



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

**POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
RIJEKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ
2003. GODINE**

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

Izvještaj
o izvršenju financijskih planova odjela gradske uprave
za razdoblje siječanj-lipanj 2003. godine:

1. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	52
2. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV.....	64
3. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO.....	97
4. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO.....	107
5. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB.....	123
6. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU.....	130
7. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU.....	151
8. ODJELA ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU.....	156
9. UREDA GRADA.....	164
10. ZAVODA ZA INFORMATIČKU DJELATNOST.....	171



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

Na temelju odredbe članka 125. stavka 2. i 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) Poglavarstvo Grada Rijeke podnosi Gradskom vijeću Grada Rijeke

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje
siječanj-lipanj 2003. godine

Temeljem odredbe članka 125. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) Poglavarstvo je dužno Gradskom vijeću uputiti polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do kraja srpnja.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2003. godine.

Financiranje javnih rashoda za prvo polugodište 2003. godine izvršeno je na osnovi financijsko-planskih dokumenata:

- ◆ Proračun Grada Rijeke za 2003. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 19.12.2002. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 29 od 19.12.2002. godine;
- ◆ Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 29.05.2003. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 14 od 30.05. 2003. godine.

OSTVARENJE PRORAČUNA

Tablica 1. Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna

Red. br.	OPIS	Plan 2003.	u kunama	
			Ostvarenje I-VI 2003.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.	Ukupni prihodi	581.048.800,00	240.924.351,22	41,5
2.	Ukupni rashodi	626.668.200,00	239.816.324,33	38,3
	Razlika prihoda i rashoda	-45.619.400,00	1.108.026,89	-2,4
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINE				
3.	Višak prihoda iz prethodne godine	25.357.000,00	25.357.905,25	100,0
	Ukupno raspoloživa sredstva iz preth.god.	25.357.000,00	25.357.905,25	100,0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
4.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	88.594.200,00	66.168.523,01	74,7
5.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	68.331.800,00	63.548.601,49	93,0
	Neto zaduživanje/financiranje	20.262.400,00	2.619.921,52	12,9
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1.+3.+4.)		695.000.000,00	332.450.779,48	47,8
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.+5.)		695.000.000,00	303.364.925,82	43,6
VIŠAK PRIHODA		-	29.085.853,66	-

Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 332.450.779,48 kuna što čini 47,8% godišnjeg plana, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 303.364.925,82 kuna ili 43,6% od planiranih. Iz navedenog proizlazi ostvareni **višak prihoda** proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2003. godine u iznosu od **29.085.853,66 kuna** od čega se iznos od 25.357.905,25 kuna odnosi na višak prihoda iz prethodne godine utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu, a iznos od 3.727.948,41 kuna predstavlja ostvareni višak prihoda za razdoblje I - VI 2003. godine.

OSTVARENJE PRIHODA

Tablica 2. Ostvareni proračunski prihodi po osnovnim skupinama

Red. br.	OPIS	u kunama		
		Plan 2003.	Ostvarenje I-VI 2003.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	509.491.800,00	206.914.449,28	40,6
	Prihodi od poreza	209.916.000,00	95.035.800,39	45,3
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	8.900.000,00	6.131.510,26	68,9
	Prihodi od imovine	83.974.800,00	44.787.454,33	53,3
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	206.341.000,00	60.663.729,56	29,4
	Ostali prihodi	360.000,00	295.954,74	82,2
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.557.000,00	34.009.901,94	47,5
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	18.800.000,00	5.728.560,38	30,5
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	52.757.000,00	28.281.341,56	53,6
	UKUPNI PRIHODI	581.048.800,00	240.924.351,22	41,5

Od ukupno planiranih prihoda Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu u iznosu od 581.048.800,00 kuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) naplaćeno je 240.924.351,22 kuna ili 41,5%.

U nastavku se daje pojašnjenje ostvarenja prihoda po osnovnim skupinama prihoda:

□ **PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni su u iznosu od 206.914.449,28 kuna ili 40,6% od planiranog iznosa i to:

➤ **Prihodi od poreza**

Ostvareni su u iznosu od 95.035.800,39 kuna ili 45,3% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak s udjelom od 76,8% u ostvarenim poreznim prihodima.

Temeljem Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 150/02) koji se primjenjuje od 1. siječnja ove godine, udio grada u porezu na dohodak iznosi 34% i uvećava se za dodatni udio u porezu na dohodak od 2,9% za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te za dodatni udio od 1% za financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. S te osnove za prvih šest mjeseci ostvaren je iznos od 71,6 mil. kuna ili 47,5% godišnjeg plana.

Porez na dobit ostvaren je s 56,3% planiranog iznosa dok je porez na promet nekretnina ostvaren sa svega 22,1% godišnjeg plana. Ovakvo ostvarenje poreza na promet nekretnina posljedica je smanjenog prometa u poslovanju s nekretninama, ali i utjecaja primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine" broj 153/02), donesenim krajem prošle godine kojim su propisana porezna oslobođenja za građane koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ili ako kupuju

zemljište površine do 600 m² na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja .

Gradski porezi (porez na potrošnju, porez na tvrtku, kuće za odmor, reklame, neizgrađeno građevno zemljište, neiskorištene poduzetničke nekretnine) ostvareni su s 56,8% godišnjeg plana. Bolja naplata poreza na tvrtku u prvom polugodištu, kao najznačajnijeg gradskog poreza rezultat je razreza ovog poreza za 2003. godinu i naplate po izdanim rješenjima.

➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države**

Ostvarene su u iznosu od 6.131.510,26 kuna ili 68,9% godišnjeg plana.

Temeljem Zakona o vatrogastvu, u 2003. godini Državni proračun mjesečno doznauje Gradu 50% sredstava potrebnih za isplatu plaća i materijalnih troškova Javne vatrogasne postrojbe. Doznaujena sredstva mjesečno se prenose na račun Javne vatrogasne postrojbe. S ove osnove, za prvih šest mjeseci doznaujeno je sredstava u iznosu od 3,9 mil. kuna i ona su prenijeta na račun Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju doznaujena su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 2,25 mil. kuna za pokriće troškova za pripremu i praćenje posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II Gradu Rijeci. Ovaj prihod nije planiran proračunom te će usklađivanje izvršiti Izmjenama i dopunama Proračuna za 2003. godinu.

Planirana kapitalna pomoć u iznosu od 1,0 mil. kuna namijenjena kreditiranju poduzetnika u ovom razdoblju nije ostvarena te se očekuje njegova realizacija u drugom dijelu godine ovisno o iskorištenju sadašnje linije kredita po programu Poduzetnik 2.

➤ **Prihodi od imovine**

Ostvareni su u iznosu od 44.787.454,33 kuna što čini 53,3% od planiranog iznosa.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od nefinancijske imovine odnosno prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup stambenog i poslovnog prostora, naknade za uporabu javnih gradskih površina) koji su ostvareni s 54,7% od godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine odnosno prihodi od kamata ostvareni su s 38,3% plana te se bolja naplata očekuje u drugom dijelu godine.

➤ **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Ostvareni su u iznosu od 60.663.729,56 kuna što čini 29,4% planiranih sredstava.

Na manje ostvarenje ove skupine prihoda utjecalo je manje ostvarenje prihoda od naknada za vode i prihoda iz cijene komunalnih usluga. Ostvarenje s osnove naknada za vode iznosi 8,2% planiranih sredstava jer još nije zaključen ugovor s Hrvatskim vodama o sufinanciranju građenja vodnih građevina po osnovi naknade za korištenje voda. Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji uplaćuju komunalna društva ostvareni su s 13,6% od planiranog sukladno realizaciji razvojnih zahvata u plinifikaciju, vodoopskrbu i zbrinjavanje otpadnih voda. U drugom dijelu godine očekuje se bolja naplata ovih prihoda.

U ovom razdoblju nije bilo ostvarenja prihoda od povrata sredstava u iznosu od 10,0 mil. kuna, a temeljem Ugovora o povratu novčanih sredstava uloženi u dionicu ceste D-404 od strane Grada Rijeke, Hrvatske ceste dužne su sredstva doznaučiti u gradski proračun do kraja 2003. godine.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa naplaćeni su s 37,7% od godišnjeg plana. Niže ostvarenje prihoda od komunalne naknade (42,2%) posljedica je slabije naplate komunalne naknade iz prethodne godine s obzirom da se planirana sredstva od pojedinih obveznika (Luka, MORH, Brodomaterijal i dr.) nisu uspjela naplatiti u ovom izvještajnom razdoblju. Veći priliv sredstava s obzirom na dosadašnju dinamiku priliva sredstava od komunalne naknade očekuje se u drugom polugodištu.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su za 152,6% više od planiranog iznosa zbog izvršenog povrata sredstava od strane trgovačkog društva "Rijeka promet" u iznosu od 1,6 mil. kuna za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina.

➤ **Ostali prihodi**

Ostvareni su u iznosu od 0,3 mil. kuna ili 82,2% planiranog iznosa jer je ostvaren prihod od tekućih donacija od pravnih subjekata u iznosu 165.900,00 kuna za pomoć pri organizaciji posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II Gradu Rijeci. Ovi prihodi nisu planirani proračunom te će se planirati Izmjenama i dopunama Proračuna za 2003. godinu.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 34.009.901,94 kuna ili 47,5% planiranih prihoda i to:

➤ **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 5.728.560,38 kuna što čini 30,5% planiranog iznosa.

➤ **Prihodi od prodaje proizvedene imovine**

Prihodi su ostvareni u iznosu od 28.281.341,56 kuna što čini 53,6% od godišnjeg plana.

Najznačajniji prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji su naplaćeni su u iznosu od 64,6% planiranih sredstava. Naime, Grad Rijeka je temeljem ugovora o ustupanju potraživanja naplatio dio svog potraživanja od države s osnove uplata u konvertibilnim devizama izvršenih prodajom stanova na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 11,5 mil. kuna.

Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada ostvaren je s 35,9% od planiranog. Izvršena je prodaja stanova u zgradama u kojima je Grad Rijeka vlasnik jednog stana te prodaja stanova sa zaštićenom najamninom.

Prihod od prodaje poslovnog prostora ostvaren je s 23,7% od planiranog iznosa.

OSTVARENJE RASHODA

Tablica 3. Ostvareni proračunski rashodi po osnovnim skupinama

Red. br.	OPIS	Plan 2003.	u kunama	
			Ostvarenje I-VI 2003.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	472.815.200,00	203.436.381,20	43,0
	Rashodi za zaposlene	130.012.000,00	63.409.228,48	48,8
	Materijalni rashodi	169.286.800,00	77.293.350,44	45,7
	Financijski rashodi	5.556.500,00	2.183.102,88	39,3
	Subvencije	27.220.800,00	12.984.410,52	47,7
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.583.000,00	273.559,59	17,3
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.980.000,00	11.103.449,88	50,5
	Ostali rashodi	117.176.100,00	36.189.279,41	30,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.853.000,00	36.379.943,13	23,6
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.568.000,00	2.618.452,72	18,0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.741.000,00	23.189.010,15	23,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.544.000,00	10.572.480,26	25,4
	UKUPNI RASHODI	626.668.200,00	239.816.324,33	38,3

Od ukupno planiranih rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu u iznosu od 626.668.200,00 kuna (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) utrošeno je 239.816.324,33 kuna ili 38,3% planiranih sredstava.

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda sukladno propisanom računskom planu, a koji predstavljaju objedinjene vrste troškova svih korisnika proračuna.

□ RASHODI POSLOVANJA

Izvršeni su u iznosu od 203.436.381,20 kuna ili 43,0% od planiranog iznosa i to:

- **Rashodi za zaposlene** – ostvareni su u iznosu od 63.409.228,48 kuna ili 48,8% planiranog iznosa. Ove rashode čine utrošena sredstva za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode djelatnika gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječji vrtić "Rijeka", "Dom mladih", ustanove u kulturi i Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke). Od ukupno ostvarenih rashoda rashodi za zaposlene u gradskoj upravi čine 34,5% ostvarenih rashoda dok se 65,5% ostvarenih rashoda odnosi na proračunske korisnike.
- **Materijalni rashodi** – ostvareni su u iznosu od 77.293.350,44 kuna ili 45,7% plana. U skupini ovih rashoda planirana su sredstva za materijalne rashode odjela gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića "Rijeka", "Doma mladih", ustanova u kulturi, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, osnovnih škola i mjesnih odbora), rashodi za održavanje objekata u vlasništvu grada te rashodi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture).
Strukturu materijalnih rashoda čine rashodi za usluge s 74,0% udjela u ukupno ostvarenim materijalnim rashodima, rashodi za materijal i energiju s 11,7% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 12,0% udjela, te naknade troškova zaposlenima s 2,3% udjela u ostvarenim materijalnim rashodima za prvi dio godine.
Najveći rashodi u skupini materijalnih rashoda su rashodi za usluge s ostvarenjem od 44,9% plana, a koje čine usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanje i pričuva stambenog i poslovnog prostora, održavanje objekata gradskih ustanova, osnovnih škola, objekata športa, objekata zdravstva i socijalne skrbi), komunalne usluge (čišćenje javno-prometnih površina), intelektualne i osobne usluge (prostorni plan, dopuna GIS projekta, usluge odvjetnika, naknade vanjskim suradnicima). Unutar rashoda za usluge, ostvarenje rashoda za zakupnine i najamnine veće je za 12,3% od godišnjeg plana, a nastalo je zbog prekoračenja troškova u svezi s organizacijom boravka Svetog oca u Rijeci (postavljanje i uređenje pozornice). Ovdje valja istaknuti da je prilikom planiranja rashoda organizacije boravka Svetog Oca u Rijeci bilo vrlo teško predvidjeti sve troškove koji bi mogli pratiti vrlo zahtjevnu organizaciju boravka Svetog Oca u Rijeci te će se planske veličine uskladi s utrošenim sredstvima Izmjenama i dopunama Proračuna za 2003. godinu.
- **Financijski rashodi**
Sredstva za ove namjene utrošena su u iznosu od 2.183.102,88 kuna ili 39,3% planiranih sredstava, a obuhvaćaju rashode za kamate na primljene zajmove i ostale financijske rashode. Utrošena sredstva za kamate odnose na plaćenu kamatu po dospeljoj obvezi otplate inozemnog zajma Hypo Alpe-Adria-Bank. Ostali financijski izdaci ostvareni su s 42,5% planiranih sredstava odnose se na rashode bankarskih usluga, usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i plaćene sudske pristojbe.
- **Subvencije** - sredstva su utrošena u iznosu od 12.984.410,52 kuna ili 47,7% planiranog iznosa, a odnose se na:
 - subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosno sufinanciranje troškova poslovanja KD "Autotrolej", sufinanciranje poslovanja trgovačkog društva za gospodarenje otpadom i na sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima. Sredstva za ove namjene izvršena su s 50,0% plana;
 - subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim trgovačkim društvima izvan javnog sektora ostvarene su s 12,4% plana jer u prvom polugodištu nije bilo ostvarenja rashoda za subvencije korisnicima poduzetničkih kredita za kamate i komunalnu naknadu dok su aktivnosti oko pokretanja Fonda za razvoj poduzetništva planirane za drugi dio godine.
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvarene su u iznosu od 273.559,59 kuna ili 17,3% plana jer u prvom dijelu godine nije došlo do realizacije rekonstrukcije objekta Terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika na Pulcu čiji je investitor Ministarstvo rada i socijalne skrbi zbog toga što će radovi započeti u drugom polugodištu, nakon što je u prvom polugodištu proveden postupak javne nabave i izabran izvođač radova.

