



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Poglavarstvo

**a) O b r a z l o ž e n j e**

**Prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici od 23. prosinca 2003. godine Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 33/03) u ukupnom iznosu od 700.630.700 kuna, a na sjednici od 13. srpnja 2004. godine donesene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 24/04) u ukupnom iznosu od 726.384.625 kuna.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja proračuna ukoliko se tijekom proračunske godine zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici proračuna.

Na temelju dosadašnje dinamike ostvarivanja prihoda i primitaka i izvršavanja rashoda i izdataka, te procjene ostvarenja proračuna do kraja godine, utvrđeno je potrebnim sukladno navedenoj zakonskoj odredbi pristupiti drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu kojima se predlaže ponovno uravnoteženje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka Proračuna.

**Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, planirani iznos proračuna smanjuje se za 79.773.973 kuna odnosno za 11,0% te sada iznosi 646.610.652 kuna.**

**Tablica 1. Razlika planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna**

Red. br.	OPIS	Plan za 2004.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2004.	u kunama
					Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
1.	Ukupni prihodi	644.533.024	-79.773.973	564.759.051	87,6
2.	Ukupni rashodi	708.748.625	-79.283.973	629.464.652	88,8
	Razlika prihoda i rashoda (višak/manjak)	-64.215.601	-490.000	-64.705.601	100,8
<b>B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>					
3.	Višak prihoda iz prethodne godine	13.384.901	0	13.384.901	100,0
	Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine	13.384.901	0	13.384.901	100,0
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
4.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	68.466.700	0	68.466.700	100,0
5.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.636.000	-490.000	17.146.000	97,2
	Neto financiranje	50.830.700	490.000	51.320.700	101,0
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1.+3.+4.)</b>		<b>726.384.625</b>	<b>-79.773.973</b>	<b>646.610.652</b>	<b>89,0</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.+5.)</b>		<b>726.384.625</b>	<b>-79.773.973</b>	<b>646.610.652</b>	<b>89,0</b>

- Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi smanjuju za 79.773.973 kuna ili za 12,4% u odnosu na plan za 2004. godinu, dok se ukupni rashodi smanjuju za 79.283.973 kuna odnosno za 11,2% te razlika između ukupnih prihoda i rashoda odnosno manjak prihoda sada iznosi 64.705.601 kuna i financira se iz raspoloživih sredstava iz prethodne godine (višak prihoda iz 2003. godine) i iz neto financiranja odnosno iz razlike primitaka i izdataka utvrđenih u Računu financiranja.

## RAČUN FINANCIRANJA

- **PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** ne mijenjaju se u odnosu na plan za 2004. godinu i iznose 68.466.700 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja sastoje se od:

- **Povrata glavnice zajmova danih bankama** i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora koji su planirani u iznosu od 1.900.000 kuna, a odnose se na povrat kunskog depozita oročenog kod Hypo Alpe-Adria Bank;
- **Povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima**, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora koji su planirani u iznosu od 5.726.700 kuna, a odnose se na povrate poduzetničkih kredita iz ranijih godina i na povrat kratkoročnog zajma;

- **Primitaka od zaduživanja** koji se odnose na planirano zaduženje u 2004. godini. Na temelju prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Grad Rijeka se zadužio uzimanjem kredita kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 60.840.000 kuna za financiranje kapitalnih projekata utvrđenih u Odluci o prihvaćanju kapitalnih projekata ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 15/04).

S obzirom na objektivne okolnosti da će za neke kapitalne projekte biti potrebno manje sredstava iz kredita Erste&Steiermarkische Bank od sredstava koja su za te projekte utvrđena navedenom Odlukom, drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu predlaže se preraspodjela sredstava kredita na način:

- da se dio kredita u iznosu od 1.000.000 kuna s kapitalnog projekta Trg Sv. Barbare s infrastrukturom i dio kredita u iznosu od 4.000.000 kuna s kapitalnog projekta Željeznički podvožnjak RIO Zamet prenamijeni za financiranje pripremnih radova na projektu Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci u iznosu od 3.755.000 kuna i za financiranje projekta Kupnje zgrade Tvornice papira d.d. u stečaju za potrebe Kulturnog centra mladih u iznosu od 1.245.000 kuna,
- da se dio kreditnih sredstava u iznosu od 1.150.000 kuna s kapitalnog projekta Uređenje košarkaškog igrališta Brajda – II faza prenamijeni za projekt Polaganje umjetne trave, uređenje igrališta i svlačionica na SRC "Belveder".

Nadalje, predlaže se izmjena naziva projekta Sanacija krova Dvorca Stara Sušica u Sanacija Dvorca Stara Sušica budući je nakon provedenog postupka javne nabave projekt sanacije krova realiziran u iznosu od 1.413.238,82 kuna te bi se s preostalim sredstvima u iznosu od 586.761,18 kuna financirala sanacija stepeništa i unutrašnje uređenje u Dvorcu Stara Sušica.

Detaljnije obrazloženje vezano uz razloge preraspodjele sredstava kredita od Erste&Steiermarkische Bank dano je u Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata.

- **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** smanjuju se za 490.000 kuna ili za 2,8% u odnosu na plan za 2004. godinu i iznose 17.146.000 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sastoje se od:

- **Izdataka za dane zajmove trgovačkim društvima**, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora koji se smanjuju za 490.000 kuna, a odnose se na izdatke za poduzetničke kredite;
- **Izdataka za dionice i udjele u glavnici** trgovačkih društava izvan javnog sektora koji se ne mijenjaju, a odnose se na izdatak za povećanje temeljnog uloga Grada Rijeke u trgovačkom društvu "Porin";

- **Izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka** i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora koji se ne mijenjaju, a odnose se na otplatu glavnice inozemnog kredita od Hypo Alpe-Adria-Bank te otplatu dvaju kredita Raiffeisen banci.

## RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine se ne mijenjaju, a odnose se ostvareni višak prihoda utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke rasporedilo za namjene utvrđene Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 12/04).

## PRIHODI

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama prihoda u odnosu na plan za 2004. godinu.

**Tablica 2. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda**

u kunama					
Red. br.	OPIS	Plan za 2004.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2004.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>576.040.024</b>	<b>-55.429.973</b>	<b>520.610.051</b>	<b>90,4</b>
	Prihodi od poreza	240.218.224	1.100.000	241.318.224	100,5
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.080.000	-770.650	4.309.350	84,8
	Prihodi od imovine	111.564.400	-2.147.563	109.416.837	98,1
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	218.565.700	-53.721.260	164.844.440	75,4
	Ostali prihodi	611.700	109.500	721.200	117,9
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>68.493.000</b>	<b>-24.344.000</b>	<b>44.149.000</b>	<b>64,5</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	29.450.000	-9.050.000	20.400.000	69,3
	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	39.043.000	-15.294.000	23.749.000	60,8
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>644.533.024</b>	<b>-79.773.973</b>	<b>564.759.051</b>	<b>87,6</b>

Iz danog prikaza vidljivo je da se prihodi tekuće godine smanjuju za 79.773.973 kuna ili za 12,4% u odnosu na plan za 2004. godinu i iznose 564.759.051 kuna. Predloženo smanjenje rezultat je smanjenja prihoda poslovanja za 55,4 mil. kuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 24,3 mil. kuna.

- **PRIHODI POSLOVANJA** se smanjuju za 55.429.973 kuna ili za 9,6% u odnosu na plan i iznose 520.610.051 kuna.

Nastavno se daje prikaz skupina prihoda na kojima se predlažu smanjenja:

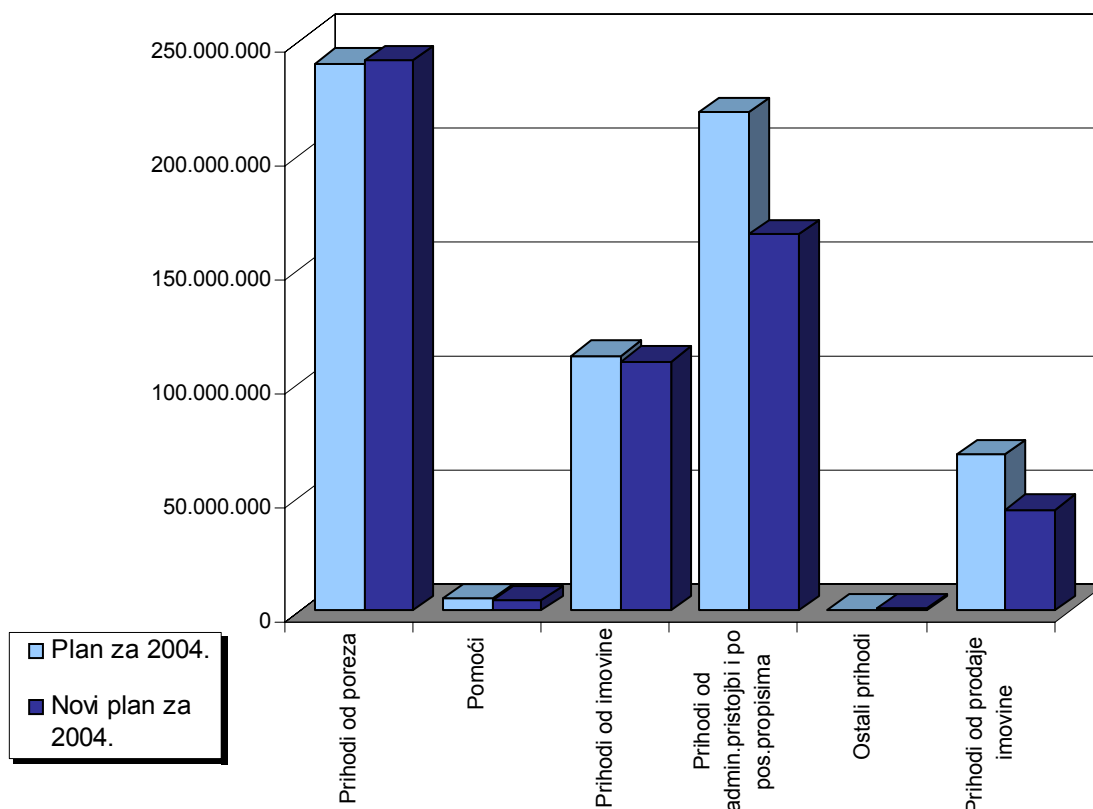
- **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** se smanjuju za 770.650 kuna ili za 15,2% u odnosu na plan. Drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2004. godinu predlaže se korekcija ovih prihoda, a na osnovi novih saznanja što ih imaju odjeli gradske uprave u svezi pomoći iz državnog ili županijskog proračuna. Sukladno tome, smanjuju se kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte kulture i poslovne zone u iznosu od 1,9 mil. kuna, ali se i planiraju nova sredstva jer će županijski proračun doznačiti sredstva za prevenciju ovisnosti o drogama u iznosu od 0,34 mil. kuna, dok će za sufinanciranje Centra za

zlostavljanu djecu iz državnog i županijskog proračuna biti doznačeno 0,67 mil. kuna. Nadalje, planiraju se nova sredstva u iznosu od 0,2 mil. kuna jer je prema ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Rijeke u proračun već doznačeno 0,2 mil. kuna za Program sanacije odlagališta komunalnog otpada "Viševac" koliko iznosi obveza Fonda za 2004. godinu.

- **Prihodi od imovine** se smanjuju za 2.147.563 kuna ili za 1,9% u odnosu na plan što je rezultat smanjenja prihoda od zakupa poslovnog i stambenog prostora za 5,3 mil. kuna i povećanja prihoda od spomeničke rente, prihoda od zakupa zemljišta i prihoda od koncesija na pomorskom dobru za 3,1 mil. kuna.  
Novi plan navedenih prihoda temelji se na naplati ovih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine te procjeni njihova ostvarenja do kraja godine.
- **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** se smanjuju za 53.721.260 kuna ili za 24,6% u odnosu na plan zbog smanjenja prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju za 29,2 mil. kuna, prihoda od komunalnih doprinosa za 16,0 mil. kuna, prihoda od naknada za korištenje voda za 3,7 mil. kuna, prihoda od komunalne naknade za 3,6 mil. kuna i ostalih prihoda odjela za 1,2 mil. kuna.  
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju planiraju se u manjem iznosu sukladno očekivanoj dinamici realizacije razvojnih zahvata otpadnih voda i vodoopskrbe te zbrinjavanja otpada. Smanjenje prihoda od komunalnih doprinosa rezultat je neostvarenja izgradnje većih trgovačko-poslovnih centara u 2004. godini, dok je prihod od komunalne naknade manji zbog slabije naplate dugovanja iz prethodnih godina. S obzirom da ove godine neće doći do sufinanciranja rekonstrukcije željezničkog podvožnjaka od strane Hrvatskih željeznica, planirano je manje ostvarenje ostalih prihoda odjela.
- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 24.344.000 kuna ili za 35,5% u odnosu na plan i iznose 44.149.000 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od prodaje zemljišta za 9,0 mil. kuna, na prihode od prodaje poslovnog prostora za 9,8 mil. kuna, na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada za 5,3 mil. kuna i na prihode od prodaje ostalih objekata za 0,2 mil. kuna.  
Novi plan navedenih prihoda proizlazi iz naplate ovih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Usporedni prikaz novog plana u odnosu na plan za 2004. godinu po vrstama prihoda daje se u slijedećem grafikonu.

## PRIHODI PRORAČUNA



## RASHODI

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda u odnosu na plan za 2004. godinu.

**Tablica 3. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda**

u kunama

Red. br.	OPIS	Plan za 2004.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2004.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>519.964.263</b>	<b>-32.773.192</b>	<b>487.191.071</b>	<b>93,7</b>
	Rashodi za zaposlene	150.705.392	83.591	150.788.983	100,1
	Materijalni rashodi	178.199.006	-2.473.460	175.725.546	98,6
	Financijski rashodi	5.985.765	-790.608	5.195.157	86,8
	Subvencije	29.427.000	-152.900	29.274.100	99,5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.564.000	-3.000.000	2.564.000	46,1
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.353.000	583.800	22.936.800	102,6
	Ostali rashodi	127.730.100	-27.023.615	100.706.485	78,8
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>188.784.362</b>	<b>-46.510.781</b>	<b>142.273.581</b>	<b>75,4</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.376.000	-7.343.500	19.032.500	72,2
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.927.362	-23.184.952	86.742.410	78,9
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.481.000	-15.982.329	36.498.671	69,5
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>708.748.625</b>	<b>-79.283.973</b>	<b>629.464.652</b>	<b>88,8</b>

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni rashodi smanjuju za 79.283.973 kuna odnosno za 11,2% u odnosu na plan i iznose 629.464.652 kuna. Predloženo smanjenje rezultat je smanjenja rashoda poslovanja za 32,8 mil. kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 46,5 mil. kuna.

- **RASHODI POSLOVANJA** se smanjuju za 32.773.192 kuna ili za 6,3% u odnosu na plan i iznose 487.191.071 kuna. S obzirom da su prihodi poslovanja, odnosno prihodi od imovine, prihodi od komunalne naknade i prihodi iz cijene komunalnih usluga smanjeni, sukladno tome bilo je potrebno smanjiti sredstva za programe i aktivnosti koji se iz njih financiraju.

Nastavno se daje prikaz skupina rashoda na kojima su planirana najveća smanjenja:

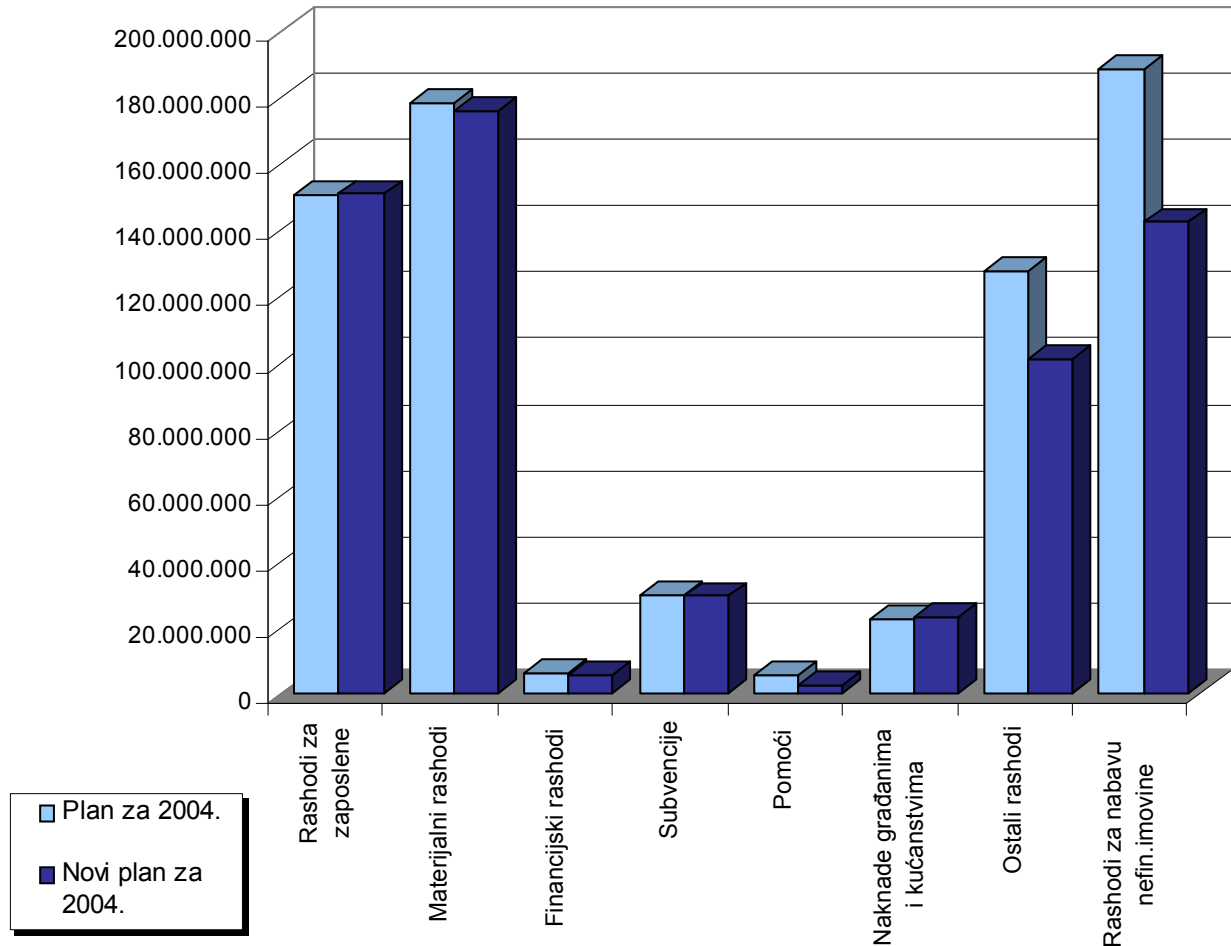
- **Materijalni rashodi** se smanjuju za 2.473.460 kuna ili za 1,4% u odnosu na plan jer se planiraju manji rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora te manji rashodi za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture.
- **Ostali rashodi** se smanjuju za 27.023.615 kuna ili za 21,2% u odnosu na plan jer su sukladno realizaciji razvojnih zahvata smanjena planirana ulaganja u vodoopskrbu, otpadne vode i gospodarenje otpadom.

Ostalo smanjenje rashoda odnosi se na sljedeće skupine rashoda:

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** se smanjuju za 3.000.000 kuna ili za 53,9% u odnosu na plan. Međutim, realno smanjenje iznosi 1.650.000 kuna jer će se ostatak sredstava u iznosu od 1.350.000 kuna realizirati kao kapitalna donacija Kliničko-bolničkom centru za nabavu opreme.
- **Financijski rashodi** se smanjuju za 790.608 kuna ili za 13,2% u odnosu na plan. Sredstva planirana za zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode odnosno za sudske i javno bilježničke pristojbe smanjena su sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja godine.
- **Subvencije** se smanjuju za 152.900 kuna ili za 0,5% u odnosu na plan. Smanjenje se odnosi na sredstva za sufinanciranje kamata i troškova kredita korisnicima poduzetničkih kredita.
- **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** se smanjuju za 46.510.781 kuna ili za 24,6% u odnosu na plan i iznose 142.273.581 kuna. Razlog smanjenja ovih rashoda je u smanjenju prihoda od komunalnih doprinosa i prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosno prihoda od prodaje zemljišta, prihoda od prodaje stanova u vlasništvu grada i prihoda od prodaje poslovnog prostora, te procjeni realizacije investicija koje se financiraju iz ovih prihoda do kraja godine.  
Sukladno navedenom, smanjena su sredstva za kapitalne projekte što je vidljivo na sljedećim skupinama rashoda za nabavu nefinancijske imovine:
  - **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** se smanjuju za 7.343.500 kuna ili za 27,8% u odnosu na plan zbog smanjenja planiranih rashoda za otkup zemljišta za prometnice i prometne površine, poslovnu zonu i drugo.
  - **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** se smanjuju za 23.184.952 kuna ili za 21,1% u odnosu na plan na što utječe smanjenje rashoda za gradnju prometnica, za izgradnju komunalne infrastrukture stambenih područja, za kupnju stambenog i poslovnog prostora i projektnu dokumentaciju.
  - **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** se smanjuju za 15.982.329 kuna ili za 30,5% u odnosu na plan što je rezultat smanjenja ulaganja u rekonstrukciju stambenog i poslovnog prostora.

Usporedni prikaz novog plana u odnosu na plan za 2004. godinu po vrstama rashoda daje se u sljedećem grafikonu.

### RASHODI PRORAČUNA



Predložene izmjene i dopune u posebnom dijelu Proračuna i programima rada odjela gradske uprave detaljno su opisani u obrazloženjima Izmjena i dopuna financijskih planova svakog pojedinog odjela koja se daju u Prilogu i čine sastavni dio obrazloženja drugih Izmjena i dopuna Proračuna.

Stoga se u nastavku daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih drugim Izmjenama i dopunama Proračuna po odjelima gradske uprave u odnosu na plan za 2004. godinu.

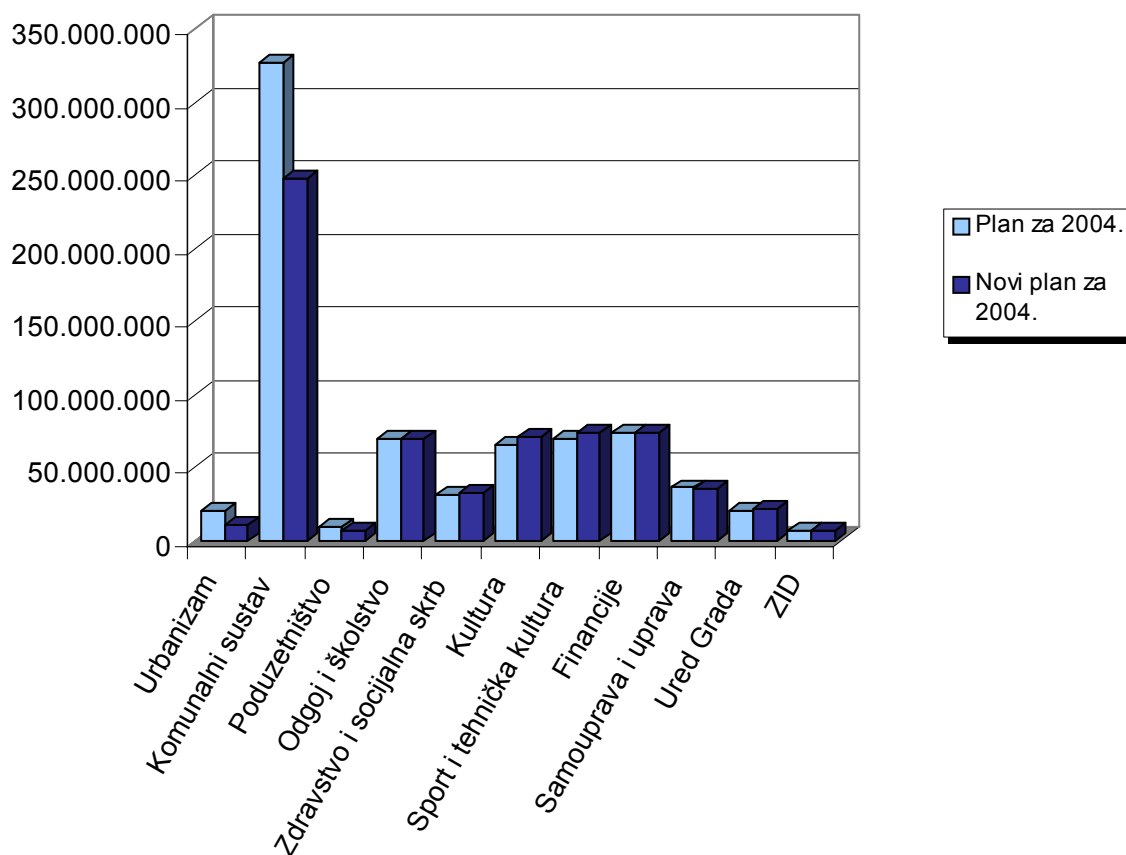
### RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

**Tablica 4. Prikaz povećanja/smanjenja ukupnih sredstva Odjela gradske uprave u kunama**

Red. br.	Odjeli gradske uprave	Plan za 2004.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2004.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	20.383.000	-10.163.000	10.220.000	50,1
2.	Odjel za komunalni sustav	327.254.268	-79.096.000	248.158.268	75,8

3.	Odjel za poduzetništvo	9.001.700	-2.090.000	6.911.700	76,8
4.	Odjel za odgoj i školstvo	70.006.271	-200.000	69.806.271	99,7
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	31.372.000	340.000	31.712.000	101,1
6.	Odjel za kulturu	64.655.000	6.537.000	71.192.000	110,1
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	69.112.223	3.734.027	72.846.250	105,4
8.	Odjel za financije	73.471.000	0	73.471.000	100,0
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	35.734.428	-36.000	35.698.428	99,9
10.	Ured Grada	19.664.735	1.200.000	20.864.735	106,1
11.	Zavod za informatičku djelatnost	5.730.000	0	5.730.000	100,0
UKUPNO RASHODI I IZDACI		726.384.625	-79.773.973	646.610.652	89,0

### RASHODI I IZDACI ODJELA GRADSKE UPRAVE



Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu Poglavarstvo Grada Rijeke utvrdilo je na sjednici 16. studenog 2004. godine te ga dostavlja Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva**

**mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**



**O b r a z l o ž e n j e**  
**izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave**  
**za 2004. godinu**

**O b r a z l o ž e n j e**  
**izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave**  
**za 2004. godinu**

<b>1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM .....</b>	<b>11</b>
<b>2. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV .....</b>	<b>20</b>
<b>3. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO .....</b>	<b>37</b>
<b>4. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO .....</b>	<b>39</b>
<b>5. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB.....</b>	<b>44</b>
<b>6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU .....</b>	<b>46</b>
<b>7. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU .....</b>	<b>51</b>
<b>8. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE .....</b>	<b>55</b>
<b>9. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU .....</b>	<b>56</b>
<b>10. URED GRADA .....</b>	<b>57</b>
<b>11. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST .....</b>	<b>59</b>

## **1. ODJEL GRADSKJE 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, Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu objavljene u "Službenim novinama" 15.07.2004. te podaci iz računovodstva.

Rad Odjela zasniva se na osnovnom principu samofinanciranja. U tom smislu financiranje rada Odjela predviđeno je pokriveno 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.

### **1. PRIHODI**

BROJ KONTA	PRIHODI/PRIMICI	PRORAČUN 2004	RAZLIKA	IZMJENE 2004.	INDEKS PROMJENE
1	2	3	4	5	6
6422	Prihodi od zakupa zemljišta	2.050.000	460.000	2.510.000	122
6526	Ostali prihod odjela za urbanizam	100.000	0	100.000	100
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	29.450.000	-9.050.000	20.400.000	69
	Prihodi od prodaje zemljišta	29.350.000	-9.050.000	20.300.000	69
	Prihodi od povrata zemljišta	50.000	0	50.000	100
	Prihodi od stvarnih troškova pripreme	50.000	0	50.000	100
	<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>31.600.000</b>	<b>-8.590.000</b>	<b>23.010.000</b>	<b>73</b>

Prihodi od zakupa, služnosti i osnivanja prava građenja na zemljištu planirani su u iznosu od 2.510.000,00 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 1.500.000,00 kn koji bismo ove godine uprihodili od druge rate temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu na lokaciji Korzo 11 te iznos od 310.000,00 kn koji se odnosi na ugovor o nagodbi s poduzećem Metis d.o.o.

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 20.300.000,00 kn. Najznačajniji udio u prihodima od prodaje zemljišta do imala bi realizacija prihoda na slijedećim lokacijama:

1. Lokacija "Gomila" – južni dio kompleksa poslovno-stambene i poslovne namjene,
2. Lokacija "Rikard Benčić" – realizacija od prodaje prve faze kompleksa hotelsko-trgovačko-poslovne namjene,
3. Lokacija RZ Škurinje – lokacija predviđena za poduzetničku djelatnost,
4. Prihod nastao po osnovi izvlaštenja i prodaje nekretnina radi izgradnje državne ceste D8 od strane HRVATSKIH CESTA D.O.O.

Iznos od cca 8.590.000,00 koji se planirao ostvariti od prodaje zemljišta na lokacijama na Biviu i Marčeljevoj dragi, koje su imovinsko-pravno spremne za prodaju, bi se

umanjio u prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana Odjela iz razloga što bi se navedeno zemljište iskoristilo za zamjenu zemljišta na Škurinju na kojemu se planira izgradnja kružnog raskrižja kao sastavnog dijela projekta škurinjske ceste.

Prihodi od povrata zemljišta planirani su u nepromijenjenom iznosu.

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

## 2. RASHODI

Budući da Odjel sudjeluje u sufinanciranju troškova drugih odjela gradske uprave uvjet je zadržavanje razlike između prihoda i rashoda i u rebalansu financijskog plana. Radi uravnoteženja proračuna navedena razlika između prihoda i rashoda iznosi 12.790.000,00 kn što daje ukupne planirane rashode od 10.220.000,00 kn. Planirano smanjenje rashoda bilo je predvidivo i provodilo se tijekom cijele godine, a odnosilo se na odlaganje određenih projekata čije se izvršenje ili obveze plaćanja mogu prenijeti na 2005. godinu.

Pozicija	Direkcija	Plan 2004. kn	Prijedlog za izmjene za 2004. kn	INDEKS PROMJENE
1	2	3	4	6
A.	Direkcija za razvoj	10.173.000,00	6.239.500,00	61
B.	Direkcija za urbanizam i ekologiju	6.710.000,00	2.808.500,00	42
C.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	3.500.000,00	962.000,00	27
	UKUPNO	20.383.000,00	10.220.000,00	50

Planirani rashodi raspoređeni su na tri direkcije na način da Direkcija za razvoj rebalansom planira 6.239.500,00 kn, Direkcija za urbanizam i ekologiju planira rashode u iznosu od 2.808.500,00 kn, dok Direkcija za gospodarenje zemljištem planira potrošiti 962.000,00 kn. U nastavku se daje pregled troškova za sve tri direkcije prema troškovnim pozicijama.

### 2.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	RAZLIKA	IZMJENE 2004.	INDEKS PROMJENE
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ</u>				
0111			Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	10.173.000	-3.933.500	6.239.500	61
01110001		0620	Aktivnost: Geografski informacijski sustav	133.000	-42.500	90.500	68
1	3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	30.000	100
2	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000	-42.000	58.000	58
3	3239		Ostale usluge	2.500	0	2.500	100
4	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	-500	0	-
01110002		0620	Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte	404.000	-291.000	113.000	28
5	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000	-12.000	8.000	40
6	3239		Ostale usluge	2.500	-2.500	0	-
17	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	38.000	40.000	2.000
18	3433		Zatezne kamate	50.000	-45.500	4.500	9
7	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	0	500	100

8	3859		Ostali izvanredni rashodi	329.000	-269.000	60.000	18
01110003		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja	920.000	-920.000	0	0
10	4111		Zemljište	0	0	0	0
22	4181		Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	920.000	-920.000	0	0
01110004		0620	Kapitalni projekt: Bazen Kantrida	2.053.000	-1.300.000	753.000	37
19	4111		Zemljište	40.000	-40.000	0	-
11	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	2.013.000	-1.260.000	753.000	37
01110005		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Barčićeve ulica	950.000	-950.000	0	0
12	4211		Stambeni objekti	950.000	-950.000	0	0
01110006		0620	Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	2.368.000	-66.000	2.302.000	97
13	4111		Zemljište	0	0	0	0
14	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	152.000	-66.000	86.000	57
23	4181		Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	2.216.000	0	2.216.000	100
01110007		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Zvonimirova ulica	0	0	0	0
15	4211		Stambeni objekti	0	0	0	0
01110008		0620	Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje	165.000	-110.000	55.000	33
16	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	165.000	-110.000	55.000	33
01110009		0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje - ex Adriamont	3.080.000	-203.000	2.877.000	93
20	4111		Zemljište	3.070.000	-193.000	2.877.000	94
21	4124		Ostala prava	10.000	-10.000	0	0
01110010		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija	100.000	-51.000	49.000	49
9	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	100.000	-51.000	49.000	49
			Ukupno glava 1:	10.173.000	-3.933.500	6.239.500	61

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: lokacija Škurinje – stanogradnja,
- kapitalni projekt: bazen Kantrida,
- kapitalni projekt: lokacija Barčićeve ulica,
- kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica,
- kapitalni projekt: lokacija Zvonimirova ulica,
- kapitalni projekt: radna zona Škurinje,
- kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje – ex Adriamont,
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacija,

**Aktivnost: Geografski informacijski sustav:**

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

Pozicija 02 – Intelktualne i osobne usluge smanjuje se u odnosu na planirano te do kraja godine neće biti isplata s ove pozicije, a planirane obveze prenijet će se u financijski plan Odjela za 2005. godinu.

