.196.815 | 2.876.815 | 1.820.000 | 3.680.000 | 8.376.815 | |
| 6111 | Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva | 1.680.000 | 1.196.815 | 2.876.815 | 1.820.000 | 3.680.000 | | |
| | Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARD - ŠIRE JAVNE POTREBE | | | | | | | |
| | Potprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Nabava opreme | 176.000 | 0 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 528.000 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 7.501 | 7.501 | | | | |
| 4225 | Instrumenti, uredaji i strojevi | 0 | 20.487 | 20.487 | | | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 176.000 | -27.988 | 148.012 | 176.000 | 176.000 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 176.000 | 0 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 528.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 176.000 | 0 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | | |
| | Ukupno glava 4: | 1.856.000 | 1.196.815 | 3.052.815 | 1.996.000 | 3.856.000 | 8.904.815 | |
| | Ukupno razdjel 04: | 6.306.000 | -253.185 | 6.052.815 | 17.946.000 | 4.106.000 | 28.104.815 | |
| | RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | | | | | | | |
| | Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE | | | | | | | |
| | Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Uredjenje prostora Centra za zlostavljanu djecu | 400.000 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | 400.000 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 400.000 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 400.000 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | | |
| | Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje terapijske zajednice Pulac | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opce države | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, NEMOCNIH OSOBA I UMIROVLJENIKA | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Nabava kombi vozila za Službu za pomoc i njegu | | 160.000 | -15.000 | 145.000 | 160.000 | 160.000 | 465.000 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 160.000 | -15.000 | 145.000 | 160.000 | 160.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 160.000 | -15.000 | 145.000 | 160.000 | 160.000 | 465.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 160.000 | -15.000 | 145.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Program: ZDRAVSTVENI PROGRAMI GRADA RIJEKE | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opce države | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme za Dom zdravlja | | 480.000 | 20.000 | 500.000 | 480.000 | 480.000 | 1.460.000 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 480.000 | 20.000 | 500.000 | 480.000 | 480.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 480.000 | 20.000 | 500.000 | 480.000 | 480.000 | 1.460.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 480.000 | 20.000 | 500.000 | 480.000 | 480.000 | |
| Ukupno razdjel 05: | | 4.040.000 | 1.305.000 | 5.345.000 | 3.640.000 | 3.640.000 | 12.625.000 |
| RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU | | | | | | | |
| GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU | | | | | | | |
| Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme za HKD | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | |
| Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti | | 3.100.000 | 1.403.241 | 4.503.241 | 30.000.000 | 30.000.000 | 64.503.241 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 3.100.000 | 1.403.241 | 4.503.241 | 0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVECANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 3.100.000 | 1.403.241 | 4.503.241 | 30.000.000 | 30.000.000 | 64.503.241 |
| 6332 | Kapitalna pomoc iz državnog proracuna | 1.580.000 | 0 | 1.580.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.520.000 | 0 | 1.520.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 1.403.241 | 1.403.241 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Idejni, glavni i izvedbeni projekt nove zgrade Gradske knjižnice u Rijeci | 310.000 | 0 | 310.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 4.010.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 310.000 | 0 | 310.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 310.000 | 0 | 310.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 4.010.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 6423 | Prihodi od spomenicke rente | 210.000 | 0 | 210.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
| | Kapitalni projekt: Dominikanski samostan | 560.000 | 0 | 560.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 3.360.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 560.000 | 0 | 560.000 | 1.300.000 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 560.000 | 0 | 560.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 3.360.000 |
| 6423 | Prihodi od spomenicke rente | 560.000 | -100.000 | 460.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
| 6332 | Kapitalna pomoc iz državnog proracuna | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice | 650.000 | 189.165 | 839.165 | 1.400.000 | 2.000.000 | 4.239.165 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 650.000 | 189.165 | 839.165 | 200.000 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 2.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 650.000 | 189.165 | 839.165 | 1.400.000 | 2.000.000 | 4.239.165 |
| 6332 | Kapitalna pomoc iz državnog proracuna | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | |
| 6423 | Prihodi od spomenicke rente | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 189.165 | 189.165 | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt: Bivša upravna zgrada "Rikarda Bencica" | 1.080.000 | 500.000 | 1.580.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.080.000 | 500.000 | 1.580.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.080.000 | 500.000 | 1.580.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 |
| 6332 | Kapitalna pomoc iz državnog proracuna | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 500.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 500.000 | |
| 6423 | Prihodi od spomenicke rente | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | |
| 6332 | Kapitalna pomoc iz državnog proracuna | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|--|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt: Gradina Trsat - krovšte | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6423 | Prihodi od spomenicke rente | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Ukupno glava 1: | | 5.700.000 | 2.262.406 | 7.962.406 | 34.900.000 | 36.500.000 | 79.362.406 |
| GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA | | | | | | | |
| Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Nabava knjižne grade | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Ukupno glava 2: | | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 |
| GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE | | | | | | | |
| Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Otkup i restauracija umjetnickih djela | 271.000 | 0 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 813.000 |
| 4242 | Umjetnicka djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno) | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 271.000 | 0 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 813.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 271.000 | 0 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | |
| | Kapitalni projekt: Nabava telefonske centrale | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
| Ukupno glava 3: | | 271.000 | 30.000 | 301.000 | 271.000 | 271.000 | 843.000 |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|--|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI | | | | | | | | |
| Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela | | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| Kapitalni projekt: Nabava uredske opreme | | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | | |
| Ukupno glava 4: | | 200.000 | 8.000 | 208.000 | 200.000 | 200.000 | 608.000 | |
| Ukupno razdjel 06: | | 6.571.000 | 2.300.406 | 8.871.406 | 35.771.000 | 37.371.000 | 82.013.406 | |

RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNICKU KULTURU

GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNICKE KULTURE

Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNICKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | | 15.000 | 50.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 | 95.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000 | 40.000 | 55.000 | 0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 15.000 | 50.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 | 95.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 15.000 | 50.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 | |

Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kapitalni projekt: Otkup terena, izrada projekta i pripremni radovi za izgradnju Dvorane Zamet | | 7.950.000 | 0 | 7.950.000 | 7.000.000 | 4.000.000 | 18.950.000 |
| 4111 | Zemljište | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 750.000 | 0 | 750.000 | 7.000.000 | 4.000.000 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 7.950.000 | 0 | 7.950.000 | 7.000.000 | 4.000.000 | 18.950.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 7.950.000 | 0 | 7.950.000 | 7.000.000 | 0 | | |
| | Kapitalni projekt: Izrada projekta, pripremni radovi i izgradnja bazena "Kantrida" | 17.170.000 | 1.293.223 | 18.463.223 | 57.000.000 | 50.000.000 | 125.463.223 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 57.000.000 | 50.000.000 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.170.000 | 1.293.223 | 6.463.223 | 0 | 0 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 17.170.000 | 1.293.223 | 18.463.223 | 57.000.000 | 50.000.000 | 125.463.223 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 17.170.000 | 0 | 17.170.000 | 57.000.000 | 50.000.000 | | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 1.293.223 | 1.293.223 | | | | |
| | Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme | 650.000 | -208.000 | 442.000 | 650.000 | 650.000 | 1.742.000 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 650.000 | -208.000 | 442.000 | 650.000 | 650.000 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 650.000 | -208.000 | 442.000 | 650.000 | 650.000 | 1.742.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 650.000 | -208.000 | 442.000 | 650.000 | 650.000 | | |
| | Kapitalni projekt: Uredjenje košarkaškog igrališta "Brajd"- II. faza | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | | |
| | Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na pomocnom nogometnom igralištu "Kantrida" | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 3.700.000 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 3.700.000 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | | |
| | Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave, uredjenje igrališta i svlacionica na SRC "Belveder" | 0 | 2.770.000 | 2.770.000 | 0 | 0 | 2.770.000 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 2.770.000 | 2.770.000 | 0 | 0 | | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 2.770.000 | 2.770.000 | 0 | 0 | 2.770.000 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 1.145.973 | 1.145.973 | 0 | 0 | | |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 1.624.027 | 1.624.027 | 0 | 0 | | |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na malonogometnim igralištima MO i škola | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 580.000 | 580.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | |
| | Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE TEHNICKE KULTURE | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Uređenje objekta za SP 2004. u padobranstvu | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| | Ukupno glava 2: | 33.985.000 | 4.605.223 | 38.590.223 | 64.665.000 | 54.665.000 | 157.920.223 |
| | Ukupno razdjel 07: | 33.985.000 | 4.605.223 | 38.590.223 | 64.665.000 | 54.665.000 | 157.920.223 |
| | RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE | | | | | | |
| | Program: OTPLATE ZAJMOVA | | | | | | |
| | Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranskoj županiji za sportsku dvoranu Borovo | 564.000 | 0 | 564.000 | 529.000 | 0 | 1.093.000 |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opce države | 564.000 | 0 | 564.000 | 529.000 | 0 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 564.000 | 0 | 564.000 | 529.000 | 0 | 1.093.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 564.000 | 0 | 564.000 | 529.000 | 0 | |
| | Program: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT | | | | | | |
| | Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH po Ugovoru o prijenosu nekretnina Vojarne Trsat | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opce države | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | Ukupno razdjel 08: | 564.000 | 1.000.000 | 1.564.000 | 1.529.000 | 1.000.000 | 4.093.000 |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVECANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | | 1.050.000 | 360.000 | 1.410.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 3.510.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 390.000 | 210.000 | 600.000 | 390.000 | 390.000 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 410.000 | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 200.000 | 150.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 1.050.000 | 360.000 | 1.410.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 3.510.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 1.050.000 | 360.000 | 1.410.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
| Kapitalni projekt: Projekt uredjenja I kata zgrade Korzo 16 | | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Ukupno glava 1: | | 1.350.000 | 360.000 | 1.710.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 4.410.000 |
| Ukupno razdjel 09: | | 1.350.000 | 360.000 | 1.710.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 4.410.000 |

RAZDJEL 10 URED GRADA

Program: NABAVA OPREME

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme | | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | 760.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | |
| IZVORI FINANCIRANJA: | | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | 760.000 |
| 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | |
| Ukupno razdjel 10: | | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | 760.000 |

| BROJ KONTA | INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOC/ KAPITALNA DONACIJA | PLANIRANO FINANCIRANJE | | | | | UKUPNO (od 5 do 7) |
|--|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | PLAN ZA 2004. | POVECANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2004. | 2005. | 2006. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATICKU DJELATNOST | | | | | | | |
| Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt: Nabava softwarea | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| 4123 | Licence | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | Kapitalni projekt: Nabava opreme | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.900.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.900.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| | Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | IZVORI FINANCIRANJA: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | Kapitalni projekt: Ulaganja u racunalne programe | 700.000 | 0 | 700.000 | 350.000 | 350.000 | 1.400.000 |
| 4262 | Ulaganja u racunalne programe | 700.000 | 0 | 700.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora zajam | 700.000 700.000 | 0 0 | 700.000 700.000 | 350.000 350.000 | 350.000 350.000 | 1.400.000 |
| | Ukupno razdjel 11: | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 10.300.000 |
| | SVEUKUPNO: | 262.211.000 | 14.437.362 | 276.648.362 | 319.682.000 | 249.850.000 | 846.180.362 |