Utrošena sredstva u iznosu od 0,3 mil. kuna odnose se na sufinanciranje obnove izgradnje sportske dvorane "Borovo" u Vukovaru. Temeljem Ugovora o sufinanciranju zaključenog s Primorsko - goranskom županijom krajem 2001. godine, Grad sudjeluje u sufinanciranju otplate kredita za koji se Primorsko - goranska županija zadužila kod poslovne banke.

- **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – ostvareni su u iznosu od 11.103.449,88 kuna ili 50,5% plana, a odnose se na rashode za razne oblike subvencija građanima, te na sredstva za stipendije za darovite učenike i studente.
- **Ostali rashodi** – sredstva su utrošena u iznosu od 36.189.279,41 kuna ili 30,9% planiranog iznosa, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Manje trošenje ovih sredstava u prvom polugodištu rezultat je nižeg ostvarenja rashoda za kapitalne pomoći i kapitalne donacije. Kapitalne pomoći odnose se na prijenose sredstava komunalnim u vlasništvu Grada za razvojne zahvate otpadnih voda i vodoopskrbe, zbrinjavanja otpada, plinifikaciju, javni gradski prijevoz, te na program trgovačkog društva za gospodarenje otpadom. Ostvarene su s 17,0% godišnjeg plana s obzirom da se sukladno dinamici realizacije razvojnih zahvata zbrinjavanja otpada, otpadnih voda, vodoopskrbe veće ostvarenje planira za drugi dio godine.
Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su s 5,3%, a odnose se na kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama (donacija KBC-u za pripremu prostora za novu angiosalu) i vjerskim zajednicama te za sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu, ali se očekuje da će navedeni rashodi do kraja tekuće godine biti realizirani u skladu s planiranim veličinama.
Rashodi za tekuće donacije koje čine sredstva za Vatrogasnu zajednicu, Bolnicu Lopača, programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, razne programe u kulturi, programsku djelatnost športa i tehničke kulture, održavanje športskih objekata kojima gospodare drugi, te za financiranje političkih stranaka ostvarena su s 52,1% plana.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Za razliku od tekućih rashoda, rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa ostvarenjem od 36.379.943,13 kuna ili 23,6% plana pokazuju najveće odstupanje od plana. Razlog sporijeg trošenja ovih sredstava je u dinamici realizacije investicija koja je većinom planirana za drugi dio godine, osobito kad je riječ o ulaganjima u projekte i pripremu investicija, gradnju kapitalnih objekata i nabavu opreme. Ovi rashodi odnose se na:

- **Rashode za nabavu neproizvedene imovine** – ostvareni su u iznosu od 2.618.452,72 kuna ili 18,0% plana, a obuhvaćaju rashode za kupnju zemljišta i otkup licenci.
U prvom polugodištu utrošena su sredstva za kupnju zemljišta u ukupnom iznosu od 2,4 mil. kuna ili 16,9% planiranih sredstava i to za otkup zemljišta na lokaciji radne zone Škurinje, lokaciji Gornji Zamet, otkup zemljišta za proširenje groblja Zamet, otkup zemljišta za izgradnju pristupne ceste 102 na Gornjem Zametu.
Veća realizacija planiranih aktivnosti na otkupu zemljišta očekuje se u drugom dijelu godine.
- **Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – ostvareni su u iznosu od 23.189.010,15 kuna ili 23,7% plana, a odnose se na nabavu poslovnih objekata, gradnju cesta i ostalih građevinskih objekata, nabavu opreme, otkup knjiga i umjetnina za gradske ustanove u kulturi, te na ulaganja u projekte i programe.
U okviru ove skupine rashoda najznačajniji rashodi izvršeni su za kupnju nekretnine od DP "Torpedo" u stečaju temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine (2,5 mil. kuna), gradnju ceste "A" u naselju Drenova (1,5 mil. kuna), gradnju ceste Nova Ciottina (9,2 mil. kuna), uređenje odvodnje oborinskih voda (4,8 mil. kuna), proširenje javne rasvjete (0,7 mil. kuna), nabavu opreme za osnovne škole (0,9 mil. kuna), izradu projekta uređenja zgrade Filodrammatice (0,5 mil. kuna).
- **Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – ostvareni su u iznosu od 10.572.480,26 kuna ili 25,4% plana. U prvom polugodištu najznačajniji rashodi su izvršeni za rekonstrukciju slobodnog poslovnog prostora i poslovnog prostora u zakupu (5,3 mil. kuna), uređenje prizemlja Centra primarne zdravstvene zaštite Sušak (0,8 mil. kuna), dovršenje strojarskog postrojenja zgrade HKD na Sušaku (0,4 mil. kuna) te na uređenje nogometnog igrališta "Podmurvice" (3,4 mil. kuna).

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Tablica 4. Ostvareni primici i izdaci proračuna

Red. br.	OPIS	Plan 2003.	u kunama	
			Ostvarenje I-VI 2003.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	88.594.200,00	66.168.523,01	74,7
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.600.000,00	746.711,81	46,7
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	59.479.200,00	59.479.200,00	100,0
	Primici od zaduživanja	27.515.000,00	5.942.611,20	21,6
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	68.331.800,00	63.548.601,49	93,0
	Izdaci za dane zajmove	3.700.000,00	2.341.000,00	63,3
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	58.591.800,00	58.300.800,00	99,5
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.040.000,00	2.906.801,49	48,1
	NETO ZADUŽIVANJE/FINACIRANJE	20.262.400,00	2.619.921,52	12,9

□ **PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** – ostvareni su u iznosu od 66.168.523,01 kuna ili 74,7% plana, a čine ih:

➤ **Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** – ostvareni su s 46,7% plana, a odnose se na primitke od povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita,

➤ **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su s 100,0% plana, a odnose se na primitke od prodaje udjela u KD "Energio" u iznosu od 59.479.200,00 kuna. Sukladno Odluci Gradskog vijeća o prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u KD "Energio" d.o.o. Rijeka od 25.03.2003. godine, prihvaćena je ponuda AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. iz Udina i Thüga Aktiengesellschaft iz Münchena za kupnju 34% poslovnog udjela prodajom kojeg je ostvareno ukupno 59.479.200,00 kuna. Ova sredstva koristiti će se u skladu s Odlukom Gradskog vijeća za povećanje temeljenog kapitala (dokapitalizaciju) KD "Energio" d.o.o. Rijeka

➤ **Primici od zaduživanja** – ostvareni su u iznosu od 5.942.611,20 kuna ili 21,6% planiranih sredstava sukladno dinamici realizacije kapitalnih investicija koje se financiraju iz zajmova. Proračunom Grada Rijeke za 2003. godinu planirani su primici od neiskorištenog dijela kredita ugovorenih u ranijim godinama u iznosu od 21.515.000,00 kuna (inozemni kredit od Hypo Alpe-Adria-Bank i tuzemni zajam od Raiffeisenbank Austria) te od novog zaduženja u iznosu od 6.000.000,00 kuna.

U prvom polugodištu ostvaren je primitak koji se odnosi na posljednju tranšu inozemnog kredita od Hypo Alpe-Adria-Bank u iznosu od 5,9 mil. kuna.

Za planirano novo zaduženje u iznosu od 6,0 mil kuna za financiranje uređenja nogometnog igrališta na SRC "Belveder" (3,7 mil. kuna) i za nabavu informatičke opreme (2,3 mil. kuna), Grad Rijeka je u srpnju podnio zahtjev za dobivanje suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d. Po dobivanju suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske zaključiti će se ugovor o kreditu s Raiffeisenbank Austria.

□ **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** – ostvareni su u iznosu od 63.548.601,49 kuna ili 93,0% plana, a čine ih:

➤ **Izdaci za dane zajmove** - ostvareni su u iznosu od 2.341.000,00 kuna ili 63,3% plana od čega se 0,8 mil. kuna odnosi na komisione kredite, a 1,5 mil. kuna na depozitne kredite za kreditiranje poduzetnika iz programa Poduzetnik 2,

➤ **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** – ostvareni su u iznosu od 58.300.800,00 kuna, a odnose se na izvršeni izdatak za povećanje udjela u temeljnom kapitalu KD "Energio,

- **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** – ostvareni su u iznosu od 2.906.801,49 kuna ili 48,1% plana, a odnose se na plaćenu otplatu glavnice inozemnog zajma Hypo Alpe-Adrii-Bank.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ostvarena sredstva odnose se na višak prihoda u iznosu od 25.357.905,25 kuna koji je utvrđen po Godišnjim obračunom Proračuna za 2002. godinu i Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke raspoređen za slijedeće namjene: gradnju ceste "A" na području Drenove, gradnju ceste Nova Ciottina, proširenje groblja Zamet, izgradnju općih polja na groblju Drenova, izradu projektne dokumentacije za bazen "Kantrida", izradu projektne dokumentacije za izgradnju MMISU, za rekonstrukciju Gradine Trsat, investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola, kreditiranje poduzetnika i razvoj poslovne zone, KBC Rijeka za pripremu prostora za novu angiosalu te za plaće djelatnika gradskih ustanova u kulturi. U prvom polugodištu višak prihoda utrošen je u iznosu od 12,2 mil. kuna ili 48,0% za namjenu gradnje ceste "A", gradnju ceste Nova Ciottina, otkup zemljišta za proširenje groblja Zamet, izradu projektne dokumentacije za bazen "Kantrida", izgradnju općih polja na groblju Drenova, te za plaće djelatnika gradskih ustanova u kulturi.

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA po odjelima gradske uprave

Tablica 5. Ostvareni rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave

Red. broj	Odjeli gradske uprave	Plan 2003.	u kunama	
			Ostvarenje I-VI 2003.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem	16.900.000,00	6.544.151,56	38,7
2.	Komunalni sustav	369.839.200,00	154.499.057,17	41,8
3.	Poduzetništvo	9.700.000,00	2.749.352,00	28,3
4.	Odgoj i školstvo	64.569.000,00	29.079.544,50	45,0
5.	Zdravstvo i socijalna skrb	28.170.000,00	13.315.172,19	47,3
6.	Kultura	54.045.800,00	24.654.779,72	45,6
7.	Šport i tehnička kultura	42.738.000,00	18.895.528,02	44,2
8.	Financije	56.891.000,00	27.203.454,86	47,8
9.	Samouprava i uprava	31.335.000,00	15.025.589,05	48,0
10.	Ured Grada	15.137.000,00	9.854.441,26	65,1
11.	Zavod za informatičku djelatnost	5.675.000,00	1.543.855,49	27,2
UKUPNO RASHODI I IZDACI		695.000.000,00	303.364.925,82	43,6

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2003. godine izvršeni su u iznosu od 303.364.925,82 kuna što čini 43,6% planiranih sredstava.

Manje ostvarenje planiranih rashoda vidljivo je kod slijedećih odjela:

- ◆ **Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem** - ostvareni rashodi iznose 6.544.151,56 kuna ili 38,7% godišnjeg plana. Odstupanje u odnosu na plan posljedica je manje ostvarenih rashoda za otkup zemljišta. Najveći dio ostvarenih rashoda odnosi se na povrat uloženi sredstava temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o osnivanju prava građenja, na utrošena sredstva za otkup zemljišta na lokaciji Gornji Zamet, radna zona Škurinje te na sredstva utrošena na stankama promet i prometnice, prostorni plan, projekti i ostale usluge.
- ◆ **Odjel za poduzetništvo** - utrošena su sredstva u visini od 2.749.352,00 kuna ili 28,3% godišnjeg plana jer u prvom polugodištu nije bilo trošenja sredstava namijenjenih izgradnji poslovne zone Škurinje obzirom da još nije počela izgradnja. Najveći dio ostvarenih rashoda odnosi se na dane depozitne kredite i komisione kredite (2,3 mil. kuna) ili 85,2% od ukupno ostvarenih rashoda odjela.

- ◆ **Zavod za informatičku djelatnost** – utrošena su sredstva u visini od 1.543.855,49 kuna ili 27,2% od godišnjeg plana jer će nabava računalne i komunikacijske opreme kao najveće stavke u rashodima odjela biti realizirana u drugom polugodištu.

Veće ostvarenje planiranih rashoda vidljivo je kod:

- ◆ **Ured Grada** - ostvareni rashodi iznose 9.854.441,26 kuna ili 65,1% financijskog plana na što je utjecalo ostvarenje rashoda vezanih uz organizaciju pastoralnog posjeta Svetog oca Pape Ivana Pavla II Gradu Rijeci u lipnju ove godine. Sredstva za ovu namjenu utrošena su za 88,0% više od godišnjeg plana. Na odstupanje u odnosu na planirane rashode utjecala je doznaka sredstava iz iz Državnog proračuna u iznosu od 2,25 mil. kuna za pokriće troškova za pripremu i praćenje posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II., a koja nisu predviđena proračunom za 2003. godinu. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2003. godinu izvršiti će se uravnoteženje odnosno sredstva za ovu namjenu povećati će se za iznos sredstava doznačenih iz državnog proračuna. Ostali rashodi odjela izvršeni su u skladu s dinamikom odvijanja aktivnosti u izvještajnom razdoblju, od čega je veće ostvarenje na stavci proslava Grada Rijeke i pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija nastalo zbog održavanja tri velike gradske manifestacije (Međunarodni riječki karneval, Nagrada Grada Rijeke i Dani svetog Vida) u prvih šest mjeseci ove godine.

Ostali odjeli gradske uprave ostvarili su svoje financijske planove sukladno ostvarenim proračunskim prihodima za prvo polugodište 2003. godine i to:

- ◆ **Odjel za komunalni sustav** - ostvareni su rashodi u visini od 154.499.057,17 kuna ili 41,8% planiranih sredstava. U izvještajnom razdoblju ostvaren je primitak od prodaje dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u KD Energo d.o.o. Rijeka u iznosu od 59.479.200,00 kuna te su sredstva sukladno Odluci Gradskog vijeća o prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u KD Energo d.o.o. Rijeka uložena za povećanje udjela u temeljnom kapitala KD "Energo" u iznosu od 58.300.800,00 kuna te za ulaganje u rezerve komunalnog društva u iznosu od 1.178.400,00 kuna. Manje ostvarenje kapitalnih rashoda odnosno rashoda za otkup zemljišta, projekte i pripremu investicija, za gradnju i rekonstrukciju građevinskih objekata (24,1% plana) rezultat je dinamike izvršavanja investicija koje je u izravnoj vezi s imovinsko - pravnom pripremom i rješavanjem pitanja vlasništva na određenim nekretninama te ishođenjem potrebnih dozvola. Također i provedba javnih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi utječe na pomak u planiranim rokovima izvršenja investicija. Stoga se intenziviranje ostvarenja kapitalnih projekata očekuje u drugom dijelu godine. U prvom polugodištu realizirana su slijedeća kapitalna ulaganja: završena je izgradnja pristupne ceste s nadvožnjakom "Nova Ciottina" - prva faza, izvršen je otkup zemljišta za proširenje groblja Zamet i za pristupnu cestu 102 na Gornjem Zametu, gradnja I i II faze treće dionice ceste "A" na području Drenove, te je kupljen dio nekretnine od DP "Torpedo" u stečaju.
- ◆ **Odjel za odgoj i školstvo** - ostvareni rashodi iznose 29.079.544,50 kuna ili 45,0% financijskog plana odjela. U strukturi ostvarenih rashoda najveće je učešće rashoda za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Rijeka" (62,0 %) i osnovnog školstva (23,0%), a na sve ostale rashode (uključujući rashode za redovnu djelatnost "Doma mladih" i rashode za tekuće i investicijsko održavanje zgrada) otpada 15,0% ukupno ostvarenih rashoda u ovom polugodištu. Ostvarenje rashoda po namjenama najvećim dijelom usko je povezano uz trajanjem pedagoške (školske godine). Nadalje, investicijsko održavanje svih objekata odgoja i školstva planira se tijekom ljetnih mjeseci odnosno u vrijeme kada u objektima ne borave djeca i učenici, a sukladno Planu nabave za izvođenje radova. Isto tako značajnije ostvarenje materijalnih rashoda planira se u drugoj polovici proračunske godine (npr. rashodi za energiju škola, ličenje škola, nabavu pedagoške dokumentacije i sl.). Na nivou planirane godišnje dinamike (50% od plana) ostvareni su rashodi za zaposlene u gradskim ustanovama (Dječji vrtić i "Dom mladih"), subvencije privatnim vrtićima, te rashodi za nabavu opreme za sve ustanove uključujući i osnovne škole.