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

Pozicija 04 – Ostali nespomenuti financijski rashodi u potpunosti se ukida budući da u razdoblju od siječnja do listopada 2004. nije bilo trošenja sredstava na toj poziciji te se ne očekuje ni do kraja godine.

**Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte**

Pozicija 05 - Usluge promidžbe i informiranja smanjuje se u odnosu na planirano. Ostatak neutrošenih sredstava iskoristit će se za plaćanje objave oglasa za prodaju zemljišta.

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

Pozicija 17 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – znatno se povećava u odnosu na planirano da bi se pokrio trošak hitne intervencije razgradnje i uklanjanja objekta koji je zbog lošeg građevinskog stanja predstavljao potencijalnu opasnost .

Pozicija 18 – Zatezne kamate – smanjuje se u odnosu na planirano jer se do kraja godine više ne očekuju isplate po osnovi zateznih kamata.

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

Pozicija 08 – Ostali izvanredni rashodi smanjuje se u odnosu na planirano. Do kraja godine nisu planirani dodatni troškovi nastali prema sudskim presudama, nagodbama i sl.

**Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja**

Pozicija 22 – Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine – pozicija se ukida budući da se procjenjuje da će do sklapanja Kupoprodajnog ugovora između Grada Rijeke i KBC-a doći u 2005. godini.

**Kapitalni projekt: Bazen Kantrida**

Pozicija 19 – Zemljište – ukida se jer se do kraja godine ne očekuje razrješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima manjih parcela zemljišta na ovoj lokaciji.

Pozicija 11 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se u odnosu na planirano te do kraja godine neće biti isplata s ove pozicije. Predlaže se da se ostatak ugovorenih obveza isplati s troškovnih pozicija Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu te da se isplate financiraju iz kredita namijenjenog izgradnji kompleksa bazena na Kantridi.

**Kapitalni projekt: Barčičeva ulica**

Pozicija 12 – Stambeni objekti ukida se iz razloga što se otkup stana vezan uz pripremu lokacije u Barčičevoj ulici neće realizirati u ovom razdoblju.

**Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica**

Pozicija 23 – 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.

Pozicija 14 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se u odnosu na planirano te do kraja godine neće biti isplata s ove pozicije, a planirane obveze prenijet će se u financijski plan Odjela za 2005. godinu.

## Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje

Pozicija 16 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se u odnosu na planirano. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na 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

Pozicija 20 – Zemljište – odnosi se na 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. Sredstva za navedeni otkup za javnu namjenu planirat će se rebalansom financijskog plana Odjela za komunalni sustav pa se pozicija smanjuje.

Pozicija 21 – Ostala prava – ukida se iz razloga što su se odnosila na trošak naknade za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu za javnu namjenu što će se također planirati na proračunskim pozicijama Odjela za komunalni sustav.

## Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija

Pozicija 09 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se u odnosu na planirano te do kraja godine neće biti isplata s ove pozicije, a planirane obveze prenijet će se u financijski plan Odjela za 2005. godinu.

## 2.2. IZDACI DIREKCIJE ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	RAZLIKA	IZMJENE 2004.	INDEKS PROMJENE
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>				
0121			Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.710.000	-3.901.500	2.808.500	42
01210001		0620	Aktivnost: Izrada Generalnog urbanističkog plana	540.000	0	540.000	100
26	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100
27	3237		Intelektualne i osobne usluge	450.000	10.000	460.000	102
28	3239		Ostale usluge	80.000	-10.000	70.000	88
01210002		0620	Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	2.130.000	-1.230.000	900.000	42
29	3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000	-10.000	30.000	75
30	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.070.000	-1.210.000	860.000	42
31	3239		Ostale usluge	20.000	-10.000	10.000	50
01210003		0620	Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	405.350	-29.850	375.500	93
32	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	-39.000	11.000	22
33	3237		Intelektualne i osobne usluge	335.350	15.650	351.000	105
34	3239		Ostale usluge	20.000	-6.500	13.500	68
01210004		0620	Aktivnost: Zaštita okoliša	1.210.000	-1.035.000	175.000	14
35	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000	-20.000	0	-

36	3237		Intelektualne i osobne usluge	980.000	-880.000	100.000	10
37	3239		Ostale usluge	10.000	-7.500	2.500	25
38	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-26.500	23.500	47
39	3811		Tekuće donacije u novcu	150.000	-102.000	48.000	32
45	3812		Tekuće donacije u naravi	0	1.000	1.000	-
01210005		0620	Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.540.000	-1.256.000	284.000	18
40	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.540.000	-1.256.000	284.000	18
01210006		0620	Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	300.000	-300.000	0	0
41	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0
42	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000	0	0
01210007		0620	Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	240.000	-186.000	54.000	23
43	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000	-186.000	54.000	23
01210008		0620	Kapitalni projekt: Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Kazališnog parka u Rijeci	344.650	135.350	480.000	139
44	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	344.650	135.350	480.000	139
			Ukupno glava 2:	6.710.000	-3.901.500	2.808.500	42

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 povećava u malom postotku u odnosu na planirano.

Pozicija 28 – Ostale usluge smanjuje se u malom postotku u odnosu na planirano.

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

Pozicija 29 – Usluge promidžbe i informiranja smanjuje se u odnosu na planirano te se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 30 – Intelektualne i osobne usluge smanjuje se u odnosu na planirano. Do kraja godine planiraju se utrošiti sredstva na plaćanje obračunatih situacija vezanih uz izradu UPU komunalno-servisnog područja Srdoči, DPU trgovačkog područja Torpedo i DPU stambenog područja Škurinjsko plase.

Pozicija 31 – Ostale usluge smanjuje se u odnosu na planirano te se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji.



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

Pozicija 32 – Usluge promidžbe i informiranja smanjuje se u odnosu na planirano te se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 33 – Intelektualne i osobne usluge povećava se u odnosu na planirano . Do kraja godine još se planiraju utrošiti sredstva na izradu sociološko-demografsku analizu grada Rijeke.

Pozicija 34 – Ostale usluge smanjuje se u odnosu na planirano a se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji .

### **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Pozicija 35 – Usluge promidžbe i informiranja smanjuje se u odnosu na planirano te se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 36 – Intelektualne i osobne usluge smanjuje se u odnosu na planirano te do kraja godine neće biti isplata s ove pozicije, a planirane obveze prenijet će se u financijski plan Odjela za 2005. godinu.

Pozicija 37 - Ostale usluge smanjuje se u odnosu na planirano te se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 38 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se u odnosu na planirano te se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 39 – Tekuće donacije u novcu smanjuje se u odnosu na planirano, a do kraja godine se očekuje smanjeno trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 45 – Tekuće donacije u naravi – otvara se nova pozicija zbog pojave troška ove vrste.

### **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Pozicija 40 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se u odnosu na planirano. Do kraja godine još se planiraju utrošiti sredstva na plaćanje prema obračunatim situacijama vezanih uz izradu studije terminala daljinskog putničkog prometa na zapadnoj Žabici.

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

Pozicija 42 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ukida se iz razloga što se planirani urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu projekta autobusnog kolodvora na zapadnoj Žabici prolongira na 2005. godinu.

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

Pozicija 43 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se u odnosu na planirano. Do kraja godine planiraju se utrošiti sredstva na plaćanje prema obračunatim situacijama vezanim uz izradu glavne i izvedbene dokumentacije za uređenje Trga Šišmiš.

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

Pozicija 44 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – sredstva su osigurana 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 su preraspodijeljena s proračunskih pozicija Odijela za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti sukladno dogovoru.

### 2.3. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	RAZLIKA	IZMJENE 2004.	INDEKS PROMJENE
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u>				
0131			Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	3.500.000	-2.538.000	962.000	27
01310001		0620	Aktivnost: Evidencije o prostoru	780.000	-401.500	378.500	49
53	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	-10.000	0	-
54	3237		Intelektualne i osobne usluge	760.000	-410.000	350.000	46
67	3239		Ostale usluge	0	25.000	25.000	0
55	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	-6.500	3.500	35
01310002		0620	Aktivnost: Priprema zemljišta	500.000	-308.000	192.000	38
56	3233		Usluge promidžbe i informiranja	60.000	-20.000	40.000	67
57	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000	-20.000	20.000	50
58	3859		Ostali izvanredni rashodi	400.000	-268.000	132.000	33
01310003		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje – garaže	1.200.000	-1.200.000	0	0
59	4111		Zemljište	1.200.000	-1.200.000	0	0
60	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	0	0	0	0
01310004		0620	Kapitalni projekt: Lokacija za azil za životinje	0	0	0	0
61	4111		Zemljište	0	0	0	0
62	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	0	0	0	0
01310005		0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	730.000	-478.500	251.500	34
63	4111		Zemljište	300.000	-298.500	1.500	1
64	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	430.000	-180.000	250.000	58
01310006		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58)	160.000	-160.000	0	0
65	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	160.000	-160.000	0	0
01310007		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Draga - Parkovi	130.000	10.000	140.000	108
66	4264		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	130.000	10.000	140.000	108
			Ukupno glava 3:	3.500.000	-2.538.000	962.000	27

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: 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 ukida se budući da u razdoblju od siječnja do listopada 2004. nije bilo trošenja sredstava na toj poziciji te se ne očekuje ni do kraja godine.

Pozicija 54 – Intelektualne i osobne usluge se smanjuje u odnosu na planirano. Do kraja godine planiraju se utrošiti sredstva na plaćanje prema ispostavljenim računima javnih bilježnika, sudskih vještaka i sl.

Pozicija 67 – Ostale usluge – otvara se nova pozicija koja se odnosi na izradu panoa s digitalnim ortofotom područja grada Rijeke.

Pozicija 55 – Ostali nespomenuti financijski rashodi smanjuje u odnosu na planirano, a do kraja godine se ne očekuje veće trošenje na ovoj poziciji.

#### **Aktivnost: Priprema zemljišta**

Pozicija 56 – Usluge promidžbe i informiranja smanjuje se u odnosu na planirano a do kraja godine se ne očekuje veće trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 57 – Ostali nespomenuti financijski rashodi se smanjuje u odnosu na planirano, a do kraja godine se ne očekuje veće trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 58 – Ostali izvanredni rashodi smanjuju se u odnosu na planirano budući da se do kraja godine ne očekuju izdaci vezani uz sudske presudbe nagodbe i sl.

#### **Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže**

Pozicija 59 - Zemljište – ukida se iz razloga što će se sklopiti Dodatak kupoprodajnom ugovoru kojim će se rok za plaćanje kupoprodajne cijene za zemljište prolongirati na 2005. godinu.

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

Pozicija 63 – Zemljište - smanjuju u odnosu na planiranu veličinu te se do konca godine ne očekuje trošenje na ovoj poziciji.

Pozicija 64 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – smanjuje se u odnosu na planirano. Planirana sredstva iskoristit će se za plaćanje ugovorenih i izvršenih geodetskih usluga vezanih uz pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim prodaji.

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

Pozicija 65 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina ukida se iz razloga što se do kraja godine ne očekuje realizacija prelaganja instalacija u svrhu pripreme zemljišta na Gornjem Zametu.

#### **Kapitalni projekt: Lokacija Trsat - Draga**

Pozicija 66 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina – povećava se u odnosu na planirano da bi se pokrili troškovi izvođenja geodetskih usluga na navedenoj lokaciji.

## 2. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Drugim Izmjenama i dopunama Financijskih planova Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2004. godinu prišlo se iz potrebe usklađenja rashoda s prihodima koji se procjenjuju ostvariti za 23,0% manje u odnosu na plan. Procjena prihoda i rashoda bazirana je na desetomjesečnom ostvarenju te procjeni do kraja 2004. godine.

### IZVORI FINANCIRANJA

Planirani prihodi na nivou Odjela utvrđeni drugim rebalansom iznose 276.715.268,00 kn i za 82.630.000,00 kn su manji u odnosu na prvobitni plan.

Najveće smanjenje prihoda planirano je u Direkciji plana i razvoja a vezano je uz prihod iz cijene komunalne usluge koji je manji zbog manjih ulaganja u vodoopskrbu i otpadne vode. Manji su i prihodi od komunalnog doprinosa čija je visina bila vezana uz izgradnju većih centara koja se nisu ostvarila u 2004. godini.

Nadalje na nivou Odjela izostao je prihod od prodaje poslovnog prostora (smanjenje 9.760.000,00 kn) te stambenog prostora (manje 5.349.000,00 kn od plana) što je imalo za posljedicu smanjenje rashoda.

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	NOVI PLAN	INDEX
1	2	3	4	4/3
I.	PRIHOD KOMUN. NAKNADE I ZAKUPA ZEMLJ.	102.660.000	99.419.000	96,8
1.	Prihod od komunalne naknade	96.730.000	93.119.000	96,3
	Komunalna naknade od stambenog i garažn. prost.	10.055.000	10.055.000	100,0
	Komun. naknada od proizvodnog, industrijs. i lučkog prostora	11.400.000	11.400.000	100,0
	Komunalna naknada od posl. prost. i ostale djelatn.	46.600.000	45.680.000	98,0
	Komunalna naknada od neizgrađ. građev. zemljišta	15.000	15.000	100,0
	Komunalna naknada iz prethodne godine	28.660.000	25.969.000	90,6
2.	Naknada za uporabu javnih grad. površina:	4.830.000	5.070.000	109,0
	- Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	3.000.000	3.100.000	103,3
	- Prihod od naknade za prekope i zauzeća jav. površ.	130.000	220.000	92,3
	- Zakup površine za reklamiranje i oglašavanje	1.100.000	1.150.000	104,5
	- Prihod od zakupa površina – prethodne godine	600.000	600.000	100,0
3.	Naknada za koncesiju i konc. na pomorskom dobru	500.000	680.000	116,0
4.	Ostali prihod	600.000	650.000	108,3
II.	PRIHOD NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA	22.502.444	15.853.444	70,6
1.	Najam stambenog prostora – tekuća godina	5.500.000	4.600.000	83,6
2.	Naplaćeni prihod najma – prethodne godine	1.000.000	500.000	50,0
3.	Ostali prihodi	200.000	300.000	150,0
4.	Prodaja imovine (stanovi u manjinskom vlasništvu Grada)	15.180.000	9.831.000	64,8
5.	Višak prihoda iz 2003. godine	622.444	622.444	100,0
III.	PRIHOD ZAKUPNINE POSLOVNOG PROST.	85.860.000	72.200.000	84,1
1.	Zakupnina poslovnog prostora – tekuća godina	63.500.000	63.300.000	99,7
2.	Zakupnina poslovnog prostora – prethodne godine	10.000.000	6.300.000	60,0
3.	Ostali prihod Direkcije poslovni prostor	700.000	700.000	71,4
4.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	11.660.000	1.900.000	13,7

IV	PRIHOD PLANA I RAZVOJA	117.722.824	69.172.824	58,8
1.	Naknada za korištenje voda	6.500.000	2.800.000	43,1
2.	Naknada za zaštitu voda	5.300.000	5.100.000	96,2
3.	Fin. pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	-	200.000	-
4.	Komunalni doprinos	30.000.000	14.000.000	46,7
5.	Ostali prihod	50.000	170.000	34,0
6.	Naknada za koncesije	1.200.000	1.200.000	100,0
7.	Sredstva iz cijene kom. usluga namijenjena razvoju	69.700.000	40.530.000	58,1
8.	Višak prihoda iz 2003. godine	5.172.824	5.172.824	100,0
8.	UKUPNO ODJEL	328.745.268	256.745.268	78,1
9.	Sufinanciranje HŽ – podvožnjak RIO	2.000.000	-	-
10.	Novo zaduženje	20.000.000	15.000.000	75,0
	UKUPNO PRIHOD ODJELA	350.745.268	271.745.268	77,4
11.	Prihod od prodaje stanova	8.600.000	4.970.000	57,8
	za komunalnu infrastrukturu	8.500.000	4.970.000	58,5
	za ostale troškove prodaje stanova	100.000	-	-
	UKUPAN PRIHOD	359.345.268	276.715.268	77,0

#### RASHODI PO PROGRAMIMA

Drugim Izmjenama i dopunama Financijskih planova Odjela za 2004. godinu planirani su rashodi u visini od 248.158.268,00 kn što je za 24,2% manje od prvobitnog plana.

Zbog osiguranja sredstava po preuzetim obvezama za otplatu kredita i osiguranje sredstava za ostale potrebe proračuna smanjeno je ulaganje u Program gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu grada te Program gospodarenja stambenim objektima.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme smanjen je zbog manje ostvarenih namjenskih prihoda kao i zbog nemogućnosti realizacije pojedinih zahvata uslijed sporijeg rješavanja imovinsko pravne pripreme a ponajprije uzrokovane novim zakonskim odredbama, posebno vezano za provedbu prostornih planova.

Kod Direkcije komunalnog redarstva rashodi ostaju na razini prvobitnog plana samo je izvršena preraspodjela po aktivnostima, dok kod Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti smanjenje programa iznosi 5,0% a vezano je uz smanjenje namjenskih prihoda komunalne naknade.

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	NOVI PLAN	INDEX
1	2	3	4	4/3
NOSITELJ:	DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA	176.349.824	117.269.824	66,5
1 Program	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme	148.704.824	89.624.824	60,3
2 Program	Subvencije trgovačkim društvima	27.654.000	27.645.000	100,0
NOSITELJ:	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	15.602.444	9.422.444	60,4
1 Program	Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu	15.302.444	9.007.444	58,9
2 Program	Socijalni programi	300.000	300.000	100,0
3 Program	Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije	-	115.000	-
NOSITELJ:	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	32.342.000	21.992.000	68,0

Program	Gospodarenje poslovnim objektima	32.342.000	21.992.000	68,0
NOSITELJ:	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	102.660.000	99.174.000	96,5
1 Program	Održavanje komunalne infrastrukture	89.741.000	85.301.000	95,0
2 Program	Ostale programske aktivnosti	12.919.000	13.873.000	106,6
NOSITELJ:	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000	300.000	100,0
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	300.000	300.000	100,0
	SVEUKUPNO	327.254.268	248.158.268	75,8
	za otplatu kredita Hypo banke	8.820.000	8.820.000	100,0
	za tehničku pripremu parka	-	345.000	-
	za zajedničke potrebe Proračuna	23.271.000	19.392.000	83,3
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	359.354.268	276.715.268	77,0

## Direkcija plana i razvoja

### 2.1. DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG 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	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	2.800.000	43,1
3.	Komunalni doprinos	30.000.000	14.000.000	46,7
4.	Naknada za koncesiju	1.200.000	1.200.000	100,0
5.	Ostali prihod	50.000	170.000	340,0
6.	Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju	69.700.000	40.530.000	58,1
7.	Višak prihoda iz 2003.	5.172.824	5.172.824	100,0
8.	Sufinanciranje Hrvatskih željeznica – Podvožnjak RIO	2.000.000	0	-
9.	Zajam 2004	20.000.000	15.000.000	75,0
10.	Sredstva proračuna namijenjena razvoju	36.967.000	36.967.000	100,0
11.	Sredstva od prodaje stanova	8.500.000	4.970.000	58,5
12.	Finan. pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0	200.000	-
	Ukupno prihodi	185.189.824	126.109.824	68,1
RASHODI				
Program I: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme				
Podprogram 1: Prometnice i prometne površine		49.891.224	27.102.224	54,3
1.1.	Cesta 233	6.500.000	6.500.000	100,0
1.2.	Škurinjska cesta II	7.000.000	2.500.000	35,7
1.3.	Stepenište Dolac – I. faza	5.500.224	5.500.224	100,0
1.4.	Nova Ciottina – 2. faza	3.700.000	2.000.000	54,1
1.5.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	1.000.000	1.000.000	100,0
1.6.	Ceste u naselju Drenova	400.000	200.000	50,0

1.7.	Autobusno Okretište Pehlin – I. Faza	1.700.000	1.050.000	61,8
1.8.	Pristupne cesta po rješenju komunalnog doprinosa	1.500.000	500.000	33,3
1.9.	Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac	700.000	105.000	15,0
1.10.	Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet	741.000	700.000	94,5
1.11.	Pristupna cesta 102	500.000	272.000	54,4
1.12.	Pristupna cesta 104	600.000	180.000	30,0
1.13.	Pristupna cesta do objekta Marčeljava draga	200.000	200.000	100,0
1.14.	Pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga	4.000.000	1.500.000	37,5
1.15.	Pristupna cesta prema DPU Krnjevo	300.000	300.000	100,0
1.16.	Pristupna cesta PC Diračje	300.000	45.000	15,0
1.17.	Uređenje Trga Sv. Barbara u Starom gradu	1.000.000	0	-
1.18.	Klobučarićekov trg s infrastrukturom	1.750.000	1.750.000	100,0
1.19.	Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici	5.000.000	1.300.000	26,0
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	0	-
1.22.	Javni garažni objekt	500.000	500.000	100,0
Podprogram 2: Gradska groblja		6.446.000	6.446.000	100,0
2.1.	Izgradnja općih polja	3.446.000	3.446.000	100,0
2.2.	Izgradnja centralnog objekta	3.000.000	3.000.000	100,0
Podprogram 3: Objekti tržne djelatnosti		800.000	900.000	112,5
3.1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	800.000	900.000	112,5
Podprogram 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja		8.450.000	4.950.000	58,6
4.1.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima	3.000.000	3.750.000	125,0
4.2.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici	2.450.000	200.000	8,2
4.3.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	2.500.000	1.000.000	40,0
4.4.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova – Škurinjsko Plase	500.000	0	-
Podprogram 5: Centralna zona za gospodarenje otpadom		734.600	776.600	105,7
5.1.	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	734.600	776.600	105,7
Podprogram 6: Izgradnja objekata i urađaja komunalne infrastrukture s komunalnim društv.		81.300.000	48.630.000	59,8
6.1.	Otpadna vode	20.400.000	12.970.000	63,6
6.2.	Vodoopskrba	35.000.000	13.380.000	38,2
6.3.	Gospodarenje otpadom	24.300.000	20.300.000	83,5
6.4.	Plinifikacija	1.600.000	1.980.000	123,7
Podprogram 7: Ostale aktivnosti		1.083.000	820.000	75,7
7.1.	Ostali rashodi	1.083.000	820.000	75,7
I	Ukupno Program I	148.704.824	89.624.824	60,3
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.470.000	23.470.000	100,0
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD za gospodarenje otpadom	451.000	451.000	100,0
3.	Pokriće gubitka KD Autotrolej	3.724.000	3.724.000	100,0
II	Ukupno Program II	27.645.000	27.645.000	100,0
III	Ukupno Direkcija plana i razvoja 02-1	176.349.824	117.269.824	66,5

### **2.1.1. PRIHODI**

Izmjenom i dopunom plana planiraju se financijska sredstva komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 126.109.824,00 kn što je za 31,9 % manje od planom predviđenih.

Iznos sredstava naknade za korištenje voda smanjen je za 56,9 % u odnosu na plan.

Sredstva iz cijene komunalnih usluga namijenjena razvoju u ukupnom iznosu smanjena su za 41,9 % u odnosu na plan, i to kod KD Vodovod i kanalizacija i KD Čistoća smanjena su sukladno očekivanoj realizaciji razvojnih zahvata otpadnih voda i vodoopskrbe te zbrinjavanja otpada. Dodatno, kod razvojnog zahvata kanalizacijskog sustava Grobnik smanjena su ulaganja iz sredstava iz cijene obzirom da će se ovaj projekt financirati putem projekta Jadran na nivou Hrvatskih voda.

Kod TD Energa povećavaju se ova sredstva sukladno ostvarenju prihoda za osam mjeseci i procjene ostvarenja do kraja godine.

Komunalni doprinos planira se ostvariti u iznosu od 14.000.000,00 kn što je za 53,3% manje od planiranog. Ovo je smanjenje proizašlo temeljem ostvarenja I-X mjesec 2004. godine, kao i izostanka planiranog komunalnog doprinosa od nekih većih centara (Mercator, Autotrans).

Sufinanciranje rekonstrukcije željezničkog podvožnjaka RIO Zamet od strane Hrvatskih željeznica neće se realizirati ove godine.

Sredstva zajma 2004. godine smanjena su za 5.000.000,00 kn, iznos koji je raspodijeljen za potrebe drugih odjela gradske uprave.

Sukladno očekivanoj realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture stambenih područja planiraju se i sredstva od prodaje stanova, pa iznose 41,5% manje od planiranog.

Ostali prihod povećao se iz razloga ostvarenja prihoda iz proteklih godina po ugovornim obvezama.

U srpnju 2004. godine Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Grad Rijeka zaključili su Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Viševac" i temeljem kojeg je u Proračun doznačeno 200.000,00 kn koliko iznosi obveza za 2004. godinu.

### **2.1.2. RASHODI / IZDACI**

Izmjenama i dopunama plana za 2004. godine smanjuje se planirani iznos ukupnih rashoda i izdataka za 33,5 % i sada iznose 117.269.824,00 kn.

Ulaganje u podprogram 1 – Prometnice i prometne površine iznosi 54,3% od planiranog i obuhvaća slijedeće promjene:

- Škurinjska cesta neće se realizirati u planiranom obimu. Nakon dobivene građevne dozvole planira se u prosincu započeti sa rekonstrukcijom postojeće prometnice – Osječke ulice u dužini od 500 m s kompletnom infrastrukturom.
- Zbog produženja roka preseljenja Autotransa na lokaciju Škurinjska draga planirana aktivnost na pristupnoj cesti Nova Ciottina – II faza neće se realizirati u predviđenom obimu.
- Planirani iznos za ceste u naselju Drenova smanjuje se sukladno stvarno uloženim sredstvima.
- Projekt Autobusno okretište Pehlin – I. faza – realizirat će se planiranom obimu a financijsko ostvarenje prenosi se dijelom u slijedeću godinu.
- Ulaganje u pristupne ceste po rješenju komunalnog doprinosa smanjuje se za 1.000.000 kuna obzirom da se dio cesta po preuzetim obvezama ne može realizirati. Uvjeti širina prometnica iz novog prostornog plana nisu ostvarivi unutar postojećih koridora parcelacija, što ima za posljedicu odbijanje većine zahtjeva za lokacijsku dozvolu. Dodatni problem je nemogućnost rješavanja imovinsko pravne pripreme zbog odbijanja privatnih vlasnika da prodaju zemljište neophodno za izgradnju ceste.



- Zbog izrade Detaljnog plana za pristupnu cestu K-12 na Martinkovcu koji se usklađuje s uvjetima prostornog plana planira se samo izrada projektne dokumentacije pa se ulaganje smanjuje .
- Vežano za smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa smanjuje se i ulaganje za pristupne ceste 102 i 104 na Gornjem Zametu te pristupnu cestu PC Diračje za koje se planira samo izrada projekata.
- Ulaganje u pristupnu cestu prema DPU Škurinjska draga smanjuje se za 62,5% te će planirana gradnja započeti slijedeće godine iz razloga nemogućnosti ranijeg otkupa zemljišta od Kliničkog bolničkog centra Rijeka, neophodnog za realizaciju projekta.
- Ulaganje u pristupnu cestu s rotorom u Radničkoj ulici je smanjeno zbog pomaka u gradnji poslovnog centra. Do kraja godine planirana je aktivnost tehničke i imovinsko pravne pripreme dok će građenje uslijediti u 2005. godini.
- Za uređenje Trga Sv. Barbara i rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka RIO Zamet ne planira se početka radova u 2004. godini obzirom da nije riješena imovinsko pravna priprema niti su ishođene građevne dozvole.

U podprogramu 3 objekti tržišne djelatnosti koji obuhvaća uređenje objekata tržišne djelatnosti povećava se ulaganje za 12,5% u odnosu na plan obzirom da je toliko povećan i namjenski prihod naknade za koncesije.

U podprogramu 5 komunalna infrastruktura stambenih područja smanjilo se ukupno ulaganje za 41,4% u odnosu na plan, a čine ga slijedeće promjene:

- komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima – povećalo se ulaganje obzirom na ugovorene i izvedene radove
- komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici – planira se realizacija pripreme zemljišta (rušenje baraka i osiguranje zamjenskih smještaja)
- komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi – planira se izrada projektne dokumentacije i imovinsko pravna priprema
- komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko plase – zbog nepripremljenosti urbanističke dokumentacije planirane aktivnosti se prenose u iduću godinu.

Podprogram 5 – Centralna zona za gospodarenje otpadom – povećava se ulaganje za 5,7% u odnosu na plana a sukladno ugovorenoj obvezi u sufinanciranju pripremnih radova na izgradnji Centralne zone Marišćina.

Ulaganje u podprogram 6 - izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima smanjeno je za 40,2% u odnosu na plan.

Realizacija kod otpadnih voda smanjena je za 36,4% i to za kanalizacijski sustav Grobnik i Klana te za izradu projektne dokumentacije.

Vodoopskrba će se realizirati također u smanjenom obimu i to za 61,8% manje od planiranog, kod slijedećih projekata:

- vodoopskrba po općinama – Program vode 3 Stupanjem na snagu novog Zakona o gradnji od 1. siječnja 2004. godine za sve vodovodne ogranke potrebno je ishoditi građevnu dozvolu što znatno usporava pripremu i početak gradnje ogranaka
- cjevovod izvor Rječine – Zoretići – radi usklađenja dokumentacije s novim Zakonom te obvezom imovinsko pravne pripreme, početak gradnje novog cjevovoda započet će 2005. godine
- za radionicu R-1 radi prolongiranja pripremnih radova i ishođenja građevne dozvole
- CS Kozala – radi potrebe provedbe nadmetanja za izvođenje radova i nabavu opreme izgradnja se prenosi u iduću godinu.

Ulaganje u gospodarenje otpadom smanjeno je za 16,5% u odnosu na plan

- ulaganje u predkorektivnu akciju novog odlagališta opasnog otpada Sovjak planira se sukladno predviđenom smanjenom ulaganju do kraja godine, jer se očekuje daljnje rješavanje sanacije i uključivanje nadležnog Ministarstva.
- radi usklađenja s uvjetima iz lokacijske dozvole izgradnja reciklažnog dvorišta u Osječkoj ulici neće započeti u 2004. godini zbog čega se i ovdje planiraju manja sredstva.

Kod plinifikacije ulaganje je za 23,7% veće od planiranog. Energo d.o.o. je u 2004. godini otplatio preostali dio kredita čije su obveze dospjevale do 2005. godine. Učešće Grada u sufinanciranju otplata povećano je sukladno većem ostvarenju namjenskog prihoda iz cijene plina.

Podprogram ostale aktivnosti smanjuje se za 24,3% u odnosu na plan iz razloga smanjenja ostalih troškova sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Ostvarena razlika između prihoda i rashoda u visini 8.840.000,00 kn odnosi se za otplatu kredita za prometnice trošak koji se vodi u Odjelu za financije, te za nabavljanje stručne literature koji se vodi u Odjelu za samoupravu i upravu.

U nastavku slijedi tablični prikaz prihoda koji se ostvaruju u Proračunu i kod komunalnih društava te zajedničkih ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ukupan prihod Proračuna i komunalnih društava za ostvarenje plana razvoja komunalnih djelatnosti iznosi 149.597.824,00 kn a zajednička ulaganja iznose ukupno 140.757.824,00 kn. Prihod komunalnih društava ukupno je povećan u odnosu na plan za 1,2%. Sredstva amortizacije namijenjena razvoju smanjena su sukladno očekivanoj realizaciji izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sredstva Energa povećana su i utrošena za otplatu kreditnih obveza koje su dospjevale do 2005. godine.

Hrvatske vode i Primorsko goranska županija sudjelovat će u financiranju projekta vodoopskrbe otoka Krka , odnosno izgradnje CS Kozala.

Novi plan prihoda i rashoda razvoja komunalnih djelatnosti s komunalnim društvima

Tablica 2

Red. br.	N A Z I V	PLAN	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	2.800.000	43,1
3.	Komunalni doprinos	30.000.000	14.000.000	46,7
4.	Naknada za koncesiju	1.200.000	1.200.000	100,0
5.	Ostali prihod	50.000	170.000	340,0
6.	Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju	69.700.000	40.530.000	58,1
7.	Višak prihoda iz 2003.	5.172.824	5.172.824	100,0
8.	Sufinanciranje Hrvatskih željeznica – Podvožnjak RIO	2.000.000	0	-
9.	Zajam 2004	20.000.000	15.000.000	75,0
10.	Sredstva proračuna namijenjena razvoju	36.967.000	36.967.000	100,0
11.	Sredstva od prodaje stanova	8.500.000	4.970.000	58,5
12.	Finan. pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0	200.000	-
	Ukupno prihodi Proračuna	185.189.824	126.109.824	68,1

13.	Amortiz.kom.društva namijenjena razvoju	22.100.000	15.300.000	69,2
14.	Sredstva Energa	1.110.000	4.188.000	377,3
15.	Sredstva PGŽ (sufinan. CS Kozala)	0	1.000.000	-
16.	Naknada za korištenje voda (sufinan.vodoopskrbe otoka Krka)	0	3.000.000	-
17.	Ukupno prihodi KD	23.210.000	23.488.000	101,2
18.	SVEUKUPNI PRIHOD SA KD	208.399.824	149.597.824	71,8
	RASHODI			
Program I: Gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme				
Podprogram 1: Prometnice i prometne površine		49.891.224	27.102.224	54,3
1.1.	Cesta 233	6.500.000	6.500.00	100,0
1.2.	Škurinjska cesta II	7.000.000	2.500.000	35,7
1.3.	Stepenište Dolac – I. faza	5.500.224	5.500.224	100,0
1.4.	Nova Ciottina – 2. faza	3.700.000	2.000.000	54,1
1.5.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	1.000.000	1.000.000	100,0
1.6.	Ceste u naselju Drenova	400.000	200.000	50,0
1.7.	Autobusno Okretište Pehlin – I. Faza	1.700.000	1.050.000	61,8
1.8.	Pristupne cesta po rješenju komunalnog doprinosu	1.500.000	500.000	33,3
1.9.	Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac	700.000	105.000	15,0
1.10.	Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet	741.000	700.000	94,5
1.11.	Pristupna cesta 102	500.000	272.000	54,4
1.12.	Pristupna cesta 104	600.000	180.000	30,0
1.13.	Pristupna cesta do objekta Marčeljava draga	200.000	200.000	100,0
1.14.	Pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga	4.000.000	1.500.000	37,5
1.15.	Pristupna cesta prema DPU Krnjevo	300.000	300.000	100,0
1.16.	Pristupna cesta PC Dirače	300.000	45.000	15,0
1.17.	Uređenje Trga Sv. Barbara u Starom gradu	1.000.000	0	-
1.18.	Klobučaričekov trg s infrastrukturom	1.750.000	1.750.000	100,0
1.19.	Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici	5.000.000	1.300.000	26,0
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	0	-
1.22.	Javni garažni objekt	500.000	500.000	100,0
Podprogram 2: Gradska groblja		6.446.000	6.446.000	100,0
2.1.	Izgradnja općih polja	3.446.000	3.446.000	100,0
2.2.	Izgradnja centralnog objekta	3.000.000	3.000.000	100,0
Podprogram 3: Objekti tržne djelatnosti		800.000	900.000	112,5
3.1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	800.000	900.000	112,5
Podprogram 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja		8.450.000	4.950.000	58,6
4.1.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima	3.000.000	3.750.000	125,0
4.2.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici	2.450.000	200.000	8,2
4.3.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	2.500.000	1.000.000	40,0
4.4.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova - Škurinjsko Plase	500.000	0	-
Podprogram 5: Centralna zona za gospodarenje otpadom		734.600	776.600	105,7

5.1.	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	734.600	776.600	105,7
Podprogram 6: Izgradnja objekata i urađaja komunalne infrastrukture s komunalnim društv.		104.510.000	72.118.000	69,0
6.1.	Otpadna vode	29.400.000	20.650.000	70,2
6.1.1	Uređaj Delta-kreditne obveze	1.830.000	1.830.000	100,0
6.1.2	Kolektor Strmica-kreditne obveze	40.000	40.000	100,0
6.1.3	Kolektor Kantrida-kreditne obveze	9.880.000	9.880.000	100,0
6.1.4	Kanal.sustav Grobnika i Klana	7.000.000	200.000	2,9
6.1.5	Kolektor Drnjevići ( ul. V. i M. Lenca-II faza)	1.650.000	1.650.000	100,0
6.1.6	Kolektor u ul. M. Barača	5.000.000	5.000.000	100,0
6.1.7	Kanalizacija Sv. Kuzam	1.600.000	1.600.000	100,0
6.1.8	Kolektor u UL. S. Frankovića	400.000	400.000	100,0
6.1.9	Projektna dokumentacija	2.000.000	50.000	2,5
6.2.	Vodoopskrba	41.200.000	18.100.000	43,9
6.2.1	CP ZVIR – kreditne obveze	4.653.000	4.500.000	96,7
6.2.2	Vodosprema Streljana- kreditne obveze	6.617.000	6.300.000	95,2
6.2.3	Vodoopskrba po općinama-Program vode III	6.000.000	1.000.000	16,7
6.2.4	Projektna dokumentacija	300.000	100.000	33,3
6.2.5	Cjevovod Rječina - Zoretići	9.000.000	100.000	1,1
6.2.6	Vodoistražni radovi	800.000	800.000	100,0
6.2.7	Vodoopskrba otoka Krka	600.000	3.600.000	600,0
6.2.8	Radionica R-1	2.000.000	200.000	10,0
6.2.9	CS Kozala	11.230.000	1.500.000	13,4
6.3.	Gospodarenje otpadom	27.300.000	23.300.000	85,3
6.3.1	Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak	5.000.000	2.000.000	40,0
6.3.2	Sanacija odlagališta Viševac	7.000.000	7.000.000	100,0
6.3.3	Reciklažna dvorišta i eko otoci	4.300.000	3.300.000	76,7
6.3.4	Nabavka opreme	11.000.000	11.000.000	100,0
6.4.	Plinifikacija	6.610.000	10.068.000	152,3
Podprogram 7: Ostale aktivnosti		1.083.000	820.000	75,7
7.1.	Ostali rashodi	1.083.000	820.000	75,7
I	Ukupno Program I	171.914.824	113.112.824	65,8
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.470.000	23.470.000	100,0
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD za gospodarenje otpadom	451.000	451.000	100,0
3.	Pokriće gubitka KD Autotrolej	3.724.000	3.724.000	100,0
II	Ukupno Program II	27.645.000	27.645.000	100,0
III	Ukupno Direkcija plana i razvoja 02-1	199.559.824	140.757.824	70,5

## Direkcija stambeni poslovi

### 2.2. DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA NAJAMNINE PO PROGRAMIMA ZA 2004. GODINU

Polazne osnove kod izrade drugih izmjena i dopune Plana za 2004.god. temelje se na:

- smanjenju prihoda najma stambenog prostora;
- smanjenju prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke;
- smanjenju rashoda po programima;
- otvaranju novog programa za sanaciju na tuđoj imovini po nalogu inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva,
- ostvarenju 1.-10./2004.god,

Financijski plan prihoda i rashoda najma stambenog prostora sastoji se od tri (3) programa i četiri (4) podprograma.

POTREBNA SREDSTVA Za ostvarenje programa potrebno je 15.853.444,00 kn što je 70,1 % od predviđenog po prvoj izmjeni i dopuni Financijskog plana..

Novi financijski plan prihoda i rashoda najamnine  
Tablica 1.

Red. br.	NAZIV	PLAN	NOVI PLAN	INDEKS
<b>PRIHODI</b>				
1	2	3	4	5
1	Prihod od najma stambenog prostora –tekuća god.	5.500.000	4.600.000	83,6
2	Nenaplaćeni prihod najma stambenog prostora – prethodnog razdoblja	1.000.000	500.000	50,0
3	Ostali nespomenuti prihodi	200.000	300.000	150,0
4	Ukupno -prihod Direkcije sa osnove najma	6.700.000	5.400.000	80,6
5-1.	Prihod prodaje stanova u vlasništvu	15.000.000	9.331.000	62,2
5-2.	Prihod od prodaje neuvjetnih stanova i dijelova	180.000	500.000	277,8
5-3.	Prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom	100.000	0	0
5	Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada	15.280.000	9.831.000	64,3
6	Višak prihoda 2003.god.	622.444	622.444	100,0
7	SVEUKUPNO	22.602.444	15.853.444	70,1
<b>RASHODI</b>				
<b>Program 1.: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU</b>				
UKUPNO PROGRAM 1.:		15.302.444	9.007.444	58,7
<i>Podprogram 1.1.: Upravljanje stambenim prostorom Grada Rijeke</i>		5.890.000	4.307.000	73,1
1	Trošak pričuve	2.900.000	2.581.000	89,0
2	Trošak redovnog upravljanja	1.700.000	1.089.000	64,0
3	Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve	600.000	400.000	66,7
4	Rashodi nastali po sudskim presudama	600.000	150.000	25,0
5	Povrat uplaćenih sredstava na ime kupoprodajne cijene stana HRVI	90.000,	87.000	96,7
<i>Podprogram 1.2. :Održavanje stambenog prostora u vlasništvu</i>		3.500.000	2.100.000	60,0
6	Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve	1.000.000	700.000	70,0
7	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	500.000	150.000	30,0
8	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	2.000.000	1.250.000	62,5
<i>Podprogram 1.3.: Rekonstrukcija stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke</i>		4.000.000	2.600.444	65,0
9	Uređenje objekata u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih građana	2.500.000	2.600.444	104,0
10	Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor	1.500.000	0	0,0
<i>Podprogram 1.4.: Kupnja stambenog prostora</i>		1.912.444	0,0	0,0
11	Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke	1.912.444	0,0	0,0

Program 2.: SOCIJALNI PROGRAM				
UKUPNO PROGRAM 2.:		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
Program 3.: SANACIJA NA TUĐOJ IMOVINI PO NALOGU INSPEKCIJE				
UKUPNO PROGRAM 3.:		0	115.000	
13	Sanacija na objektima Draga Tijani 50 i Draga Orlići 13	0	115.000	
14	UKUPAN RASHOD/IZDATAK	15.602.444	9.422.444	60,4
15	Izdavanje za zajedničke potrebe Proračuna	7.000.000	6.431.000	91,9
16	SVEUKUPAN RASHOD/IZDATAK	22.602.444	15.853.444	70,4

### **2.2.1. PRIHODI**

Prema tablici br.1. ukupan prihod, koji se sastoji od najma stambenog prostora u tekućoj godini, nenaplaćenog prihoda prethodnog razdoblja, ostalih prihoda i prihoda od prodaje, smanjio se za 6.749.000,00 kn te iznosi 15.853.444,00 kn odnosno manji je za 29,9 %.

Smanjenje sa osnove najma u iznosu od 900.000,00 kn ili 6,4% planirano je sukladno ostvarenju 1-10. 2004. godine te procjeni naplate do kraja godine. Prihod od prodaje stanova planiran je u manjem iznosu, a sukladno odazivu stanara te sklopljenim kupoprodajnim ugovorima.

Ostali nespomenuti prihodi povećani su za 100.000,00 kn ili 50%, i iznose 300.000,00 kn, zbog tendencije povećanja u razdoblju.1.-10.2004.god.

### **2.2.2. RASHODI / IZDACI**

Plan rashoda i izdataka ima tri programa i to :

1. Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu ;
2. Socijalni program i
3. Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije.

Izmjene su nastale na programu:

1. Program: Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu sastoji se od podprograma:
  - 1.1. upravljanje stambenim prostorom ;
  - 1.2. održavanje stambenog prostora u vlasništvu ;
  - 1.3. rekonstrukcije stambenog prostora i
  - 1.4. kupnje stambenog prostora

Program upravljanja stambenim prostorom: smanjio se za iznos od 6.295.000,00 kn ili 41,3 % i iznosi 9.007.444,00 kn, a prikazano po podprogramima:

*ad. 1.1.* izdaci za upravljanje stambenim prostorom Grada Rijeke smanjili su se za 1.583.000,00 kn ili 26,9 %, i sada iznose 4.307.000,00 kn a izmijenili su se po aktivnostima:

- 1.1.1. izdaci za pričuvenu smanjeni su za 319.000,00 kn ili 11,0 % i sada iznose 2.581.000,00 kn , što je posljedica smanjenja stambene površine kojom Grad gospodari ;
- 1.1.2. izdaci za troškove redovnog upravljanja smanjeni su za 611.000,00 kn ili 36,0% i sada iznose 1.089.000,00 kn. Smanjenje troškova uslijedilo je srazmjerno ostvarenju za deset mjeseci 2004.god. i predviđanju da se trošak zateznih kamata kao i intelektualne usluge (usluge vještačenja, ovjere javnih bilježnika) kao i ostali nespomenuti financijski rashodi (sudske pristojbe) neće ostvariti ;
- 1.1.3. povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuvene smanjeni su za 200.000,00 kn ili 8,3 %, i sada iznosi 400.000,00 kn što je u skladu sa zaprimljenim zahtjevima ;

- 1.1.4. rashodi po sudskim presudama smanjeni su za 450.000,00 kn ili 75,0 % i iznose 150.000,00 kn što je u skladu s obvezama iz okončanih sudskih postupaka ;
- 1.1.5. povrat uplaćenih sredstava na ime kupoprodajne cijene stana HRVI smanjio se za 3.000,00 kn ili 3,3 % i iznosi 87.000,00 kn koliki je i stvarni rashod ;

*ad. 1.2* .Program održavanja stambenog prostora smanjio se za 1.400.000,00 kn ili 40,0 % i iznose 2.100.000,00 kn , a sve sukladno zaprimljenim zahtjevima korisnika stanova odnosno ostalih vlasnika u zgradama mješovitog vlasništva a prikazano po aktivnostima:

- 1.2.1. tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve smanjilo se za 300.000,00 kn ili 30,0 % i sada iznosi 700.000,00 kn ;
- 1.2.2. Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik smanjio se za 350.000,00 kn ili 70,0 % i iznosi 150.000,00 kn ;
- 1.2.3. Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta smanjilo se za 750.000,00 kn ili 37,5 % i sada iznosi 1.250.000,00 kn ;

*ad. 1.3* .Program rekonstrukcija stambenog prostora smanjio se za 1.399.556,00 kn i sada iznosi 2.600.444,00 kn odnosno 35,0%:

- 1.3.1. trošak uređenja nužnog smještaja u Mihačevoj Dragi za potrebe socijalne skrbi i povećan je planski iznos za 100.444,00 kn ili 4,0% a u skladu sa ugovorenim obvezama;
- 1.3.2. trošak uređenja fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke u iznosu od 1.500.000,00 kn smanjuje se za 1.500.000,00 kn ili 100,0% a obzirom na neodaziv izvođača radova i nemogućnost sufinanciranja od strane suvlasnika;

*ad. 1.4* .Kupnja stambenog prostora smanjila se za cijeli predviđeni iznos od 1.912.444,00 kn ili 100,0%, budući se tijekom ovog planskog razdoblja neće povećati stambeni fond.

2. Program: Socijalni program: ostaje na nivou planom predviđenog iznosa od 300.000,00 kn.

Otvoren je novi program:

3. Program: Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije- novi program odnosi na sanaciju na tuđoj imovini po nalogu inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva , na objektima Draga Tijani 50 i Draga Orlići 13 , u iznosu od 115.000,00 kn.

## Direkcija poslovni prostor

### 2.3. DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZAKUPNINE PO PROGRAMIMA ZA 2004. GODINU

Novi financijski plana zakupnine

Pozicija	NAZIV	2004. godina		Index
		PLAN	NOVI PLAN	4/3
	<b>PRIHODI</b>			
1	2	3	4	5
8130	Zakupnina	63.500.000	63.300.000	99,7
	Zakupnina – prihod po nagodbi	-	700.000	-
8135	Zakupnina iz prošlih godina	10.000.000	5.600.000	56,0
8295	Ostali prihodi	700.000	700.000	100,0
8595	Prihod od prodaje poslovnih prostora	11.660.000	1.900.000	16,3

I	Ukupno prihodi	85.860.000	72.200.000	84,1
	RASHODI			
Program: Gospodarenje poslovnim objektima koji se nalaze u Odjelu za komunalni sustav				
<i>Podprogram I: Upravljanje poslovnim objektima</i>		8.766.000	8.116.000	92,6
159	Pričuva	4.800.000	4.200.000	87,5
160	Usluge tekućeg održavanja zgrada	1.400.000	1.600.000	114,2
161	Energija	250.000	150.000	60,0
162	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	200.000	100,0
163	Komunalne usluge	200.000	550.000	275,0
164	Intelektualne i osobne usluge	700.000	600.000	85,7
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	200.000	50,0
170	Ostali izvanredni rashodi	200.000	100.000	50,0
171	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	500.000	400.000	80,0
<i>Podprogram II: Kupnja poslovnih objekata</i>		5.576.000	3.076.000	55,2
172	Kupnja poslovnih objekata	5.576.000	3.076.000	55,2
<i>Podprogram III: Rekonstrukcija poslovnih objekata</i>		18.000.000	10.800.000	60,0
173	Rekonstrukcije na građ. objektima - slobodni poslovni prostor	11.000.000	6.600.000	60,0
174	Rekonstrukcije na građ. objektima – poslovni prostor u zakupu	5.000.000	4.200.000	84,0
175	Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi poslovni prostor	2.000.000	0,00	-
II	Ukupno Direkcija poslovni objekti	32.342.000	21.992.000	68,0
	Za zajedničke potrebe – PRORAČUN	53.518.000	50.208.000	93,8
III	Ukupno rashodi:	85.860.000	72.200.000	84,1

### **2.3.1. PRIHODI**

Iz naprijed navedenog tabelarnog prikaza vidljivo je da se umanjuje ukupni prihod od korištenja i prodaje poslovnog prostora za 13.660.000 kuna ili za 15,9% u odnosu na planirani prihod za 2004. godinu (85.860.000 kn) te isti sada iznosi 72.200.000 kuna.

Naime, navedeno umanjeno najvećim dijelom proizlazi iz činjenice da se do konca godine neće ostvariti prihod od prodaje odnosno od osnivanja prava građenja nekretnina radi izgradnje trgovačko-komercijalnog kompleksa na lokaciji Krešimirova 28 (ex Rikard Benčić).

Za napomenuti je da je zbog stupanja na snagu "Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini" (Narodne novine br. 49/04) dana 16. travnja ove godine, uvedena nova šifra prihoda – Prihodi po nagodbi. Slijedom naprijed navedenog izvršena je preraspodjela unutar stavki prihoda od zakupnine na način da su umanjene stavke Prihod od zakupnine iz tekuće godine (za 200.000 kuna) te prihod od zakupnine iz prethodnih godina (za 500.000 kuna) u korist nove šifre prihoda – Prihodi po nagodbi – 700.000 kn. Osim navedenog umanjeno, prihod od zakupnine iz prošlih godina umanjeno je za dodatnih 4.400.000 kn odnosno za 44% u odnosu na planirani iznos (10.000.000 kn). Naime, obzirom da do konca listopada 2004. godine indeks ostvarenja ove stavke iznosi 38%, ne može se očekivati da će se do konca godine ova stavka prihoda ostvariti u planiranoj veličini pa je stoga istu potrebno umanjiti.



### **2.3.2. RASHODI**

Obzirom na činjenicu da je prihod u rebalansu manji od planiranog iznosa za 13.660.000 kn, a da je iznos sredstava namijenjen za zajedničke potrebe proračuna morao iznositi 50.208.000,00 kn smanjeni su rashodi Direkcije za 10.350.000,00 kn te iznose 21.992.000,00 kn.

Najvećim dijelom smanjena su sredstva podprograma Rekonstrukcija poslovnih objekata za 7.200.000,00 kn, Kupnja poslovnih prostora za 2.500.000,00 kn te rashodi podprograma Upravljanja poslovnim objektima za 650.000,00 kn.

### **Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti**

### **2.4. DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA KOMUNALNE NAKNADE I OSTALIH PRIHODA PO PROGRAMIMA ZA 2004. GODINU**

Financijski plan zajedničke komunalne djelatnosti sadrži planirane rashode i izdatke razvrstane u Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti. Izvori financiranja navedenih programa (planirani prihodi) planom su procijenjeni na ukupan iznos od 102.660.000,00 kn. Izvore odnosno planirane prihode čine sredstva komunalne naknade u iznosu od 93.119.000,00 kn, naknade za uporabu javnih gradskih površina u ukupnom iznosu od 4.830.000,00 kn, naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 500.000,00 kn i ostali prihodi kao što su prihodi od refundacija, naplaćenih penala, naknada za obračun vodne naknade, razni povrati sredstava i slično, u iznosu od 600.000,00 kn.

Za realizaciju Programa 1. Održavanje komunalne infrastrukture koji obuhvaća i prijelazne radove iz 2003. u 2004. godinu, planom je raspoređeno 89.741.000,00 kn, a za realizaciju Programa 2. Ostale programske aktivnosti 12.919.000,00 kn.

Na osnovi podataka o realizaciji planiranih prihoda, te realizaciji planiranih radova obuhvaćenih Programom 1. i Programom 2., u razdoblju siječanj - rujan 2004. godine, te procjene ostvarenja do kraja godine, nametnula se potreba usklađenja kako plana prihoda tako i plana rashoda kako slijedi:

Novi financijski plan prihoda i rashoda komunalne naknade i ostalih prihoda

Tablica 1.

R.br.	NAZIV PRIHODA	PLAN	NOVI PLAN	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prihod od komunalne naknade	96.730.000,00	93.119.000,00	96,3
1.1.	Komunalna naknada od stambenog i garažnog prostora	10.055.000,00	10.055.000,00	100,0
1.2.	Komunalna naknada od poslovnog prostora	46.600.000,00	45.680.000,00	98,0
1.2.1.	Poslovni prostor – ostale djelatnosti	41.000.000,00	41.000.000,00	100,0
1.2.2.	Poslovni prostor – neprofitne organizacije	400.000,00	480.000,00	120,0
1.2.3.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti	5.200.000,00	4.200.000,00	80,8
1.3.	Komunalna naknada od proizvodno – industrijskog i lučkog prostora	11.400.000,00	11.400.000,00	100,0
1.3.1.	Poslovni prostor – proizvodne djelatnosti	9.200.000,00	9.200.000,00	100,0
1.3.2.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti	2.200.000,00	2.200.000,00	100,0
1.4.	Komunalna naknada od neizgrađenog građevnog zemljišta	15.000,00	15.000,00	100,0
1.5.	Komunalna naknada iz prethodne godine	28.660.000,00	25.969.000,00	90,6

2.	Naknada za uporabu javnih gradskih površina	4.830.000,00	5.070.000,00	105,0
2.1.	Zakup zemljišta za postavu privrem. objekata	3.000.000,00	3.100.000,00	103,3
2.2.	Prihod od naknada za prekope i zauzeće javnih prometnih površina	130.000,00	220.000,00	169,2
2.3.	Prihod od zakupa površina za reklamiranje i oglašavanje	1.100.000,00	1.150.000,00	104,5
2.4.	Prihod od zakupa površina iz prethodne god.	600.000,00	600.000,00	100,0
3.	Naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru	500.000,00	680.000,00	136,0
4.	Ostali prihodi	600.000,00	650.000,00	108,3
	UKUPNO PRIHODI:	102.660.000,00	99.519.000,00	96,9

	NAZIV RASHODA / IZDATAKA			
	PROGRAM 1. Održavanje komunalne infrastrukture	89.741.000,00	85.301.000,00	95,0
1.	Javna rasvjeta	11.747.000,00	10.507.000,00	89,4
2.	Zelene površine, dječja igrališta i javne fontane	19.263.000,00	19.571.000,00	101,6
3.	Pothodnici	380.000,00	380.000,00	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	12.550.000,00	12.585.000,00	100,3
5.	Divlji deponiji	880.000,00	980.000,00	111,4
6.	Čišćenje mora	660.000,00	660.000,00	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	587.000,00	202.000,00	34,4
8.	Javni satovi	109.000,00	109.000,00	100,0
9.	Autobusne čekaonice	170.000,00	140.000,00	82,4
10.	Plaže	483.000,00	503.000,00	104,1
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično	80.000,00	50.000,00	62,5
12.	Zaostalo opremanje	6.220.000,00	5.286.000,00	85,0
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	900.000,00	891.000,00	99,0
14.	Komunalni prioriteti na području MO	10.423.000,00	10.423.000,00	100,0
15.	Nerazvrstane ceste	20.210.000,00	19.485.000,00	96,4
16.	Atmosferske vode	1.500.000,00	400.000,00	26,7
17.	Groblja	3.579.000,00	3.129.000,00	87,4
	PROGRAM 2. Ostale programske aktivnosti	12.919.000,00	13.873.000,00	107,4
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.899.000,00	2.426.000,00	127,8
2.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih površina i poslovnih prostora	1.710.000,00	1.715.000,00	100,3
3.	Održavanje gradskog kupatila	370.000,00	370.000,00	100,0
4.	Dežurna pogrebna služba	513.000,00	513.000,00	100,0
5.	VHS Služba	747.000,00	747.000,00	100,0
6.	Financiranje vatrogastva	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
7.	Održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te objekata kulture, sporta i tehničke kulture	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
8.	Održavanje pomorskog dobra	500.000,00	680.000,00	136,0
9.	Ostali izdaci	1.180.000,00	1.422.000,00	120,5
	UKUPNO RASHOD / IZDATAK	102.660.000,00	99.174.000,00	96,6
	RAZLIKA PRIHOD / RASHOD: ZA TEHNIČKU PRIPREMU PARKA IVANA PL. ZAJCA	---	345.000,00	---

#### **2.4.1. PRIHODI**

Umjesto planiranih 102.660.000,00 kn procjenjuje se ukupan prihod od sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda u iznosu od 99.519.000,00 kn što je za 3,1% manje u odnosu na plan. Procjena manjeg iznosa u odnosu na plan odnosi se na prihode od sredstava komunalne naknade i to od komunalne naknade koju plaćaju obveznici građevnog zemljišta u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i prihode od prenijetog salda komunalne naknade iz prethodne godine. Prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina u cjelini se procjenjuju za 5% više nego što je planirano, naknade za koncesiju za 36% i ostali prihodi za 8,3% više nego što je planirano.

S obzirom da od ukupnih planiranih prihoda 94,2% odnosi se na prihode od komunalne naknade, veće ostvarenje naknada i ostalih prihoda ne može bitno ublažiti pad ukupnih prihoda kao posljedicu nižih prihoda od komunalne naknade u odnosu na plan.

Pad prihoda od komunalne naknade za građevno zemljište u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti procjenjuje se radi izostanka planiranog prihoda s osnova naplate komunalne naknade od Ministarstva obrane. Dug Ministarstva obrane otpisan je sukladno Zaključku Poglavarstva o preuzimanju Vojarne Trsat.

Umjesto planiranih 28.660.000,00 kn naplaćene realizacije iz prethodne godine procjena je da će se naplatiti 25.969.000,00 kn, što je 2.691.000,00 kn manje sredstava u odnosu na plan. Posebno ističemo činjenicu da vjerojatnost naplate navedenog iznosa nije 100%-na, budući nema čvrstih garancija za planiranu naplatu dugovanja od pojedinih obveznika kao što su Brodomaterijal Rijeka, "Tvornica papira" u stečaju Rijeka, Brodokomerc i Trgovačko Opatija d.d. u stečaju iz Opatije. U slučaju da se ne uspiju naplatiti planirani iznosi duga od navedenih obveznika, biti će potrebno dio radova iz 2004. godine prenijeti u 2005. godinu, posljedica čega je povećanje prijelaznih radova u 2005. godini.

Kao što je naprijed navedeno prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina u cjelini se povećavaju za 5% u odnosu na plan, a radi očekivanog većeg priliva sredstava od zakupa zemljišta za postavu privremenih objekata, naknada za prekope i zauzeće javnih prometnih površina, i prihoda od zakupa površina za reklamiranje i oglašavanje.

Temeljem podataka o do sada naplaćenim naknadama za koncesiju i koncesijska odobrenja umjesto planiranih 500.000,00 kn procjenjuju se prihodi od navedenih naknada u iznosu od 680.000,00 kn. Ostali prihodi koje čine prihodi od refundacija, naplaćenih penala, razni povrati sredstava i slično, također se procjenjuju u većem iznosu nego što je planirano.

#### **2.4.2. RASHODI**

Kao što je uvodno rečeno planirani rashodi i izdaci raspoređeni su u dva Programa - Program 1. i Program 2., a u okviru svakog programa na podprograme koji sadrže određene aktivnosti i projekte (tekući i kapitalni projekti). Razlozi izmjene planiranih rashoda u cjelini, su niži ukupni prihodi u odnosu na plan s kog osnova se za iznos procijenjenih manjih prihoda ukupni rashodi također umanjuju. Osim navedenog a radi niže navedenih razloga izvršeno je usklađenje u strukturi planiranih rashoda i to kako slijedi:

- S obzirom da je Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu planirani program radova umanjen u odnosu na plan, za realizaciju Programa 1. potrebno je također manje sredstava, pa je ovim izmjenama umanjen iznos sredstava potreban za realizaciju Programa sa 89.741.000,00 kn na 85.301.000,00 kn. Umanjenje sredstava posljedica je umanjenja planiranog obima radova za pojedine djelatnosti, kao i umanjenja sredstava za realizaciju planiranog obima radova budući je za pojedine radove ugovoren manji iznos sredstava nego što je planirano. Detaljno obrazloženje izmjene Programa 1. dato je u Prijedlogu Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini.

- Za realizaciju Programa 2. - Ostale programske aktivnosti povećavaju se planirana sredstva za 7.4% i to radi potrebnih većih sredstava za prigodnu dekoraciju i iluminaciju i ostale izdatke koji obuhvaćaju materijalne i financijske rashode kao što su sudske takse, sudske presude, geodetske usluge i ostale izvanredne rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine. Neznatno povećanje sredstava za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina i poslovnih prostora (za 5.000,00 kn) odnosi se na usluge nadzora nad provedbom mjera u XII. mjesecu 2003. godine za koji mjesec je račun zaprimljen nakon zaključnih knjiženja za završni obračun Proračuna, te navedeni troškovi terete troškove 2004. godine. Razlozi povećanja planiranih sredstava za održavanje pomorskog dobra su veći prihodi od naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja u odnosu na plan. Prihodi od naknada planirani su temeljem podataka Županije o ostvarenim naknadama za koncesijsko odobrenje i naknadama za koncesije u 2003. godini budući je do donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03), za davanje koncesijskih odobrenja bila nadležna Županija. Prema podacima o do sada naplaćenim naknadama, procjena je da će se naplatiti ukupno 680.000,00 kn naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u 2004. godini.

Iz navedenog je vidljivo da je povećanje sredstava za ostale programske aktivnosti uzrokovano povećanim izdacima za prigodnu dekoraciju i iluminaciju i povećanim ostalim izdacima. Veća sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju potrebna su radi povećanog broja manifestacija u organizaciji Grada pri čemu troškovi elektroenergetskih priključaka, razvodnih ormara za rasvjetu, dekoriranje, razvod vode, postave zaštitnih ograda i slično se osiguravaju ovim Planom. Radi neplaniranih izvanrednih rashoda kao što su naknade štete nastale na javnim površinama koje se isplaćuju temeljem sudskih presuda ili Zaključka Poglavarstva, za ostale izdatke izmjenama plana povećavaju se sredstva u odnosu na plan.

Razlikom prihoda nad rashodima u iznosu od 345.000,00 kn osigurava se 50% troškova tehničke pripreme za uređenje parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, što je sukladno Zaključku Poglavarstva od 25. srpnja 2003. godine. Navedenim Zaključkom utvrđeno je da se troškovi tehničke dokumentacije za uređenje parka financiraju tako da se 50% iznosa osigura iz sredstava komunalne naknade, a 50% na teret troškova Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

## Direkcija komunalno redarstvo

### 2.5. DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA KOMUNALNOG REDARSTVA

Novi financijski plan rashoda komunalnog redarstva

Tablica 1.

Red. br.	N A Z I V	PLAN	NOVI PLAN	Index
1	2	3	4	4/3
	<b>RASHOD</b>			
PROGRAM	Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti	300.000,00	300.000,00	100,0
	- odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina	150.000,00	180.000,00	120,0
	- iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	150.000,00	120.000,00	80,0

Vezano za ostvarenje rashoda 1-10.2004. izvršena je preraspodjela unutar programa obavljanja komunalnih i ostalih aktivnosti.

### **3. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO**

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke od 23.12. 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.

Prihvaćenim financijskim planom Odjela, za realizaciju programa bila su planirana sredstva u visini od 7.725.000,00 kn, iz kojih se financirala osnovna djelatnost odjela, marketinške aktivnosti, kreditiranje malog gospodarstva, razvoj poduzetničke infrastrukture, te uređenje prostora za Regionalnu razvojnu agenciju u prostoru ex Torpeda.

Tokom realizacije planiranih programa i aktivnosti ukazala se potreba za izmjenama i dopunama financijskog plana 2004. te je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 13. 7. 2004. godine prihvaćeno povećanje planiranih rashoda od 1.276.700,00 kn. pa su ukupno raspoloživa sredstva Odjela iznosila 9.001.700,00 kn.

Budući se planirani prihodi nisu ostvarili prema predviđenoj dinamici, nismo prišli realizaciji nekih od planiranih projekata ukazala se potreba za još jednim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2004. te sukladno tome predlažemo slijedeće promjene razdjela 03 kako slijedi:

#### **Prihodi:**

Ukupno planirani prihodi smanjuju se za 804.000,00 kn, i sada iznose ukupno 4.685.700,00 kn.

Do smanjenja ukupno planiranog prihoda došlo je zbog slabijeg priliva sredstava naročito na poziciji kapitalne pomoći iz državnog proračuna, koji još nisu ostvareni prema predviđenoj dinamici, već očekujemo priliv do kraja ove godine u iznosu od 1.000.000,00 kn. Prihod je povećan na pozicijama 6526, 7252 i 8367.

#### **Rashodi:**

Ukupno planirani rashodi smanjuju se za 2.090.000,00 kn i sada iznose 6.911.700,00 kn.

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

1. Program - Osnovna djelatnost odjela – smanjuje se za 150.000,00 kn  
Umanjuje se pozicija 286-Intelektualne i osobne usluge, obzirom da će se planirani troškovi vezani za izradu projekata poslovne zone realizirati u 2005. godini i sada iznosi 400.000,00 kn
2. Program – Marketing – ukupno se povećava za 270.000,00 kn
  - sa pozicije 286 prebacuje se:
  - na poziciju 290 iznos od 40.000,00 kn i sada iznosi 110.000,00 kn
  - na poziciju 303 iznos od 50.000,00 kn i sada iznosi 54.740,00 kn.
  - na poziciju 289 prebacuje se sa pozicije 292 iznos od 180.000,00 kn i sada iznosi 830.000,00 kn

U sklopu aktivnosti Sajamskog nastupanja organiziran je sajam novih tehnologija gdje smo bili glavni pokrovitelj, te se ukazala potreba za dodatnim sredstvima za pokriće troškova organizacije.