- ◆ **Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb** - ostvareni rashodi iznose 13.315.172,19 kuna ili 47,3% godišnjeg plana. U prvom dijelu godine programi i aktivnosti odjela koji se odnose na subvencije građanima, sufinanciranje redovne djelatnosti Bolnice Lopača, donacije za programe zdravstva, socijalne skrbi, te za programe udruga iz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva, odvijali su se u skladu s planiranom dinamikom. Sredstva za sufinanciranje rekonstrukcije objekta Terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika o drogama na Pulcu koja su planirana kao prijenos Ministarstvu rada i socijalne skrbi u iznosu od 1,0 mil. kuna nisu realizirana jer će radovi započeti u drugom polugodištu, nakon što je u prvom polugodištu proveden postupak javne nabave i izabran izvođač radova. Radovi na uređenju prizemlja CPZZ Sušak su u tijeku te je dosad realizirano 0,8 mil. kuna, a završetak radova predviđen je za treće tromjesečje ove godine.
- ◆ **Odjel za kulturu** - ostvareni rashodi iznose 24.654.779,72 kuna ili 45,6% godišnjeg plana. Najveći iznos utrošenih sredstava odnosi se na plaće, materijalne rashode i programe gradskih ustanova u kulturi odnosno 83,0% ukupno ostvarenih rashoda odjela. Ulaganja u kapitalne objekte realizirana su s 19,0% od planiranih sredstava za tu namjenu. U prvom dijelu godine završena je izrada dokumentacije za adaptaciju dvorane Filodrammatica (0,6 mil. kuna), te je dovršena ugradba strojarskog postrojenja hlađenja zgrade HKD na Sušaku (0,4 mil. kuna), dok će na osnovi Sporazuma o sufinanciranju realizacije prenamjene T-građevine u Muzej moderne i suvremene umjetnosti potpisanog između Grada Rijeke i Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim je definirano financiranje tog projekta u jednakim dijelovima, započeti izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Radovi na sanaciji stijenskog pokosa Gradine Trsat, na uređenju prostora Gradske knjižnice - Ogranak Turnić, istraživački radovi na obnovi Dominikanskog samostana te izrada projekta obnove Mauzoleja Gorup su u tijeku i planiraju se realizirati u drugom dijelu godine.
- ◆ **Odjel za šport i tehničku kulturu** - ostvareni rashodi iznose 18.895.528,02 kuna ili 44,2% plana. U prvih šest mjeseci ove godine, sredstva namijenjena financiranju sportskih programa i programa tehničke kulture te sredstva planirana za isticanje kandidature Grada Rijeke za Mediteranske igre 2009, realizirana su u skladu s planiranom aktivnosti odjela odnosno u visini od 54,9% planiranih sredstava za te namjene. Rashodi vezani uz redovan rad i održavanje objekata te kapitalna ulaganja na objektima ostvareni su s 38,6% od planiranih. S obzirom da se sve veće investicije na objektima u pravilu izvode nakon završetka natjecateljske sezone realizacija istih će uslijediti u drugom dijelu godine (uređenje košarkaškog igrališta "Brajda", uređenje SRC "3. Maj" i uređenje nogometnog igrališta na SRC "Belveder").
- ◆ **Odjel za financije** - ostvareni rashodi iznose 27.203.454,86 kuna ili 47,8% planiranih sredstava. Utrošena sredstva odnose se na rashode za zaposlene djelatnika gradske uprave, financijske rashode (kamate na primljene zajmove, bankarske usluge i usluge platnog prometa) te na otplatu glavnice primljenog zajma. U ovom polugodištu izvršena je otplata dva anuiteta po inozemnom zajmu Hypo Alpe-Adria-Bank u iznosu od 3,9 mil. kuna, dok je za sufinanciranje obnove zgrade sportske dvorane "Borovo" u Vukovaru utrošeno je 0,3 mil. kuna na osnovi sklopljenog Ugovora o sufinanciranju s Primorsko - goranskom županijom.
- ◆ **Odjel za gradsku samoupravu i upravu** - ostvareni rashodi iznose 15.025.589,05 kuna ili 48,0% godišnjeg plana. U prvom polugodištu ove godine ostvarenje rashoda vezanih uz financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe, djelatnosti mjesnih odbora te materijalnih rashoda neophodnih za funkcioniranje svih odjela gradske uprave, odvijalo se u skladu s planiranom dinamikom aktivnosti.

Detaljnije obrazloženje ostvarenja planiranih aktivnosti odjela gradske uprave u prvom polugodištu nalazi se u Izvještaju o ostvarenju financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje siječanj - lipanj 2003. godine.

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2003. godine je Plan rada Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2003. godinu i Proračun Grada Rijeke za 2003. godinu objavljen u "Službenim novinama" 19.12.2002.godine, Izmjene i dopune Plana rada Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2003. te Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu objavljen u "Službenim novinama" 30.05.2003.godine.

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

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati u šestomjesečnom razdoblju u odnosu na veličine utvrđene Planom rada Odjela za 2003. godinu te da se obrazlože ostvarenja i neostvarenja pojedinih pozicija.

1.1. PRIHODI

BROJ KONTA	POZICIJA PRORAČUNA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2003. kn	OSTVARENO od 01.01. do 30.06.2003. kn	Izvršenje %
1	2	3	4	5	6
642	8180	Prih. od zakupa zemljišta	2.100.000,00	327.033,53	15,57
642	8305	Ost. prihodi Odjela	100.000,00	70.685,30	70,69
711	8370	Prih. od prodaje zemljišta	18.700.000,00	5.728.560,38	30,63
711	8375	Prih. od povrata zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
711	8380	Prih. od stvar. troš. prip.	50.000,00	0,00	0,00
		Ukupni prihodi	21.000.000,00	6.126.279,21	29,17

U razdoblju 01.01.-30.06.2003. godine, Odjel je ostvario ukupni prihod od 6.126.279,21 kuna što je u odnosu na planirano 29,17%. Prihod je najvećim dijelom ostvaren od gospodarenja zemljištem (prodaja, služnost, pravo građenja i zakup) i to u iznosu od 6.055.593,91 kuna, odnosno 28,84% u odnosu na ukupni planirani prihod Odjela. Gledano u relativnim pokazateljima, najbolje ostvarenje ima pozicija Ostali prihodi Odjela – 70.685,30 kuna odnosno 70,69% u odnosu na Plan.

a) Pozicija 8180 - Prihodi od zakupa zemljišta, služnosti, i osnivanja prava građenja na zemljištu je ostvaren u iznosu 327.033,53 kuna odnosno 15,57% u odnosu na Plan. Najznačajniji udio u ostvarenju ove vrste prihoda ima naplata mjesečnih rata zakupnina koje se obračunavaju kod osnivanja zakupa na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke radi uređenja parkirališnog prostora, okoliša i slično.

b) Pozicija 8305 – Ostali prihodi Odjela koja se odnosi na prihode od usluga drugima, naknade za natječajnu dokumentaciju, prihoda od povrata isplaćene naknade za eksproprijiranu nekretninu i dr. ostvaren je prihod u iznosu 70.685,30 kuna ili 70,69% u odnosu na Plan.

c) Pozicija 8370 – Prihodi od prodaje zemljišta je ostvareni su u iznosu 5.728.560,38 kuna što iznosi 30,63% u odnosu na Plan. Najznačajniji udio u prihodima od prodaje zemljišta imale su prodaje zemljišta na slijedećim lokacijama:

1. Kompleks Krnjevo – lokacija prodana u 2001. godini tadašnjem poduzeću GEMINI AREA D.O.O. sada RED KAPITALA D.O.O. – u 2003. godini Odjel je uprihodio treću ratu za prodaju navedene lokacije u iznosu od 4.763.513,35 kuna.
2. Izvlaštenje nekretnina radi izgradnje državne ceste D8 od strane HRVATSKIH CESTA D.O.O. godine u prvoj polovici 2003. naplaćeno je u iznosu od 374.669,00 kn
3. Lokacija Delnička 11 prodana poduzeću LEGAC D.O.O. za ukupno 316.501,53 kn.

d) Pozicija 8375 - Prihodi od povrata zemljišta u ovom periodu nisu ostvareni.

e) Pozicija 8380 - Prihodi od stvarnih troškova pripreme zemljišta u ovom periodu nisu ostvareni.

1.2. IZDACI

Iz prihoda Odjela financirali su se izdaci Direkcije za razvoj, Direkcije za urbanizam i ekologiju i Direkcije za gospodarenje zemljištem.

Direkcija	Plan za 2003. kn	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2003. kn	Izvršenje %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj	4.700.000,00	275.880,75	5,87
Direkcija za urbanizam i ekologiju	3.800.000,00	1.058.285,58	27,85
Direkcija za gospodarenje zemljištem	8.400.000,00	5.209.985,23	62,02
UKUPNO	16.900.000,00	6.544.151,56	38,72

U prvoj polovici 2003. godine izdaci Odjela su ostvareni u iznosu 6.544.151,56 kuna što u odnosu na Plan iznosi 38,72%, a prihodi Odjela su ostvareni u iznosu 6.126.279,21 kuna što u odnosu na Plan iznosi 29,17%.

1.3. REKAPITULACIJA:

O P I S	PLAN ZA 2003.	IZVRŠENJE OD 01.01. DO 30.06.2003.	IZVRŠENJE %
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	21.000.000,00	6.126.279,21	29,17
UKUPNO IZDACI	16.900.000,00	6.544.151,56	38,72

2. ANALITIKA IZDATAKA

2.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ

Pozicija	Broj konta	Funkcijska klasifikacija	I Z D A C I	Plan za 2003. kn	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2003. kn	Izvršenje %
1	2	3	4	5	6	7
	32		MATERIJALNI RASHODI	310.000,00	6.459,55	2,08
	322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.200,00	44,00
1	322 1	0131	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	5.000,00	2.200,00	44,00
	323		Rashodi za usluge	305.000,00	4.259,55	1,40
2	323 3	0620	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	2.898,72	3,05
	323 7		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	0,00
3		0620	- GIS	200.000,00	0,00	0,00
4	323 9	0620	Ostale usluge	10.000,00	1.360,83	13,61
	34		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	50,00	0,50
	343		Ostali financijski rashodi	10.000,00	50,00	0,50
5	343 4		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	50,00	0,50
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.290.000,00	223.118,98	6,78
	411		Materijalna imovina – prirodna bogatstva	3.290.000,00	223.118,98	6,78
	411 1		Zemljište	3.290.000,00	223.118,98	6,78
6		0620	-Otkup zemljišta	3.290.000,00	223.118,98	6,78
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.090.000,00	46.252,22	4,24
	421		Građevinski objekti	360.000,00	0,00	0,00
	421 1		Stambeni objekti	360.000,00	0,00	0,00
7		0620	-Otkup stanova	360.000,00	0,00	0,00
	425		Nematerijalna proizvedena imovina	730.000,00	46.252,22	6,34
	425 4		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	730.000,00	46.252,22	6,34
8		0620	- Imovinsko pravna priprema	70.000,00	36.102,39	51,57
9		0620	- Stručne podloge	200.000,00	10.149,83	5,07
10		0620	- Parcelacioni elaborati	60.000,00	0,00	0,00
11		0620	- Prelaganje i rušenje	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno Direkcija za razvoj				4.700.000,00	275.880,75	5,87

2.2. IZDACI DIREKCIJE ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Pozicija	Broj konta	Funkcijska klasifikacija	I Z D A C I	Plan za 2003. kn	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2003. kn	Izvršenje %
1	2	3	4	5	6	7
	32		MATERIJALNI RASHODI	2.150.000,00	673.073,98	31,32
21	322		Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.581,00	65,44
	322 1	0131	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	7.000,00	4.581,00	65,44
	323		Rashodi za usluge	2.043.000,00	594.751,91	29,11
22	323 3	0620	Usluge promidžbe i informiranja	68.000,00	14.884,31	21,89
	323 7		Intelektualne i osobne usluge	1.775.000,00	491.986,51	27,72
23		0620	- Prostorni plan	150.000,00	148.738,76	99,16
24		0620	- Generalni urbanistički plan	300.000,00	42.000,00	14,00
25		0620	- GIS Generalnog urbanističkog plana	45.000,00	0,00	0,00
26		0620	- Prostorne studije i rješenja	160.000,00	0,00	0,00
27		0620	- Infrastruktura	50.000,00	439,20	0,88
28		0620	- Detaljni planovi uređenja	850.000,00	97.035,00	11,42
29		0620	- Projekti	120.000,00	117.214,55	97,68
30		0620	- Geodetske podloge	50.000,00	79.446,40	158,89
31		0620	- Vlasničke podloge	20.000,00	7.112,60	35,56
32		0620	- Zaštita okoliša	30.000,00	0,00	0,00
33	323 9	0620	Ostale usluge	200.000,00	87.881,09	43,94
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	73.741,07	73,74
	329 9	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	73.741,07	73,74
34		0620	- Rashodi za incidentne situacije	100.000,00	73.741,07	73,74
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000,00	50.200,00	50,20
	381		Tekuće donacije	100.000,00	50.200,00	50,20
	381 1		Tekuće donacije u novcu	100.000,00	50.200,00	50,20
35		0620	- Sufinanciranje ekoloških akcija	100.000,00	50.200,00	50,20
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.550.000,00	335.011,60	21,61
	425		Nematerijalna proizvedena imovina	1.550.000,00	335.011,60	21,61
	425 4		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	1.550.000,00	335.011,60	21,61
36		0620	-Prometnice i promet	800.000,00	315.089,00	39,39

37		0620	-Urban.-arhitektopnski natj.	500.000,00	19.922,60	3,98
38		0620	-Stari Grad – glavni projekt ul. I trgova	200.000,00	0,00	0,00
39		0620	-SRC Kantrida	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno Direkcija za urbanizam i ekologiju				3.800.000,00	1.058.285,58	27,85

2.3. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Pozicija	Broj konta	Funkcijska klasifikacija	I Z D A C I	Plan za 2003. kn	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2003. kn	Izvršenje %
1	2	3	4	5	6	7
	32		MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	131.541,52	49,64
	322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.193,00	43,86
49	3221	0131	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	5.000,00	2.193,00	43,86
	323		Rashodi za usluge	260.000,00	129.348,52	49,75
50	323 3	0620	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	28.353,78	47,26
	323 7		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.994,74	50,50
51		0620	-Evidencija vlasništva	50.000,00	12.194,74	24,39
52		0620	-Katastar nekretnina i vodova	150.000,00	88.800,00	59,20
	34		FINANCIJSKI RASHODI	172.000,00	162.116,68	94,25
	343		Ostali financijski rashodi	172.000,00	162.116,68	94,25
53	343 3	0620	Zatezne kamate	132.000,00	131.602,10	99,70
54	343 4	0620	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	30.514,58	76,29
	36		POTPORE	0,00	0,00	0,00
	363		Potpore unutar opće države	0,00	0,00	0,00
55	3631	0620	Tekuće potpore unutar opće države	0,00	0,00	0,00
	38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	3.955.000,00	3.953.782,83	99,97
	385		Izvanredni rashodi	3.955.000,00	3.953.782,83	99,97
56	385 9	0620	Ostali izvanredni rashodi	3.955.000,00	3.953.782,83	99,97
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.768.000,00	933.144,20	24,76
	411		Materijalna imovina – prirodna bogatstva	3.768.000,00	933.144,20	24,76
	411 1		Zemljište	3.768.000,00	933.144,20	24,76
57		0620	-Otkup zemljišta	3.668.000,00	883.156,78	24,08
58		0620	-Otkup zemljišta – ceste i javne površine	100.000,00	49.987,42	49,99
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	240.000,00	29.400,00	12,25
	425		Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	29.400,00	12,25
	425 4		Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	240.000,00	29.400,00	12,25
59		0620	- Stručne podloge	70.000,00	20.930,00	29,90
60		0620	- Stručne podloge – ceste i javne površine	10.000,00	8.470,00	84,70
61		0620	- Prelaganje i rušenje	160.000,00	0,00	0,00
Ukupno Direkcija za gospodarenje zemljištem				8.400.000,00	5.209.985,23	62,02

3. IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA PREMA MJESTIMA TROŠKOVA

3.1. DIREKCIJA ZA RAZVOJ

Direkcija za razvoj je u periodu od 1.siječnja do 30.lipnja 2003. godine ostvarila rashode u iznosu 269.371,20 kn izdataka.

a) Otkup zemljišta

Namjenski dio ostvarenih izdataka odnosi se na poziciju otkupa zemljišta. Realizirana su sredstva u iznosu 211.596,69 kn za kompletiranje imovinsko-pravne pripreme dijela radne zone Škurinja. Direkcija se u prvom semestru ove godine bavila pripremom za otkup zemljišta za realizaciju autobusnog kolodvora na lokaciji zapadna Žabica, pripremom za program stanogradnje na lokacijama radnog naziva Škurinje1 i Škurinje 2 te za realizaciju strateškog projekta Grada Rijeke - sportsko-rekreacione zone Kantrida ukupne površine oko 2,20ha u čijem se sklopu nalazi kompleks plivališta. Nastavljeno je s realizacijom lokacije centra naselja Krnjevo te je za program poslovnog centra pretežito trgovačke namjene ishođena građevna dozvola i Odjel je uprihodio 4.763.513,35 kn.

b) Prelaganje i rušenje

Usaglašeni su troškovi kojim bi Odjel regulirao sve obveze prema kompletiranju pripreme, uklanjanju i razgradnji objekata u dijelu radne zone R-9 na Škurinju te prelaganju instalacija u Crnčićevoj ulici u kontekstu realizacije centra naselja Krnjevo.

c) Stručne podloge

Kao najopsežnij posao bilo je vođenje i koordiniranje izrade programske i projektne dokumentacije za realizaciju sportsko-rekreacione zone Kantrida sa zatvorenim dvoranskim plivalištem koji je jedan od razvojnih strateških projekata Grada Rijeke. Dovršena je izrada Programske dokumentacije te je započeta izrada Idejnog projekta s intencijom dovršetka Glavnog projekta krajem godine.

Realizirani su i isplaćeni nalazi procjene sudskog vještaka dijela nekretnina radnog naziva Rikard Benčić, a što u stvarnosti predstavlja poslovni i stambeni prostor u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba. Isti je proveden s ciljem pripreme i dobivanja jednoznačnog ulaznog podatka u svrhu pripreme natječaja za prodaju. Naručeni su projekti za uklanjanje građevina u zoni ex GP Kvarner. Također su pripremi projekti uklanjanja poslovnog objekta u zoni dvorskog plivališta na Kantridi, arhitektonska snimka i procjena vrijednosti nekretnina u vlasništvu PIK-a Rijeka na lokaciji Krešimirova 26 te procjena stambenog objekta u Barčićevoj.

d) GIS tehnologija

Od segmenata GIS programa naručena je izrada reambulacije osnovne hrvatske geodetske karte u mjerilu 1:5000 sa službenom verifikacijom Državne geodetske uprave. Ista će predstavljati oficijelnu i službenu recentnu podlogu i biti će dostavljena kao GeoMedia projekt.

e) Parcelacioni elaborati

U programu realizacije imovinsko pravne pripreme za program realizacije sportske dvorane na Zametu kao segmenta prostorne organizacije MIR 2009 naručena je izrada parcelacionog elaborata po usvojenom DPU-u. U namjeri je priprema za izradu parcelacionih elaborata dijela zone Škurinja (ex Adriamont) te sportsko-rekreacione zone Kantrida.

f) Imovinsko-pravna priprema

Ukupno je utrošeno 36.102,39 kn za otkupa skladišnih hala od Brodomaterijala u sklopu pripreme lokacije centra naselja Krnjevo za realizaciju poslovnog objekta pretežito trgovačke namjene.

g) Ostale aktivnosti

Za ostale rashode koje uključuju pozicije dobave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, usluga promidžbe i informiranja, nespomenutih financijskih rashoda i

ostalim uslugama utrošeno je 6.509,55 kn. Troškovi ovog dijela podrazumjevaju usluge fotokopiranja, područnog ureda za katastar za realizaciju kopija i izvadaka planova, oglašavanja u javnim glasilima, dobavu stručne literature, troškove upravnih pristojbi, troškove sudskih pristojbi i slično.

h) Razvojni kapitalni projekti

- Zapadni trgovački centar ZTC - zbog nemogućnosti provedbe parcelacije Zvonimirove ulice (nerješavanje upisa prava građenja tvrtke ZTC d.o.o. Rijeka od strane zemljišno-knjižnog odjela trgovačkog suda) u tijeku je postupak izvlaštenja za stanove i dio zemljišta unutar zahvata. Idejno rješenje projekta i ambicija nove uprave investitora nije prezentirano predstavnicima Odjela.
- Kompleks Rikard Benčić – Nastavlja se priprema za razgradnju južnog bloka kompleksa. Uspostavljeni su kontakti s vlasnicima predmetnih nekretnina i pronalaze se zamjenska rješenja. Vršiti se ishođenje načelnih suglasnosti pravnih i fizičkih osoba kao vlasnika nekretnina na prostoru predmetu natječaja. Pregovara se s Konzervatorskim odjelom oko uvjeta realizacije te s PIK-om oko iznalaženja zamjenske lokacije. Više investitora je zainteresirano za otkup južnog dijela programa Rikard Benčić.
- BUS kolodvor - U isčekivanju smo odluke oko prihvatljivog iznosa kupoprodajne cijene za nekretnine u vlasništvu HŽ-a gdje bi se gradio novi autobusni kolodvor. Uspostavljena je suradnja koordinacijskog tima u kojem sudjeluju predstavnici Grada, HŽ-a, Lučke uprave, Autotransa, Autotroleja i Konzervatorskog odjela s ciljem narudžbe i izrade prometno-tehnološke studije kao preduvjeta za realizaciju objedinjenih individualnih programa.
- Brza prigradska željeznica – Nastavlja se suradnja koordinacijskog tima u čijem su sastavu djelatnici HŽ-a i Grada Rijeke, a za realizaciju projekta brze prigradske željeznice kao oblika javnog prijevoza te za anuliranje prostornih barijera između sjevernog i južnog dijela grada odvojenog nasipom pruge.
- Gomila – Nastavlja se imovinsko-pravna priprema putem pokušaja dogovora s vlasnicima nekretnina koje se nalaze unutar granice obuhvata postojeće dokumentacije za planiranu izgradnju podzemne garaže i poslovno-stambenih sadržaja. Uspostavljeni su kontakti s više potencijalnih investitora te se nastavlja postupak izvlaštenja. Izrađeno je novo prometno rješenje koje je dalo varijantna rješenja podzemne garaže i pristupa. Traži se mogućnost izuzeća iz zahvata realizacije planiranog garažnog objekta sukladno budućem Detaljnom planu uređenja koji je u pripremi problematičnih nekretnina za koje nije postignut dogovor, koje su u sporu odnosno za koje je pokrenut postupak izvlaštenja, a u svrhu brzine i učinkovitosti realizacije.
- Razvojni projekt kod Klobučarićevog trga - Novi vlasnik nekretnina na lokaciji, a ujedno i investitor nastavka izgradnje podzemne garaže i poslovno stambenih građevina, je tvrtka Austrograd d.o.o. Rijeka koja izrađuje Glavni projekt za realizaciju podzemne garaže te u koordinaciji s odjelničkim uredom Knežević izrađuje nacrt Ugovora.
- Zapadni Zamet – Nakon donošenja i usvajanja DPU-a započeta je priprema obzirom na nove ulazne parametre. Naručena je parcelacija sukladno izvodima iz plana u svrhu otkupa zemljišta i kasnije realizacije svih potrebnih projekata.
- Centar naselja Krnjevo – Nastavlja se izrada glavnog projekta za ishođenje građevne dozvole, suport u ishođenju suglasnosti i mišljenja kao preduvjeta. Dobiva se građevna dozvola, izvršeno je plaćanje Gradu Rijeka ugovornih iznosa. Sklapa se ugovor o sufinanciranju izgradnje instalacija neophodno potrebnih za funkcioniranje programa centra naselja Krnjevo.
- Vodovodna – Izvršena je priprema i razrada prijedloga za prenamjenu lokacije iz trgovačko-poslovnog programa u garažno-poslovni.
- Srdoči (stanogradnja) – Završena je imovinsko-pravna priprema, prijedlog i provedba parcelacije te je kompletna dokumentacija predana Odjelu za komunalni sustav na daljnju realizaciju.
- Barčićeva – Nastavlja se imovinsko-pravna priprema i realizacija projekta izmještanja neadekvatnih programa garažiranja autobusa u centru grada sukladno trojnom predugovoru između tvrtke Austrograd d.o.o., Autotrans d.d. i Grada Rijeke. Prema važećem Detaljnom planu na građevnoj čestici predviđena je izgradnja podzemne garaže i nadzemnih objekata. Vršiti se priprema za otkup stambene jedinice te raskid ugovora korisnika stana u vlasništvu Grada koje se nalaze unutar zahvata.

- ex GP Kvarner - završena je imovinsko-pravna priprema, objedinjeno je i otkupljeno zemljište u površini cca 48.000m². Izrađena je programska dokumentacija kao osnova za izradu planske i projektne dokumentacije za realizaciju poduzetničke zone. U suradnji s odjelom GU za poduzetništvo izrađena je anketa na koju je dobiven odgovor oko zainteresiranosti pojedinih investitora za predloženi program. U tijeku je izrada DPU-a te je intencija potencijalne korisnike uključiti u izradu. Izvršena je priprema za razgradnju skladišta koja su tamo neprimjerena.
- ex Adriamont - područje dijela zone Škurinjska draga gdje se planira realizirati garažno-servisni prostora Autotransa te izgraditi skladišno-trgovački program TPK. Donesen je i usvojen DPU područja koji uvjetuje rekonstrukciju pristupne ceste i prilaza. Uvjetovano je povezivanje stambenog naselja Škurinje s osnovnom školom i planiranim vrtićem. Temeljem izvoda iz plana naručena je izrada i provedba elaborata parcelacije. Potrebno je obnoviti ugovorne obveze nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva.
- Rujevica - sekundarni gradski centar. Vršiti se analiza imovinsko pravne pripreme i prijedloga potencijalnih investitora. U pripremi je promidžba i animacija sportsko-rekreativnog stadiona i gradskog stadiona i dvorane.
- PIK Podvežica – Nastavlja se analiza tehnologije preseljenja industrijskog postrojenja iz kompleksa ex Rikard Benčić na novu lokaciju u prostoru postojećeg industrijskog kompleksa na Podvežici. Predlaže se integriranje svih proizvodnih pogona PIK-a na ovoj lokaciji. Nužna je izrada programske tehnološke studije korisnika prostora odnosno PIK-a kao preduvjeta za realizaciju projekta.
- Kompleks bazena na Kantridi – Nastavlja se s izradom projektne dokumentacije za realizaciju sportsko-rekreativne zone na Kantridi. Doprinosi se programska dokumentacija, razrađuje se i usvaja prometno rješenje primarne i sekundarne distribucije prometa, početak izrade DPU-a. Nastavlja se imovinsko-pravna priprema oko otkupa poslovnog prostora Mini Motela kao preduvjeta za realizaciju dvoranskog plivališta. Verificira se programska dokumentacija i počinje se s izradom idejnog projekta. U pripremi je središnji segment sportsko-rekreativne zone za objavu natječaja sa svrhom kupoprodaje. Ishoduju se sve potrebne suglasnosti i mišljenja oko realizacije programa.
- WTCR - Policentro – Participira se oko dobivanja suglasnosti Ministarstva gospodarstva glede Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje poslova u trgovačkim prostorima. Nakon DPU-a nastavlja se s izradom Glavnog projekta za dobivanje građevne dozvole.
- Prostor vojarnice na Trsatu - Sveučilišni kampus-Mediterransko selo
Izrađena je studija smještaja svih sudionika MIR-a 2009 temeljem koje je dobiven odgovor oko mogućnosti smještaja oko 4000 sportaša za potrebe MIR-a kao privremene namjene odnosno cca 2000 studenata u programu sveučilišta kao trajne varijante. Ispituje se kompatibilnost sadržaja i namjene prostora u obje varijante te se dobivaju aproksimativne bruto razvijene potrebne površine i sukladno tome cijena izgradnje.
- Torpedo - Tvornica papira – Izrađuje se analiza postojećih elemenata koji karakteriziraju lokaciju te prijedlog realizacije kompleksa gdje je zamrla izvorna aktivnost. Participira se u razgovorima s potencijalnim investitorima, animaciji na tržištu, usaglašavanju s Konzervatorskim odjelom.
- Martinkovac - stanogradnja – Vršiti se priprema i suport oko realizacije programa luksuzne stanogradnje.
- MIR 2009 – Nastavljaju se aktivnosti vezane uz postupak isticanja kandidature grada Rijeke za domaćina odnosno organizatora XVI Mediteranskih igara 2009 godine. Vršiti se animacija idejnog rješenja gradskog stadiona i dvorane na Rujevici. Izrađuje se GIS projekta mogućnosti rada i praćenja programa u svrhu izrade Projekta prostorne organizacije XVI Mediteranskih igara 2009 godine te prijedlog programskog kataloga prostorne organizacije i osobne karte pojedinih objekata gdje bi se program odvijao.
- Promidžbene aktivnosti – Vršiti se priprema i odabir izvoditelja namjenskih materijala formata A3 te sklopivih kataloga "osobne karte Grada Rijeke" te prostorne organizacije MIR 2009. U tijeku je priprema prostorne organizacije javnih garaža na području grada sa svih relevantnim elementima indikativnim za potencijalnog investitora. S izrađivačem je sklopljen ugovor o jednogodišnjoj suradnji. U pripremi zone i stanogradnja.

3.2. DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za urbanizam i ekologiju realizirala je u razdoblju siječanj-lipanj 2003. godine oko 27,87% financijskog plana rada. Najveća realizacija financijskog plana postignuta je na stavkama *Prostorni plan* (99,16%), *projekti* (97,68%), *rashodi za incidentne situacije* (73,74%), *uredski materijal i ostali materijalni rashodi* (65,44%), *sufinanciranje ekoloških akcija* (50,20%), *sljedeće ostale usluge* (43,94%) te *promet i prometnice* (39,39%), a na stavci *geodetske podloge* (158,89%) premašen je financijski plan rada zbog potrebe izrade ažurnih geodetskih podloga što će biti korigirano u izmjenama i dopunama financijskog plana Odjela u rujnu 2003.

Postotak realizacije financijskog plana rada ne odražava stvarni opseg obavljenih poslova Direkcije odnosno poslova u tijeku, budući da je vrijednost ugovorenih radova, kao i radova pred neposrednim ugovaranjem još oko 1.400.000,00 kuna.