Napominjemo da troškove sajma sufinanciraju i suorganizatori, te uz donatorska sredstva očekujemo prihod od cca 350.000,00 kn.

3. Program - Kreditiranje malog gospodarstva ukupno se smanjuje za 690.000,00 kn  
Umanjuje se pozicija 291- kreditiranje za razne ciljne skupine za 490.000,00 kn i sada iznosi 2.310.000,00 kn.  
Umanjuje se pozicija 292 za 200.000,00 kn i sada iznosi 600.000,00 kn.  
Sa ove pozicije prebacuje se iznos od 180.000,00 kn za promidžbu na 289 i 20.000,00 kn na poziciju 298 tekuće donacije u novcu.

- povećava se pozicija 297 za iznos od 60.000,00 kn , sa pozicije 286 i sada iznosi 375.000,00 kn.

4. Program - Razvoj poduzetničke infrastrukture umanjuje se za 1.520.000,00 kn i sada iznosi 2.501.960,00 kn.

Unutar ovog programa došlo je do smanjenja kod kapitalnih projekata

- za 2.000.000,00 kn, - pozicija 299 koji su namijenjeni otkupu zemljišta poslovne zone Bodulovo, a čija se realizacija očekuje 2005. godine.

- umanjuje se pozicija 300 -Kupnja poslovnog prostora Regionalne razvojne agencije u iznosu od 400.000,00 kn .

- pozicija 301- Dodatna ulaganja u građevinskim objektima povećava se za 800.000,00 kn i sada iznose 1.200.000,00 kn. a predviđena su za podmirenje troškova projektne dokumentacije, kao i provođenja natječaja za izvođenje radova u prostoru ex Torpeda.

## **4. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**

### **Uvod**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo predlaže se povećanje/smanjenje određenih rashoda na pojedinim pozicijama, ali u okviru sredstava bilanciranih u Proračunu Grada za 2004. godinu ukupno kao i po izvorima (iz poreznih prihoda Proračuna Grada, iz prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, te iz kreditnog zaduženja Proračuna Grada).

Predložene izmjene i dopune temelje se na ostvarenju svih rashoda djelatnosti odgoja i obrazovanja u prvih 9 mjeseci o.g. s procjenom do kraja proračunske 2004. godine iskazanih po vrstama (kontima) sukladno Računskom planu Proračuna Grada te usuglašeni s korisnicima – gradskim ustanovama odgoja i obrazovanja.

Ostvarenje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke za 2004. godinu regulirano je izmjenama i dopunama planskih akata Grada Rijeke i to:

- Izmjenama raspodjele bilanciranih sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola Grada Rijeke za 2004. godinu,
- Izmjenama i dopunama Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini, te
- Izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini, a koje je Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 12. listopada 2004. godine.

U dijelu financiranja "širih" javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, povećanje/smanjenje rashoda predlaže se temeljem kriterija i mjerila sufinanciranja niza programa i aktivnosti početkom nove školske 2004./2005. godine sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke sa sjednice održane 12. listopada 2004. godine.

Obrazloženje drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela za 2004. godinu daje se u nastavku.

### **PRIHODI**

Ukupni prihodi iz djelatnosti odgoja i školstva planiraju se u iznosu od 20.480.311,00 kn što je za 274.960,00 kn ili 1,32% manje od I. Rebalansa za 2004. godinu.

Planirani prihodi Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu koji se iskazuju iz djelatnosti odgoja i obrazovanja bili su:

- ◆ prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2004. godinu iz dodatnog udjela poreza na dohodak (2,9%) i pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna,
- ◆ prihodi od povrata stipendija,
- ◆ prihodi od refundacija šteta po osiguranju objekata odgoja i školstva,
- ◆ prihodi od prodaje stambenog objekta ("Villa" Stara Sušica),
- ◆ sredstva viška prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2002. i 2003. godine (u iznosu od 907.837,00 kn), te
- ◆ kreditna sredstva po zaduženju Proračuna Grada za sanaciju krova Dvorca Stara Sušica (u iznosu od 2.000.000,00 kn),

a drugim izmjenama iskazuju se u tablici koja slijedi.

Vrsta prihoda	Proračun Grada za 2004. godinu		Indeks <u>Novi plan</u> I. Rebalans
	I. Rebalans	Novi plan	
1.1. Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2004. godinu ukupno u tome:	17.037.434,00	17.037.434,00	100,00
- iz dodatnog udjela poreza na dohodak	11.323.000,00	10.600.000,00	93,61
- iz potpora izravnanja	5.714.434,00	6.437.434,00	112,65
1.2. Višak prihoda nad rashodima decentraliziranih funkcija iz 2002. i 2003. godine (do minimal.drž.standarda)	907.837,00	907.837,00	100,00
1. Sveukupno prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	17.945.271,00	17.945.271,00	100,00
2. Ostali prihodi iz djelatnosti ukupno	610.000,00	535.040,00	87,71
u tome:- prihodi od povrata stipendija	10.000,00	32.750,00	327,50
- prihodi od refundacija šteta	600.000,00	500.000,00	83,33
- ost. neplan.prihodi (povrati)	0,00	2.290,00	---
3. Prihodi od prodaje objekta	200.000,00	0,00	---
4. Zajam za sanaciju krova Dvorca Stara Sušica	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
UKUPNI PRIHODI (1.+2.+3. +4)	20.755.271,00	20.480.311,00	98,68

Smanjenje prihoda odnosi se na sljedeće:

- ◆ Neostvarivanje planiranih prihoda od prodaje imovine (stambenog objekta "Villa" u Staroj Sušici) u iznosu od 200.000,00 kn iz razloga što prodaji iste prethodi rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Zbog nemogućnosti ostvarenja ovih prihoda u 2004. godini, izvršeno je smanjenje rashoda na poziciji 321 "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata Doma mladih".
- ◆ Neostvarivanje prihoda od refundacija po štetama do planiranog iznosa. Procjena prihoda temelji se na ostvarenju ovih prihoda za 9 mjeseci o.g. i procjeni vrijednosti radova po svim ugovorenim rizicima do kraja proračunske godine.

Napomena za ostale prihode:

- ◆ Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2004. godinu iskazani su u visini od 17.037.434,00 kn sukladno bilančnim pravima Grada Rijeke utvrđenih Odlukom Vlade. Izmjena se odnosi samo na izvore ovih prihoda, tj. procjeni prihoda koji će se ostvariti po dodatnoj stopi poreza na dohodak (2,9%) odnosno iz pomoći izravnanja Državnog proračuna sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2004. godinu ("Narodne novine" br. 48/04).
- ◆ Sredstva viška decentraliziranih prihoda iz 2002. i 2003. godine u iznosu od 907.837,00 kn namjenjena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola (pozicija 330 i 331 Proračuna Grada).

## RASHODI

Ukupni rashodi Odjela za odgoj i školstvo (Razdjel 04) planiraju se u iznosu od 69.806.271,00 kn što je za 200.000,00 kn ili 0,30% manje od I. Rebalansa za 2004. godinu, za osnovne programe, korisnike i namjene kako slijedi:



Namjena rashoda (dio Plana/Program)	I. Rebalans	Novi plan	Indeks Novi plan I. Rebal.
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	11.306.888,00	11.034.548,00	97,6
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA (program za darovite učenike/studente, donacije ustanovama i Zakladi, ostale aktivnosti Odjela, sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača)	3.201.092,00	3.250.752,00	101,6
PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODG. I ŠKOLSTVA	8.105.796,00	7.783.796,00	96,0
♦ Tekuće i investicijsko održavanje objekata iz svih izvora (Dječjeg vrtića Rijeka, Doma mladih, osn. škole)	4.825.796,00	4.575.796,00	94,8
♦ Osiguranje objekata odgoja i školstva	530.000,00	408.000,00	77,0
♦ Sanacija krova Dvorca Stara Sušica	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
♦ Sanacija objekata osn.škola – decentr.funkcije	400.000,00	400.000,00	100,0
♦ Adaptacije objekata osn.škola – decentr.funkcije	80.000,00	80.000,00	100,0
♦ Sanacija stepeništa u objektima "Doma mladih"	270.000,00	320.000,00	118,5
♦ Adaptacija PPO "Maestral" (za potrebe autistične djece)			
GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA (rashodi djelatnika, programska djelatnost Ustanove, nabava opreme)	38.103.160,00	38.196.160,00	100,2
GLAVA 3 DOM MLADIH (rashodi djelatnika, redovna djelatnost Ustanove, nabava opreme)	2.841.348,00	2.841.348,00	100,0
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.754.875,00	17.734.215,00	99,9
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTR. FUNKCIJE	15.279.175,00	15.279.175,00	100,0
♦ REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA (programska djelatnost osnovnih škola Grada, nabava opreme)	15.059.815,00	15.059.255,00	100,0
♦ REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA (program djelatnost Glazbene škole "I.M.Ronjgov" kojoj Grad nije osnivač)	219.360,00	219.920,00	100,3
PROGRAM IZNAD DRŽ. STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	2.475.700,00	2.455.040,00	99,2
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA (produženi boravak, rad s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima, rano informatičko obrazovanje, stručnog usavršavanja, međugrad. i međunar. suradnje OŠ, šk.kreat.radionice, program stvaralaštva, upisni postupak u I. razred, ostale aktivnosti, nabava opreme)	2.308.700,00	2.300.940,00	99,7
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OŠN.ŠKOLA (program produženog boravka, alternativni i eksperimentalni programi, program školskih manifestacija)	167.000,00	154.100,00	92,3
UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 04)	70.006.271,00	69.806.271,00	99,7

Rashodi na teret poreznih proračunskih prihoda iznose 49.861.000,00 kn što je za 200.000,00 kn ili 0,4% manje od I. Rebalansa. Smanjenje rashoda temelji se na neostvarivanju planiranih prihoda od prodaje stambenog objekta. Nadalje, predlaže se djelomična preraspodjela ovih sredstava po namjenama kako slijedi:

- ♦ Rashodi za zaposlene Dječjeg vrtića Rijeka i "Doma mladih" (plaće, doprinosi, naknade) u iznosu od 38.640.648,00 kn odnosno bez porasta u odnosu na I. Rebalans,
- ♦ Rashodi za sve programske aktivnosti Odjela i korisnika (Dječjeg vrtića Rijeka, "Doma mladih"), isplate stipendija, "šire" javne potrebe osnovnog školstva, sufinanciranje vrtića drugih osnivača, te donacije u iznosu od 7.651.652,00 kn što je za 97.000,00 kn ili 1,3% više od I. Rebalansa.
- ♦ Ulaganja u održavanje svih objekata gradskih ustanova (tekuće i investicijsko održavanje, premije osiguranja) u iznosu od 2.717.700,00 kn što je za 372.000,00 kn ili 12,0% manje u odnosu na I. Rebalans. Smanjenje ukupnih rashoda proizlazi iz neostvarivanja prihoda (od prodaje stambenog objekta te refundacija šteta), a po pojedinim ustanovama temeljem procjene o potrebama za tekućim održavanjem objekata uključujući i hitne intervencije na otklanjanju kvarova i šteta na objektima i instalacijama.

Sredstva za investicijsko održavanje svih objekata odgoja i školstva se ne mijenjanju odnosno planirana su temeljem ugovorenih/izvršenih radova na svim objektima sukladno Izmjenama i dopunama Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu.

- ◆ Nabava opreme za sve ustanove odgoja i školstva u iznosu od 451.000,00 kn što je za 25.000,00 kn ili 5,9% više u odnosu na I. Rebalans. Porast sredstava odnosi se na nabavu dodatne opreme za 2 škole (OŠ "Dolac" i OŠ "Nikola Tesla") sukladno Izmjenama i dopunama Operativnog plana nabave opreme za ustanove odgoja i obrazovanja Grada Rijeke u 2004. godini kojeg je Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 12. listopada 2004. godine.
- ◆ Kapitalna ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva (izrada projekata, adaptacije – sanacije objekata) u iznosu od 400.000,00 kn što je za 50.000,00 kn ili 14,3% više od I. Rebalansa. Porast sredstava odnosi se na adaptaciju objekta (PPO "Maestral") za potrebe smještaja autistične djece sukladno Izmjenama i dopunama Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu, a sredstva su osigurana preraspodjelom (smanjenjem) rashoda za tekuće i investicijsko održavanje ostalih vrtićkih objekata.

Rashodi na teret decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke u Prijedlogu II. Rebalansa planirani su u ukupnom iznosu od 17.945.271,00 kn i to iz :

- ◆ decentraliziranih prihoda za 2004. godinu u iznosu od 17.037.434,00 kn,
- i
- ◆ viška decentraliziranih prihoda iz 2002. i 2003. godine u iznosu od 907.837,00 kn. odnosno na nivou su iskazanih u I. Rebalansu.

Ovi rashodi po osnovnim namjenama usuglašeni su s bilančnim pravima Grada Rijeke odnosno kako slijedi:

I. Na teret decentraliziranih prihoda za 2004. godinu

- ◆ Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola (iskazani u aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola i Programska djelatnost ostalih osnovnih škola) u iznosu od 12.402.360,00 kn,
- ◆ Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnih škola (pozicija 323) u iznosu od 1.358.259,00 kn,
- ◆ Nabava opreme za osnovne škole (kapitalni projekt – Nabava opreme) u iznosu od 2.876.815,00 kn, te
- ◆ Kapitalna ulaganja u školske objekte – sanacija fasade OŠ "Centar" (pozicija 328) u iznosu od 400.000,00 kn;

II. Na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2002. i 2003. godine

- ◆ Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnih škola (pozicija 330 i 331) u iznosu od 907.837,00 kn.

Iz kreditnog zaduženja Proračuna Grada planirana su sredstva za sanaciju krova Dvorca Stara Sušica u iznosu od 2.000.000,00 kn (pozicija 326) sukladno Izmjenama i dopunama Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.288.871,75 kn (bez usluga nadzora). Naknadno se ukazala potreba za izvođenjem dodatnih radova na uređenju zidova i stropova koji su oštećeni zbog propuštanja oborinskih voda kao i za sanaciju odvodnje voda s krova. Odjel gradske uprave za poduzetništvo je od Ministarstva financija zatražio ishodovanje suglasnosti na Dodatak osnovnog ugovora u iznosu od 103.897,72 kn.

Temeljem navedenog, ukupni rashodi sanacije krova objekta (uključujući i rashode nadzora) procjenjuju se u iznosu od 1.413.239,00 kn što je za 586.761,00 kn manje od odobrenih kreditnih sredstava (2.000.000,00 kn). S obzirom na stanje objekta i upitne stabilnosti unutarnjih drvenih stepeništa kao i betonske ploče koja opterećuje postojeću drvenu međukatnu konstrukciju, daljnja ulaganja u sanaciju unutrašnjosti objekta su neophodna. Stoga, po ishodovanju suglasnosti za prenamjenu neutrošenih kreditnih sredstva od Vlade Republike Hrvatske, ista se planiraju utrošiti početkom 2005. godine.

## **5. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2004. godinu iznosio je 29.372.000,00 kuna. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna financijski plan se povećao za 2.000.000,00 kn (6,8%), te iznosi 31.372.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna, financijski plan se povećava za 340.000,00 kuna (1,1%), te iznosi 31.712.000,00 kuna. Navedeno povećanje ima protustavku u prihodima iz Proračuna Primorsko-goranske županije, koja će iznos od 340.000,00 kuna doznačiti za aktivnost Prevencije ovisnosti o drogama, odnosno za rad Centra za ovisnosti.

### **SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**

Sredstva za Socijalni program povećavaju se za 1.690.000,00 kn tj. za 6,8% te iznose 26.605.000,00 kn.

Najveće povećanje u iznosu od 747.000,00 kuna odnosi se na potprogram Socijalne zaštite djece i mladih. Naime, u tijeku je uređenje prostora Centra za zlostavljanu djecu koje će se realizirati do kraja ove godine. Kako u sufinanciranju ove investicije sudjeluju i Primorsko-goranska županija s iznosom od 224.400,00 kuna, te Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi s iznosom od 448.800,00 kuna, potrebno je planiranu investiciju uvećati za 673.200,00 kuna, koliki će biti i prihod u Proračun Grada Rijeke.

Početak nove školske godine povećao se broj zainteresiranih učenika za pohađanjem produženog boravka, te se sredstva za ovu namjenu povećavaju za 90.000,00 kuna. Također je i nešto veći broj novorođenčadi čiji roditelji ostvaruju pravo na poklon bon od 1.000,00 kuna.

Smanjenje sredstava planira se za aktivnost pomoći nezbrinutoj i zlostavljanoj djeci, s obzirom da se početak rada Centra za zlostavljanu djecu planira u 2005. godini.

Potprogram Socijalne zaštite starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika povećava se za 505.000,00 kuna (5,1%). Najveće povećanje odnosi se na gradski prijevoz, s obzirom da je tijekom 2004. godine Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi uvedeno i ovo pravo za veći broj kategorija osoba s invaliditetom (slijepi i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici, te ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više), te stradalnike iz Domovinskog rata, pa se i broj korisnika ovog oblika pomoći u odnosu na prošlu godinu povećao za 11%.

Za pomoć umirovljenicima predlaže se dodatnih 100.000,00 kn, kako bi se, povodom božićno-novogodišnjih blagdana, mogao osigurati veći broj poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika, s obzirom da je u Rijeci, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, oko 2.000 osoba s mirovinom manjom od 1.000,00 kuna.

Smanjenje sredstava za pojedine oblike pomoći (pučka kuhinja, pomoć i njega u kući, prehrana umirovljenika) rezultat je manjeg broja korisnika u prvih deset mjeseci ove godine u odnosu na planirano.

Za socijalnu zaštitu obitelji planira se dodatnih 370.000,00 kuna (za 13,3% više). I u ovom se slučaju zbog povećanja broja korisnika naknade za podstanarinu, te naknade za grijanje i ogrijev povećava iznos prvotno planiranih sredstava. Za aktivnost smještaja socijalno ugroženih osoba u novouređene objekte u Mihačevoj Dragi (do kraja godine planira se smjestiti 75 samaca i obitelji), potrebno je osigurati dodatnih 120.000,00 kuna.

Povećanje u iznosu od 68.000,00 kuna (5,9%) planira se i za posebne programe u socijalnoj skrbi, zbog povećanih potreba za programe udruga i ustanova osoba s invaliditetom, te udruga sudionika Domovinskog rata i veterana.

## **ZDRAVSTVENI PROGRAMI GRADA RIJEKE**

U okviru zdravstvenih programa Grada Rijeke, planira se smanjenje u iznosu od 1.425.000,00 kuna. Razlog smanjenju je nemogućnost utroška ukupnih planiranih sredstava za nabavu opreme za KBC Rijeka do kraja 2004. godine, s obzirom da postupak nabave provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, pa će se neutrošena sredstva u iznosu od 1.650.000,00 kuna planirati u Proračunu za 2005. godinu. Sredstva za nabavu opreme, za koju postupak nabave provodi KBC Rijeka, u iznosu od 1.350.000,00 kuna realizirat će se do kraja 2004. godine.

Razlog smanjenju sredstava za održavanje objekata zdravstva je taj što će se sve planirane investicije u objektima zdravstva realizirati iz sredstava Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Povećanje sredstava za aktivnost prevencije ovisnosti o drogama rezultat je priljeva sredstava koje je Ministarstvo zdravstva osiguralo za rad Centra za ovisnosti, a koje će Primorsko-goranska županija doznačiti u Proračun Grada Rijeke.

## **PROGRAM "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" povećavaju se za 82.000,00 kuna, tj. za 26,9%. Navedeno povećanje utrošit će se za tiskanje dodatnog informativnog materijala za građane i to: knjižice za zdravo starenje (hrvatska i engleska varijanta), letka povodom obilježavanja 50. godina Savjetovaništa za prehranu dojenčadi, te knjižice namijenjene osobama s invaliditetom.

## **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 14.390.406,00 kn i za 76,5% su viši od planiranih prihoda u 2004. godini, a zbog povećanja prihoda od spomeničke rente i po kreditima za novu zgradu Gradske knjižnice Rijeka i zgradu Tvornice papira.

Rashodi se predlažu u iznosu od 71.192.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 6.537.000,00 kn, ili za 10,1%. Povećanje je uglavnom rezultat raspodjele prihoda od spomeničke rente kao i dodatnih kapitalnih ulaganja.

Struktura djelatnosti:

Red broj	Ra-čun	Namjena	Plan 2004.	Rebalans 2004.	Razlika (5-4)	Ind. (5:4)
1	2	3	5		6	7
I.		Ustanove:				
1.	31,32 34	Opći poslovi ustanova (plaće i režije)	44.553.320	44.750.720	197.400	100,4
2.	32	Programi	2.987.400	3.059.961	72.561	102,4
3.	32	Periodika	-	150.000	150.000	-
4.	454,32	Restauracija umjetnina	94.600	94.600	-	100,0
5.	424	Otkupi knjižne građe i umjetnina	800.000	1.229.664	429.664	153,7
6.	422	Uredska oprema i namještaj	38.000	334.143	296.143	879,3
I.		Ukupno ustanove	48.473.320	49.619.088	1.145.768	102,4
II.	38	Udruge:				
7.		Izložbena djelatnost	402.000	502.000	100.000	124,9
8.		Nakladnička djelat.	386.000	684.000	298.000	177,2
9.		Scenska djelatnost	402.000	402.000	-	100,0
10.		Glazbena djelatnost	402.000	445.000	43.000	110,7
11.		Filmska djelatnost	100.000	100.000	-	100,0
12.		Multimedijalna djelatn.	40.000	40.000	-	100,0
13.		Kult. programi etničkih i nacionalnih manjina	233.000	233.000	-	100,0
14.		Prigodni programi	71.000	91.000	20.000	128,2
15.		Manif. i kult. suradnja	610.000	645.000	35.000	105,7
II.		Ukupno progr. djel. udruga	2.646.000	3.142.000	496.000	118,7
		Posebna progr. djel.:				
16.		Zaštita kulturnih dobara	281.000	402.197	121.197	143,1
17.		Izložbena djelatnost	225.000	193.000	-32.000	85,8
18.		Nakladnička djelatnost	296.000	246.000	-50.000	83,1
19.		Scenska djelatnost	30.000	30.000	-	100,0
20.		Glazbena djelatnost	310.000	331.000	21.000	106,8
21.		Filmska djelatnost	150.000	150.000	-	100,0
22.		Multimedijalna djelatnost	50.000	50.000	-	100,0
23.		Kulturni programi mjesnih odbora	60.000	60.000	-	100,0
24.		Kulturna suradnja	180.000	265.000	85.000	147,2
25.		Manifestacije	782.000	872.000	90.000	111,5
26.		UNIMA	650.000	650.000	-	100,0

III.	32 38	Ukupno posebna program. djelatnost	3.014.000	3.249.197	235.197	107,8
27.	31,32	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.559.274	2.759.974	200.700	107,8
28.	42	Oprema	70.000	159.500	89.500	227,9
IV.		Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.629.274	2.919.474	290.200	111,0
		UKUPNO I. do IV.	56.762.594	58.929.759	2.167.165	103,8
		Kapital. ulaganja u objekte kulture:				
29.	42	Rash. za nabavu proizv. dugotrajne imovine	7.892.406	11.987.241	4.094.835	151,9
V.		Ukup.kapitalna ulag.	7.892.406	11.987.241	4.094.835	151,9
		Kapitalne donacije neprofitnim organiz.:				
30.	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	275.000	275.000	-
VI.		Ukupno kapitalne donacije	-	275.000	275.000	-
		SVEUKUPNO	64.655.000	71.192.000	6.537.000	110,1

## 1. Ustanove:

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

Predloženo povećanje iznosi 197.400,00 kn i odnosi se na, kako slijedi:

- 50.000,00 kn na režijama Gradske knjižnice Rijeka koja djeluje na devet različitih lokacija u Gradu, kao i bibliobusnu službu. Svi središnji odjeli i dva ogranka korisnicima pružaju cjelodnevnu usluge. Od strane Grada Rijeke doznaju se sredstva samo za izdatke namijenjene za energiju, zakupninu i komunalne usluge – niti to u cijelosti. Ostale režijske izdatke (usl. uredskog materijala, investicijskog održavanja, računalnih usluga, telefonskih i prijevoznih usluga i sl.) Ustanova pokriva iz drugih izvora prihoda. Zahtjev Gradske knjižnice odnosi se na četiri vrste izdataka (telef. usl., usl. tek. i inv. održavanja, računalne i komunalne usluge) i iznosi 250.000,00 kn.
- 198.800,00 kn za otpremninu tri djelatnika u HNK Ivana pl. Zajca, a na temelju sporazuma između Grada Rijeke i HNK Ivana pl. Zajca od 30. prosinca 2003. godine.
- 20.000,00 kn za usl. tekućeg i inv. održavanja HNK Ivana pl. Zajca.
- 10.000,00 kn u Muzeju grada Rijeke za zaštitnu foliju koja se stavlja na prozore, a za potrebe zaštite umjetnina.
- U Gradskom kazalištu lutaka došlo je do smanjenja rashoda u iznosu od 81.400,00 kn namijenjenih za dva djelatnika. Njihova radna mjesta će se popuniti do kraja godine.

*Aktivnost: Programska djelatnost ustanova* – predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 72.561,00 kn, i to:

- 91.826,00 kn Muzeju moderne i suvremene umjetnosti za izložbe Međunarodnog trienala crteža i Bienala mladih stvaralaca Europe i Mediterana
- 40.000,00 kn Gradskom kazalištu lutaka za tradicionalnu reviju lutkarskih kazališta posvećenu 130. obljetnici Ivani Brlić Mažuranić.
- 10.735,00 kn HNK I. pl. Zajca za sufinanciranje organizacije Generalne skupštine Europske kazališne konvencije koja se tijekom studenog održala u Rijeci.

- Ujedno se iznos od 70.000,00 kn namijenjenih za manifestaciju Zajčevi dani, predviđenu u programu HNK Ivana pl. Zajca, preknjižava na posebnu programsku djelatnost u okviru manifestacija.

*Aktivnost: Ulaganje u opremu* predlaže se u iznosu od 296.143,00 kn, i to:

- 200.000,00 kn za opremanje prostora Gradske knjižnice – Ogranak Drenova
- 96.143,00 kn za nabavku opreme neophodne za odvijanje programa kao i za zaštitu umjetnina.

*Aktivnosti: otkupi umjetnina* – predlaže se povećanje od 429.664,00 kn od čega 140.999,00 kn

za Muzej grada Rijeke, a preostali iznos od 288.665,00 kn za Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

## **2. Udruge:**

Predlaže se povećanje u iznosu od 496.000,00 kn, i to:

- 100.000,00 kn za izložbenu djelatnost, od čega 80.000,00 kn za programe HDLUR, 10.000,00 kn za realizirane programe od interesa za grad Rijeku, dok je preostali iznos od 10.000,00 kn rezultat preraspodjele s pozicije manifestacija.
- 298.000,00 kn za nakladničku djelatnost, od čega 240.000,00 kn za mjere zaštite knjižne građe, dok se preostali iznos odnosi na program Matice hrvatske – Ogranak Rijeka.
- 43.000,00 kn za glazbenu djelatnost, od čega 15.000,00 kn za Udrugu Putokazi, a preostali iznos se odnosi na programe od interesa za Grad Rijeku.
- 20.000,00 kn za prigodne programe, a za potrebe redovne djelatnosti Kluba Sušačana.
- 35.000,00 kn za potrebe Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke za program Holokaust i logori na području Primorsko-goranske županije.

## **3. Posebna programska djelatnost:**

Predlaže se povećanje u iznosu od 235.197,00 kn, i to:

- 121.197,00 kn za restauraciju i rekonstrukciju Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, Rijeka
- 5.000,00 kn za izložbenu djelatnost za potrebe programa od interesa za Grad Rijeku, dok se izložba namijenjena V. D. Trokutu ne uvrštava u program javnih potreba.
- 21.000,00 kn na glazbenoj djelatnosti za usavršavanje mladih glazbenika.
- 85.000,00 kn na kulturnoj suradnji, a zbog organizacije izložbe Voje Radoičića u Oslu.
- 90.000,00 kn na manifestacijama, od čega 70.000,00 kn preraspodjelom s programa Zajčevih dana planiranih na stavci HNK Ivana pl. Zajca, dok se iznos od 20.000,00 kn odnosi na program FONA.

## **4. Rashodi za redovan rad objekata kojim upravlja Odjel:**

Predlaže se povećanje od 290.200,00 kn, i to 200.700,00 kn za troškove upravljanja i održavanja objekata, namijenjene za režije i sl., dok se iznos od 89.500,00 kn odnosi na nabavku opreme.

Troškovi upravljanja i održavanja objekata:

- 3.500,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, za potrebe izdataka za natječaje u glasilima,



- 168.000,00 kn za 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 tapisona i zastora, te usluge dezinfekcije vezane za sustav hlađenja prostora u HKD na Sušaku. U prošloj godini tog troška nije bilo.
  - 56.000,00 kn za zakupnine i najamnine, zbog osiguranja sredstava za zakup prostora kina Kvarner, a prema odredbama ugovora.
  - 60.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge zbog povećanih izdataka nastalih u svezi s održavanjem prostora Gradine Trsat, pomoćnih poslova oko montaže i demontaže pozornice kao i usluga vještačenja.
  - 50.000,00 kn za usluge ticketinga, prema odredbama ugovora.
  - 2.000,00 kn za potrebe pravnih usluga.
- Prijedlog povećanja navedenih pozicija ujedno je i rezultat smanjenja rashoda na drugim vrstama troškova, kako bi ukupni izdaci bili što niži.

Troškovi nabavke opreme za Hrvatski kulturni dom na Sušaku:

- 24.000,00 kn za nabavku stolice za Galeriju Kortil (20.000,00 kn) i printer-kopirku i razliku sredstava za laptop i "Lan" (4.000,00 kn)
- 4.000,00 kn za televizor za kvalitetniji rad u tonskoj režiji
- 1.500,00 kn za nabavku kompresora
- 60.000,00 kn za nabavku tzv. "crne" i "plave" kutije.

## 5. Kapitalna ulaganja u objekte kulture:

Sredstva namijenjena za kapitalna ulaganja u objekte kulture povećavaju se iznosa od 7.892.406,00 kn na 11.987.241,00 kn, ili za 4.094.835,00 kn.

Potrebno je naglasiti da se kod projekta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka sredstva smanjuju za 976.000,00 kn, s obzirom na to da se prvotno planirani iznos sredstava Ministarstva kulture smanjuje za 976.000,00 kn i sada iznosi 604.000,00 kn.

Plan raspodjele prihoda od spomeničke rente:

Redni broj	Rashodi	Iznos
1	2	3
	Ustanove:	
1.	Gradska knjižnica Rijeka:	
	Periodika – zaštita i mikrofilmiranje sušačke periodike	150.000,00
2.	Muzej grada Rijeke	
	Otkup i restauracija umjetničkih djela	411.999,00
	Mjera zaštite muzejske građe	10.000,00
3.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	
	Otkup i restauracija umjetničkih djela	512.265,00
	Klimatizacija muzejskih prostora	67.000,00
	Ukupno ustanove	1.151.264,00
	Programski zaštite u drugim ustanovama:	
4.	Sveučilišna knjižnica Rijeka	
	Revizija, inventarizacija, katalogizacija zaštićene građe u vili Ružić	100.000,00
5.	Hrvatski državni arhiv	
	Restauracija knjiga	100.000,00
6.	Državni arhiv u Rijeci	
	Restauracija matične knjige krštenih i indeksa matica krštenih Rijeke	40.000,00

	Ukupno druge ustanove	240.000,00
	Posebna programska djelatnost:	
7.	Zaštita i očuvanje kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi	371.197,00
	Ukupno posebna programska djelatnost	371.197,00
	Troškovi upravljanja i održavanja objekata:	
8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u objektima Filodrammatica-e, Gradine Trsat i HNK I. pl. Zajca	266.204,00
9.	Premije osiguranja za objekte Filodrammaticae, Gradine Trsat i HNK I. pl. Zajca	110.500,00
	Ukupno troš. upravljanja i održavanja objekata	376.704,00
	Kapitalna ulaganja u objekte kulture:	
10.	Dominikanski samostan	60.000,00
11.	Bivša upravna zgrada "Rikard Benčić"	1.600.000,00
12.	Filodrammatica	260.835,00
13.	Gradina Trsat	600.000,00
14.	Riječka groblja Kozala i Trsat	40.000,00
	Ukupno kapitalna ulaganja	2.560.835,00
	UKUPNO	4.700.000,00

## 7. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

### PROGRAMI SPORTA

Prijedlogom Drugih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2004. godinu, u dijelu koji se odnosi na programe sporta, ukupno planirana sredstva povećavaju se za =2.250.000,00 kn te iznose =15.205.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 17,4%.