Ključni zadaci na čiju se izradu usmjerila aktivnost jesu:

a) *Prostorni plan uređenja grada Rijeke 2000.-2020.*

Nastavljene su aktivnosti na dovršenju izrade Prostornog plana.

U svibnju mjesecu Poglavarstvo Grada Rijeke utvrdilo je Konačni Prijedlog Prostornog plana uređenja grada Rijeke te je Plan upućen na izdavanje suglasnosti nadležnom Uredu državne uprave te na mišljenje Zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije. U međuvremenu izrađeni su i poslani odgovori na primjedbe i prijedloge pristigle u tijeku javne rasprave i dodatnog javnog uvida.

b) *Generalni urbanistički plan grada Rijeke 2000.-2020.*

Utvrđivanjem Konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja grada Rijeke ostvaren je preduvjet za radove na dovršetku prijedloga GUP-a grada Rijeke. Kao i na Prostornom planu, očekuje se angažman Zavoda za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Direkcije za urbanizam i ekologiju.

c) *Izrada i donošenje detaljnih i urbanističkih planova uređenja temeljem Programa mjera*

c.1. Tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2003. godine doneseni su sljedeći detaljni planovi:

- Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja Gornji Zamet (Sl.n. 12/03),
- Detaljni plan uređenja pomorskog putničkog terminala (Sl.n. 05/03),
- Detaljni plan uređenja dijela područja Škurinjska draga (Sl.n. 15/03)
- Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Trsat (u objavi).

c.2. Za prijedloge sljedećih prostornih planova priprema se provedba javne rasprave:

- Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Martinkovac i
- Detaljni plan uređenja radno-servisne zone na Rujevici.

c.3. Izrada nacрта prijedloga plana u tijeku je za sljedeće prostorne planove:

- Detaljni plan uređenja dijela sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, i
- Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama - Bodulovo,
- Detaljni plan uređenja uslužnog područja "Torpedo",
- Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja područja Pećine.

c.4. Priprema za pokretanje izrade sljedećih planova:

- Detaljni plan uređenja područja "Benčić",
- Izmjene Detaljnog plana uređenja Stari grad,

- Detaljni plan uređenja proširenja stambenog područja Škurinjska draga,
- Izmjene i dopune radne zone R-9 u Škurinjama,

a koja se sastoji od izrade projektnih zadataka, potrebnih geodetsko-katastarskih podloga i radnji usmjerenih na izbor izrađivača i pokretanje izrade.

c.5. Usporedno s realizacijom prethodnih zadataka u mjesecu veljači izrađene su druge po redu Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.-2003.

d.) *Izrada projekata*

Ovaj segment obilježen je:

- d.1. Predradnjama na izradi projekta Uređenja javnih prostora užeg centra grada prilikom kojih je izvršeno istraživanje i izrađena studija: Povijesni pregled uređenja javnih prostora centra Rijeke (od Mlake do Piramide);
- d.2. Pokretanjem izrade više prethodnih studija i elaborata potrebnih za projektiranje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i javne garaže - dodatna geotehničkih istraživanja sjevernog dijela kompleksa "Rikard Benčić", s postavom kontrolnih točaka za praćenje promjene razine podzemne vode;
- d.3. Iznalaženjem adekvatnog prometnog rješenja za kompleks bazena na Kantridi kojim je trebalo usuglasiti predloženo projektno rješenje bazena sa zahtjevnom topografijom prostora;
- d.4. Definiranjem i provođenjem postupka nabave projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i javne površine centra na zapadnom Zometu;
- d.5. Izrađen Plan lokacija za postavu predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje - lokacije oglasnih površina;
- d.6. Pred neposrednim ugovaranjem nalazi se izrada Prostorne studije lokacije autobaze javnog prijevoza na Srdočima, tj. na lokaciji predviđenoj Prijedlogom Prostornog plana uređenja.

Osim prethodno izloženih projekata, djelatnici Direkcije aktivno su uključeni u provedbu razvojnih projekata Grada (kompleks "Benčić", trgovački centri u izgradnji, SRC Kantrida i dr.) u fazama analize, pregovaranja i drugim aktivnostima kroz koje se već izrađena prostorna dokumentacija ili prostorna i projektna dokumentacija u izradi prezentira potencijalnim investitorima te analiziraju njihovi stavovi, prijedlozi i opredjeljenja glede ponuđenih rješenja i modela realizacije.

e.) *Promet i prometnice*

U sklopu praćenja stanja prometa i prometnica a s ciljem njegova unaprjeđenja u tijeku izrade su sljedeći projekti:

- e.1. Glavni i izvedbeni projekt uređenja prostora južno od stambeno-poslovnog kompleksa Zagrad s izgradnjom stepeništa. U dosadašnjem tijeku rada ishodovana je načelna dozvola, a u tijeku je ishodovanje građevne dozvole za I. fazu;
- e.2. Idejni projekt pješačkog nadhodnika na Zometu;
- e.3. Idejni projekt rekonstrukcije nadvožnjaka RIO;
- e.4. Idejni projekt pratećih prometnih infrastrukturnih objekata: postaja gradske željeznice i garažno-parkirnog objekta park&ride sustava;
- e.5. Idejni građevinski i prometni projekt rekonstrukcije Osječke ulice i gradnje nove prometnice od čvora Škurinje kroz radnu zonu (u više inačica rješenja);
- e.6. Idejno rješenje garažne građevine "Gomila" s prometnim rješenjem kontaktne zone;
- e.7. Projekt novelacije i revizije Prometno-tehnološke studije autobusnog i željezničkog terminala na zapadnoj Žabici;
- e.8. Idejni projekti prometnica na području Škurinja i Gornje Drenove;

- e.9. Idejna rješenja sekundarne cestovne mreže prema koncepciji GUP-a;
- e.10. Participiranje u Projektu uvođenja gradske željeznice u sustav javnog prijevoza,

f.) *Urbanističko-arhitektonski natječaji*

f.1. U siječnju je dovršen materijal za zajednički Hrvatski Web-Site Europana koji je ujedno korišten kao materijal za prezentaciju Grada Rijeke na kongresu koji je održan u Cordobi od 13.-16. veljače. U travnju je održana prezentacija istog materijala u Rijeci kojom prigodom smo ugostili dvadesetak od ukupno četrdesetšest prijavljenih grupa sudionika natječaja iz cijele Europe. Tom prigodom je organiziran i posjet lokaciji napuštene vojarne na Svetoj Katarini. U lipnju je istekao rok za predaju radova, a u srpnju se očekuje prva u nizu sjednica stručno-tehničke komisije i ocjenjivačkog suda.

f.2. Pripremljena je dokumentacija i programski zadatak za provedbu javnog natječaja za urbanističko rješenje sekundarnog gradskog središta Rujevica.

Verifikacija programskog zadatka provest će se u rujnu mjesecu putem Ocjenjivačkog suda.

f.3. Temeljem provedenih predradnji (usp. d.1.), sačinjen je program za provedbu natječaja za idejno rješenje uređenja javnih površina šireg gradskog središta. S obzirom na stupnjevanje značenja pojedinih javnih površina prema njihovoj tipologiji, natječajna rješenja poslužit će za izradu ne samo konkretnih projekata, nego i modela uređenja javnih prostora grada.

f.4. Izrađen je prijedlog inačica provedbe natječaja za izradu dokumentacije za uređenje Kazališnog parka. Osnovu za izradu dokumentacije i provedbu natječaja čini Studija povijesnog razvitka parka izrađena u Direkciji za urbanizam i ekologiju.

g.) *Ostale aktivnosti*

Osim prethodno izloženih, čitav je niz manjih zadataka koji se kontinuirano provode a odnose se na:

- učestvovanje u radu stručnih tijela, povjerenstava i sl. osnovanih u cilju realizacije pojedinih razvojnih projekata Grada,
- praćenje realizacije Prostornog plana davanjem mišljenja na prijedloge lokacijskih dozvola,
- praćenje realizacije pojedinih investicijskih programa na razini konzultacija, davanjem mišljenja,
- sudjelovanje u praćenju kakvoće i mjerama zaštite mora, zraka i vode,
- suradnji s udrugama građana, praćenje i poticanje programa rada,
- sufinanciranje ekoloških akcija,
- aktivnosti vezane uz edukaciju i promociju planiranja razvoja grada,
- obilježavanje Dana planete Zemlje, i drugih važnih datuma i drugo.

3.3. DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem je u razdoblju siječanj – lipanj 2003. godine ostvarila izdatke u iznosu 5.209.985,23 kuna ili 62,02% u odnosu na Plan. Najveći dio ostvarenih rashoda (2.022.181,67 kuna ili 38,81% svih rashoda Direkcije za gospodarenje zemljištem ostvarenih u prvoj polovici 2003. godine) odnosi se na povrat uloženi sredstava temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o osnivanju prava građenja zaključenog u studenom 2001. s poduzećima "METROHOLDING" d.d. iz Zagreba, "PARTNER BANKA" d.d. iz Zagreba i "PARTNER INVEST" d.d. iz Zagreba. Također se znatan dio ostvarenih rashoda (1.931.601,16 kn) odnosi na plaćanje temeljem Sudske nagodbe s poduzećem Croatia osiguranje d.d. od 05.02.2002. Od kapitalnih investicija realiziran je otkup zemljišta na lokaciji Gornji Zamet (urb. oznaka 11) u iznosu od 772.860,98.

Aktivnosti su se ostvarivale kroz odgovarajuće grupe poslova kako slijedi:

a) Evidencija zemljišta

U prvoj polovici 2003. godine nastavljene su aktivnosti vezane za ustroj katastra nekrentnina u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa, te nastavljen kontinuiran rad na uređenju vlasništva Grada Rijeke koji se ogleda u pribavi i analizi cjelokupne vlasničke dokumentacije i unosu podataka u GIS baze podataka. Završeni su popisi svih zemljišnih čestica ukupno 16.496 čestica zemljišta, završen je rad u na unosu podataka o svakom pojedinom zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (osim za područje gruntovne općine Rijeka), u alfanumeričku bazu podataka ukupno 14.026 čestica zemljišta, dati su nalozi za uknjižbu knjigovodstvene vrijednosti svih zemljišta. Nastavljeno je s unosom podataka u GIS bazu. U tijeku su sve aktivnosti vezane za upis prava vlasništva zemljišta od pravnog prednika na Grad Rijeku. Za preostale čestice zemljišta koji su u statusu pravnog prednika Grada prikuplja se dokumentacija te se dostavlja na uknjižbu Općinskom sudu. Uslijed sporosti rada Općinskog suda uknjižba i provedba uknjižbe odvija se otežano i usporeno. Baza podataka kontinuirano se ažurira, upisuju se i dodatne informacije o svakom pojedinom zemljištu (u sporu, zatražen povrat, zatražen status optanata, zemljište u zakupu), te ostali podaci relevantni za što bolje gospodarenje zemljištem.

b) Katastar vodova i evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva

Nakon što su stvoreni preduvjeti da se evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva može ustrojiti, sklopljen je između Grada Rijeke i Državne geodetske uprave Sporazum o preuzimanju evidencije ulica, trgova i kućnih brojeva za područje Grada Rijeke od Državne geodetske uprave. Odjel je započeo s izadavanjima rješenja o dodjeli kućnih brojeva 1. ožujka 2003. godine. U tijeku je analiza zatečenog stanja, te unošenje nedostajućih podataka o promjenama naziva ulica. Evidencija se vodi na Oracle bazi podataka.

Za potrebe ustrojavanja katastra vodova, u suradnji s Geodetskim fakultetom iz Zagreba pripremljen je projektni zadatak koji ima za cilj definiranje nužnih uvjeta za pokretanje službe katastra vodova u gradskoj upravi. Uvjeti uključuju izradu pravilnika za izradu katastra vodova, definiranje procedura izmjene podataka.

Početak 2003. godine potpisan je s Državnom geodetskom upravom Sporazum o tehničkoj remabulaciji i novoj izmjeri katastarskih općina na području Grada Rijeke. Realizacija Sporazuma očekuje se u narednih 4 godine. U drugom kvartalu 2003. godine potpisan je također s Državnom geodetskom upravom Sporazum o izradi GPS polja homogenih točaka na području Grada Rijeke. Realizacija Sporazuma očekuje se do kraja 2003. godine.

c) Priprema zemljišta

Priprema zemljišta uključuje kompleksnu imovinsko-pravnu pripremu zemljišta i tehničku pripremu zemljišta kroz koje se daju osnovni podaci o mogućnosti realizacije svake pojedine lokacije, naročito s obzirom na mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu. Priprema zemljišta u ovom razdoblju vršila se na brojnim lokacijama i to:

1. za tržište – lokacije za trgovačku i ugostiteljsku namjenu (Bivio, Diračje, Pavlovac) lokacije za poslovnu namjenu (Svilno, Pehlin, Martinkovac, Gornji Zamet, Kozala), stambeno poslovnu namjenu (Stari grad, Kalafati, Potok, Marčeljeva draga, Kantrida), za stanogradnju (Gornji Zamet, Rujevica, Srdoči, Martinkovac) za izgradnju individualnih stambenih građevina (Donja i Gornja Drenova, Pulac, Kozala, Škurinje, Srdoči, Pehlin, Pašac, Svilno, Gornji Zamet, Trsat, Zeleni put), za izgradnju garaža (Škurinje), za izgradnju trafostanica te lokacije za izgradnju kulturnih, prosvjetnih i vjerskih građevina (Pehlin, Hosti, Orehovica);
 2. za gradske investicije - na lokaciji za izgradnju novog bazena na Kantridi, na lokacijama za izgradnju cesta i javnih površina (rađena je vlasnička i urbanistička analiza slijedećih lokacija: nogostup Kozala, Turkovo – ugibalište i Turkovo – pristupni put, Ul. G. Carabino – raskrižje, park Plumbum; te imovinsko-pravna priprema za lokacije: cesta A D. Drenova, Ulica Paje Širole, proširenje ceste Svilno, okretište Pletenci, proširenje groblja Zamet i Pionirska ulica).
- za investicije RH – lokacija za Sveučilište na Drenovi.

d) Natječaji za prodaju zemljišta

Od lokacija za koje se priprema zemljišta vršila u 2002. godini, putem ukupno objavljenih 8 natječaja u prvoj polovici 2003. ponuđeno je ukupno:

- za prodaju zemljišta na ukupno 19 lokacija (5.615,50 m²), od čega je u prvoj polovici 2003. godine sklopljeno ugovora za 12 lokacija (3.164,50 m²), za 6 lokacija ugovori su do 30.06.2003. bili pred sklapanjem (1.349,00 m²) dok se za neprodanu lokaciju Potok 42P natječaj neće ponoviti;
- za zakup, služnost i pravo građenja na 12 lokacija (4.173,40 m²) od čega je sklopljeno ugovora za 7 lokacija (545,20 m²), za 3 lokacije ugovori su do 30.06.2003. godine bili pred sklapanjem (1.253,20 m²), za 1 lokaciju (375,00 m²) ponuditelj je odustao od sklapanja ugovora dok će se za 1 lokaciju (cca 2.000,00 m²) natječaj ponoviti;
- za zakup zemljišta za poljoprivrednu obradu 1 natječaj na 12 objedinjenih lokacija koje uključuju veći broj pojedinih zemljišnih čestica, odnosno veća područja za koje je za 13 ugovora sklapanje u tijeku.

e) Praćenje realizacije prodanih lokacija

U prvoj polovici 2003. godine nastavljeno je tehničko, pravno i financijsko praćenje realizacija ugovorenih, odnosno prodanih lokacija.

f) Zahtjevi stranaka, zastupanje Grada Rijeke u pravnim postupcima

Ostali poslovi koji se kontinuirano obavljaju u Direkciji su: obrada zahtjeva stranaka kod manjih investicijskih ulaganja, rješavanje zahtjeva građana vezanih uz vlasničke odnose na zemljištu u vlasništvu Grada, provođenje postupka za pravni promet zemljištem kao i za druge oblike raspolaganja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, te zastupanje Grada u upravnim postupcima vezanim za vlasničke odnose na zemljištu. U prvoj polovici 2003. godine Direkcija je zaprimila 436 zahtjeva stranaka. Kako svaki zahtjev iziskuje pomnu analizu sve dostavljene dokumentacije i dokumentacije kojom raspolaže Odjel u radu na obradi pojedinog zahtjeva sudjeluje tim (pravnik, građevinar, geodet, ekonomist). Pojedini predmeti rješavaju se kroz duži period, naročito upravni postupci radi poduzimanja radnji kojima se štite interesi Grada Rijeke, nedorečenosti Zakona kao i nepostojana sudske prakse, te zahtjevi stranaka radi pribave potrebite dokumentacije, od strane stranke iz drugih nadležnih službi (županijskih, općinski sud i dr.) nakon čega se nastavlja rad po zahtjevima.