Unutar programa sporta, dolazi do promjena na sljedećim aktivnostima, prikaz kojih se daje u tabličnom obliku:

R. br.	Naziv pozicije proračuna	Pozicija proračuna	Plan Proračuna	Povećanje kuna	Prijedlog uravnoteženja
1.	Redovne aktivnosti sportaša	723	7.815.000	279.650	8.094.650
1.1	<i>Posebni programi mlađih kategorija</i>	723(72-95)	120.000	126.650	246.650
1.2	<i>Završnice PH za mlađe kategorije</i>	723(72-96)	180.000	153.000	333.000
2.	Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana	725	150.000	8.250	158.250
3.	Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja	726	80.000	14.000	94.000
4.	Poticajni programi	728	1.600.000	- 23.920	1.576.080
4.1	Sportske naknade	728(73-31)	920.000	73.765	993.765
4.2	Nagrade – nacionalna natjecanja	728(73-41)	100.000	34.230	134.230
4.3	Nagrade – međunarodna natjecanja	728(73-52)	100.000	118.085	218.085
4.4	Zdravstvena stanica	727	250.000	- 250.000	0
5.	Posebni programi	729	1.250.000	- 23.987	1.226.013
5.1	Treneri mlađih kategorija	729(74-20)	150.000	- 23.987	126.013
6.	Izvanredni programi	730	1.740.000	1.989.700	3.729.700
6.1	<i>Značajna međunarodna natjecanja</i>	730(74-55)	550.000	1.746.000	2.296.000
6.2	Nastupi riječkih sportskih klubova na ekipnim međunarodnim natjecanjima	730(74-58)	550.000	243.700	793.700
7.	Usluge oglašavanja i informiranja	722	10.000	6.307	16.307
Direkcija za programe sporta		07-1	12.955.000	2.250.000	15.205.000

AKTIVNOST: "Redovne aktivnosti sportaša" (pozicija:723.) – povećanje od =279.650 kn

Predlaže se povećanje vezano za aktivnosti "Posebni programi mlađih kategorija", podpozicija: 723 (72-95) za =126.650,00 kn te "Završnice PH za mlađe kategorije", podpozicija: 723 (72-96) za =153.000,00 kn, to iz razloga što je tijekom 2004. godine došlo do pozitivne pojave omasovljenja i pojačanog rada s mlađim dobnim skupinama u postojećim, ali i novoformiranim sportskim udrugama, kao i uslijed okolnosti da je u prvoj polovici 2004. godine velik broj riječkih ekipa i pojedinaca izborio pravo nastupa na završnicama državnih prvenstava u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurencija, što sve iziskuje dodatna financijska sredstva u predloženom iznosu.

AKTIVNOST: "Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana" (pozicija: 725) – povećanje od =8.250,00 kn

Uslijed povećanog broja sportskih aktivnosti rekreativaca (ulična utrka "Homo si teć" i sl.) nastala je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od =8.250,00 kuna.

AKTIVNOST: "Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja" (pozicija: 726) – povećanje od =14.000,00 kn

Predlaže se povećanje od =14.000,00 kn namjenski za pokriće troškova pripreme i nastupa dvaju članova Športskog društva paraplegičara "Frankopan" (M. Matić i M. Milinković) na Paraolimpijskim igrama u Ateni u rujnu ove godine.

AKTIVNOST: "Poticajni programi" (pozicija: 728) – smanjenje od =23.920,00 kn

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da se planirana sredstva namjenski za rad zdravstvene stanice u visini od =250.000,00 kn neće utrošiti u ovoj proračunskoj godini, to iz razloga što su u 2004. godini izvršeni građevinski radovi te je u tijeku je nabava opreme, realizacija kojeg posla će uslijediti početkom 2005. godine. Iz navedenih razloga navedena sredstva predlaže se preraspodjeliti i to na način da se povećaju sredstva za sportske naknade, podpozicija 728 (73-31), u iznosu od =73.765,00 kn; nagrade za nacionalna natjecanja, podpozicija 728 (73-41), u iznosu od =34.230,00 kn te nagrade za međunarodna natjecanja, podpozicija 728 (73-52), u iznosu od =118.085,00 kn, koji iznosi imaju poslužiti za pokriće troškova nagrada za riječke olimpijce – osvajače odličja na OI u Ateni. Preostali iznos od =23.920,00 kn predlaže se preraspodjeliti namjenski za aktivnosti "Redovne aktivnosti sportaša - Završnice PH za mlađe akategorije", čime dolazi do navedenog smanjenja na aktivnostima "Poticajni programi".

AKTIVNOSTI: "Posebni programi"(pozicija: 729) – smanjenje od =23.987,00 kn

Predlaže se smanjenje u navedenom iznosu budući se je obračunom naknada do konca 2004. godine, namjenski za trenere mlađih kategorija" utvrdio višak od =23.987,00 kn, koji iznos se predlaže preraspodjeliti za aktivnosti "Redovne aktivnosti sportaša – završnice PH za mlađe kategorije", pozicija 723 (72-96).

AKTIVNOSTI: "Izvanredni programi" (pozicija: 730) – povećanje od =1.989.700,00 kn

Navedeno, najznačajnije povećanje u ukupnom iznosu od =1.989.700,00 kn predlaže se namjenski za:

1. Aktivnosti "Značajna međunarodna natjecanja", podpozicija 730 (74-55), povećanje od =1.746.000,00 kn, i to za:

- pokriće dodatnih, neplaniranih izdataka Svjetskog padobranskog prvenstva (Rijeka, 18.-24.9.2004.g.) u iznosu od 1.230.000,00 kuna, nastalih uslijed neispunavanja obveze MORH-a za davanje na besplatno korištenje letjelica, što je prouzročilo neplanirano komercijalno unajmljivanje helikoptera i zrakoplova;
- pokriće troškova Davis Cupa susreta Hrvatska - Belgija (Rijeka, rujan 2004.) u iznosu od =350.000,00 kuna, organizaciju kojeg susreta je Grad Rijeka preuzeo tijekom 2004. godine, dakle, isti nije mogao biti planiran u 2003. g.;
- pokriće dodatnih organizacijskih izdataka XI. ljetnih igara mladeži "Alpe-Jadran" (Rijeka, 21.-24.6.2004.g.) u iznosu od 166.000,00 kuna;

2. Aktivnosti "Nastupi riječkih sportskih klubova na ekipnim međunarodnim natjecanjima, podpozicija 730 (74-58), povećanje od =243.700,00 kn, i to za:

- nastupe riječkih klubova i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima krajem 2004.g., u iznosu od =243.700,00 kuna, budući je veći broj ekipa tijekom 2004., dakle po donošenju proračuna za 2004.g., ostvario pravo nastupa na navedenim natjecanjima, što predstavlja izuzetna sportska dostignuća, iz čega proizlazi potreba za navedenim povećanjem.

## PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE

Prijedlogom Drugih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2004. godinu, u dijelu koji se odnosi na programe tehničke kulture, ukupno planirana sredstva povećavaju se za =30.000,00 kn te iznose =2.510.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 1,2%.

Unutar programa tehničke kulture, predlaže se promjena vezano za sljedeće aktivnosti, prikaz kojih se daje u tabličnom obliku:

R. br.	Naziv pozicije proračuna	Pozicija proračuna	Plan Proračuna	Povećanje kuna	Prijedlog uravnoteženja
1.	Vanastavne teh.akt.djece, uče. i studen.	732	276.240	30.000	306.240
1.1	<i>Ostale tehničke aktivnosti</i>	<i>732(76-68)</i>	<i>61.240</i>	<i>20.000</i>	<i>81.240</i>
1.2	<i>Prometne jedinice mladeži – PJM</i>	<i>732(76-91)</i>	<i>65.000</i>	<i>10.000</i>	<i>75.000</i>
Direkcija za programe tehničke kulture		07-2	2.480.000	30.000	2.510.000

AKTIVNOSTI: "Vanastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata" (pozicija: 732) – povećanje od =30.000,00 kn

Budući je tijekom 2004.g. došlo do povećanja broja grupa učenika u vannastavnim tehničkim aktivnostima, predlaže se povećanje kod aktivnosti "Ostale tehničke aktivnosti" – podpozicija 732 (76-68) u iznosu od =20.000,00 kuna.

Na dalje, zbog povećanih troškova nabave opreme za 40 pripadnika PJM (obuča i obnavljanje uniformi) te troškova naknade za učesnike PJM, predlaže se uvećanje kod aktivnosti "Prometne jedinice mladeži – PJM" – podpozicija 732 (76-91), u iznosu od =10.000,00 kuna.

## OBJEKTI SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Proračunska sredstva za tekuće izdatke (redovan rad i održavanje objekata sporta i tehničke kulture) u 2004. godini nisu bila dovoljna za pokriće dodatnih obveza, koje obveze su nastale tijekom 2004. godine. Prvenstveno, radi se o opremanju i uređenju objekata za potrebe sportske manifestacije XI. ljetne igre mladeži Alpe – Jadran te o usklađivanju nogometnog stadiona Kantrida s novim (strožim) uvjetima UEFA/HNS.

Za igre Alpe – Jadran do 24. lipnja 2004. trebalo je urediti borilišta i nabaviti opremu za atletiku, tenis i plivanje za šta je ukupno utrošeno =699.000,00 kn.

Najvažniji zahvati na stadionu Kantrida bili su sanitarije za posjetioce, svalačionice za igrače, prostor za doping kontrolu. mix zona te sigurnosni elementi objekta. Svi radovi su završeni do kraja kolovoza a ukupno je utrošeno =405.000,00 kn.

Kako sredstva nisu bila planirana a rokovi su bili takvi da se nije moglo čekati uravnoteženje, za sve nabrojene radove korištena su sredstva za redovan rad objekata. Ovim prijedlogom uravnoteženja osiguravaju se dodatna proračunska sredstva u iznosu od =1.454.000,00 kn. Od tog iznosa =350.000,00 kn se odnosi na povećanje sredstava za otklanjanje šteta po policama osiguranja. Ovaj iznos se iskazuje i kao prihod koji osiguravatelj uplaćuje na račun Grada te u stvari i nije trošak, a ostatak od =1.104.000,00 kn je raspoređen na poziciji tekućih izdataka koja sredstva će se koristiti za podmirenje troškova redovnog rada objekata u IV. kvartalu 2004. godine.

Predlaže se povećanje sredstava Direkcije za objekte sporta i tehničke kulture za iznos od =1.454.000, 00 kn ili 2,7%.

Sredstva bi se rasporedila na pozicije:

- Redovnog rada objekata sporta kojima gospodar Grad i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (pozicija Proračuna 753) namjenski za troškove nastalih "šteta", što će biti naknadno isplaćena od osiguravajućeg društva u iznosu od =350.000,00 kn.
- Redovnog rada objekata kojima gospodare drugi (sportski klubovi) i to na poziciju Proračuna 763 Tekuće donacije u novcu namjenski za
  - pokriće troškova nastalih uslijed pripreme objekata za nesmetano održavanje XI. Ljetnih igara mladeži Alpe - Jadran u iznosu od =699.000,00 kn (atletsko borilište, plivalište i tenis tereni);
  - za pokriće dijela troškova uređenja Stadiona Kantrida za ispunjenje minimalnih uvjeta za dobivanje licence HNS-a i UEFA-e u iznosu od =405.000,00 kn.

Prijedlog povećanja odnosno smanjenja ostalih pozicija Proračuna odnosi se na usklađivanje pozicija sa prvobitnim planom Proračuna Odjela prije prvog rebalansa.

Ukupna sredstva Direkcije za Objekte sporta i teh. kulture iznosila bi = 55.131.250 kuna.

## **8. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE**

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2004. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela iznose 73.471.000,00 kuna i ne mijenjaju se u odnosu na plan za 2004. godinu.

Unutar Odjela izvršena je preraspodjela postojećih planiranih sredstava i to u okviru programa **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**, a na sljedećim aktivnostima:

- **Aktivnost: Materijalni rashodi**, na poziciji Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život predlaže se smanjenje sredstava za iznos od 14.000,00 kuna, a za koji iznos će se povećati sljedeće aktivnosti:
- **Aktivnost: Financijski rashodi**, na poziciji Negativne tečajne razlike i valutna klauzula predlaže se povećanje sredstava za iznos od 10.000,00 kuna zbog povećanja rashoda za negativne tečajne razlike vezanih uz otplatu zajmova,
- **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama**, na poziciji Plaće za redovan rad predlaže se povećanje sredstava za iznos od 4.000,00 kuna za isplate plaća po radnim sporovima po kojima postupak još nije okončan.

Planirana sredstva na programima **OTPLATE ZAJMOVA** i **KOMPLEKS VOJARNE TRSAT** ostaju nepromijenjena u odnosu na plan za 2004. godinu.

## **9. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU**

Ukupni rashodi Odjela smanjuju se za 36.000,00 kn ili 0.1%, a odnose se na smanjenje planiranih donacija za mjesne odbore.

Promjene planiranih stavki rashoda uvjetovane su povećanim ili smanjenim redovnim aktivnostima Odjela, osim usluga tekućeg i investicijskog održavanja koje se povećavaju zbog troškova za saniranje krova u Mjesnom odboru Svilno (zajedno sa Odjelom gradske uprave za komunalni sustav) i uređenje novih prostora za potrebe Mjesnog odbora Podvežica budući da se postojeći, zbog denacionalizacije, vraća stvarnom vlasniku.



## **10. URED GRADA**

Ukupno povećanje rashoda planiranih u razdjelu 10. – Ured Grada od 107,1%, odnosno u iznosu od 1.200.000,00 kuna uvjetovano je povećanjem rashoda iz kojih se financiraju aktivnosti (u smislu Zakona o proračunu) protokola, promicanja Grada u sredstvima javnog informiranja, proslavama Grada Rijeke, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija i organizacije manifestacija Porin, Zlatna ploča, MIK i druge. S druge su pak strane u 50%-tnom iznosu smanjeni izdaci namijenjeni za financijske te ostale rashode.

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Ureda Grada za 2004. godinu, iziskuje opetovano ponavljanje činjenice kako su pojedine programske aktivnosti Ureda bile znatno veće od planiranih, a potreba za organizacijom, odnosno financiranjem takvih aktivnosti ukazala se nakon izrade prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana.

Nastavno se obrazlažu povećanja rashoda po pojedinim pozicijama, odnosno aktivnostima, i to kako slijedi:

### **1. PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA**

Aktivnost: Protokol (pozicija 887.) – povećanje od 200.000,00 kuna

Navedeno je povećanje u svezi s protokolarnim praćenjem nekoliko manifestacija koje su se održale (ili će se održati), a koje nisu planirane, odnosno obuhvaćene I. izmjenama i dopunama Financijskog plana: proslava 140. obljetnice organiziranog vatrogastva u Rijeci, XI. ljetne Igre mladeži Alpe-Jadran, ljetna kulturna manifestacija RIJEČKE NOĆI, festivalska večer u Rijeci obljetničarskog 40. izdanja putujućeg Festivala Melodije Istre i Kvarnera, svečani dočeci riječkih olimpijaca iz Atene (doček "srebrnog" plivača Duje Draganje te "zlatnih" rukometaša Mirze Džombe i Valtera Matoševića), Svjetska padobranska prvenstva (18. do 24. rujna 2004), Davis Cup susret između Belgije i Hrvatske (24. do 26. rujna 2004.), Generalna skupština Europske kazališne konvencije (12. do 14. studenog 2004.), kao i protokolarni aktivnosti vezane uz svečanu primopredaju stanova na Srdočima, obilježavanje 90. obljetnice prvog osnutka Češke besede u Rijeci, te protokolarni aktivnosti koje prate živu međunarodnu aktivnost Grada Rijeke kao što su npr. posjeti veleposlanika Izraela, JAR i Češke.

### **2. PROGRAM: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA**

Aktivnost: Proslave Grada Rijeke (pozicija 895.) – povećanje od 100.000,00 kuna

Radi navedenog povećanja dolazi zbog činjenice da će se iz ovih sredstava financirati sada već tradicionalni Riječki doček nove godine na otvorenom (uz koncert nekih od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene), čime se još više nastoji istaknuti vizija Grada kao destinacije suvremenog urbanog turizma.

Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija (pozicija 897.) – povećanje od 200.000,00 kuna

Manifestacije koje su obuhvaćene ovim povećanjem, a nad kojima je Grad Rijeka preuzeo pokroviteljstvo već su navedene ad 1., no ponovno se naglašava kako se to u prvom redu odnosi na svečano obilježavanje 140. obljetnice organiziranog vatrogastva u Rijeci, XI. ljetne Igre mladeži Alpe-Jadran, ljetnu kulturnu manifestaciju RIJEČKE NOĆI, Svjetska padobranska prvenstva (18. do 24. rujna 2004) i Davis Cup susret između Belgije i Hrvatske (24. do 26. rujna 2004.) dok se povećanje od 700.000,00 kuna (pozicije 909.-913.; Aktivnost: Organizacija manifestacija Porin, Zlatna ploča, MIK i druge) odnosi na organizaciju festivalskih večeri Melodija Kvarnera te obljetničarskog 40. Festivala Melodija Istre i Kvarnera.

### 3. PROGRAM DONATORSKE AKTIVNOSTI

Aktivnost: Suradnja s vijećima nacionalnih manjina (pozicija 906.) – povećanje od 100.000,00 kuna

Ovim se povećanjem omogućuje provedba svih obveza koje za Grad proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02) – osiguranje sredstava za obavljanje administrativnih poslova potrebe ustrojenih vijeća nacionalnih manjina osnovanih u gradu Rijeci (albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske) te shodno Sporazumu o osnivanju Koordinacije vijeća nacionalnih manjina kojeg su navedena vijeća potpisala s Gradom 16.travnja 2004. godine, te nastavak aktivnosti Odbora za etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Planirano smanjenje izdataka u PROGRAMU: OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA i to Aktivnosti: Financijski rashodi (pozicija 891. – smanjenje od 50.000,00 kuna) iz kojih se financiraju sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe te Aktivnosti: Ostali rashodi (pozicija 892. – smanjenje od 50.000,00 kuna) namijenjeno za pokriće sličnih nepredviđenih izdataka, uvjetovano je činjenicom kako je ostvarenje do listopada 2004. godine iznosilo tek oko 10% za poziciju 891. (budući se sudske pristojbe uglavnom plaćaju od strane nadležnih odjela prema meritumu pravne stvari) dok na poziciji 892. nisu niti ostvareni izdaci, niti se planiraju veći izdaci.

## **11. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST**

Na pozicijama rashoda rebalansom se ne predviđa izmjena sveukupnih financijskih sredstava u budžetu za 2004. godinu, već samo preraspodjela preostalog manjeg dijela sredstava i to po pozicijama:

- Pozicija 917 - (uredski materijal) u iznosu od 600.000,00 kn smanjuje se za 100.000,00 kn.
- Pozicija 918 - (usluge tekućeg i investicijskog održavanja) u iznosu od 850.000,00 kn povećava se za 100.000,00 kn sredstvima pozicije 917.
- Pozicija 919 - (usluge promidžbe i informiranja) u iznosu od 40.000,00 kn smanjuje se za 15.000,00 kn.
- Pozicija 920 - (intelektualne i osobne usluge) u iznosu od 240.000,00 kn povećava se za 15.000,00 kn sredstvima pozicije 919.

# ĐENET



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD RIJEKA**  
**Poglavarstvo**

**b) O b r a z l o ž e n j e**  
**Prijedloga odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke**  
**za 2004. godinu**

Odredbama članka 30. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 33/03 i 24/04) propisano je zaduživanje i davanje jamstava Grada Rijeke u skladu sa Zakonom o proračunu.

Tako je odredbom stavka 1. navedenog članka propisana ukupna svota do koje se Grad u 2004. godine može zadužiti, a koja je utvrđena u Računu financiranja Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 33/03), uvjeti pod kojima se može zadužiti pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad.

Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/04) propisan je postupak, uvjeti i obvezni sastojci zahtjeva za dobivanje suglasnosti za zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, davanje jamstava županije za investiciju (projekt) te način izvještavanja o zaduživanju, davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstava.

Odredbom članka 10. Pravilnika propisana je dokumentacija koju su dužne uz zahtjev za dobivanje suglasnosti za zaduživanje priložiti općine i gradovi. Tako je stavkom 1. točkom 3. navedenog članka utvrđeno da se uz zahtjev obavezno dostavlja odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga duga i/ili jamstva u tijeku proračunske godine te iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine.

Iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine podrazumijeva ukupan iznos otplata u proračunskoj godini za glavnice uzetih zajmova i ukupan iznos pripadajućih kamata na te glavnice koje dospijevaju na naplatu u proračunskoj godini za koju se donosi proračun i odluka o izvršavanju.

Sukladno navedenom, u Odluci o izvršavanju Proračunu, pored iznosa zaduženja u 2004. godini, potrebno je utvrditi i iznos tekućih otplata glavnice i kamata po uzetim zajmovima koji dospijevaju na naplatu u 2004. godini.

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu Poglavarstvo Grada Rijeke utvrdilo je na sjednici 16. studenog 2004. godine. Prijedlog odluke prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva**

**mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i odredbe članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 23/02, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2004. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 33/03 i 24/04) u članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Tekuće otplate glavnice duga Grada Rijeke, iskazane u Računu financiranja Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu u svoti od 14.636.000,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 2.860.000,00 kuna iskazane u Razdjelu 08 Odjel gradske uprave za financije, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

### Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 646.610.652 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
			<b>GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ</b>				
<b>0111</b>			<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>10.173.000</b>	<b>-3.933.500</b>	<b>6.239.500</b>	<b>61,3</b>
<b>01110001</b>	0620		<b>Aktivnost: Geografski informacijski sustav</b>	<b>133.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>90.500</b>	<b>68,0</b>
<b>1</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	30.000	100,0
<b>2</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000	-42.000	58.000	58,0
<b>3</b>	3239		Ostale usluge	2.500	0	2.500	100,0
<b>4</b>	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	-500	0	-
<b>01110002</b>	0620		<b>Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte</b>	<b>404.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>113.000</b>	<b>28,0</b>
<b>5</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000	-12.000	8.000	40,0
<b>6</b>	3239		Ostale usluge	2.500	-2.500	0	-
<b>17</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	38.000	40.000	2.000,0
<b>18</b>	3433		Zatezne kamate	50.000	-45.500	4.500	9,0
<b>7</b>	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	0	500	100,0
<b>8</b>	3859		Ostali izvanredni rashodi	329.000	-269.000	60.000	18,2
<b>01110003</b>	0620		<b>Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja</b>	<b>920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	4181		Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	920.000	-920.000	0	-
<b>01110004</b>	0620		<b>Kapitalni projekt: Bazen Kantrida</b>	<b>2.053.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>753.000</b>	<b>36,7</b>
<b>19</b>	4111		Zemljište	40.000	-40.000	0	-
<b>11</b>	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.013.000	-1.260.000	753.000	37,4
<b>01110005</b>	0620		<b>Kapitalni projekt: Lokacija Barčićeva ulica</b>	<b>950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	4211		Stambeni objekti	950.000	-950.000	0	-
<b>01110006</b>	0620		<b>Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica</b>	<b>2.368.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>97,2</b>
<b>14</b>	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	152.000	-66.000	86.000	56,6
<b>23</b>	4181		Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	2.216.000	0	2.216.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01110008</b>		0620	<b>Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje</b>	<b>165.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>33,3</b>
<b>16</b>	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	165.000	-110.000	55.000	33,3
<b>01110009</b>		0620	<b>Kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje - ex Adriamont</b>	<b>3.080.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>2.877.000</b>	<b>93,4</b>
<b>20</b>	4111		Zemljište	3.070.000	-193.000	2.877.000	93,7
<b>21</b>	4124		Ostala prava	10.000	-10.000	0	-
<b>01110010</b>		0620	<b>Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija</b>	<b>100.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49,0</b>
<b>9</b>	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-51.000	49.000	49,0
<b>Ukupno glava 1:</b>				<b>10.173.000</b>	<b>-3.933.500</b>	<b>6.239.500</b>	<b>61,3</b>
<b>GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>							
<b>0121</b>	<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>			<b>6.710.000</b>	<b>-3.691.500</b>	<b>3.018.500</b>	<b>45,0</b>
<b>01210001</b>		0620	<b>Aktivnost: Izrada Generalnog urbanističkog plana</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>
<b>26</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
<b>27</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	450.000	10.000	460.000	102,2
<b>28</b>	3239		Ostale usluge	80.000	-10.000	70.000	87,5
<b>01210002</b>		0620	<b>Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>900.000</b>	<b>42,3</b>
<b>29</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000	-10.000	30.000	75,0
<b>30</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.070.000	-1.210.000	860.000	41,5
<b>31</b>	3239		Ostale usluge	20.000	-10.000	10.000	50,0
<b>01210003</b>		0620	<b>Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja</b>	<b>405.350</b>	<b>-29.850</b>	<b>375.500</b>	<b>92,6</b>
<b>32</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	-39.000	11.000	22,0
<b>33</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	335.350	15.650	351.000	104,7
<b>34</b>	3239		Ostale usluge	20.000	-6.500	13.500	67,5
<b>01210004</b>		0620	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>175.000</b>	<b>14,5</b>
<b>35</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000	-20.000	0	-
<b>36</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	980.000	-880.000	100.000	10,2
<b>37</b>	3239		Ostale usluge	10.000	-7.500	2.500	25,0
<b>38</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-26.500	23.500	47,0
<b>39</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	150.000	-102.000	48.000	32,0
<b>45</b>	3812		Tekuće donacije u naravi	0	1.000	1.000	-
<b>01210005</b>		0620	<b>Kapitalni projekt: Prometnice i promet</b>	<b>1.540.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>284.000</b>	<b>18,4</b>
<b>40</b>	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.540.000	-1.256.000	284.000	18,4



POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
01210006		0620	<b>Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji</b>	<b>300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
42	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000	0	-
01210007		0620	<b>Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad</b>	<b>240.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>54.000</b>	<b>22,5</b>
43	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000	-186.000	54.000	22,5
01210008		0620	<b>Kapitalni projekt: Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Kazališnog parka u Rijeci</b>	<b>344.650</b>	<b>345.350</b>	<b>690.000</b>	<b>200,2</b>
44	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	344.650	345.350	690.000	200,2
<b>Ukupno glava 2:</b>				<b>6.710.000</b>	<b>-3.691.500</b>	<b>3.018.500</b>	<b>45,0</b>
<b>GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>							
0131			<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>962.000</b>	<b>27,5</b>
01310001		0620	<b>Aktivnost: Evidencije o prostoru</b>	<b>780.000</b>	<b>-401.500</b>	<b>378.500</b>	<b>48,5</b>
53	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	-10.000	0	-
54	3237		Intelektualne i osobne usluge	760.000	-410.000	350.000	46,1
67	3239		Ostale usluge	0	25.000	25.000	-
55	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	-6.500	3.500	35,0
01310002		0620	<b>Aktivnost: Priprema zemljišta</b>	<b>500.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>192.000</b>	<b>38,4</b>
56	3233		Usluge promidžbe i informiranja	60.000	-20.000	40.000	66,7
57	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000	-20.000	20.000	50,0
58	3859		Ostali izvanredni rashodi	400.000	-268.000	132.000	33,0
01310003		0620	<b>Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
59	4111		Zemljište	1.200.000	-1.200.000	0	-
01310005		0620	<b>Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište</b>	<b>730.000</b>	<b>-478.500</b>	<b>251.500</b>	<b>34,5</b>
63	4111		Zemljište	300.000	-298.500	1.500	0,5
64	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	430.000	-180.000	250.000	58,1
01310006		0620	<b>Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58)</b>	<b>160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
65	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000	-160.000	0	-
01310007		0620	<b>Kapitalni projekt: Lokacija Trsat - Draga</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>107,7</b>
66	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	130.000	10.000	140.000	107,7
<b>Ukupno glava 3:</b>				<b>3.500.000</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>962.000</b>	<b>27,5</b>
<b>Ukupno razdjel 01:</b>				<b>20.383.000</b>	<b>-10.163.000</b>	<b>10.220.000</b>	<b>50,1</b>

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>							
<b>GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA</b>							
<b>0211</b>			<b>Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME</b>	<b>148.704.824</b>	<b>-59.080.000</b>	<b>89.624.824</b>	<b>60,3</b>
<b>021101</b>			<b>Potprogram: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>49.891.224</b>	<b>-22.789.000</b>	<b>27.102.224</b>	<b>54,3</b>
<b>02110101</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Cesta 233</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>75</b>	4111		Zemljište	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>76</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.500.000	0	5.500.000	100,0
<b>02110102</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Škurinjska cesta II</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>35,7</b>
<b>77</b>	4111		Zemljište	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0
<b>78</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,0
<b>02110103</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Stepenište Dolac - I. faza</b>	<b>5.500.224</b>	<b>0</b>	<b>5.500.224</b>	<b>100,0</b>
<b>79</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.500.224	0	5.500.224	100,0
<b>02110104</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Nova Ciottina - II. faza</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>54,1</b>
<b>80</b>	4111		Zemljište	3.700.000	-1.700.000	2.000.000	54,1
<b>02110105</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Spoj ulica Korzo i A. Starčevića</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>81</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>02110106</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Ceste u naselju Drenova</b>	<b>400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50,0</b>
<b>127</b>	4111		Zemljište	0	28.000	28.000	-
<b>82</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000	-228.000	172.000	43,0
<b>02110107</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Autobusno okretište Pehlin</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>61,8</b>
<b>128</b>	4111		Zemljište	0	10.000	10.000	-
<b>83</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.700.000	-660.000	1.040.000	61,2
<b>02110108</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>33,3</b>
<b>84</b>	4111		Zemljište	500.000	-400.000	100.000	20,0
<b>85</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000	-600.000	400.000	40,0
<b>02110109</b>	0451		<b>Kapitalni projekt: Pristupne ceste do objekta K-12 Martinkovac</b>	<b>700.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>105.000</b>	<b>15,0</b>
<b>86</b>	4111		Zemljište	70.000	-70.000	0	-
<b>87</b>	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	630.000	-525.000	105.000	16,7

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02110110</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet</b>	<b>741.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>700.000</b>	<b>94,5</b>
88	4111		Zemljište	450.000	-50.000	400.000	88,9
89	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	291.000	9.000	300.000	103,1
<b>02110111</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102</b>	<b>500.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>272.000</b>	<b>54,4</b>
129	4111		Zemljište	0	100.000	100.000	-
90	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000	-328.000	172.000	34,4
<b>02110112</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta 104</b>	<b>600.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>180.000</b>	<b>30,0</b>
91	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000	-420.000	180.000	30,0
<b>02110113</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupne ceste do objekata Marčeljeva Draga</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
92	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
<b>02110114</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta prema DPU Škurinjska Draga</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>37,5</b>
130	4111		Zemljište	0	200.000	200.000	-
94	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.000.000	-2.700.000	1.300.000	32,5
<b>02110115</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta prema DPU Krnjevo</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
95	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000	0	300.000	100,0
<b>02110116</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta Posl. centru Diračje</b>	<b>300.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15,0</b>
96	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000	-255.000	45.000	15,0
<b>02110117</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s infrastrukturom</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
97	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000	-1.000.000	0	-
<b>02110118</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Klobučarićev trg s infrastrukturom</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>100,0</b>
98	4214		Ostali građevinski objekti	1.750.000	0	1.750.000	100,0
<b>02110119</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>26,0</b>
99	4111		Zemljište	500.000	-200.000	300.000	60,0
100	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.500.000	-3.500.000	1.000.000	22,2
<b>02110120</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
101	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>02110121</b>		0451	<b>Kapitalni projekt: Željeznički podvožnjak RIO Zamet</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
102	4111		Zemljište	700.000	-700.000	0	-
103	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.300.000	-5.300.000	0	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02110122	0451		<b>Kapitalni projekt: Javni garažni objekt</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
104	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	500.000	100,0
021102			<b>Potprogram: GRADSKA GROBLJA</b>	<b>6.446.000</b>	<b>0</b>	<b>6.446.000</b>	<b>100,0</b>
02110201	0620		<b>Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja</b>	<b>3.446.000</b>	<b>0</b>	<b>3.446.000</b>	<b>100,0</b>
105	4214		Ostali građevinski objekti	3.446.000	0	3.446.000	100,0
02110202	0620		<b>Kapitalni projekt: Izgradnja centralnog objekta</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
106	4214		Ostali građevinski objekti	3.000.000	0	3.000.000	100,0
021103			<b>Potprogram: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI</b>	<b>800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>112,5</b>
02110301	0620		<b>Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti</b>	<b>800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>112,5</b>
107	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	100.000	900.000	112,5
021104			<b>Potprogram: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA STAMBENIH PODRUČJA</b>	<b>8.450.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>58,6</b>
02110401	0451		<b>Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima</b>	<b>3.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>125,0</b>
131	4124		Ostala prava	0	750.000	750.000	-
108	4214		Ostali građevinski objekti	3.000.000	0	3.000.000	100,0
02110402	0451		<b>Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici</b>	<b>2.450.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>8,2</b>
109	4214		Ostali građevinski objekti	2.450.000	-2.250.000	200.000	8,2
02110403	0451		<b>Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>40,0</b>
132	4111		Zemljište	0	500.000	500.000	-
110	4214		Ostali građevinski objekti	2.500.000	-2.000.000	500.000	20,0
02110404	0451		<b>Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova Škurinjsko Plase</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
111	4214		Ostali građevinski objekti	500.000	-500.000	0	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>021105</b>			<b>Potprogram: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>81.300.000</b>	<b>-32.670.000</b>	<b>48.630.000</b>	<b>59,8</b>
<b>02110501</b>		0520	<b>Aktivnost: Otpadne vode</b>	<b>20.400.000</b>	<b>-7.430.000</b>	<b>12.970.000</b>	<b>63,6</b>
<b>112</b>	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.400.000	-7.430.000	12.970.000	63,6
<b>02110502</b>		0630	<b>Aktivnost: Vodoopskrba</b>	<b>35.000.000</b>	<b>-21.620.000</b>	<b>13.380.000</b>	<b>38,2</b>
<b>113</b>	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000.000	-21.620.000	13.380.000	38,2
<b>02110503</b>		0510	<b>Aktivnost: Gospodarenje otpadom</b>	<b>24.300.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>83,5</b>
<b>114</b>	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.300.000	-4.000.000	20.300.000	83,5
<b>02110504</b>		0432	<b>Aktivnost: Plinifikacija</b>	<b>1.600.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>123,8</b>
<b>115</b>	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000	380.000	1.980.000	123,8
<b>021106</b>			<b>Potprogram: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.083.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>820.000</b>	<b>75,7</b>
<b>02110601</b>		0451	<b>Aktivnost: Ostali rashodi</b>	<b>1.083.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>820.000</b>	<b>75,7</b>
<b>124</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	0	40.000	100,0
<b>116</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.000	0	124.000	100,0
<b>117</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	0	50.000	100,0
<b>118</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	536.000	-286.000	250.000	46,6
<b>119</b>	3433		Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,0
<b>120</b>	3434		Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000	20.000	30.000	300,0
<b>125</b>	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	313.000	-80.000	233.000	74,4
<b>977</b>	3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	50.000	50.000	-
<b>978</b>	3859		Ostali izvanredni rashodi	0	33.000	33.000	-
<b>021107</b>			<b>Potprogram: CENTRALNA ZONA ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>734.600</b>	<b>42.000</b>	<b>776.600</b>	<b>105,7</b>
<b>02110701</b>		0510	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja centralne zone za gospodarenje otpadom</b>	<b>734.600</b>	<b>42.000</b>	<b>776.600</b>	<b>105,7</b>
<b>126</b>	4214		Ostali građevinski objekti	734.600	42.000	776.600	105,7
<b>0212</b>			<b>Program: SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>27.645.000</b>	<b>0</b>	<b>27.645.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02120001</b>		0451	<b>Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD "Autotrolej"</b>	<b>23.470.000</b>	<b>0</b>	<b>23.470.000</b>	<b>100,0</b>
<b>121</b>	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.470.000	0	23.470.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02120002		0510	<b>Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanjaTD za gospodarenje otpadom</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>100,0</b>
122	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	451.000	0	451.000	100,0
02120003		0451	<b>Aktivnost: Pokriće gubitka KD "Autotrolej"</b>	<b>3.724.000</b>	<b>0</b>	<b>3.724.000</b>	<b>100,0</b>
123	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.724.000	0	3.724.000	100,0
<b>Ukupno glava 1:</b>				<b>176.349.824</b>	<b>-59.080.000</b>	<b>117.269.824</b>	<b>66,5</b>
<b>GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>							
0221			<b>Program: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU</b>	<b>15.302.444</b>	<b>-6.295.000</b>	<b>9.007.444</b>	<b>58,9</b>
022101			<b>Potprogram: UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTOROM GRADA RIJEKE</b>	<b>5.890.000</b>	<b>-1.583.000</b>	<b>4.307.000</b>	<b>73,1</b>
02210101		0610	<b>Aktivnost: Pričuva</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>2.581.000</b>	<b>89,0</b>
133	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.900.000	-319.000	2.581.000	89,0
02210102		0610	<b>Aktivnost: Troškovi redovnog upravljanja</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>64,1</b>
134	3223		Energija	20.000	0	20.000	100,0
135	3233		Usluge promidžbe i informiranja	150.000	-59.000	91.000	60,7
136	3234		Komunalne usluge	10.000	1.000	11.000	110,0
137	3237		Intelektualne i osobne usluge	700.000	-100.000	600.000	85,7
138	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-13.000	7.000	35,0
139	3433		Zatezne kamate	400.000	-240.000	160.000	40,0
140	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	400.000	-200.000	200.000	50,0
02210103		0610	<b>Aktivnost: Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve</b>	<b>600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>66,7</b>
141	3859		Ostali izvanredni rashodi	600.000	-200.000	400.000	66,7
02210104		0610	<b>Aktivnost: Rashodi nastali po sudskim presudama</b>	<b>600.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>25,0</b>
142	3859		Ostali izvanredni rashodi	600.000	-450.000	150.000	25,0
02210105		0610	<b>Aktivnost: Povrat uplaćenih sredstava na ime kupoprodajne cijene stana HRVI</b>	<b>90.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>87.000</b>	<b>96,7</b>
150	3859		Ostali izvanredni rashodi	90.000	-3.000	87.000	96,7