Direkcija u cilju racionalizacije troškova i pokušaju mirnog rješavanja sudskih sporova aktivno sudjeluje i u koordiniranju i praćenju radnji koje se poduzimaju u cca 100 sporova na način da pribavlja potrebne podatke, daje očitovanja i poduzima ostale potrebne radnje.

2. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

U V O D:

Odjel gradske uprave za komunalni sustav je sukladno zakonskim propisima, a putem plana zadužen za realizaciju radnih zadataka koji uključuju:

- izgradnju, kupnju, održavanje i gospodarenje stambenim objektima, komunalnom infrastrukturom i poslovnim prostorima u vlasništvu,
- planiranje, koordinaciju i realizaciju razvojnih zahvata na području zbrinjavanja otpadnih voda, plinifikacije, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, javnog gradskog prijevoza, reguliranja prometa i parkiranja zajedno s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, te
- izgradnja prometnica, groblja i uređenje objekata tržišne djelatnosti u vlasništvu Grada.

Plan Odjela čine četiri financijska plana i to: plan razvoja komunalnih djelatnosti, te pojedinačni planovi sredstava najamnine, zakupnine i komunalne naknade.

Na nivou Odjela za 2003. godinu planira se ostvariti 377.339.200,00 kn prihoda. U prvoj polovici planske godine ostvareno je **186.316.485,59 kn** ili 49,5% od planiranih **prihoda**.

Prihod od prodaje stanova vezan je uz ostvarene rashode izgradnje komunalne infrastrukture za stanove te je realiziran u iznosu od 107.829,19 kn ili 0,7% od plana.

Prihodi koji se ostvaruju kod komunalnih društava, a sastavni su dio Plana razvoja komunalnih djelatnosti ostvareni u visini rashoda i iznose 16.329.088,10 kn ili 1,7% više od planiranog iznosa. Na tako veliko ostvarenje utjecala je nemogućnost Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija da troši naknadu za korištenje voda budući još nije zaključen ugovor s Hrvatskim vodama pa je Komunalno društvo za dospjele obveze za razvojne zahvate vodoopskrbe koristilo vlastita sredstva.

Sveukupni **izdaci** Odjela ostvareni su u iznosu od **154.391.227,98 kn** ili 43,6% od planiranog iznosa.

Na nivou plana Odjela ostvarena je **razlika** između prihoda i rashoda od 31.925.257,61 kn. Za potrebe proračuna raspoređeno je 7.500.000,00 kn ili 50,0% planiranog iznosa, a za otplatu kreditnih obveza Hypo banke koja se ostvaruje u Odjelu za financije osigurano je 3.934.000,00 kn.

Višak prihoda odjela iznosi 20.491.257,61 kn i vezan je za namjensko trošenje sredstava a ostvaren je u Direkciji plana i razvoja u visini od 11.468.590,17 kn, Direkciji stambeni poslovi 2.931.864,96 kn, Direkcija poslovni objekti 6.160.640,72 kn, dok je Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti u prvih šest mjeseci 2003. ostvarila rashode veće od prihoda za -69.838,24 kn.

Slijedi tablični prikaz ostvarenja prihoda i rashoda na nivou Odjela gradske uprave za komunalni sustav kao i detaljnije obrazloženje vezano za ostvarenje prihoda i izdataka po pojedinačnim planovima Direkcija, te utvrđenih prioriteta Odjela.

**UKUPNI PRIHODI OSTVARENI U ODJELU GRADSKE UPRAVE ZA
KOMUNALNI SUSTAV**

Tablica 1

Red br.	NAZIV PRIHODA	PLAN 2003.	OSTVARENO 1-6/2003	INDEX
1	2	3	4	4/3
I.	PRIHOD KOMUN. NAKNADE I ZAKUPA ZEMLJ.	99.590.000,00	44.555.986,75	44,7
1.	Prihod od komunalne naknade	94.890.000,00	40.060.551,45	42,2
	Komunalna naknade od stambenog i garažn. prost.	9.725.000,00	4.348.162,16	44,7
	Komun. naknada od posl. prost. proiz. djelat. i gr. zem	14.750.000,00	5.010.198,05	34,0
	Komunalna naknada od posl. prost. i ostale djelatn.	37.065.000,00	20.605.076,52	55,6
	Komunalna naknada od neizgrađ. građev. zemljišta	20.000,00	4.330,90	21,6
	Komunalna naknada iz prethodne godine	33.330.000,00	10.092.783,82	30,3
2.	Naknada za uporabu javnih grad. površina:	4.300.000,00	2.243.043,17	52,2
	- Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	2.800.000,00	1.267.268,13.	45,3
	- Prihod od naknade za prekope i zauzeća jav. površ.	100.000,00	74.230,23	74,2
	- Zakup površine za reklamiranje i oglašavanje	900.000,00	487.584,64	54,2
	- Prihod od zakupa površina - prethodne godine	500.000,00	413.960,17	82,8
3.	Ostali prihod	400.000,00	2.252.392,13	563,1
II.	PRIHOD NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA	16.820.000,00	7.059.379,46	42,0
1.	Najam stambenog prostora - tekuća godina	5.600.000,00	2.685.516,49	48,0
2.	Naplaćeni prihod najma - prethodne godine	700.000,00	599.529,57	85,6
3.	Ostali prihodi	300.000,00	102.237,62	34,1
4.	Prodaja imovine (stanovi u manjinskom vlasništvu Grada)	10.220.000,00	3.672.095,78	35,9
III.	PRIHOD ZAKUPNINE POSLOVNOG PROST.	71.000.000,00	38.074.886,68	53,6
1.	Zakupnina poslovnog prostora - tekuća godina	53.000.000,00	30.626.797,62	57,8
2.	Zakupnina poslovnog prostora - prethodne godine	10.000.000,00	4.966.515,43	49,7
3.	Ostali prihod Direkcije poslovni prostor	1.000.000,00	824.023,09	82,4
4.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	7.000.000,00	1.657.550,54	23,7
IV	PRIHOD PLANA I RAZVOJA	189.929.200,00	96.626.232,70	50,9
1.	Naknada za korištenje voda	6.500.000,00	0,00	-
2.	Naknada za zaštitu voda	6.350.000,00	1.050.000,00	16,5
3.	Komunalni doprinos	26.200.000,00	5.588.926,55	21,3
4.	Ostali prihod	23.000,00	125.961,36	547,7
5.	Zajam – Hypo banka	5.943.000,00	5.942.611,20	100,0
5.1.	Zajam – Hypo banka (višak iz 2002.)	217.000,00	216.905,87	100,0
6.	Zajam za prometnice i infrast.–Raiffeisen bank	4.086.000,00	782.572,14	19,2
7.	Višak prihoda iz 2002. godine	5.739.000,00	5.739.198,13	100,0
8.	Naknada za koncesije	860.000,00	303.743,54	25,3
9.	Sredstva iz cijene kom. usluga namijenjena razvoju	54.532.000,00	7.397.113,91	13,6
10.	Prihod od prodaje udjela u KD Energo	59.479.200,00	59.479.200,00	100,0
11.	Prihod od povrata Hrvatskih cesta	10.000.000,00	0,00	-
12.	Prihod od povrata Hrvatskih cesta – višak 2002.	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0
	UKUPNO PRIHOD ODJELA	377.339.200,00	186.316.485,59	49,4
13.	Prihod od prodaje stanova	16.000.000,00	107.829,19	0,7
	UKUPAN PRIHOD PRORAČUNA	393.339.200,00	186.424.314,78	74,7
14.	Prihod od komunal. društava za razvojne zahvate	16.050.000,00	16.329.088,10	101,7
	SVEUKUPAN PRIHOD	409.389.200,00	202.753.402,88	49,5

UKUPNI RASHODI OSTVARENI U ODJELU GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Tablica 2

Red. br.	NAZIV IZDATKA/RASHODA	PLAN 2003.	OSTVARENO 1-6/2003	INDEX
1	2	3	4	4/3
1.	RAZVOJNI ZAHVATI	209.123.200,00	95.029.544,53	45,4
1.1.	KAPITALNI RAZVOJNI TRANSFERI	98.554.000,00	24.117.943,16	24,5
1.1.1.	Otpadne vode	10.182.000,00	3.147.805,50	30,9
1.1.2.	Plinifikacija	1.600.000,00	1.283.516,24	80,2
1.1.3.	Vodoopskrba	29.800.000,00	2.250.547,11	7,6
1.1.4.	Groblje	2.585.000,00	867.851,68	33,6
1.1.5.	Program TD Gospodarenje otpada i sufinanciranje poslovanja	1.400.000,00	216.400,00	15,2
1.1.6.	Zbrinjavanje otpada	25.800.000,00	2.672.320,63	10,7
1.1.7.	Pokriće gubitka iz 1999. KD Autotrolej – otplata kreditnih obveza	3.717.000,00	1.858.500,00	50,0
1.1.8.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.470.000,00	11.734.002,00	50,0
1.2.	KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE	50.590.000,00	11.390.059,25	22,5
1.2.1.	Prometnice i prometne površine	22.850.000,00	1.725.614,12	7,6
1.2.2.	Pristupne ceste	26.100.000,00	9.660.395,13	37,0
1.2.3.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	390.000,00	4.050,00	1,0
1.2.4.	Izgradnja komunalne infrastrukture – Klobučarićev trg	750.000,00	0,00	-
1.2.5.	Garažno parkirni objekt do 500 pm	500.000,00	0,00	-
1.3.	ULAGANJE U POSLOVNI UDJEL I REZERVE KD ENERGO	59.479.200,00	59.479.200,00	100,0
1.4.	OSTALI TROŠKOVI	500.000,00	42.342,12	8,5
2.	ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA	14.820.000,00	3.127.514,50	21,1
2.1.	Trošak upravljanja	1.800.000,00	555.376,28	36,4
2.2.	Izdaci za pričuvu	3.000.000,00	1.657.671,09	55,3
2.3.	Izdaci za održavanje zgrada	1.200.000,00	277.649,63	23,1
2.4.	Investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova	4.000.000,00	282.522,90	7,1
2.5.	Regres troškova stanovanja	400.000,00	138.652,56	34,7
2.6.	Povrat više uplaćene najamnine	800.000,00	205.131,80	25,6
2.7.	Ulaganja u stambene prostore u vlasništvu Grada	3.620.000,00	10.510,24	0,3
	POSLOVNI OBJEKTI	30.106.000,00	11.530.406,96	38,3
3.1.	Trošak upravljanja	2.206.000,00	690.813,94	31,3
3.2.	Izdaci za pričuvu	4.800.000,00	2.185.209,95	45,5
3.3.	Izdaci za tekuće održavanje zgrada	900.000,00	760.191,72	84,5
3.4.	Rekonstrukcija slobodnog poslov. prostora	10.000.000,00	3.938.934,80	39,4
3.5.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	7.000.000,00	1.322.891,62	18,9
3.6.	Projekti	100.000,00	-	-
3.7.	Izgradnja i kupnja poslovnog prostora	4.100.000,00	2.545.035,85	62,1
3.8.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	1.000.000,00	87.329,18	8,7

Red broj	NAZIV IZDATKA/RASHODA	PLAN 2003.	OSTVARENO 1-6/2003	INDEX
4	ZAJEDNIČKA KOMUNALNA DJELATNOST	99.590.000,00	44.625.824,99	44,8
4.1.	Program održavanja komunalne infrastruk.	79.225.000,00	30.813.244,80	38,9
4.2.	Prijelazni radovi	8.515.000,00	9.164.215,86	107,6
4.3.	Ostali rashodi	1.042.000,00	560.783,62	53,8
4.4.	Za obavljanje ostalih djelatnosti	4.808.000,00	2.048.024,08	42,6
4.5.	Trošak vatrogasne zajednice	4.000.000,00	1.999.998,00	50,0
4.6.	Održavanje objekta (škولstva, kulture, zdravstva, sporta)	2.000.000,00	39.558,63	2,0
5	IZDATAK KOMUNALNOG REDARSTVA	200.000,00	77.937,00	39,0
	UKUPAN IZDATAK/RASHOD ODJELA	353.839.200,00	154.391.227,98	43,6
6.	ZGRADNJA INFRASTRUK. ZA STANOVE	16.000.000,00	107.829,19	6,7
	SVEUKUPAN IZDATAK/RASHOD PRORAČUNA	369.839.200,00	154.499.057,17	41,8
	izdatak komunalnih društva	16.050.000,00	16.329.088,10	101,7
	SVEUKUPAN IZDATAK/RASHOD	385.889.200,00	170.828.145,27	27,9
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA NAD IZDACIMA	23.500.000,00	31.925.257,61	135,8
	Sredstva za potrebe proračuna	15.000.000,00	7.500.000,00	50,0
	Otplata kredita Hypo banke	8.500.000,00	3.934.000,00	46,3
	VIŠAK ODJELA	-	20.491.257,61	-

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Plan razvoja komunalnih djelatnosti obuhvaća zajednička ulaganja u razvojne zahvate iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava komunalnih društava.

Izvori financiranja za svaku komunalnu djelatnost utvrđuju se sukladno Planu i Pravilniku o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti kojeg donosi Skupština komunalnog društva.

Slijedi tablični prikaz ostvarenja prihoda i rashoda Plana razvoja komunalnih djelatnosti koji se ostvaruju u proračunu i zajedno s komunalnim društvima.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Tablica 1

R. br.	NAZIV PRIHODA	PLAN 2003.	OSTVARENO 1-6/2003	INDEX
1	2	3	4	4/3
1.	Naknada za zaštitu voda	6.350.000,00	1.050.000,00	16,5
2.	Naknada za korištenje voda	6.500.000,00	0,00	-
3.	Komunalni doprinos	26.200.000,00	5.588.926,55	21,3
4.	Naknada za koncesiju	860.000,00	303.743,54	35,3
5.	Ostali prihodi	23.000,00	125.961,36	547,7
6.1.	Zajam Hypo banke za prometnice	5.943.000,00	5.942.611,20	100,0
6.2.	Zajam Hypo banke – višak iz 2002	217.000,00	216.905,87	100,0
7.1.	Zajam Raiffeisen banke za prometnice Drenova	1.890.000,00	782.572,14	41,4
7.2.	Zajam Raiffeisen banke za infrastrukturu (Klobučarićekov trg)	750.000,00	0,00	-
7.3.	Zajam Raiffeisen banke za I. fazu pripreme CZ Gospodarenje otpadom	1.000.000,00	0,00	-
7.4.	Zajam Raiffeisen banke za groblje Drenova	446.000,00	0,00	-
8	Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju	54.532.000,00	7.397.113,91	13,6
9.1.	Prihod od povrata Hrvatskih cesta 2003.	10.000.000,00	0,00	-
9.2.	Prihod od povrata Hrvatskih cesta višak 2002	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0
10.	Višak prihoda iz 2002 za gradska groblja	1.239.000,00	1.239.198,13	100,0
11.	Višak prihoda iz 2002 za cestu Nova Ciottina	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0
12.	Prihod od prodaje udjela KD Energo	59.479.200,00	59.479.200,00	100,0
	UKUPAN PRIHOD 1-12	189.929.200,00	96.626.232,70	50,9
13.	Sredstva proračuna namijenjena razvoju	27.694.000,00	13.805.902,00	49,9
14.	Sredstva od prodaje stanova	16.000.000,00	107.829,19	0,7
	SVEUKUPNO	233.623.200,00	110.539.963,89	47,3
15.	Amortiz. komun. dr. namijenjena razvoju	14.600.000,00	9.819.270,83	67,3
16.	Ostali izvori Sredstva KD Vodovod i kanalizacija	1.450.000,00	6.509.817,27	-
	UKUPAN PRIHOD KD	16.050.000,00	16.329.088,10	101,7
	SVEUKUPAN PRIHOD SA KD	249.673.200,00	126.869.051,99	50,8

**OSTVARENJE RASHODA FINANCIJSKOG PLANA RAZVOJA
KOJI SE OSTVARUJU U PRORAČUNU GRADA RIJEKE**

Tablica 2

Red. br.	NAZIV IZDATKA/RASHODA	PLAN 2003.	OSTVARENO 1-6/2003	INDEX
1.	OTPADNE VODE	10.182.000,00	3.147.805,50	30,9
1.1.	Uređaj Delta	1.600.000,00	187.104,21	11,7
1.2.	Kolektor Strmica	900.000,00	36.097,06	4,0
1.3.	Kolektor Kantrida	4.950.000,00	1.734.396,31	35,0
1.4.	Kanalizacijski sustav Grobnik	250.000,00	0,00	-
1.5.	Kolektor naselja Drnjevići	350.000,00	0,00	-
1.7.	Kolektor Cvjetne ulice i I. Žorža	250.000,00	40.207,92	16,9
1.8.	Kolektor tržnice	1.732.000,00	1.110.000,00	64,1
1.9.	Projektna dokumentacija	150.000,00	40.000,00	26,7
2.1.	PLINIFIKACIJA otplata kreditnih obveza	1.600.000,00	1.283.516,24	80,2
2.2.	Ulaganje u posl. udjel i rezerve KD Energo	59.479.200,00	59.479.200,00	100,0
3.	VODOOPSKRBA	29.800.000,00	2.250.547,11	7,6
3.1.	Crpna postaja Zvir	8.000.000,00	325.535,86	4,1
3.2.	Vodosprema Streljana	6.200.000,00	914.473,84	14,8
3.3.	Vodoopskrba po općinama	5.000.000,00	596.037,41	11,9
3.4.	Projektna dokumentacija	500.000,00	220.000,00	44,0
3.5.	Cjevovod Rječina – Zoretići	8.000.000,00	0,00	-
3.6.	Vodoistražni radovi	300.000,00	139.500,00	46,5
3.7.	Vodoopskrba otoka Krka	1.800.000,00	55.000,00	3,1
4.	GRADSKA GROBLJA	2.585.000,00	867.851,68	33,6
4.1.	CGG Drenova – opća polja	1.605.000,00	142.084,77	8,9
4.2.	Projektna dokumentacija za opća polja	250.000,00	0,00	-
4.3.	Groblje Zamet – otkup zemljišta	730.000,00	722.094,37	98,9
4.4.	Objekti na grobljima - osiguranje	0	3.672,54	-
5.	PROMETNICE PROMETNE POVRŠINE	22.850.000,00	1.725.614,12	7,6
5.1.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	5.300.000,00	25.170,00	0,5
5.2.	Ceste u naselju Drenova	4.550.000,00	1.537.197,12	33,8
5.3.	Cesta D-404 (GMC105)	3.500.000,00	29.047,00	0,8
5.4.	Cesta 233	2.500.000,00	134.200,00	5,4
5.5.	Škurinjska cesta II	7.000.000,00	0,00	-
6.	PRISTUPNE CESTE	26.100.000,00	9.660.395,13	37,0
6.1.	Nova Ciottina	14.500.000,00	9.178.438,96	63,3
6.2.	Autobusno Okretište Pehlin – I. faza	2.700.000,00	0,00	-
6.3.	Izgradnja pristupnih cesta po rješenju komunalnog doprinosa	2.000.000,00	1.350,00	-
6.4.	Pristupne ceste stambenim objektima	1.500.000,00	480.606,17	32,0
6.5.	Pristupne ceste poslovnim objektima	4.500.000,00	0,00	-
6.6.	Rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka RIO Zamet	800.000,00	0,00	-
6.7.	Rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka – prilaz Vodovodnoj ulici	100.000,00	0,00	-
7.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOVE	16.000.000,00	107.829,19	0,7
7.1.	Komunalna infrastruktura - Škurinje	440.000,00	5.027,34	1,2
7.2.	Komunalna infrastruktura – Srdoči	7.800.000,00	102.801,85	1,3
7.3.	Komunalna infrastrukt. – lokacija Rujevica	200.000,00	0,00	-
7.4.	Komunalna infrastrukt. – lokacija Drenova	7.560.000,00	0,00	-
8.	ZBRINJAVANJE OTPADA	25.800.000,00	2.762.320,63	10,7
9.	URED.OBJEKATA TRŽNE DJELAT.	390.000,00	4.050,00	1,0
10.	OPREMANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (Klobučarićev trg)	750.000,00	0,00	-
11.	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	27.187.000,00	13.592.502,00	13,2
11.1.	Sufinanciranje troškova poslovanja	23.470.000,00	11.734.002,00	50,0
11.2.	Otplata gubitka 1999. godine	3.717.000,00	1.858.500,00	50,0

12.	TD ZA GOSPODARENJE OTPADOM	1.400.000,00	213.400,00	15,3
12.1.	Sufinanciranje	400.000,00	213.400,00	53,4
12.2.	Kapitalni prijenos	1.000.000,00	0,00	-
13.	JAVNI GARAŽNI OBJEKT DO 500 PM	500.000,00	0,00	-
14.	OSTALI TROŠKOVI	500.000,00	42.342,12	8,5
	UKUPAN IZDATAK PRIKAZAN U PROR.	225.123.200,00	95.137.373,72	42,3
15.	OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA	8.500.000,00	3.934.000,00	46,3
	SVEUKUPAN IZDATAK/RASHOD	233.623.200,00	99.071.373,72	42,4
	Višak prihoda nad izdacima	-	11.468.590,17	-

**OSTVARENJE RASHODA FINANCIJSKOG PLANA RAZVOJA S ULAGANJIMA IZ
PRORAČUNA GRADA RIJEKE I KOMUNALNIH DRUŠTVA**

Tablica 3

R.br	N A Z I V I Z D A T K A / RASHODA	PLAN 2003.	OSTVARENO 1-6/2003	INDEX
1.	OTPADNE VODE	17.832.000,00	8.552.481,94	48,3
1.1.	Uređaj Delta	2.000.000,00	986.614,88	49,3
1.2.	Kolektor Strmica	900.000,00	463.435,55	51,5
1.3.	Kolektor Kantrida	10.000.000,00	5.169.675,29	51,7
1.4.	Kanalizacijski sustav Grobnik	500.000,00	33.594,62	6,7
1.5.	Kolektor naselja Drnjevići	650.000,00	72.865,62	11,2
1.6.	Kolektor Cvjetne ulice i I. Žorža	350.000,00	49.130,37	14,0
1.7.	Kolektor tržnice	3.182.000,00	1.695.405,61	53,3
1.8.	Projektna dokumentacija	250.000,00	81.760,00	32,7
2.	PLINIFIKACIJA	61.079.200,00	60.762.716,24	99,5
2.1.	Otplata kreditnih obveza	1.600.000,00	1.283.516,24	80,2
2.2.	Ulaganje u posl. udjel i rezerve KD Energo	59.479.200,00	59.479.200,00	100,0
3.	VODOOPSKRBA	35.900.000,00	13.174.958,77	36,7
3.1.	Crpna postaja Zvir	10.000.000,00	5.107.168,10	51,1
3.2.	Vodosprema Streljana	6.700.000,00	3.744.168,48	55,9
3.3.	Vodoopskrba po općinama	6.000.000,00	3.521.322,19	58,7
3.4.	Projektna dokumentacija	1.000.000,00	421.500,00	42,2
3.5.	Cjevovod Rječina – Zoretići	8.700.000,00	16.500,00	0,2
3.6.	Vodoistražni radovi	750.000,00	267.300,00	35,6
3.7.	Vodoopskrba otoka Krka	2.750.000,00	97.000,00	3,5
4.	GRADSKA GROBLJA	2.585.000,00	867.851,68	33,6
4.1.	CGG Drenova - opća polja	1.605.000,00	142.087,77	8,9
4.2.	Projektna dokumentacija za opća polja	250.000,00	0,00	-
4.3.	Groblje Zamet – otkup zemljišta	730.000,00	722.094,37	98,9
4.4.	Objekti na grobljima - osiguranje	0,00	3.672,54	-
5.	PROMETNICE - PROMETNE POVRŠINE	22.850.000,00	1.725.614,12	7,6
5.1.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	5.300.000,00	25.170,00	0,5
5.2.	Ceste u naselju Drenova	4.550.000,00	1.537.197,12	33,8
5.3.	Cesta D-404 (GMC105)	3.500.000,00	29.047,00	0,8
5.4.	Cesta 233	2.500.000,00	134.200,00	5,4
5.5.	Škurinjska cesta II	7.000.000,00	0,00	-
6.	IZGRADNJA PRISTUPNIH CESTA	26.100.000,00	9.660.395,13	37,0
6.1.	Nova Ciottina	14.500.000,00	9.178.438,96	63,3
6.2.	Autobusno okretište Pehlin – I. faza	2.700.000,00	0,00	-
6.3.	Izgradnja pristupnih cesta po rješenju kom.dop.	2.000.000,00	1.350,00	-
6.4.	Pristupne ceste stambenim objektima	1.500.000,00	480.606,17	32,0
6.5.	Pristupne ceste poslovnim objektima	4.500.000,00	0,00	-
6.6.	Rekonstr. željezničkog podvožnjaka RIO Zamet	800.000,00	0,00	-
6.7.	Rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka - prilaz Vodovodnoj ulici	100.000,00	0,00	-
7.	KOMUN. INFR. ZA STANOVE	16.000.000,00	107.829,19	0,7
7.1.	Komunalna infrastruktura – Škurinje	440.000,00	5.027,34	1,2
7.2.	Komunalna infrastruktura – Srdoči	7.800.000,00	102.801,85	1,3
7.3.	Komunalna infrastruktura – lokacija Rujevica	200.000,00	0,00	-
7.4.	Komunalna infrastruktura – lokacija Drenova	7.560.000,00	0,00	-
8.	ZBRINJAVANJE OTPADA	28.100.000,00	2.762.320,63	9,8
7.1.	Kreditne obveze	600.000,00	495.029,11	82,5
7.2.	Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak	3.500.000,00	0,00	-
7.3.	Sanacija odlagališta Viševac	12.500.000,00	1.112.413,01	8,9
7.3.	Izgradnja reciklažnih dvorišta i otoka	4.500.000,00	1.154.878,51	25,7
7.4.	Nabavka opreme	7.000.000,00	0,00	-
9.	UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELAT.	390.000,00	4.050,00	1,0
10.	OPREM. KOM. INFRA. (Klobučarićev trg)	750.000,00	0,00	-
11.	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	27.187.000,00	13.592.502,00	13,2
11.1.	Sufinanciranje troškova poslovanja	23.470.000,00	11.734.002,00	50,0
11.2.	Otplata gubitka 1999. godine	3.717.000,00	1.858.500,00	50,0

12.	TD ZA GOSPODARENJE OTPADOM	1.400.000,00	213.400,00	15,3
12.1.	Sufinanciranje	400.000,00	213.400,00	53,4
12.2.	Kapitalni prijenos	1.000.000,00	0,00	-
13.	JAVNI GARAŽNI OBJEKT DO 500 PM	500.000,00	0,00	-
14.	OSTALI TROŠKOVI	500.000,00	42.342,12	8,5
	U K U P N O I Z D A C I / R A S H O D I	241.173.000,00	111.466.461,82	46,2
15.	OTPLATA KREDITA ZA PROMETNICE	8.500.000,00	3.934.000,00	46,3
	U K U P N O I Z D A C I / R A S H O D I	249.673.200,00	115.400.461,82	46,2
	Višak prihoda nad izdacima	-	11.468.590,17	-

1.1. PRIHOD

U razdoblju 01-06.2003. godine ostvareno je ukupno 126.869.051,99 kn prihoda u proračunu i komunalnim društvima, odnosno 50,8% od planiranog za 2003. godinu.

Prihod proračuna ostvaren je sa 47,3% od plana u visini od 110.539.963,89 kn. Za realizaciju razvojnih zahvata utrošeno je ukupno 115.400.461,82 kn.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 11.468.590,17 kn i obuhvaća slijedeća sredstva: višak prihoda iz 2002. godine (5.719.566,83 kn), zajam Hypo banke za prometnice (5.349.185,75 kn), komunalni doprinos (55.254,14 kn), naknade za koncesije (274.523,54 kn) i ostali prihodi (70.059,91 kn) koji će se sukladno namjeni utrošiti u idućoj polovici godine.

Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija zaključilo je s Hrvatskim vodama u travnju 2003. godine Ugovor o sufinanciranju otplate obroka kredita iskorištenih za građenje vodnih građevina po osnovi naknade za zaštitu voda s ugovorenim iznosom od 5.100.000,00 kn.

U razdoblju 01-06.2003. godine ostvareno je 1.050.000,00 kn naknade za zaštitu voda a odnosi se na sufinanciranje kolektora Tržnica, čija je realizacija obuhvaćena Planom razvoja komunalnih djelatnosti za 2003. godinu, dok je obveza Hrvatskih voda utvrđena ugovorom za 2002. godinu.

U promatranom šestomjesečnom razdoblju s Hrvatskim vodama nije zaključen Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina i otplatu kredita po osnovi naknade na korištenje voda.

Prihod od komunalnog doprinosa u prvih 6 mjeseci 2003. godine naplaćen je u iznosu od 5.588.926,5 kn. Saldo potraživanja komunalnog doprinosa na dan 31.12.2002. iznosi 22.579.835,06 kn a ukupno zaduženje po rješenjima izdatih u 2003. je 9.026.038,30 kn. Informacija o naplati komunalnog doprinosa sastavni je dio posebnog materijala za Poglavarstvo.

Naknade za koncesiju ostvarene su u iznosu od 303.743,54 kn ili 35,3% od planiranog.

Ostali prihod ostvaren je u znatno većem iznosu od planiranog jer su u 2003. g. uplaćene ugovorne obveze iz 2002. godine (Hrvatske ceste, TUŠ).

Zajam Hypo banke utrošen je za prometnice Drenova i D-404 u iznosu od 593.425,25 kn a ostatak sredstava zajma utrošit će se do kraja planske godine.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu raspoređen je za slijedeće namjene: za gradnju ceste A u naselju Drenova 216.905,87 kuna, za gradnju ceste Nova Ciottina 14.500.000,00 kn i za gradska groblja Drenova i Zamet ukupno 1.239.198,13 kn.

Za prometnicu Drenova utrošeno je u razdoblju 01-06.2003. g. 782.572,14 kn sredstava od kredita Raiffeisen banke što je 41,4% od planiranog.

Sredstva iz cijene komunalne usluge utrošena su za razvojne zahvate otpadne vode; plinifikaciju, vodoopskrbu i zbrinjavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu od 7.397.113,91 kn.