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>022102</b>			<b>Potprogram: ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>60,0</b>
<b>02210201</b>	0610		<b>Aktivnost: Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>70,0</b>
<b>143</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	-300.000	700.000	70,0
<b>02210202</b>	0610		<b>Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih djelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik</b>	<b>500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30,0</b>
<b>144</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000	-350.000	150.000	30,0
<b>02210203</b>	0610		<b>Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>62,5</b>
<b>145</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000	-750.000	1.250.000	62,5
<b>022103</b>			<b>Potprogram: REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.399.556</b>	<b>2.600.444</b>	<b>65,0</b>
<b>02210301</b>	0610		<b>Kapitalni projekt: Uređenje objekta u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih građana</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100.444</b>	<b>2.600.444</b>	<b>104,0</b>
<b>146</b>	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	100.444	2.600.444	104,0
<b>02210302</b>	0610		<b>Kapitalni projekt: Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>147</b>	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	-1.500.000	0	-
<b>022104</b>			<b>Potprogram: KUPNJA STAMBENOG PROSTORA</b>	<b>1.912.444</b>	<b>-1.912.444</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>02210401</b>	0610		<b>Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke</b>	<b>1.912.444</b>	<b>-1.912.444</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>148</b>	4211		Stambeni objekti	1.912.444	-1.912.444	0	-
<b>0222</b>			<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02220001</b>	1060		<b>Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima socijalne skrbi</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>149</b>	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000	0	300.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0223			<b>Program: SANACIJA NA TUĐOJ IMOVINI PO NALOGU INSPEKCIJE</b>	0	115.000	115.000	-
02230001	0610		<b>Aktivnost: Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva Draga Tijani i Draga Orlići</b>	0	115.000	115.000	-
151	3859		Ostali izvanredni rashodi	0	115.000	115.000	-
<b>Ukupno glava 2:</b>				<b>15.602.444</b>	<b>-6.180.000</b>	<b>9.422.444</b>	<b>60,4</b>
<b>GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>							
0231			<b>Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA</b>	<b>32.342.000</b>	<b>-10.350.000</b>	<b>21.992.000</b>	<b>68,0</b>
023101			<b>Potprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA</b>	<b>8.766.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>8.116.000</b>	<b>92,6</b>
02310101	0490		<b>Aktivnost: Pričuva</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>87,5</b>
159	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.800.000	-600.000	4.200.000	87,5
02310102	0490		<b>Aktivnost: Tekuće održavanje</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>114,3</b>
160	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000	200.000	1.600.000	114,3
02310103	0490		<b>Aktivnost: Troškovi upravljanja</b>	<b>2.066.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>92,7</b>
161	3223		Energija	250.000	-100.000	150.000	60,0
162	3233		Usluge promidžbe i informiranja	200.000	0	200.000	100,0
163	3234		Komunalne usluge	200.000	350.000	550.000	275,0
164	3237		Intelektualne i osobne usluge	700.000	-100.000	600.000	85,7
165	3239		Ostale usluge	50.000	0	50.000	100,0
166	3292		Premije osiguranja	6.000	0	6.000	100,0
167	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
168	3433		Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,0
169	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	400.000	-200.000	200.000	50,0
170	3859		Ostali izvanredni rashodi	200.000	-100.000	100.000	50,0
02310104	0490		<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu</b>	<b>500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>80,0</b>
171	3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	500.000	-100.000	400.000	80,0
023102			<b>Potprogram: KUPNJA POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>5.576.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>3.076.000</b>	<b>55,2</b>
02310201	0490		<b>Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih objekata</b>	<b>5.576.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>3.076.000</b>	<b>55,2</b>



POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
172	4212		Poslovni objekti	5.576.000	-2.500.000	3.076.000	55,2
<b>023103</b>			<b>Potprogram: REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>60,0</b>
<b>02310301</b>	0490		<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima - slobodni poslovni prostor</b>	<b>11.000.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>60,0</b>
173	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000.000	-4.400.000	6.600.000	60,0
<b>02310302</b>	0490		<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima - poslovni prostor u zakupu</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>84,0</b>
174	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	-800.000	4.200.000	84,0
<b>02310303</b>	0460		<b>Kapitalni projekt: Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi poslovni prostor</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
175	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2.000.000	0	-
<b>Ukupno glava 3:</b>				<b>32.342.000</b>	<b>-10.350.000</b>	<b>21.992.000</b>	<b>68,0</b>
<b>GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>							
<b>0241</b>			<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>89.741.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>85.301.000</b>	<b>95,1</b>
<b>024101</b>			<b>Potprogram: JAVNA RASVJETA</b>	<b>11.747.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>10.507.000</b>	<b>89,4</b>
<b>02410101</b>	0640		<b>Aktivnost: Utrošak struje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>8.671.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>7.890.000</b>	<b>91,0</b>
185	3223		Energija	5.000.000	-500.000	4.500.000	90,0
186	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.667.000	-281.000	3.386.000	92,3
187	3239		Ostale usluge	4.000	0	4.000	100,0
<b>02410102</b>	0640		<b>Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete</b>	<b>1.086.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>822.000</b>	<b>75,7</b>
188	4214		Ostali građevinski objekti	1.086.000	-264.000	822.000	75,7
<b>02410103</b>	0640		<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme za ažuriranje postojećeg GIS projekta javne rasvjete</b>	<b>90.000</b>	<b>19.000</b>	<b>109.000</b>	<b>121,1</b>
189	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000	19.000	109.000	121,1
<b>02410104</b>	0640		<b>Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>88,7</b>
190	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	-214.000	1.686.000	88,7
<b>024102</b>			<b>Potprogram: ZELENE POVRŠINE, DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE FONTANE</b>	<b>19.263.000</b>	<b>308.000</b>	<b>19.571.000</b>	<b>101,6</b>
<b>02410201</b>	0620		<b>Aktivnost: Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana</b>	<b>18.833.000</b>	<b>338.000</b>	<b>19.171.000</b>	<b>101,8</b>

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
191	3223		Energija	120.000	0	120.000	100,0
192	3225		Sitni inventar i auto gume	20.000	1.000	21.000	105,0
193	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000.000	171.000	18.171.000	101,0
194	3234		Komunalne usluge	635.000	146.000	781.000	123,0
195	3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000	20.000	70.000	140,0
196	3239		Ostale usluge	8.000	0	8.000	100,0
02410202	0620		<b>Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene</b>	<b>430.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>93,0</b>
197	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	430.000	-30.000	400.000	93,0
024103			<b>Potprogram: POTHODNICI</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
02410301	0451		<b>Aktivnost: Održavanje pothodnika</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
198	3223		Energija	50.000	0	50.000	100,0
199	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	313.000	0	313.000	100,0
200	3239		Ostale usluge	5.000	0	5.000	100,0
201	3292		Premije osiguranja	12.000	0	12.000	100,0
024104			<b>Potprogram: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>12.550.000</b>	<b>35.000</b>	<b>12.585.000</b>	<b>100,3</b>
02410401	0510		<b>Aktivnost: Čišćenje javno - prometnih površina</b>	<b>12.480.000</b>	<b>35.000</b>	<b>12.515.000</b>	<b>100,3</b>
202	3225		Sitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100,0
203	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000	0	25.000	100,0
204	3234		Komunalne usluge	12.425.000	35.000	12.460.000	100,3
02410402	0510		<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme - košarice za smeće</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
205	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	0	70.000	100,0
024105			<b>Potprogram: DIVLJI DEPONIJI</b>	<b>880.000</b>	<b>100.000</b>	<b>980.000</b>	<b>111,4</b>
02410501	0510		<b>Aktivnost: Sanacija divljih deponija</b>	<b>880.000</b>	<b>100.000</b>	<b>980.000</b>	<b>111,4</b>
206	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	880.000	100.000	980.000	111,4
024106			<b>Potprogram: ČIŠĆENJE MORA</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>100,0</b>
02410601	0510		<b>Aktivnost: Čišćenje mora</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>100,0</b>
207	3234		Komunalne usluge	660.000	0	660.000	100,0
024107			<b>Potprogram: JAVNI SANITARNI ČVOROVI</b>	<b>587.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>202.000</b>	<b>34,4</b>
02410701	0620		<b>Aktivnost: Održavanje javnih sanitarnih čvorova</b>	<b>157.000</b>	<b>45.000</b>	<b>202.000</b>	<b>128,7</b>
208	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	45.000	195.000	130,0
209	3239		Ostale usluge	7.000	0	7.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02410702		0620	<b>Kapitalni projekt: Uređenje javnih sanitarnih čvorova</b>	<b>430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
210	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000	-430.000	0	-
024108			<b>Potprogram: JAVNI SATOVI</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>100,0</b>
02410801		0640	<b>Aktivnost: Održavanje javnih satova</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>100,0</b>
211	3223		Energija	5.000	0	5.000	100,0
212	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	0	100.000	100,0
213	3292		Premije osiguranja	4.000	0	4.000	100,0
024109			<b>Potprogram: AUTOBUSNE ČEKAONICE</b>	<b>170.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>140.000</b>	<b>82,4</b>
02410901		0620	<b>Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica</b>	<b>170.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>140.000</b>	<b>82,4</b>
214	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	-30.000	130.000	81,3
215	3292		Premije osiguranja	10.000	0	10.000	100,0
024110			<b>Potprogram: PLAŽE</b>	<b>483.000</b>	<b>20.000</b>	<b>503.000</b>	<b>104,1</b>
02411001		0620	<b>Aktivnost: Održavanje plaža</b>	<b>483.000</b>	<b>20.000</b>	<b>503.000</b>	<b>104,1</b>
216	3223		Energija	10.000	0	10.000	100,0
217	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	464.000	20.000	484.000	104,3
218	3239		Ostale usluge	4.000	0	4.000	100,0
219	3292		Premije osiguranja	5.000	0	5.000	100,0
024111			<b>Potprogram: PLOČE S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>62,5</b>
02411101		0620	<b>Aktivnost: Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i sl.</b>	<b>80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>62,5</b>
220	3223		Energija	3.000	0	3.000	100,0
221	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000	-30.000	45.000	60,0
222	3239		Ostale usluge	2.000	0	2.000	100,0
024112			<b>Potprogram: ZAOSTALO OPREMANJE</b>	<b>6.220.000</b>	<b>-934.000</b>	<b>5.286.000</b>	<b>85,0</b>
02411201		0620	<b>Aktivnost: Uređenje javnih površina</b>	<b>1.040.000</b>	<b>211.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>120,3</b>
223	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	920.000	-174.000	746.000	81,1
224	3237		Intelektualne i osobne usluge	120.000	385.000	505.000	420,8
02411202		0620	<b>Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja</b>	<b>5.180.000</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>76,0</b>
225	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.940.000	-1.505.000	2.435.000	61,8
226	4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.240.000	260.000	1.500.000	121,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02411203 264	4111	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko pravna priprema za dječja igrališta Zemljište	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	- -
024113			<b>Potprogram: OKOLIŠ OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>900.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>891.000</b>	<b>99,0</b>
02411301 227	3232	0620	Aktivnost: Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	795.000 795.000	59.000 59.000	854.000 854.000	107,4 107,4
02411302 228	4227	0620	Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000 105.000	-68.000 -68.000	37.000 37.000	35,2 35,2
024114			<b>Potprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA</b>	<b>10.423.000</b>	<b>0</b>	<b>10.423.000</b>	<b>100,0</b>
02411401 229 230	3232 3237	0620	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge	6.754.000 6.473.000 281.000	279.000 380.000 -101.000	7.033.000 6.853.000 180.000	104,1 105,9 64,1
02411402 231 232	3232 3237	0620	Aktivnost: Održavanje javnih površina Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge	2.206.000 2.000.000 206.000	-149.000 -372.000 223.000	2.057.000 1.628.000 429.000	93,2 81,4 208,3
02411403 233	4214	0640	Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete Ostali građevinski objekti	1.064.000 1.064.000	-97.000 -97.000	967.000 967.000	90,9 90,9
02411404 234	4227	0620	Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	399.000 399.000	-33.000 -33.000	366.000 366.000	91,7 91,7
024115			<b>Potprogram: NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>20.210.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>19.485.000</b>	<b>96,4</b>
02411501 235 236 237	3232 3239 3292	0451	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge Premije osiguranja	16.040.000 13.726.000 2.284.000 30.000	-833.000 -833.000 0 0	15.207.000 12.893.000 2.284.000 30.000	94,8 93,9 100,0 100,0
02411502 238	3234	0451	Aktivnost: Čišćenje slivnika Komunalne usluge	1.370.000 1.370.000	0 0	1.370.000 1.370.000	100,0 100,0
02411503 239	4111	0451	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste Zemljište	500.000 500.000	-250.000 -250.000	250.000 250.000	50,0 50,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02411504		0451	<b>Kapitalni projekt: Oprema za sustav automatskog upravljanja prometom</b>	<b>2.300.000</b>	<b>268.000</b>	<b>2.568.000</b>	<b>111,7</b>
240	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300.000	268.000	2.568.000	111,7
02411505		0451	<b>Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>
265	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	90.000	90.000	-
024116			<b>Potprogram: ATMOSFERSKE VODE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>26,7</b>
02411601		0520	<b>Kapitalni projekt: Uređenje odvodnje oborinskih voda</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>26,7</b>
241	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	-1.100.000	400.000	26,7
024117			<b>Potprogram: GROBLJA</b>	<b>3.579.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>3.129.000</b>	<b>87,4</b>
02411701		0620	<b>Aktivnost: Održavanje groblja</b>	<b>3.579.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>3.129.000</b>	<b>87,4</b>
242	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.579.000	-454.000	3.125.000	87,3
266	3292		Premije osiguranja	0	4.000	4.000	-
0242			<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>12.919.000</b>	<b>954.000</b>	<b>13.873.000</b>	<b>107,4</b>
024201			<b>Potprogram: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>100,0</b>
02420101		0620	<b>Aktivnost: Dežurna pogrebna služba</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>100,0</b>
243	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	513.000	0	513.000	100,0
024202			<b>Potprogram: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>1.899.000</b>	<b>527.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>127,8</b>
02420201		0620	<b>Aktivnost: Dekoracija i iluminacija</b>	<b>1.899.000</b>	<b>537.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>128,4</b>
244	3223		Energija	90.000	75.000	165.000	183,3
245	3225		Sitni inventar i auto gume	390.000	-10.000	380.000	97,4
246	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.385.000	472.000	1.857.000	134,1
247	3239		Ostale usluge	24.000	0	24.000	100,0
02420202		0620	<b>Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
248	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	-10.000	0	-
024203			<b>Potprogram: MJERE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE</b>	<b>1.710.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>100,3</b>
02420301		0530	<b>Aktivnost: Provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije javnih površina, stambenih površina i poslovnog prostora</b>	<b>1.710.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>100,3</b>
249	3234		Komunalne usluge	1.650.000	0	1.650.000	100,0
250	3237		Intelektualne i osobne usluge	60.000	5.000	65.000	108,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>024204</b>			<b>Potprogram: VETERINARSKE USLUGE</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02420401</b>	0540		<b>Aktivnost: Veterinarske usluge</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>	<b>100,0</b>
<b>251</b>	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	747.000	0	747.000	100,0
<b>024205</b>			<b>Potprogram: GRADSKO KUPATILO</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02420501</b>	0620		<b>Aktivnost: Održavanje gradskog kupatila</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>
<b>252</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000	0	165.000	100,0
<b>253</b>	3234		Komunalne usluge	205.000	0	205.000	100,0
<b>024206</b>			<b>Potprogram: ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02420601</b>	0320		<b>Aktivnost: Gradska vatrogasna zajednica Rijeka</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>254</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	4.000.000	0	4.000.000	100,0
<b>024207</b>			<b>Potprogram: OBJEKTI ŠKOLSKOG, ZDRAVSTVENOG, SOCIJALNOG, KULTURNOG, SPORTSKOG SADRŽAJA I SADRŽAJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02420701</b>	0620		<b>Aktivnost: Održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog, sportskog i sadržaja tehničke kulture</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>255</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<b>024208</b>			<b>Potprogram: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.180.000</b>	<b>242.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>120,5</b>
<b>02420801</b>	0411		<b>Aktivnost: Materijalni rashodi</b>	<b>912.000</b>	<b>72.000</b>	<b>984.000</b>	<b>107,9</b>
<b>256</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	80.000	50.000	130.000	162,5
<b>257</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	160.000	-20.000	140.000	87,5
<b>258</b>	3239		Ostale usluge	622.000	42.000	664.000	106,8
<b>259</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
<b>02420802</b>	0411		<b>Aktivnost: Financijski rashodi</b>	<b>178.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>123.000</b>	<b>69,1</b>
<b>260</b>	3433		Zatezne kamate	10.000	3.000	13.000	130,0
<b>261</b>	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.000	-58.000	110.000	65,5
<b>02420803</b>	0411		<b>Aktivnost: Ostali rashodi</b>	<b>90.000</b>	<b>225.000</b>	<b>315.000</b>	<b>350,0</b>
<b>267</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	0	44.000	44.000	-
<b>262</b>	3859		Ostali izvanredni rashodi	90.000	181.000	271.000	301,1

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>024209</b>			<b>Potprogram: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>500.000</b>	<b>180.000</b>	<b>680.000</b>	<b>136,0</b>
<b>02420901</b>	9620		<b>Aktivnost: Redovno održavanje pomorskog dobra</b>	<b>500.000</b>	<b>180.000</b>	<b>680.000</b>	<b>136,0</b>
<b>263</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000	-64.000	436.000	87,2
<b>268</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	219.000	219.000	-
<b>269</b>	3291		Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	25.000	25.000	-
<b>Ukupno Glava 4:</b>				<b>102.660.000</b>	<b>-3.486.000</b>	<b>99.174.000</b>	<b>96,6</b>
<b>GLAVA 5 KOMUNALNO REDARSTVO</b>							
<b>0251</b>			<b>Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02510001</b>	0510		<b>Aktivnost: Komunalne usluge</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120,0</b>
<b>273</b>	3234		Komunalne usluge	150.000	30.000	180.000	120,0
<b>02510002</b>	0510		<b>Aktivnost: Ostale usluge</b>	<b>150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>80,0</b>
<b>274</b>	3239		Ostale usluge	150.000	-30.000	120.000	80,0
<b>Ukupno glava 5:</b>				<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Ukupno razdjel 02:</b>				<b>327.254.268</b>	<b>-79.096.000</b>	<b>248.158.268</b>	<b>75,8</b>
<b>RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>							
<b>0301</b>			<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>655.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>505.000</b>	<b>77,1</b>
<b>03010001</b>	0411		<b>Aktivnost: Materijalni rashodi</b>	<b>635.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>485.000</b>	<b>76,4</b>
<b>284</b>	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	0	10.000	100,0
<b>285</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000	0	45.000	100,0
<b>286</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	550.000	-150.000	400.000	72,7
<b>287</b>	3292		Premije osiguranja	30.000	0	30.000	100,0
<b>03010002</b>	0411		<b>Aktivnost: Financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>288</b>	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,0
<b>0302</b>			<b>Program: MARKETING</b>	<b>724.740</b>	<b>270.000</b>	<b>994.740</b>	<b>137,3</b>
<b>03020001</b>	0411		<b>Aktivnost: Sajamsko nastupanje</b>	<b>724.740</b>	<b>270.000</b>	<b>994.740</b>	<b>137,3</b>
<b>289</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	650.000	180.000	830.000	127,7
<b>290</b>	3239		Ostale usluge	70.000	40.000	110.000	157,1
<b>303</b>	3293		Reprezentacija	4.740	50.000	54.740	1.154,9

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0303</b>			<b>Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>80,8</b>
<b>03030001</b>	0411		<b>Aktivnost: Kreditiranje za razne ciljne skupine</b>	<b>2.800.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>82,5</b>
<b>291</b>	5161		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	2.800.000	-490.000	2.310.000	82,5
<b>03030002</b>	0411		<b>Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade</b>	<b>800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>75,0</b>
<b>292</b>	3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	800.000	-200.000	600.000	75,0
<b>0304</b>			<b>Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>4.021.960</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>2.501.960</b>	<b>62,2</b>
<b>03040001</b>	0411		<b>Aktivnost: Razvojna agencija - programska potpora</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>293</b>	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	300.000	0	300.000	100,0
<b>03040002</b>	0411		<b>Aktivnost: Poduzetnički inkubator - programska potpora</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>294</b>	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000	0	100.000	100,0
<b>03040003</b>	0411		<b>Aktivnost: Tehnološko inovacijski centar - programska potpora</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>295</b>	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000	0	100.000	100,0
<b>03040004</b>	0411		<b>Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa</b>	<b>521.960</b>	<b>80.000</b>	<b>601.960</b>	<b>115,3</b>
<b>296</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.760	0	18.760	100,0
<b>297</b>	3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	315.000	60.000	375.000	119,0
<b>298</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	188.200	20.000	208.200	110,6
<b>03040005</b>	0411		<b>Kapitalni projekt: Pokretanje poslovne zone Škurinje</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>299</b>	4111		Zemljište	2.000.000	-2.000.000	0	-
<b>03040006</b>	0411		<b>Kapitalni projekt: Kupnja i uređenje poslovnog prostora za Regionalnu razvojnu agenciju</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>150,0</b>
<b>300</b>	4212		Poslovni objekti	400.000	-400.000	0	-
<b>301</b>	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	800.000	1.200.000	300,0
<b>03040007</b>	0411		<b>Aktivnost: Udio u temeljnom kapitalu Regionalne razvojne agencije</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>302</b>	5341		Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000	0	200.000	100,0
<b>UKUPNO RAZDJEL 03:</b>				<b>9.001.700</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>6.911.700</b>	<b>76,8</b>



POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>							
<b>GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>							
<b>0411</b>	<b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>			<b>3.201.092</b>	<b>49.660</b>	<b>3.250.752</b>	<b>101,6</b>
<b>04110001</b>	0980	<b>Aktivnost: Program za darovite učenike i studente</b>		<b>1.027.000</b>	<b>-6.190</b>	<b>1.020.810</b>	<b>99,4</b>
<b>329</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000	10	7.010	100,1
<b>309</b>	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000	-6.200	13.800	69,0
<b>310</b>	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>04110002</b>	0980	<b>Aktivnost: Donacije ustanovama i zakladama</b>		<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>100,0</b>
<b>312</b>	3811	Tekuće donacije u novcu		275.000	0	275.000	100,0
<b>04110003</b>	0980	<b>Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela</b>		<b>237.292</b>	<b>55.850</b>	<b>293.142</b>	<b>123,5</b>
<b>313</b>	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.400	15.850	66.250	131,4
<b>314</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.000	0	41.000	100,0
<b>315</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge		70.392	20.000	90.392	128,4
<b>316</b>	3239	Ostale usluge		35.000	20.000	55.000	157,1
<b>317</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	0	40.000	100,0
<b>318</b>	3859	Ostali izvanredni rashodi		500	0	500	100,0
<b>04110004</b>	0911	<b>Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača</b>		<b>1.661.800</b>	<b>0</b>	<b>1.661.800</b>	<b>100,0</b>
<b>335</b>	3811	Tekuće donacije u novcu		1.661.800	0	1.661.800	100,0
<b>0412</b>	<b>Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>			<b>8.105.796</b>	<b>-322.000</b>	<b>7.783.796</b>	<b>96,0</b>
<b>04120001</b>	0911	<b>Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka</b>		<b>1.220.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>104,1</b>
<b>320</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.220.000	50.000	1.270.000	104,1
<b>04120002</b>	0980	<b>Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih</b>		<b>540.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>44,4</b>
<b>321</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		540.000	-300.000	240.000	44,4
<b>04120003</b>	0912	<b>Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola</b>		<b>799.700</b>	<b>0</b>	<b>799.700</b>	<b>100,0</b>
<b>322</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		799.700	0	799.700	100,0
<b>04120004</b>	0912	<b>Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije</b>		<b>2.266.096</b>	<b>0</b>	<b>2.266.096</b>	<b>100,0</b>
<b>323</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.358.259	0	1.358.259	100,0
<b>330</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak dec.funk.2003.		878.527	0	878.527	100,0
<b>331</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak dec.funk.2002.		29.310	0	29.310	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>04120005</b>	0980		<b>Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva</b>	<b>530.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>408.000</b>	<b>77,0</b>
<b>324</b>	3292		Premije osiguranja	530.000	-122.000	408.000	77,0
<b>04120006</b>	0980		<b>Kapitalni projekt: Sanacija Dvorca Stara Sušica</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>326</b>	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<b>04120007</b>	0912		<b>Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>328</b>	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	400.000	100,0
<b>04120008</b>	0980		<b>Kapitalni projekt: Sanacija stepeništa u objektima Doma mladih</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<b>332</b>	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000	100,0
<b>04120009</b>	0911		<b>Kapitalni projekt: Adaptacija PPO "Maestral"</b>	<b>270.000</b>	<b>50.000</b>	<b>320.000</b>	<b>118,5</b>
<b>333</b>	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000	100,0
<b>334</b>	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	50.000	300.000	120,0
<b>Ukupno glava 1:</b>				<b>11.306.888</b>	<b>-272.340</b>	<b>11.034.548</b>	<b>97,6</b>
<b>GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</b>							
<b>0421</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>			<b>38.103.160</b>	<b>93.000</b>	<b>38.196.160</b>	<b>100,2</b>
<b>04210001</b>	0911		<b>Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>36.735.560</b>	<b>0</b>	<b>36.735.560</b>	<b>100,0</b>
<b>337</b>	3111		Plaće za redovan rad	30.530.000	0	30.530.000	100,0
<b>338</b>	3121		Ostali rashodi za zaposlene	954.400	0	954.400	100,0
<b>339</b>	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.732.150	0	4.732.150	100,0
<b>340</b>	3133		Doprinosi za zapošljavanje	519.010	0	519.010	100,0
<b>04210002</b>	0911		<b>Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove</b>	<b>1.140.000</b>	<b>94.389</b>	<b>1.234.389</b>	<b>108,3</b>
<b>341</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.000	0	41.000	100,0
<b>342</b>	3223		Energija	635.000	94.389	729.389	114,9
<b>345</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	0	464.000	100,0
<b>04210003</b>	0911		<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<b>344</b>	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000	0	150.000	100,0
<b>04210004</b>	0911		<b>Aktivnost: Rashodi iz proteklih godina</b>	<b>77.600</b>	<b>-1.389</b>	<b>76.211</b>	<b>98,2</b>
<b>346</b>	3842		Ostali rashodi iz proteklih godina	77.600	-1.389	76.211	98,2
<b>Ukupno glava 2:</b>				<b>38.103.160</b>	<b>93.000</b>	<b>38.196.160</b>	<b>100,2</b>

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 3 "DOM MLADIH"</b>							
<b>0431</b>			<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>2.841.348</b>	<b>0</b>	<b>2.841.348</b>	<b>100,0</b>
<b>04310001</b>	0980		<b>Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>1.905.088</b>	<b>0</b>	<b>1.905.088</b>	<b>100,0</b>
<b>354</b>	3111		Plaće za redovan rad	1.604.000	0	1.604.000	100,0
<b>355</b>	3121		Ostali rashodi za zaposlene	25.200	0	25.200	100,0
<b>356</b>	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	248.620	0	248.620	100,0
<b>357</b>	3133		Doprinosi za zapošljavanje	27.268	0	27.268	100,0
<b>04310002</b>	0980		<b>Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove</b>	<b>836.260</b>	<b>0</b>	<b>836.260</b>	<b>100,0</b>
<b>358</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	2.000	17.000	113,3
<b>359</b>	3222		Materijal i sirovine	341.930	23.070	365.000	106,7
<b>360</b>	3223		Energija	167.330	2.670	170.000	101,6
<b>361</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	-8.000	72.000	90,0
<b>362</b>	3234		Komunalne usluge	67.000	-11.000	56.000	83,6
<b>363</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000	5.000	105.000	105,0
<b>364</b>	3239		Ostale usluge	15.000	-5.075	9.925	66,2
<b>365</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-8.665	41.335	82,7
<b>04310003</b>	0980		<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>366</b>	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	0	100.000	100,0
<b>Ukupno glava 3:</b>				<b>2.841.348</b>	<b>0</b>	<b>2.841.348</b>	<b>100,0</b>
<b>GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>							
<b>0441</b>			<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>15.279.175</b>	<b>0</b>	<b>15.279.175</b>	<b>100,0</b>
<b>044101</b>			<b>Potprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE</b>	<b>15.059.815</b>	<b>-560</b>	<b>15.059.255</b>	<b>100,0</b>
<b>04410101</b>	0912		<b>Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada</b>	<b>12.183.000</b>	<b>-560</b>	<b>12.182.440</b>	<b>100,0</b>
<b>400</b>	3211		Službena putovanja	495.232	54.379	549.611	111,0
<b>401</b>	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	205.783	57.726	263.509	128,1
<b>376</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.749.045	39.427	1.788.472	102,3
<b>402</b>	3222		Materijal i sirovine	215.333	-118.260	97.073	45,1
<b>377</b>	3223		Energija	3.674.720	26.541	3.701.261	100,7
<b>378</b>	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	859.017	-366.861	492.156	57,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
403	3225		Sitni inventar i auto gume	246.880	-39.784	207.096	83,9
379	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.018	-2.851	511.167	99,4
380	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	964.551	-118.760	845.791	87,7
381	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	574.857	698.828	1.273.685	221,6
404	3233		Usluge promidžbe i informiranja	101.978	-16.466	85.512	83,9
405	3234		Komunalne usluge	1.685.546	-284.546	1.401.000	83,1
382	3235		Zakupnine i najamnine	45.000	-3.000	42.000	93,3
383	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	226.210	-17.529	208.681	92,3
406	3237		Intelektualne i osobne usluge	32.030	23.480	55.510	173,3
407	3238		Računalne usluge	169.888	58.008	227.896	134,1
408	3239		Ostale usluge	229.000	10.742	239.742	104,7
979	3292		Premije osiguranja	0	1.500	1.500	-
930	3293		Reprezentacija	38.500	-154	38.346	99,6
931	3294		Članarine	22.700	-1.472	21.228	93,5
932	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126.652	1.185	127.837	100,9
933	3433		Zatezne kamate	6.060	-2.693	3.367	55,6
<b>04410102</b>		0912	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>2.876.815</b>	<b>0</b>	<b>2.876.815</b>	<b>100,0</b>
934	4221		Uredska oprema i namještaj	205.331	16	205.347	100,0
935	4222		Komunikacijska oprema	212.997	22.412	235.409	110,5
936	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	25.800	-506	25.294	98,0
937	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	11.000	-8.000	3.000	27,3
938	4226		Sportska i glazbena oprema	108.391	-5.666	102.725	94,8
384	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.992.696	-52.902	1.939.794	97,3
939	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000	44.646	344.646	114,9
940	4241		Knjige u knjižnicama	20.600	0	20.600	100,0
<b>044102</b>			<b>Potprogram: REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>219.360</b>	<b>560</b>	<b>219.920</b>	<b>100,3</b>
<b>04410201</b>		0912	<b>Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola</b>	<b>219.360</b>	<b>560</b>	<b>219.920</b>	<b>100,3</b>
385	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.360	560	219.920	100,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0442</b>			<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>2.475.700</b>	<b>-20.660</b>	<b>2.455.040</b>	<b>99,2</b>
<b>044201</b>			<b>Potprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE</b>	<b>2.308.700</b>	<b>-7.760</b>	<b>2.300.940</b>	<b>99,7</b>
<b>04420101</b>		0912	<b>Aktivnost: Program produženog boravka</b>	<b>1.195.760</b>	<b>-110.760</b>	<b>1.085.000</b>	<b>90,7</b>
<b>941</b>	3111		Plaće za redovan rad	947.233	-67.233	880.000	92,9
<b>942</b>	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	146.825	-10.425	136.400	92,9
<b>943</b>	3133		Doprinosi za zapošljavanje	16.106	-1.146	14.960	92,9
<b>944</b>	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.215	-6.215	15.000	70,7
<b>945</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.631	-26.541	30.090	53,1
<b>946</b>	3222		Materijal i sirovine	1.550	0	1.550	100,0
<b>947</b>	3239		Ostale usluge	200	800	1.000	500,0
<b>386</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
<b>04420102</b>		0912	<b>Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama</b>	<b>170.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>159.000</b>	<b>93,5</b>
<b>948</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	0	40.000	100,0
<b>387</b>	3222		Materijal i sirovine	30.000	-7.000	23.000	76,7
<b>388</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	-4.000	96.000	96,0
<b>04420103</b>		0912	<b>Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>128.400</b>	<b>100,0</b>
<b>949</b>	3211		Službena putovanja	17.900	-12.500	5.400	30,2
<b>950</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.620	12.500	18.120	322,4
<b>951</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	104.880	0	104.880	100,0
<b>04420104</b>		0912	<b>Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje</b>	<b>277.000</b>	<b>70.000</b>	<b>347.000</b>	<b>125,3</b>
<b>952</b>	3111		Plaće za redovan rad	122.410	57.590	180.000	147,0
<b>953</b>	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.974	8.926	27.900	147,0
<b>954</b>	3133		Doprinosi za zapošljavanje	2.081	979	3.060	147,0
<b>955</b>	3211		Službena putovanja	3.200	1.800	5.000	156,3
<b>956</b>	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.922	78	3.000	102,7
<b>957</b>	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500	500	4.000	114,3
<b>958</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.298	0	60.298	100,0
<b>959</b>	3225		Sitni inventar i auto gume	8.246	-373	7.873	95,5
<b>960</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	37.500	0	37.500	100,0
<b>961</b>	3238		Računalne usluge	17.369	0	17.369	100,0
<b>962</b>	3239		Ostale usluge	500	500	1.000	200,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>04420105</b>		0912	<b>Aktivnost: Program međugradske i međunarodne suradnje</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
<b>391</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	0	55.000	100,0
<b>04420106</b>		0912	<b>Aktivnost: Program školskih manifestacija</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>100,0</b>
<b>392</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	0	96.000	100,0
<b>04420107</b>		0912	<b>Tekući projekt: Program stvaralaštva</b>	<b>25.860</b>	<b>0</b>	<b>25.860</b>	<b>100,0</b>
<b>393</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.860	0	25.860	100,0
<b>04420109</b>		0912	<b>Tekući projekt: Ostale aktivnosti</b>	<b>81.000</b>	<b>10.000</b>	<b>91.000</b>	<b>112,3</b>
<b>395</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	10.000	91.000	112,3
<b>04420110</b>		0912	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>176.000</b>	<b>25.000</b>	<b>201.000</b>	<b>114,2</b>
<b>963</b>	4221		Uredska oprema i namještaj	7.501	0	7.501	100,0
<b>964</b>	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	20.487	4.187	24.674	120,4
<b>396</b>	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	148.012	20.813	168.825	114,1
<b>04420111</b>		0912	<b>Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja</b>	<b>103.680</b>	<b>9.000</b>	<b>112.680</b>	<b>108,7</b>
<b>965</b>	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	68.180	9.000	77.180	113,2
<b>966</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,0
<b>967</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000	0	3.000	100,0
<b>968</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	29.500	0	29.500	100,0
<b>044202</b>			<b>Potprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>167.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>154.100</b>	<b>92,3</b>
<b>04420201</b>		0912	<b>Aktivnost: Program produženog boravka</b>	<b>132.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>120.000</b>	<b>90,3</b>
<b>397</b>	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	132.900	-12.900	120.000	90,3
<b>04420202</b>		0912	<b>Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>100,0</b>
<b>398</b>	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	14.100	0	14.100	100,0
<b>04420203</b>		0912	<b>Aktivnost: Program školskih manifestacija</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>399</b>	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000	0	20.000	100,0
<b>Ukupno glava 4:</b>				<b>17.754.875</b>	<b>-20.660</b>	<b>17.734.215</b>	<b>99,9</b>
<b>Ukupno razdjel 04:</b>				<b>70.006.271</b>	<b>-200.000</b>	<b>69.806.271</b>	<b>99,7</b>

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>							
<b>0501</b>			<b>Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA</b>	<b>237.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>230.000</b>	<b>97,0</b>
<b>05010001</b>	1090		<b>Aktivnost: Materijalni rashodi</b>	<b>232.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>225.000</b>	<b>97,0</b>
<b>409</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000	2.000	24.000	109,1
<b>410</b>	3223		Energija	10.000	0	10.000	100,0
<b>411</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	0	50.000	100,0
<b>412</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000	0	20.000	100,0
<b>413</b>	3234		Komunalne usluge	10.000	0	10.000	100,0
<b>414</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	40.000	200,0
<b>415</b>	3239		Ostale usluge	45.000	0	45.000	100,0
<b>416</b>	3292		Premije osiguranja	35.000	-24.000	11.000	31,4
<b>417</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-5.000	15.000	75,0
<b>05010002</b>	1090		<b>Aktivnost: Financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>418</b>	3433		Zatezne kamate	1.000	0	1.000	100,0
<b>419</b>	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000	0	4.000	100,0
<b>0502</b>			<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>24.915.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>26.605.000</b>	<b>106,8</b>
<b>050201</b>			<b>Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>11.150.000</b>	<b>747.000</b>	<b>11.897.000</b>	<b>106,7</b>
<b>05020101</b>	1040		<b>Aktivnost: Prehrana dojenčadi i male djece</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>420</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000	0	400.000	100,0
<b>05020102</b>	1040		<b>Aktivnost: Smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</b>	<b>100,0</b>
<b>421</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.800.000	0	5.800.000	100,0
<b>05020103</b>	1040		<b>Aktivnost: Marenda u osnovnim školama</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>422</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.500.000	0	1.500.000	100,0
<b>05020104</b>	1040		<b>Aktivnost: Obrok u produženom boravku u OŠ</b>	<b>1.050.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>108,6</b>
<b>423</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.050.000	90.000	1.140.000	108,6
<b>05020105</b>	1040		<b>Aktivnost: Školski udžbenici i školski pribor</b>	<b>270.000</b>	<b>10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>103,7</b>
<b>424</b>	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000	20.000	60.000	150,0
<b>425</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	230.000	-10.000	220.000	95,7
<b>05020106</b>	1040		<b>Aktivnost: Oprema za novorođenčad</b>	<b>100.000</b>	<b>28.800</b>	<b>128.800</b>	<b>128,8</b>
<b>426</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000	28.800	128.800	128,8

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05020107</b>		1040	<b>Aktivnost: Pomoć nezbrinutoj i zlostavljanoj djeci</b>	<b>280.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>225.000</b>	<b>80,4</b>
<b>427</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	140.000	0	140.000	100,0
<b>428</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	140.000	-55.000	85.000	60,7
<b>05020108</b>		1040	<b>Aktivnost: Poklon paketi za djecu</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<b>429</b>	3812		Tekuće donacije u naravi	50.000	0	50.000	100,0
<b>05020109</b>		1090	<b>Kapitalni projekt: Uređenje prostora Centra za zlostavljanoj djecu</b>	<b>700.000</b>	<b>673.200</b>	<b>1.373.200</b>	<b>196,2</b>
<b>430</b>	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	673.200	1.373.200	196,2
<b>05020110</b>		1090	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje Terapijske zajednice Pulac</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>484</b>	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>050202</b>			<b>Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, NEMOĆNIH OSOBA I UMIROVLJENIKA</b>	<b>9.845.000</b>	<b>505.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>105,1</b>
<b>05020201</b>		1070	<b>Aktivnost: Pučka kuhinja</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>94,8</b>
<b>431</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.900.000	-150.000	2.750.000	94,8
<b>05020202</b>		1020	<b>Aktivnost: Prehrana umirovljenika</b>	<b>365.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>345.000</b>	<b>94,5</b>
<b>432</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	365.000	-20.000	345.000	94,5
<b>05020203</b>		1020	<b>Aktivnost: Pomoć i njega u kući</b>	<b>490.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>450.000</b>	<b>91,8</b>
<b>433</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	490.000	-40.000	450.000	91,8
<b>05020204</b>		1040	<b>Aktivnost: Gradski prijevoz</b>	<b>2.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>117,9</b>
<b>434</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.800.000	500.000	3.300.000	117,9
<b>05020205</b>		1070	<b>Aktivnost: Pogrebne usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<b>435</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000	0	50.000	100,0
<b>05020206</b>		1011	<b>Aktivnost: Psihijatrijska bolnica Lopača</b>	<b>2.415.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.455.000</b>	<b>101,7</b>
<b>436</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.415.000	40.000	1.455.000	102,8
<b>437</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>05020207</b>		1020	<b>Aktivnost: Klubovi za starije osobe</b>	<b>240.000</b>	<b>50.000</b>	<b>290.000</b>	<b>120,8</b>
<b>438</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	240.000	50.000	290.000	120,8
<b>05020208</b>		1020	<b>Aktivnost: Pomoć za umirovljenike</b>	<b>186.000</b>	<b>100.000</b>	<b>286.000</b>	<b>153,8</b>
<b>439</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000	0	13.000	100,0
<b>440</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	150.000	123.000	273.000	182,0
<b>441</b>	3812		Tekuće donacije u naravi	23.000	-23.000	0	-



POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05020209</b>		1020	<b>Aktivnost: Pomoć starijim i nemoćnim osobama</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>442</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000	20.000	200,0
<b>443</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	70.000	0	70.000	100,0
<b>444</b>	3812		Tekuće donacije u naravi	20.000	-10.000	10.000	50,0
<b>05020210</b>		1080	<b>Aktivnost: Potpore udrugama i organizacijama u socijalnoj skrbi</b>	<b>154.000</b>	<b>30.000</b>	<b>184.000</b>	<b>119,5</b>
<b>445</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	154.000	30.000	184.000	119,5
<b>05020211</b>		1020	<b>Kapitalni projekt: Nabava kombi vozila za Službu za pomoć i njegu</b>	<b>145.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>140.000</b>	<b>96,6</b>
<b>446</b>	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.000	-5.000	140.000	96,6
<b>050203</b>			<b>Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>	<b>2.775.000</b>	<b>370.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>113,3</b>
<b>05020301</b>		1060	<b>Aktivnost: Naknade za podstanare</b>	<b>1.060.000</b>	<b>65.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>106,1</b>
<b>447</b>	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.060.000	65.000	1.125.000	106,1
<b>05020302</b>		1060	<b>Aktivnost: Naknade za električnu energiju</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
<b>448</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000	0	120.000	100,0
<b>05020303</b>		1060	<b>Aktivnost: Naknade za grijanje i ogrijev</b>	<b>1.500.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>112,0</b>
<b>449</b>	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800.000	0	800.000	100,0
<b>450</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	700.000	180.000	880.000	125,7
<b>05020304</b>		1060	<b>Aktivnost: Naknade za ostale komunalne usluge</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
<b>451</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	65.000	0	65.000	100,0
<b>05020305</b>		1060	<b>Aktivnost: Smještaj socijalno ugroženih osoba</b>	<b>30.000</b>	<b>125.000</b>	<b>155.000</b>	<b>516,7</b>
<b>489</b>	3239		Ostale usluge	0	120.000	120.000	-
<b>485</b>	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000	5.000	35.000	116,7
<b>050204</b>			<b>Potprogram: POSEBNI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>1.145.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>105,9</b>
<b>05020401</b>		1090	<b>Aktivnost: Psihosocijalna pomoć stradalnicima Domovinskog rata</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
<b>452</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	75.000	0	75.000	100,0
<b>05020402</b>		1090	<b>Aktivnost: Programi udruga sudionika Domovinskog rata i veterana</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>240.000</b>	<b>109,1</b>
<b>453</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	220.000	20.000	240.000	109,1
<b>05020403</b>		1012	<b>Aktivnost: Prijevoz invalida</b>	<b>550.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>518.000</b>	<b>94,2</b>
<b>454</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	-8.000	7.000	46,7
<b>455</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	5.000	25.000	125,0
<b>456</b>	3292		Premije osiguranja	15.000	1.000	16.000	106,7

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
457	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000	-30.000	470.000	94,0
<b>05020404</b>		1012	<b>Aktivnost: Programi udruga i ustanova osoba s invaliditetom</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>380.000</b>	<b>126,7</b>
458	3811		Tekuće donacije u novcu	300.000	80.000	380.000	126,7
<b>0503</b>			<b>Program: ZDRAVSTVENI PROGRAMI GRADA RIJEKE</b>	<b>5.915.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>4.490.000</b>	<b>75,9</b>
<b>05030001</b>		0760	<b>Aktivnost: Prevencija ovisnosti o drogama</b>	<b>1.350.000</b>	<b>340.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>125,2</b>
459	3811		Tekuće donacije u novcu	1.350.000	340.000	1.690.000	125,2
<b>05030002</b>		0760	<b>Aktivnost: Ostali preventivni programi</b>	<b>200.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>185.000</b>	<b>92,5</b>
460	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.000	-15.000	30.000	66,7
461	3811		Tekuće donacije u novcu	155.000	0	155.000	100,0
<b>05030003</b>		0740	<b>Aktivnost: Zdravstveno prosvjećivanje</b>	<b>340.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>320.000</b>	<b>94,1</b>
462	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	140.000	0	140.000	100,0
463	3811		Tekuće donacije u novcu	200.000	-20.000	180.000	90,0
<b>05030004</b>		0760	<b>Aktivnost: Zaštita od zaraznih bolesti</b>	<b>30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>33,3</b>
464	3811		Tekuće donacije u novcu	30.000	-20.000	10.000	33,3
<b>05030005</b>		0760	<b>Aktivnost: Ostali zdravstveni programi</b>	<b>240.000</b>	<b>30.000</b>	<b>270.000</b>	<b>112,5</b>
465	3811		Tekuće donacije u novcu	220.000	30.000	250.000	113,6
466	3812		Tekuće donacije u naravi	20.000	0	20.000	100,0
<b>05030006</b>		0750	<b>Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika zdravstva</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
467	3811		Tekuće donacije u novcu	50.000	0	50.000	100,0
468	3812		Tekuće donacije u naravi	20.000	0	20.000	100,0
<b>05030007</b>		0760	<b>Aktivnost: Potpore udrugama i organizacijama u zdravstvu</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	<b>111,8</b>
469	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	0	25.000	100,0
470	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	10.000	70.000	116,7
<b>05030008</b>		0750	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>45,0</b>
486	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000	-3.000.000	0	-
490	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	1.350.000	1.350.000	-
<b>05030009</b>		0750	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme za Dom zdravlja</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
472	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000	0	500.000	100,0
<b>05030010</b>		0750	<b>Aktivnost: Održavanje objekata zdravstva</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
473	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	-100.000	0	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0504</b>			<b>Program: PROGRAM "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>305.000</b>	<b>82.000</b>	<b>387.000</b>	<b>126,9</b>
<b>05040001</b>	0760		<b>Aktivnost: Glasilo "Rijeka - zdravi grad" i ostali edukativni materijal</b>	<b>105.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>87.000</b>	<b>82,9</b>
<b>474</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	-10.000	0	-
<b>475</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	40.000	-9.000	31.000	77,5
<b>476</b>	3239		Ostale usluge	55.000	1.000	56.000	101,8
<b>05040002</b>	0760		<b>Aktivnost: Interesne grupe građana</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>	<b>205.000</b>	<b>178,3</b>
<b>477</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	0	10.000	100,0
<b>478</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000	15.000	25.000	250,0
<b>479</b>	3239		Ostale usluge	55.000	75.000	130.000	236,4
<b>480</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	40.000	0	40.000	100,0
<b>05040003</b>	0760		<b>Aktivnost: Međunarodna suradnja</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>128,6</b>
<b>482</b>	3294		Članarine	35.000	10.000	45.000	128,6
<b>05040004</b>	0760		<b>Aktivnost: "Grad - prijatelj djece"</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<b>483</b>	3239		Ostale usluge	35.000	0	35.000	100,0
<b>487</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	10.000	0	10.000	100,0
<b>488</b>	3812		Tekuće donacije u naravi	5.000	0	5.000	100,0
<b>Ukupno razdjel 05:</b>				<b>31.372.000</b>	<b>340.000</b>	<b>31.712.000</b>	<b>101,1</b>

#### RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU

#### GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU

<b>0611</b>			<b>Program: JAVNE POTREBE UDRUGA I POSEBNE PROGRAMSKE DJELATNOSTI</b>	<b>5.660.000</b>	<b>731.197</b>	<b>6.391.197</b>	<b>112,9</b>
<b>061101</b>			<b>Potprogram: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA</b>	<b>2.646.000</b>	<b>496.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>118,7</b>
<b>06110101</b>	0820		<b>Aktivnost: Izložbena aktivnost</b>	<b>402.000</b>	<b>100.000</b>	<b>502.000</b>	<b>124,9</b>
<b>493</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	402.000	100.000	502.000	124,9
<b>06110102</b>	0820		<b>Aktivnost: Nakladnička djelatnost</b>	<b>386.000</b>	<b>298.000</b>	<b>684.000</b>	<b>177,2</b>
<b>494</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	386.000	298.000	684.000	177,2
<b>06110103</b>	0820		<b>Aktivnost: Scenska djelatnost</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>100,0</b>
<b>495</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	402.000	0	402.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06110104</b>		0820	<b>Aktivnost: Glazbena djelatnost</b>	<b>402.000</b>	<b>43.000</b>	<b>445.000</b>	<b>110,7</b>
<b>496</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	402.000	43.000	445.000	110,7
<b>06110105</b>		0820	<b>Aktivnost: Filmska djelatnost</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>497</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	100.000	0	100.000	100,0
<b>06110106</b>		0820	<b>Aktivnost: Multimedijalna djelatnost</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
<b>498</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	40.000	0	40.000	100,0
<b>06110107</b>		0820	<b>Aktivnost: Kulturni programi etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>100,0</b>
<b>499</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	233.000	0	233.000	100,0
<b>06110108</b>		0820	<b>Aktivnost: Prigodni programi</b>	<b>71.000</b>	<b>20.000</b>	<b>91.000</b>	<b>128,2</b>
<b>500</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	71.000	20.000	91.000	128,2
<b>06110109</b>		0820	<b>Aktivnost: Manifestacije i kulturna suradnja</b>	<b>610.000</b>	<b>35.000</b>	<b>645.000</b>	<b>105,7</b>
<b>501</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	610.000	35.000	645.000	105,7
<b>061102</b>			<b>Potprogram: POSEBNA PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>3.014.000</b>	<b>235.197</b>	<b>3.249.197</b>	<b>107,8</b>
<b>06110201</b>		0820	<b>Aktivnost: Zaštita kulturnih dobara</b>	<b>281.000</b>	<b>121.197</b>	<b>402.197</b>	<b>143,1</b>
<b>502</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	281.000	121.197	402.197	143,1
<b>06110202</b>		0820	<b>Aktivnost: Izložbena aktivnost</b>	<b>225.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>193.000</b>	<b>85,8</b>
<b>503</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	45.000	16.000	61.000	135,6
<b>504</b>	3239		Ostale usluge	23.000	-13.000	10.000	43,5
<b>505</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	157.000	-35.000	122.000	77,7
<b>06110203</b>		0820	<b>Aktivnost: Nakladnička djelatnost</b>	<b>296.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>246.000</b>	<b>83,1</b>
<b>506</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	36.000	0	36.000	100,0
<b>507</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	260.000	-50.000	210.000	80,8
<b>06110204</b>		0820	<b>Aktivnost: Scenska djelatnost</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<b>508</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	6.000	612	6.612	110,2
<b>509</b>	3239		Ostale usluge	3.000	0	3.000	100,0
<b>510</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	21.000	-612	20.388	97,1
<b>06110205</b>		0820	<b>Aktivnost: Glazbena djelatnost</b>	<b>310.000</b>	<b>21.000</b>	<b>331.000</b>	<b>106,8</b>
<b>511</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000	-1.000	49.000	98,0
<b>512</b>	3239		Ostale usluge	25.000	-15.000	10.000	40,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
513	3811		Tekuće donacije u novcu	235.000	37.000	272.000	115,7
<b>06110206</b>	0820		<b>Aktivnost: Filmska djelatnost</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
1018	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	10.000	10.000	-
514	3811		Tekuće donacije u novcu	150.000	-10.000	140.000	93,3
<b>06110207</b>	0820		<b>Aktivnost: Multimedijalna djelatnost</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
515	3237		Intelektualne i osobne usluge	25.000	-20.000	5.000	20,0
516	3811		Tekuće donacije u novcu	25.000	20.000	45.000	180,0
<b>06110208</b>	0820		<b>Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
517	3239		Ostale usluge	12.000	0	12.000	100,0
518	3811		Tekuće donacije u novcu	48.000	0	48.000	100,0
<b>06110209</b>	0820		<b>Aktivnost: Kulturna suradnja</b>	<b>180.000</b>	<b>85.000</b>	<b>265.000</b>	<b>147,2</b>
519	3237		Intelektualne i osobne usluge	13.000	22.000	35.000	269,2
520	3239		Ostale usluge	10.000	90.000	100.000	1.000,0
521	3811		Tekuće donacije u novcu	157.000	-27.000	130.000	82,8
<b>06110210</b>	0820		<b>Aktivnost: Manifestacije</b>	<b>782.000</b>	<b>90.000</b>	<b>872.000</b>	<b>111,5</b>
522	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	30.000	40.000	400,0
523	3237		Intelektualne i osobne usluge	181.000	-121.000	60.000	33,1
524	3239		Ostale usluge	91.000	39.000	130.000	142,9
525	3811		Tekuće donacije u novcu	500.000	142.000	642.000	128,4
<b>06110211</b>	0820		<b>Tekući projekt: 19.svjetski kongres UNIMA-e i Međunarodni lutkarski festival</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
549	3233		Usluge promidžbe i informiranja	74.000	26.212	100.212	135,4
550	3237		Intelektualne i osobne usluge	237.000	-38.103	198.897	83,9
551	3239		Ostale usluge	327.000	9.891	336.891	103,0
552	3811		Tekuće donacije u novcu	12.000	2.000	14.000	116,7
<b>0612</b>			<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>2.629.274</b>	<b>290.200</b>	<b>2.919.474</b>	<b>111,0</b>
<b>06120001</b>	0820		<b>Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata</b>	<b>2.559.274</b>	<b>200.700</b>	<b>2.759.974</b>	<b>107,8</b>
526	3112		Plaće u naravi	138.000	0	138.000	100,0
527	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000	-10.000	60.000	85,7
528	3222		Materijal i sirovine	45.000	0	45.000	100,0
529	3223		Energija	350.000	-5.000	345.000	98,6
530	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.000	-30.000	24.000	44,4

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
531	3225		Sitni inventar i auto gume	54.000	-24.000	30.000	55,6
532	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.000	0	63.000	100,0
533	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	730.000	0	730.000	100,0
534	3233		Usluge promidžbe i informiranja	25.500	3.500	29.000	113,7
535	3234		Komunalne usluge	312.000	168.000	480.000	153,8
536	3235		Zakupnine i najamnine	114.000	56.000	170.000	149,1
537	3237		Intelektualne i osobne usluge	210.000	60.000	270.000	128,6
538	3239		Ostale usluge	25.000	50.000	75.000	300,0
539	3292		Premije osiguranja	337.100	-57.100	280.000	83,1
540	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.700	-10.700	10.000	48,3
541	3433		Zatezne kamate	2.974	-2.000	974	32,8
542	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000	2.000	10.000	125,0
<b>06120002</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme za HKD</b>	<b>70.000</b>	<b>89.500</b>	<b>159.500</b>	<b>227,9</b>
548	4221		Uredska oprema i namještaj	70.000	24.000	94.000	134,3
1019	4222		Komunikacijska oprema	0	4.000	4.000	-
1020	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	61.500	61.500	-
<b>0613</b>			<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>7.892.406</b>	<b>4.094.835</b>	<b>11.987.241</b>	<b>151,9</b>
<b>06130001</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka</b>	<b>4.503.241</b>	<b>-976.000</b>	<b>3.527.241</b>	<b>78,3</b>
543	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.503.241	-976.000	3.527.241	78,3
<b>06130002</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci</b>	<b>310.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>1.246,8</b>
1021	4212		Poslovni objekti	0	3.755.000	3.755.000	-
544	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	310.000	-200.000	110.000	35,5
<b>06130003</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Dominikanski samostan</b>	<b>560.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>160.000</b>	<b>28,6</b>
545	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	560.000	-400.000	160.000	28,6
<b>06130004</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice</b>	<b>839.165</b>	<b>-389.165</b>	<b>450.000</b>	<b>53,6</b>
546	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	839.165	-389.165	450.000	53,6
<b>06130005</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Bivša upravna zgrada "Rikard Benčić"</b>	<b>1.580.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>132,9</b>
547	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.580.000	520.000	2.100.000	132,9
<b>06130006</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Gradina Trsat - krovšte</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600,0</b>
553	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0
1022	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	500.000	500.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
06130007		0820	<b>Kapitalni projekt: Riječka groblja Kozala i Trsat - elaborati spomeničke baštine</b>	0	40.000	40.000	-
1023	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	40.000	40.000	-
06130008		0820	<b>Kapitalni projekt: Kupnja zgrade od Tvornice papira d.d. u stečaju za potrebe Kulturnog centra mladih</b>	0	1.245.000	1.245.000	-
1024	4212		Poslovni objekti	0	1.245.000	1.245.000	-
0614			<b>Program: KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b>	0	275.000	275.000	-
06140001		0820	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma Udruge Češka beseda</b>	0	200.000	200.000	-
1025	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	200.000	200.000	-
06140002		0820	<b>Kapitalni projekt: Riječka nadbiskupija - sufinanciranje izgradnje spomenika Sv. Ocu Papi Ivanu Pavlu II</b>	0	75.000	75.000	-
1026	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	75.000	75.000	-
<b>Ukupno glava 1:</b>				<b>16.181.680</b>	<b>5.391.232</b>	<b>21.572.912</b>	<b>133,3</b>
<b>GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>							
0621			<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>6.037.500</b>	<b>400.000</b>	<b>6.437.500</b>	<b>106,6</b>
06210001		0820	<b>Aktivnost: Opći poslovi ustanove</b>	<b>5.481.500</b>	<b>50.000</b>	<b>5.531.500</b>	<b>100,9</b>
554	3111		Plaće za redovan rad	3.804.400	0	3.804.400	100,0
555	3114		Plaće za posebne uvjete rada	177.100	0	177.100	100,0
556	3121		Ostali rashodi za zaposlene	177.700	0	177.700	100,0
557	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	617.200	0	617.200	100,0
558	3133		Doprinosi za zapošljavanje	67.700	0	67.700	100,0
559	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	119.000	0	119.000	100,0
560	3223		Energija	140.000	0	140.000	100,0
569	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	10.000	10.000	-
570	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	15.000	15.000	-
561	3234		Komunalne usluge	149.300	0	149.300	100,0
562	3235		Zakupnine i najamnine	229.100	0	229.100	100,0
571	3238		Računalne usluge	0	25.000	25.000	-
06210002		0820	<b>Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>100,0</b>
563	3211		Službena putovanja	20.000	0	20.000	100,0
564	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000	0	13.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
565	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000	0	48.000	100,0
566	3237		Intelektualne i osobne usluge	55.000	0	55.000	100,0
567	3239		Ostale usluge	20.000	0	20.000	100,0
<b>06210004</b>	0820		<b>Aktivnost: Periodika - konzervacija, zaštita i mikrofilmiranje sušačke periodike</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
572	3239		Ostale usluge	0	150.000	150.000	-
<b>06210003</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
568	4241		Knjige u knjižnicama	400.000	0	400.000	100,0
<b>06210005</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Uređenje ogranka Drenova</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>
573	4221		Uredska oprema i namještaj	0	200.000	200.000	-
<b>Ukupno glava 2:</b>				<b>6.037.500</b>	<b>400.000</b>	<b>6.437.500</b>	<b>106,6</b>

#### GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE

<b>0631</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>			<b>2.122.100</b>	<b>150.999</b>	<b>2.273.099</b>	<b>107,1</b>
<b>06310001</b>	0820		<b>Aktivnost: Opći poslovi ustanove</b>	<b>1.472.100</b>	<b>10.000</b>	<b>1.482.100</b>	<b>100,7</b>
578	3111		Plaće za redovan rad	979.000	0	979.000	100,0
579	3121		Ostali rashodi za zaposlene	31.300	0	31.300	100,0
580	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	151.750	0	151.750	100,0
581	3133		Doprinosi za zapošljavanje	16.650	0	16.650	100,0
582	3211		Službena putovanja	10.000	-1.500	8.500	85,0
583	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.000	0	27.000	100,0
584	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	2.000	100,0
585	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000	-1.000	18.000	94,7
586	3223		Energija	80.000	3.000	83.000	103,8
610	3225		Sitni inventar i auto gume	0	10.000	10.000	-
587	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.700	5.300	46.000	113,0
588	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000	4.000	15.000	136,4
589	3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000	0	3.000	100,0
590	3234		Komunalne usluge	68.000	-2.000	66.000	97,1
591	3237		Intelektualne i osobne usluge	23.000	-12.000	11.000	47,8
592	3293		Reprezentacija	5.200	4.200	9.400	180,8
593	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500	0	4.500	100,0
<b>06310002</b>	0820		<b>Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>100,0</b>



POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
594	3211		Službena putovanja	28.000	-4.000	24.000	85,7
595	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	-550	450	45,0
596	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	4.700	6.700	335,0
597	3222		Materijal i sirovine	22.000	13.000	35.000	159,1
598	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	0	15.000	100,0
599	3233		Usluge promidžbe i informiranja	17.000	23.000	40.000	235,3
600	3237		Intelektualne i osobne usluge	125.000	-25.350	99.650	79,7
601	3239		Ostale usluge	119.800	-10.800	109.000	91,0
602	3293		Reprezentacija	15.000	2.200	17.200	114,7
603	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	-2.200	2.000	47,6
<b>06310005</b>	0820		<b>Aktivnost: Restauracija umjetnina</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-</b>
607	3222		Materijal i sirovine	0	13.500	13.500	-
608	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	37.500	37.500	-
609	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	20.000	20.000	-
<b>06310003</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Otkup i restauracija umjetničkih djela</b>	<b>271.000</b>	<b>69.999</b>	<b>340.999</b>	<b>125,8</b>
604	4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	200.000	140.999	340.999	170,5
605	4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.000	-71.000	0	-
<b>06310004</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Nabava telefonske centrale</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
606	4222		Komunikacijska oprema	30.000	0	30.000	100,0
<b>Ukupno glava 3:</b>				<b>2.122.100</b>	<b>150.999</b>	<b>2.273.099</b>	<b>107,1</b>

#### GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

<b>0641</b>			<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.802.220</b>	<b>476.634</b>	<b>3.278.854</b>	<b>117,0</b>
<b>06410001</b>	0820		<b>Aktivnost: Opći poslovi ustanove</b>	<b>2.058.220</b>	<b>0</b>	<b>2.058.220</b>	<b>100,0</b>
615	3111		Plaće za redovan rad	1.255.800	0	1.255.800	100,0
616	3121		Ostali rashodi za zaposlene	30.700	0	30.700	100,0
617	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	194.700	0	194.700	100,0
618	3133		Doprinosi za zapošljavanje	21.400	0	21.400	100,0
619	3211		Službena putovanja	4.650	0	4.650	100,0
620	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.700	0	28.700	100,0
621	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.830	0	1.830	100,0
622	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.200	0	34.200	100,0
623	3222		Materijal i sirovine	8.020	0	8.020	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
624	3223		Energija	61.000	0	61.000	100,0
625	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.080	0	5.080	100,0
626	3225		Sitni inventar i auto gume	4.060	0	4.060	100,0
627	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.800	0	54.800	100,0
628	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.000	0	96.000	100,0
629	3234		Komunalne usluge	25.900	0	25.900	100,0
630	3235		Zakupnine i najamnine	213.200	0	213.200	100,0
631	3237		Intelektualne i osobne usluge	5.080	0	5.080	100,0
632	3239		Ostale usluge	3.250	0	3.250	100,0
633	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.060	0	4.060	100,0
634	3293		Reprezentacija	2.030	0	2.030	100,0
635	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.760	0	3.760	100,0
<b>06410002</b>	0820		<b>Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove</b>	<b>512.400</b>	<b>91.826</b>	<b>604.226</b>	<b>117,9</b>
636	3211		Službena putovanja	52.000	41.826	93.826	180,4
637	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	-2.000	3.000	60,0
638	3222		Materijal i sirovine	12.400	20.000	32.400	261,3
639	3223		Energija	7.000	10.000	17.000	242,9
640	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.000	0	114.000	100,0
641	3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000	0	15.000	100,0
642	3237		Intelektualne i osobne usluge	70.000	0	70.000	100,0
643	3239		Ostale usluge	229.000	30.000	259.000	113,1
644	3294		Članarine	8.000	-8.000	0	-
<b>06410003</b>	0820		<b>Aktivnost: Restauracija umjetnina</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>100,0</b>
645	3222		Materijal i sirovine	14.600	0	14.600	100,0
646	3239		Ostale usluge	9.000	0	9.000	100,0
<b>06410004</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela</b>	<b>200.000</b>	<b>288.665</b>	<b>488.665</b>	<b>244,3</b>
647	4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	200.000	288.665	488.665	244,3
<b>06410005</b>	0820		<b>Kapitalni projekt: Nabava uredske opreme</b>	<b>8.000</b>	<b>96.143</b>	<b>104.143</b>	<b>1.301,8</b>
648	4221		Uredska oprema i namještaj	8.000	0	8.000	100,0
649	4222		Komunikacijska oprema	0	21.643	21.643	-
650	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	74.500	74.500	-
<b>Ukupno glava 4:</b>				<b>2.802.220</b>	<b>476.634</b>	<b>3.278.854</b>	<b>117,0</b>

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 5 HNK "IVANA PL. ZAJCA"</b>							
<b>0651</b>			<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>34.149.500</b>	<b>159.535</b>	<b>34.309.035</b>	<b>100,5</b>
<b>06510001</b>	0820		<b>Aktivnost: Opći poslovi ustanove</b>	<b>32.849.500</b>	<b>218.800</b>	<b>33.068.300</b>	<b>100,7</b>
<b>657</b>	3111		Plaće za redovan rad	23.354.800	187.200	23.542.000	100,8
<b>658</b>	3113		Plaće za prekovremeni rad	248.400	51.600	300.000	120,8
<b>659</b>	3114		Plaće za posebne uvjete rada	387.300	-202.300	185.000	47,8
<b>660</b>	3121		Ostali rashodi za zaposlene	661.500	198.800	860.300	130,1
<b>661</b>	3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	360.000	90.000	450.000	125,0
<b>662</b>	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.718.600	-108.600	3.610.000	97,1
<b>663</b>	3133		Doprinosi za zapošljavanje	407.900	-17.900	390.000	95,6
<b>664</b>	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	920.000	0	920.000	100,0
<b>665</b>	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	2.000	100,0
<b>666</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000	0	200.000	100,0
<b>667</b>	3223		Energija	679.000	0	679.000	100,0
<b>668</b>	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000	0	80.000	100,0
<b>669</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000	0	500.000	100,0
<b>670</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	20.000	120.000	120,0
<b>671</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	100.000	0	100.000	100,0
<b>672</b>	3234		Komunalne usluge	500.000	0	500.000	100,0
<b>673</b>	3235		Zakupnine i najamnine	300.000	0	300.000	100,0
<b>682</b>	3238		Računalne usluge	50.000	0	50.000	100,0
<b>683</b>	3239		Ostale usluge	120.000	0	120.000	100,0
<b>674</b>	3292		Premije osiguranja	10.000	0	10.000	100,0
<b>684</b>	3293		Reprezentacija	70.000	0	70.000	100,0
<b>685</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
<b>675</b>	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	0	50.000	100,0
<b>06510002</b>	0820		<b>Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-59.265</b>	<b>1.240.735</b>	<b>95,4</b>
<b>676</b>	3211		Službena putovanja	114.000	10.735	124.735	109,4
<b>677</b>	3222		Materijal i sirovine	300.000	0	300.000	100,0
<b>678</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	83.000	0	83.000	100,0
<b>679</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	550.000	-70.000	480.000	87,3
<b>680</b>	3239		Ostale usluge	213.000	0	213.000	100,0
<b>681</b>	3293		Reprezentacija	40.000	0	40.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ukupno glava 5:</b>				<b>34.149.500</b>	<b>159.535</b>	<b>34.309.035</b>	<b>100,5</b>
<b>GLAVA 6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>							
<b>0661</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>			<b>3.362.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>3.320.600</b>	<b>98,8</b>
<b>06610001</b>	0820	<b>Aktivnost: Opći poslovi ustanove</b>		<b>2.692.000</b>	<b>-81.400</b>	<b>2.610.600</b>	<b>97,0</b>
<b>691</b>	3111	Plaće za redovan rad		1.965.000	-85.000	1.880.000	95,7
<b>692</b>	3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000	0	40.000	100,0
<b>693</b>	3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.700	0	58.700	100,0
<b>694</b>	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		312.100	-20.700	291.400	93,4
<b>695</b>	3133	Doprinosi za zapošljavanje		34.200	-2.200	32.000	93,6
<b>696</b>	3211	Službena putovanja		18.000	3.500	21.500	119,4
<b>697</b>	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.200	-6.000	44.200	88,0
<b>698</b>	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	0	20.000	100,0
<b>699</b>	3222	Materijal i sirovine		30.500	-8.000	22.500	73,8
<b>700</b>	3223	Energija		20.000	6.000	26.000	130,0
<b>701</b>	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.700	6.000	50.700	113,4
<b>717</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000	24.000	44.000	220,0
<b>702</b>	3234	Komunalne usluge		40.600	1.000	41.600	102,5
<b>703</b>	3235	Zakupnine i najamnine		9.600	0	9.600	100,0
<b>718</b>	3238	Računalne usluge		20.000	0	20.000	100,0
<b>704</b>	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.400	0	8.400	100,0
<b>06610002</b>	0820	<b>Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove</b>		<b>320.000</b>	<b>40.000</b>	<b>360.000</b>	<b>112,5</b>
<b>705</b>	3211	Službena putovanja		20.000	0	20.000	100,0
<b>706</b>	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	-2.000	8.000	80,0
<b>707</b>	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	-4.000	6.000	60,0
<b>708</b>	3222	Materijal i sirovine		80.000	-45.000	35.000	43,8
<b>709</b>	3223	Energija		10.000	-8.000	2.000	20,0
<b>710</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	0	20.000	100,0
<b>711</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000	51.000	171.000	142,5
<b>712</b>	3239	Ostale usluge		50.000	48.000	98.000	196,0
<b>06610003</b>	0820	<b>Tekući projekt: 19.svjetski kongres UNIMA-e i Međunarodni lutkarski festival</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
<b>713</b>	3211	Službena putovanja		93.000	-68.000	25.000	26,9
<b>714</b>	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000	-17.000	13.000	43,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
715	3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000	12.000	42.000	140,0
716	3239		Ostale usluge	197.000	73.000	270.000	137,1
<b>Ukupno glava 6:</b>				<b>3.362.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>3.320.600</b>	<b>98,8</b>
<b>Ukupno razdjel 06:</b>				<b>64.655.000</b>	<b>6.537.000</b>	<b>71.192.000</b>	<b>110,1</b>

#### RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

##### GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

<b>0711</b>	<b>Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU</b>			<b>12.955.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>15.205.000</b>	<b>117,4</b>
<b>07110001</b>	0810	<b>Aktivnost: Redovne aktivnosti sportskih udruga</b>		<b>7.825.000</b>	<b>285.957</b>	<b>8.110.957</b>	<b>103,7</b>
722	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	6.307	16.307	163,1
723	3811		Tekuće donacije u novcu	7.815.000	279.650	8.094.650	103,6
<b>07110002</b>	0810	<b>Aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata</b>		<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>100,0</b>
724	3811		Tekuće donacije u novcu	310.000	0	310.000	100,0
<b>07110003</b>	0810	<b>Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana</b>		<b>150.000</b>	<b>8.250</b>	<b>158.250</b>	<b>105,5</b>
725	3811		Tekuće donacije u novcu	150.000	8.250	158.250	105,5
<b>07110004</b>	0810	<b>Aktivnost: Kineziterapijske aktivnosti invalidnih i osoba oštećena zdravlja</b>		<b>80.000</b>	<b>14.000</b>	<b>94.000</b>	<b>117,5</b>
726	3811		Tekuće donacije u novcu	80.000	14.000	94.000	117,5
<b>07110005</b>	0810	<b>Aktivnost: Poticajni programi</b>		<b>1.600.000</b>	<b>-23.920</b>	<b>1.576.080</b>	<b>98,5</b>
727	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000	-250.000	0	-
728	3811		Tekuće donacije u novcu	1.350.000	226.080	1.576.080	116,7
<b>07110006</b>	0810	<b>Aktivnost: Posebni programi</b>		<b>1.250.000</b>	<b>-23.987</b>	<b>1.226.013</b>	<b>98,1</b>
729	3811		Tekuće donacije u novcu	1.250.000	-23.987	1.226.013	98,1
<b>07110007</b>	0810	<b>Aktivnost: Izvanredni programi</b>		<b>1.740.000</b>	<b>1.989.700</b>	<b>3.729.700</b>	<b>214,4</b>
778	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	68.307	68.307	-
779	3235		Zakupnine i najamnine	0	110.628	110.628	-
780	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	47.888	47.888	-
781	3293		Reprezentacija	0	88.751	88.751	-
782	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.930	7.930	-
730	3811		Tekuće donacije u novcu	1.740.000	1.666.196	3.406.196	195,8

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0712</b>			<b>Program : PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>2.480.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>101,2</b>
<b>07120001</b>	0860		<b>Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih udruga</b>	<b>494.000</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>100,0</b>
<b>731</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	494.000	0	494.000	100,0
<b>07120002</b>	0860		<b>Aktivnost: Redovne aktivnosti djece, učenika i studenata</b>	<b>276.240</b>	<b>30.000</b>	<b>306.240</b>	<b>110,9</b>
<b>732</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	276.240	30.000	306.240	110,9
<b>07120003</b>	0860		<b>Aktivnost: Redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>100,0</b>
<b>733</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	173.000	0	173.000	100,0
<b>07120004</b>	0860		<b>Aktivnost: Redovne aktivnosti širenja znanstveno - tehničkih dostignuća građana</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
<b>734</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	130.000	0	130.000	100,0
<b>07120005</b>	0860		<b>Aktivnost: Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>
<b>735</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	42.000	0	42.000	100,0
<b>07120006</b>	0860		<b>Aktivnost: Poticajni programi</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>100,0</b>
<b>736</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	44.000	0	44.000	100,0
<b>07120007</b>	0860		<b>Aktivnost: Posebni programi</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>
<b>737</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	460.000	0	460.000	100,0
<b>07120008</b>	0860		<b>Aktivnost: Izvanredni programi</b>	<b>860.760</b>	<b>0</b>	<b>860.760</b>	<b>100,0</b>
<b>738</b>	3811		Tekuće donacije u novcu	860.760	0	860.760	100,0
<b>Ukupno glava 1:</b>				<b>15.435.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>17.715.000</b>	<b>114,8</b>
<b>GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>							
<b>0721</b>			<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>15.152.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>17.922.000</b>	<b>118,3</b>
<b>07210001</b>	0810		<b>Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad</b>	<b>6.268.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>7.607.000</b>	<b>121,4</b>
<b>748</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.500	-5.000	33.500	87,0
<b>749</b>	3223		Energija	1.611.500	-100.000	1.511.500	93,8
<b>750</b>	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	144.000	18.000	162.000	112,5
<b>751</b>	3225		Sitni inventar i auto gume	108.000	26.000	134.000	124,1
<b>752</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000	-9.000	59.000	86,8
<b>753</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.695.000	900.000	2.595.000	153,1

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
755	3234		Komunalne usluge	1.584.000	490.000	2.074.000	130,9
756	3235		Zakupnine i najamnine	284.000	71.000	355.000	125,0
757	3237		Intelektualne i osobne usluge	60.000	60.000	120.000	200,0
758	3292		Premije osiguranja	590.000	-110.000	480.000	81,4
759	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	12.000	67.000	121,8
760	3433		Zatezne kamate	7.000	-4.000	3.000	42,9
761	3434		Ostali nespomenuti finansijski rashodi	13.000	-10.000	3.000	23,1
<b>07210002</b>	0810		<b>Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi</b>	<b>7.999.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>9.439.000</b>	<b>118,0</b>
763	3811		Tekuće donacije u novcu	7.999.000	1.440.000	9.439.000	118,0
<b>07210003</b>	0860		<b>Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>
764	3811		Tekuće donacije u novcu	820.000	0	820.000	100,0
<b>07210004</b>	0810		<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>65.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>56.000</b>	<b>86,2</b>
762	4221		Uredska oprema i namještaj	55.000	-4.000	51.000	92,7
775	4222		Komunikacijska oprema	10.000	-5.000	5.000	50,0
<b>0722</b>			<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>36.525.223</b>	<b>-1.315.973</b>	<b>35.209.250</b>	<b>96,4</b>
<b>07220001</b>	0810		<b>Kapitalni projekt: Otkup terena, izrada projekta i pripremni radovi za izgradnju Dvorane "Zamet"</b>	<b>7.950.000</b>	<b>0</b>	<b>7.950.000</b>	<b>100,0</b>
765	4111		Zemljište	6.200.000	0	6.200.000	100,0
766	4212		Poslovni objekti	750.000	0	750.000	100,0
767	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>07220002</b>	0810		<b>Kapitalni projekt: Izrada projekta, pripremni radovi i izgradnja bazena "Kantrida"</b>	<b>18.463.223</b>	<b>0</b>	<b>18.463.223</b>	<b>100,0</b>
768	4212		Poslovni objekti	12.000.000	0	12.000.000	100,0
769	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.463.223	0	6.463.223	100,0
<b>07220003</b>	0810		<b>Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme</b>	<b>442.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>272.000</b>	<b>61,5</b>
770	4226		Sportska i glazbena oprema	442.000	-170.000	272.000	61,5
<b>07220004</b>	0810		<b>Kapitalni projekt: Uređenje košarkaškog igrališta "Brajda"- II. faza</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>54,0</b>
771	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	-1.150.000	1.350.000	54,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
07220005		0810	<b>Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu "Kantrida"</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
772	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700.000	0	3.700.000	100,0
07220006		0810	<b>Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave, uređenje igrališta i svlačionica na SRC "Belveder"</b>	<b>2.770.000</b>	<b>4.027</b>	<b>2.774.027</b>	<b>100,1</b>
774	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.770.000	4.027	2.774.027	100,1
07220007		0810	<b>Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na malonogometnim igralištima MO i škola</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
776	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000	0	120.000	100,0
777	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000	0	580.000	100,0
0723			<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
07230001		0860	<b>Kapitalni projekt: Uređenje objekta za SP 2004. u padobranstvu</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
773	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<b>Ukupno glava 2:</b>				<b>53.677.223</b>	<b>1.454.027</b>	<b>55.131.250</b>	<b>102,7</b>
<b>Ukupno razdjel 07:</b>				<b>69.112.223</b>	<b>3.734.027</b>	<b>72.846.250</b>	<b>105,4</b>

#### RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE

0801			<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>54.411.000</b>	<b>0</b>	<b>54.411.000</b>	<b>100,0</b>
08010001		0131	<b>Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima</b>	<b>51.195.000</b>	<b>0</b>	<b>51.195.000</b>	<b>100,0</b>
783	3111		Plaće za redovan rad	39.289.000	0	39.289.000	100,0
784	3112		Plaće u naravi	154.000	0	154.000	100,0
785	3113		Plaće za prekovremeni rad	633.000	0	633.000	100,0
786	3114		Plaće za posebne uvjete rada	165.000	0	165.000	100,0
787	3121		Ostali rashodi za zaposlene	4.058.000	0	4.058.000	100,0
788	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.214.000	0	6.214.000	100,0
789	3133		Doprinosi za zapošljavanje	682.000	0	682.000	100,0
08010002		0131	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi</b>	<b>1.010.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>996.000</b>	<b>98,6</b>
790	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	960.000	-14.000	946.000	98,5
791	3292		Premije osiguranja	50.000	0	50.000	100,0
08010003		0112	<b>Aktivnost: Financijski rashodi</b>	<b>1.228.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>100,8</b>
792	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.128.000	0	1.128.000	100,0



POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
793	3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	80.000	10.000	90.000	112,5
794	3433		Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,0
795	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
<b>08010004</b>		0131	<b>Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama</b>	<b>978.000</b>	<b>4.000</b>	<b>982.000</b>	<b>100,4</b>
796	3111		Plaće za redovan rad	978.000	4.000	982.000	100,4
<b>0802</b>			<b>Program: OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>18.060.000</b>	<b>0</b>	<b>18.060.000</b>	<b>100,0</b>
<b>08020001</b>		0170	<b>Aktivnost: Otplata kamata za primljene zajmove od banaka</b>	<b>2.860.000</b>	<b>0</b>	<b>2.860.000</b>	<b>100,0</b>
797	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.860.000	0	2.860.000	100,0
<b>08020002</b>		0170	<b>Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranske županiji za sportsku dvoranu "Borovo"</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>100,0</b>
798	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	564.000	0	564.000	100,0
<b>08020003</b>		0170	<b>Aktivnost: Otplata glavnice za primljene zajmove od banaka</b>	<b>14.636.000</b>	<b>0</b>	<b>14.636.000</b>	<b>100,0</b>
799	5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.251.000	0	8.251.000	100,0
800	5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.385.000	0	6.385.000	100,0
<b>0803</b>			<b>Program: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>08030001</b>		0180	<b>Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH po ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
801	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>Ukupno razdjel 08:</b>				<b>73.471.000</b>	<b>0</b>	<b>73.471.000</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>							
<b>GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>							
<b>0911</b>			<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.864.000</b>	<b>248.000</b>	<b>14.112.000</b>	<b>101,8</b>
<b>09110001</b>		0131	<b>Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike</b>	<b>5.187.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>5.107.000</b>	<b>98,5</b>
810	3211		Službena putovanja	700.000	70.000	770.000	110,0
811	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	10.000	210.000	105,0
812	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	831.000	-160.000	671.000	80,7
813	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.450.000	0	3.450.000	100,0
814	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	0	6.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09110002</b>		0133	<b>Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela</b>	<b>6.967.000</b>	<b>248.000</b>	<b>7.215.000</b>	<b>103,6</b>
815	3223		Energija	1.150.000	-50.000	1.100.000	95,7
816	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000	50.000	200.000	133,3
817	3225		Sitni inventar i auto gume	120.000	30.000	150.000	125,0
818	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.240.000	439.000	2.679.000	119,6
819	3233		Usluge promidžbe i informiranja	220.000	-20.000	200.000	90,9
820	3234		Komunalne usluge	1.450.000	-50.000	1.400.000	96,6
821	3235		Zakupnine i najamnine	34.000	0	34.000	100,0
822	3237		Intelektualne i osobne usluge	350.000	-110.000	240.000	68,6
823	3239		Ostale usluge	200.000	-30.000	170.000	85,0
824	3292		Premije osiguranja	186.000	-20.000	166.000	89,2
825	3293		Reprezentacija	250.000	0	250.000	100,0
826	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	593.000	0	593.000	100,0
827	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	0	2.000	100,0
828	3433		Zatezne kamate	6.000	0	6.000	100,0
829	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.000	9.000	25.000	156,3
<b>09110003</b>		0131	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>1.410.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>105,7</b>
830	4221		Uredska oprema i namještaj	600.000	0	600.000	100,0
831	4222		Komunikacijska oprema	410.000	80.000	490.000	119,5
832	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	350.000	0	350.000	100,0
833	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	0	50.000	100,0
<b>09110004</b>		0133	<b>Kapitalni projekt: Projekt uređenja I kata zgrade Korzo 16</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
834	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	300.000	100,0
<b>0912</b>			<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>406.300</b>	<b>-108.000</b>	<b>298.300</b>	<b>73,4</b>
<b>09120001</b>		0133	<b>Aktivnost: Naknada troškova za rad članova Vijeća mjesnih odbora</b>	<b>406.300</b>	<b>-108.000</b>	<b>298.300</b>	<b>73,4</b>
835	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	406.300	-108.000	298.300	73,4
<b>0913</b>			<b>Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
<b>09130001</b>		0320	<b>Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
836	3811		Tekuće donacije u novcu	240.000	0	240.000	100,0
<b>0914</b>			<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>146.995</b>	<b>-140.000</b>	<b>6.995</b>	<b>4,8</b>
<b>09140001</b>		0133	<b>Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO</b>	<b>146.995</b>	<b>-140.000</b>	<b>6.995</b>	<b>4,8</b>
837	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.995	-140.000	6.995	4,8

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ukupno glava 1:</b>				<b>14.657.295</b>	<b>0</b>	<b>14.657.295</b>	<b>100,0</b>
<b>GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>							
<b>0921</b>	<b>Program: ZAŠTITA OD POŽARA</b>			<b>20.550.278</b>	<b>0</b>	<b>20.550.278</b>	<b>100,0</b>
<b>092101</b>	<b>Potprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>			<b>14.050.790</b>	<b>0</b>	<b>14.050.790</b>	<b>100,0</b>
<b>09210101</b>	0320	<b>Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke</b>		<b>14.050.790</b>	<b>0</b>	<b>14.050.790</b>	<b>100,0</b>
<b>855</b>	3111	Plaće za redovan rad		7.450.673	-150.000	7.300.673	98,0
<b>856</b>	3113	Plaće za prekovremeni rad		729.021	-150.000	579.021	79,4
<b>857</b>	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.534.609	300.000	1.834.609	119,5
<b>858</b>	3121	Ostali rashodi za zaposlene		589.578	210.000	799.578	135,6
<b>859</b>	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		977.458	-230.000	747.458	76,5
<b>860</b>	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.466.187	35.000	1.501.187	102,4
<b>861</b>	3133	Doprinosi za zapošljavanje		179.201	-15.000	164.201	91,6
<b>862</b>	3223	Energija		422.419	0	422.419	100,0
<b>863</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		701.644	0	701.644	100,0
<b>092102</b>	<b>Potprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>			<b>6.499.488</b>	<b>0</b>	<b>6.499.488</b>	<b>100,0</b>
<b>09210201</b>	0320	<b>Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke</b>		<b>6.499.488</b>	<b>0</b>	<b>6.499.488</b>	<b>100,0</b>
<b>969</b>	3111	Plaće za redovan rad		3.564.794	70.000	3.634.794	102,0
<b>1017</b>	3112	Plaće u naravi		0	54.800	54.800	-
<b>970</b>	3113	Plaće za prekovremeni rad		92.815	200.000	292.815	315,5
<b>971</b>	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.205.381	-270.000	935.381	77,6
<b>972</b>	3121	Ostali rashodi za zaposlene		618.500	-258.800	359.700	58,2
<b>973</b>	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		146.598	230.000	376.598	256,9
<b>974</b>	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		801.849	-40.000	761.849	95,0
<b>975</b>	3133	Doprinosi za zapošljavanje		69.551	14.000	83.551	120,1
<b>Ukupno glava 2:</b>				<b>20.550.278</b>	<b>0</b>	<b>20.550.278</b>	<b>100,0</b>

**GLAVA 3 MJESNI ODBORI**

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0931</b>			<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>526.855</b>	<b>-36.000</b>	<b>490.855</b>	<b>93,2</b>
<b>09310001</b>	0133		<b>Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora</b>	<b>526.855</b>	<b>-36.000</b>	<b>490.855</b>	<b>93,2</b>
<b>864</b>	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.170	-3.170	0	-
<b>865</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.474	-5.050	40.424	88,9
<b>866</b>	3223		Energija	2.700	-2.200	500	18,5
<b>867</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500	-1.860	640	25,6
<b>868</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	11.900	-5.380	6.520	54,8
<b>869</b>	3235		Zakupnine i najamnine	21.000	-12.000	9.000	42,9
<b>870</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	78.300	-41.105	37.195	47,5
<b>871</b>	3239		Ostale usluge	57.626	-15.987	41.639	72,3
<b>872</b>	3293		Reprezentacija	240.302	77.870	318.172	132,4
<b>873</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.464	-30.518	23.946	44,0
<b>874</b>	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.419	3.400	12.819	136,1
<b>Ukupno glava 3:</b>				<b>526.855</b>	<b>-36.000</b>	<b>490.855</b>	<b>93,2</b>
<b>Ukupno razdjel 09:</b>				<b>35.734.428</b>	<b>-36.000</b>	<b>35.698.428</b>	<b>99,9</b>

#### RAZDJEL 10 URED GRADA

<b>1001</b>			<b>Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA</b>	<b>3.900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>105,1</b>
<b>10010001</b>	0111		<b>Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>884</b>	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.700.000	0	1.700.000	100,0
<b>10010002</b>	0111		<b>Aktivnost: Naknade za rad osoba izabраниh na određene dužnosti</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>885</b>	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000	0	600.000	100,0
<b>10010003</b>	0111		<b>Aktivnost: Objava akata</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>980</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	200.000	200.000	-
<b>886</b>	3239		Ostale usluge	600.000	-200.000	400.000	66,7
<b>10010004</b>	0111		<b>Aktivnost: Protokol</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120,0</b>
<b>981</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	10.000	10.000	-
<b>982</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	40.000	40.000	-
<b>983</b>	3235		Zakupnine i najamnine	0	10.000	10.000	-
<b>984</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	68.900	68.900	-
<b>887</b>	3293		Reprezentacija	1.000.000	71.100	1.071.100	107,1

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1002</b>			<b>Program: OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>6.510.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>98,5</b>
<b>10020001</b>	0111		<b>Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>2.040.000</b>	<b>100,0</b>
<b>888</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.040.000	0	2.040.000	100,0
<b>10020002</b>	0111		<b>Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,0</b>
<b>889</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.800.000	0	1.800.000	100,0
<b>10020003</b>	0111		<b>Aktivnost: Reprezentacija</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>890</b>	3293		Reprezentacija	1.200.000	0	1.200.000	100,0
<b>10020004</b>	0111		<b>Aktivnost: Financijski rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>
<b>891</b>	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	-50.000	50.000	50,0
<b>10020005</b>	0111		<b>Aktivnost: Ostali rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>
<b>892</b>	3859		Ostali izvanredni rashodi	100.000	-50.000	50.000	50,0
<b>10020006</b>	0111		<b>Aktivnost: Proračunska zaliha</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
<b>893</b>	3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	800.000	0	800.000	100,0
<b>10020007</b>	0111		<b>Aktivnost: Izmjera zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>100,0</b>
<b>914</b>	3237		<b>Kompleks vojarne Trsat</b> Intelektualne i osobne usluge	470.000	0	470.000	100,0
<b>1003</b>			<b>Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>6.004.735</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.004.735</b>	<b>116,7</b>
<b>10030001</b>	0111		<b>Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
<b>894</b>	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	0	350.000	100,0
<b>10030002</b>	0111		<b>Aktivnost: Proslave Grada Rijeke</b>	<b>1.565.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>106,4</b>
<b>985</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	40.000	40.000	-
<b>986</b>	3223		Energija	0	5.000	5.000	-
<b>987</b>	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	20.000	20.000	-
<b>988</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	100.000	100.000	-
<b>989</b>	3234		Komunalne usluge	0	30.000	30.000	-
<b>990</b>	3235		Zakupnine i najamnine	0	350.000	350.000	-
<b>991</b>	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0	50.000	50.000	-
<b>992</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	300.000	300.000	-
<b>993</b>	3239		Ostale usluge	0	46.000	46.000	-
<b>994</b>	3293		Reprezentacija	0	400.000	400.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
895	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.565.000	-1.371.000	194.000	12,4
995	3811		Tekuće donacije u novcu	0	130.000	130.000	-
<b>10030003</b>	0111		<b>Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke</b>	<b>948.300</b>	<b>0</b>	<b>948.300</b>	<b>100,0</b>
996	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	30.000	30.000	-
997	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	28.300	28.300	-
998	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	35.000	35.000	-
999	3234		Komunalne usluge	0	30.000	30.000	-
1000	3235		Zakupnine i najamnine	0	350.000	350.000	-
1001	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	75.000	75.000	-
1002	3239		Ostale usluge	0	300.000	300.000	-
1003	3293		Reprezentacija	0	100.000	100.000	-
896	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	948.300	-948.300	0	-
<b>10030004</b>	0111		<b>Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija</b>	<b>470.000</b>	<b>200.000</b>	<b>670.000</b>	<b>142,6</b>
1004	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	50.000	50.000	-
1005	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	120.000	120.000	-
1006	3234		Komunalne usluge	0	130.000	130.000	-
1007	3235		Zakupnine i najamnine	0	100.000	100.000	-
1008	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	40.000	40.000	-
1009	3239		Ostale usluge	0	180.000	180.000	-
897	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	-420.000	0	-
915	3811		Tekuće donacije u novcu	50.000	0	50.000	100,0
<b>10030005</b>	0111		<b>Aktivnost: Suradnja s nacionalnom udrugom Savez gradova</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>
898	3294		Članarine	220.000	0	220.000	100,0
<b>10030006</b>	0111		<b>Aktivnost: Međunarodna suradnja</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>100,0</b>
916	3294		Članarine	100.000	0	100.000	100,0
899	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	0	580.000	100,0
<b>10030007</b>	0860		<b>Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne građe Rijeke u domovinskom ratu</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
900	3239		Ostale usluge	50.000	0	50.000	100,0
<b>10030008</b>	0860		<b>Aktivnost: Organizacija manifestacija Porin, Zlatna ploča, MIK i druge manifestacije</b>	<b>1.721.435</b>	<b>700.000</b>	<b>2.421.435</b>	<b>140,7</b>
1010	3223		Energija	0	10.000	10.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1011	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	25.000	25.000	-
909	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.510	0	1.510	100,0
910	3233		Usluge promidžbe i informiranja	79.815	20.185	100.000	125,3
1012	3234		Komunalne usluge	0	90.000	90.000	-
911	3235		Zakupnine i najamnine	1.090.170	10.000	1.100.170	100,9
1013	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0	7.194	7.194	-
912	3237		Intelektualne i osobne usluge	244.875	156.376	401.251	163,9
1014	3239		Ostale usluge	0	530.000	530.000	-
1015	3293		Reprezentacija	0	126.405	126.405	-
913	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.065	-275.160	29.905	9,8
<b>1004</b>			<b>Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>2.490.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>104,0</b>
<b>10040001</b>	0840		<b>Aktivnost: Sredstva za političke stranke</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
901	3811		Tekuće donacije u novcu	1.300.000	0	1.300.000	100,0
<b>10040002</b>	0840		<b>Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
902	3811		Tekuće donacije u novcu	108.000	0	108.000	100,0
976	3812		Tekuće donacije u naravi	42.000	0	42.000	100,0
<b>10040003</b>	0111		<b>Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
903	3811		Tekuće donacije u novcu	500.000	0	500.000	100,0
<b>10040004</b>	0860		<b>Aktivnost: Gradska glazba Trsat</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
904	3811		Tekuće donacije u novcu	120.000	0	120.000	100,0
<b>10040005</b>	0860		<b>Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
905	3811		Tekuće donacije u novcu	120.000	0	120.000	100,0
<b>10040006</b>	0111		<b>Aktivnost: Suradnja s Vijećima nacionalnih manjina</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>133,3</b>
906	3811		Tekuće donacije u novcu	300.000	-50.000	250.000	83,3
1016	3812		Tekuće donacije u naravi	0	150.000	150.000	-
<b>1005</b>			<b>Program: NABAVA OPREME</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>100,0</b>
<b>10050001</b>	0131		<b>Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>100,0</b>
907	4222		Komunikacijska oprema	760.000	0	760.000	100,0
<b>Ukupno razdjel 10:</b>				<b>19.664.735</b>	<b>1.200.000</b>	<b>20.864.735</b>	<b>106,1</b>

**RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST**

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1101</b>			<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>1.730.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11010001</b>	0133		<b>Aktivnost: Materijalni rashodi</b>	<b>1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>1.730.000</b>	<b>100,0</b>
<b>917</b>	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000	-100.000	500.000	83,3
<b>918</b>	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	850.000	100.000	950.000	111,8
<b>919</b>	3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000	-15.000	25.000	62,5
<b>920</b>	3237		Intelektualne i osobne usluge	240.000	15.000	255.000	106,3
<b>1102</b>			<b>Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11020001</b>	0133		<b>Kapitalni projekt: Nabava softwarea</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>921</b>	4123		Licence	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>11020002</b>	0133		<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>922</b>	4221		Uredska oprema i namještaj	1.300.000	0	1.300.000	100,0
<b>11020003</b>	0133		<b>Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>923</b>	4222		Komunikacijska oprema	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>11020004</b>	0133		<b>Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>924</b>	4262		Ulaganja u računalne programe	700.000	0	700.000	100,0
<b>Ukupno razdjel 11:</b>				<b>5.730.000</b>	<b>0</b>	<b>5.730.000</b>	<b>100,0</b>
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA</b>				<b>726.384.625</b>	<b>-79.773.973</b>	<b>646.610.652</b>	<b>89,0</b>

#### Članak 4.

Razvojni programi za razdoblje 2004.-2006. godine iz članka 4. Proračuna mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u Planu razvojnih programa za razdoblje 2004.-2006. godine koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

#### Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko - goranske županije.



POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2004.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2004.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8