Hrvatske ceste dužne su temeljem Ugovora o povratu novčanih sredstava uložениh u dionicu ceste D-404 od strane Grada Rijeke, zaključenog u prosincu 2002. godine, doznačiti u Proračun dio ugovorenog iznosa od 10.000.000,00 kn do kraja 2003. godine.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća u prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u KD Energo d.o.o. Rijeka, prihvaćena je ponuda AMGA Azienda Multiservizi SpA iz Udina Thüga Aktiengesellschaft iz Münchena za kupnju 34% udjela prodajom kojeg je ostvareno ukupno 59.479.200,00 kn.

Sredstva proračuna namijenjena razvoju utrošena su u iznosu 13.805.902,00 kn koliko je bilo i planirano za to razdoblje.

Za komunalnu infrastrukturu stanova u Škurinjama i Srdočima utrošeno je svega 107.829,19 kn ili 0,7% od planiranog prihoda od prodaje stanova.

U komunalnim društvima utrošeno je ukupno 16.329.088,10 kn za realizaciju razvojnih zahvata otpadne vode, vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada i to iz amortizacije 9.819.270,83 kn što je 67,3% od planiranog i 6.509.817,27 kn iznose sredstava koje je KD Vodovod i kanalizacija koristio za plaćanje dospjelih obveza dio kojih je trebao biti plaćen iz naknade za korištenje.

1.2. RASHOD

Razvojni zahvati ostvareni su u ukupnom iznosu od 115.400.461,82 kn, ili 46,2% od planiranog. Ostvarenje rashoda u proračunu iznosi 42,4% od planiranog odnosno 99.071.373,72 kn.

1. RAZVOJNI ZAHVAT: OTPADNE VODE

Naziv investicije: 1.1. Uređaj Delta
Naziv investicije: 1.2. Kolektor Strmica
Naziv investicije: 1.3. Kolektor Kantrida

Otplata kreditnih obveza realizirana je prema utvrđenoj dinamici otplate.

Naziv investicije: 1.4. Kanalizacijski sustav Grobnika

Izrađeni projektni program nije tretirao odvodnju oborinskih voda te je vraćen u doradu. U tijeku je priprema natječaja za izradu projektne dokumentacije.

Naziv investicije: 1.5. Kolektor Drnjevići (Ul. Vladivoja i Milivoja Lenca)

Radovi su završeni u roku, obavljen je tehnički pregled i ishodišna uporabna dozvola. Izvršena je primopredaja radova i okončani obračun. Izgrađeno je 614 m' fekalne i isto toliko oborinske kanalizacije, rekonstrukcija vodovoda i TK instalacija.

Naziv investicije: 1.6. Kolektor Cvjetna ulica i I. Žorža

Nakon provedenih nadmetanja Izvoditelj je uveden u posao 22.05.2003. a radove je završio 17.06.2003., tj. 17 dana prije roka. Izgradnjom 150m mješovite kanalizacije u ul. I. Žorža omogućeno je spajanje kanalizacije Cvjetne ulice na gradsku kanalizacija.

Naziv investicije: 1.7. Kolektor tržnice

Radovi na kanalizaciji i plinifikaciji zone Tržnice su započeli 15.01.2003. a radovi su završeni 20.06.2003. godine tj. 25 dana prije ugovorenog roka. Izvedeno je 750 m' fekalne kanalizacije, 1150 m oborinske kanalizacije i 1025 m plinovoda, uz kompletnu obnovu asfaltnog zastora u Ulici Riva boduli.

Naziv investicije: 1.8. Projektna dokumentacija

Vezano za vodoprivredne dozvole izrađena je idejna projektna dokumentacija za kolektor Rubeši, a za kolektor Srdoči je u izradi.

2. RAZVOJNI ZAHVAT: PLINIFIKACIJA

Naziv investicije: 2.1. Otplata kreditnih obveza

Kreditne obveze ostvarene su sukladno utvrđenom planu otplate za 2003. godinu.

Naziv investicije: 2.2. Ulaganje u poslovni udjel i rezerve KD Energa

Ostvareni primitak od prodaje poslovnih udjela u KD Energo d.o.o. uplaćen je u iznosu od 58.300.800,00 kn za povećanje temeljenog kapitala u KD Energo d.o.o., dok je iznos od 1.178.400,00 kn uplaćen u rezerve za razvoj KD Energo i ona će se uložiti u prihvaćeni Program plinifikacije do 2006. godine.

3. RAZVOJNI ZAHVAT: VODOOPSKRBA

Naziv investicije: 3.1. CS Zvir

U prvoj polovici 2003. godine otplaćen je polugodišnji anuitet petogodišnjeg kredita za opremanje nove CS Zvir. Ujedno su u potpunosti završeni radovi na rekonstrukciji zapornice ugovoreni krajem 2002. godine.

Naziv investicije: 3.2. Vodosprema "Streljana" s klorinatorskom stanicom

U 2003. godini otplaćen je polugodišnji anuitet kredita za opremanje i izgradnju VS Streljane i klorinatorske stanice.

Naziv investicije: 3.3. Vodoopskrba po općinama – program Vode 3

U prvoj polovici 2003. godine izgrađeni su ogranci iz prioritetne liste za 2002. godinu: ulica Ante Mandića (grad Rijeka) dužine 900 metara (u izgradnji), Kukurin (grad Bakar) dužine 300 metara (završeno), Zlobin (grad Bakar) dužine 4200 metara (u izgradnji), Mikelji 2 (općina Čavle) dužine 250 metara (završeno), Ćikovići – Rubeši (grad Kastav) dužine 230 metara (završeno), Mavri (općina Viškovo) dužine 600 metara (završeno).

Prema listi prioriteta za 2003. godinu izrađena je projektna dokumentacija i raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji ogranaka: Plosna (grad Bakar) dužine 2800 metara, Kraljevica – Oštro (grad Kraljevica) dužine 340 metara, ulice Soldanac i Obručka (grad Rijeka) dužine 340 metara, ulica Bože Vidasa (grad Rijeka) dužine 240 metara, Kapelska ulica (grad Rijeka) dužine 200 metara.

Naziv investicije: 3.4. Izrada projektne dokumentacije

U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove crpne stanice Kozala i tlačno-gravitacionog cjevovoda dužine 1700 metara.

Cjevovod Urinj – otok Krk je u fazi izrade izvedbene projektne dokumentacije nakon što je dobivena lokacijska dozvola i podnjet zahtjev za načelnu dozvolu.

Prema utvrđenim prioritetima iz programa Vode 3, ugovorena je i većim dijelom izrađena projektna dokumentacija za vodovodne ogranke koji se planiraju graditi u 2003. godini.

Naziv investicije: 3.5. Zamjena cjevovoda izvor Rječine – Zoretići

U toku je usklađivanje tehničkih rješenja između projektanta i stručnih djelatnika KD Vodovoda i kanalizacije. Nakon prihvaćanja projekta raspisati će se natječaj za izvođenje radova.

Naziv investicije: 3.6. Vodoistražni radovi

Do sredine ove godine završeni su radovi na ukupno četiri bušotine na izvorištu Dobrica i jednoj bušotini na izvorištu Perilo. Prve rezultate očekujemo nakon ljetnih opažanja, na jesen ove godine.

Naziv investicije: 3.7. Vodoopskrba otoka Krka

Do sada su završeni svi pripremni radovi uključujući i imovinsko pravne poslove za prvu dionicu vodoopskrbnog cjevovoda za otok Krk. Dobivanje građevne dozvole i raspis natječaja za izgradnju prve dionice na Urinju planira se na jesen ove godine.

4. RAZVOJNI ZAHVAT: CENTRALNO GRADSKO GROBLJE DRENOVA

Naziv investicije: 4.1. Izgradnja općih polja na CGG Drenova

Odgođena je izgradnja ukopnih mjesta na polju "C" jer je uočena nepropusnost zemljišta pa se ubrzano izrađuje projektna dokumentacija za naredna polja gdje bi još ove godine započeli izgradnju planiranih 400 ukopnih mjesta.

Naziv investicije: 4.2. Izrada projektne dokumentacije proširenja CGG Drenova

Temeljem raspisanog javnog natječaja izabran je projektant i pred ugovaranjem je izrada projektne dokumentacije za novih šest općih polja sa ukupno 1600 ukopnih mjesta,

Naziv investicije: 4.3. Proširenje groblja Zamet

Za potrebe proširenja groblja Zamet obavljen je otkup zemljišta, a u toku je ugovaranje izrade projektne dokumentacije.

5. RAZVOJNI ZAHVAT: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Naziv investicije: 5.1. Spoj Ulice Korzo i Ulice A. Starčevića – Cjelina II

Provedena su javna nadmetanja za izbor izvoditelja radova i za vršenje stručnog i obračunskog nadzora, te isti ugovoreni. Napravljen je operativni plan izvođenja radova sa svim sudionicima u projektu sa datumom početka radova 01.07.2003. i danom dovršenja radova 31.12.2003. godine.

Naziv investicije: 5.2. Nastavak izgradnje prometnica u stambenom naselju D. Drenova

Treća dionica Ceste "A" (236) načelnom dozvolom podijeljena je u tri faze. Druga i treća faza treće dionice, ukupne dužine 230 m' je sastavni dio kompletne trase, a u gradnji je treća faza dužine 170 m'. Nakon dobijanja građevne dozvole u travnju su započeti radovi čije dovršenje se očekuje koncem rujna 2003. godine. Dvršeni su zemljani radovi, potporni i obložni zidovi i ugradnja instalacija. Temeljem novoizgrađenog projekta prometnog rješenja u prometnu funkciju stavljena je peta i druga dionica ceste "A". Prije toga saniran je sustav oborinske kanalizacije i ugrađen završni sloj asfalta, kao i označena horizontalna i ugrađena vertikalna signalizacija.

Naziv investicije: 5.3. Državna cesta D-404

Obveza Grada Rijeke u vođenju izgradnje portala tunela "Pećine" realizirana je odabirom najpovoljnijeg izvoditelja i nadzornog inženjera, kao i sudjelovanjem u timu za izgradnju. Građevna jama portalne građevine je iskopana. Građevina je iskolčena i u tijeku je faza temeljenja. U pripremnoj fazi je izmještanje izvlačnog kolosijeka Objekti fekalne, oborinske i mješovite kanalizacije su dovršeni i u funkciji. Ugovoreno je projektiranje priključaka na državnu cestu D-404.

Naziv investicije: 5.4. Cesta 233 u Srdočima

Prema usvojenom Detaljnom planu uređenja središta naselja Srdoči i izmjene urbanističkog rješenja prometnice, izrađen je idejni projekt druge dionice (dužine 1.000 m) koji je podijeljen u tri logične faze. Zatražena je načelna dozvola, uz priložene načelne suglasnosti i popis katastarskih čestica. Zatraženi su zemljišno knjižni izvadci za k.o. Srdoči, nakon čega će geodetska kancelarija izvršiti parcelaciju zemljišta. U tijeku je izrada glavnog građevinskog projekta i glavnog projekta elektro radova.

Naziv investicije: 5.5. Pristupna prometnica prema DPU dijela radne zone R-9 (Škurinjska cesta II)

U tijeku je izrada primjerenog konačnog projektnog prijedloga prometnice.

6. RAZVOJNI ZAHVAT: IZGRADNJA PRISTUPNIH CESTA

Naziv investicije: 6.1. Nova Ciottina

Završena je izgradnja pristupne ceste s nadvožnjakom garažno-stambeno-poslovnom kompleksu "Zagrad" – Nova Ciottina – I. faza. Izgradnjom se dobila pristupna cesta s trotračnim nadvožnjakom iznad željezničke pruge Zagreb – Rijeka i kompletna infrastruktura u dužini od 180,56 metara. Za građevinu je dobivena uporabna dozvola.

Naziv investicije: 6.2. Autobusno okretište Pehlin – I. faza

Usprkos znatnim naporima još uvijek nije postignuta suglasnost stranaka u postupku za otkup zemljišta, što koči početak projektiranja i izvođenja radova.

Naziv investicije: 6.3. Izgradnja pristupnih cesta po rješnju komunalnog doprinosa

Proveden je natječaj i ugovorena je izrada projektne dokumentacije, rješenje imovinsko pravnih odnosa i ishodovanje građevnih dozvola za 30 pristupnih cesta. Geodetski je snimljeno 19 lokacija. Katastarske i ostale podloge pribavljene su za sve lokacije. Izrađeno je 9 idejnih rješenja za lokacijsku dozvolu. Glavni projekt s troškovnikom izrađen je za 1 lokaciju.

Naziv investicije: 6.4. PRISTUPNE CESTE STAMBENIM OBJEKTIMA

Naziv investicije: 6.4.1. Pristupna cesta do stambenog objekta K-12 na Martinkovcu

Nisu započete aktivnosti jer se izrađuje Detaljni plan uređenja, temeljem čega će se izraditi projektna dokumentacija.

Naziv investicije: 6.4.2. Pristupna cesta 102 na području DPU centar Gornji Zamet

Za pristupnu cestu 102 na području DPU centar Gornji Zamet otkupljeno je zemljište. Ostale aktivnosti zahvata planiraju se za drugu polovinu 2003. godine.

Naziv investicije: 6.4.3. Pristupna cesta 104 na području DPU centar Gornji Zamet

Pri kraju je izrada parcelacija i dovršenje imovinsko pravne pripreme, nakon čega će se izvršiti projektiranje koje se očekuje krajem godine. Za dio ceste izvršen je otkup zemljišta.

Naziv investicije: 6.4.4. Pristupna cesta do građevinskih parcela u Marčeljevoj Dragi

Izvršena je parcelacija i u tijeku je nadmetanje za projektiranje ceste.

Naziv investicije: 6.5. PRISTUPNE CESTE POSLOVNIM OBJEKTIMA

Naziv investicije: 6.5.1. Pristupna cesta poslovnim objektima prema DPU dijela područja Škurinjska Draga (lokacija ex. Adriamont)

Krajem polugodišta izrađen je Detaljni plan uređenja predmetne lokacije, po kojem će se u drugoj polovici vršiti projektiranje pristupnih cesta i do kraja godine započeti pripremni radovi.

Naziv investicije: 6.5.2. Pristupna cesta prema DPU središta područja Krnjevo (TC Kaufland)

Proveden je natječaj za projektiranje, ugovoreno je projektiranje pristupne ceste, rekonstrukcija Zametske ulice i toplinski vod s građevnom zaštitom. Projekti za građevnu dozvolu su u fazi završetka izrade. Riješena je imovinsko pravna priprema za izgradnju predmetne građevine.

Naziv investicije: 6.5.3. Pristupna cesta PC Rijeka - Diračje

U tijeku je nabava projektne dokumentacije, jer je vlasnik poslovnog centra tek polovicom godine zatražio građevnu dozvolu.

Naziv investicije: 6.5.4. Rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka RIO Zamet

U tijeku je izrada konačnog prijedloga rješenja prolaza i rekonstrukcije željezničkog podvožnjaka RIO na Zametu, te se očekuje početak imovinsko pravne pripreme.

Naziv investicije: 6.5.5. Rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka prilaz Vodovodnoj ul.

Obzirom na vrlo zahtjevno projektno rješenje podvožnjaka u tijeku su sveobuhvatne analize rješenja, koje se očekuje u IV. kvartalu 2003. godine.

7. RAZVOJNI ZAHVAT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOVE

Naziv investicije: 7.1. Komunalna infrastruktura - Škurinje

Provedeno je prikupljanje ponuda za izvođenje radova. Ugovoreni su i izvedeni radovi s početkom 12.05.2003. a dovršeni 12.06.2003. tj. 5 dana prije roka. Izvršena je primopredaja radova i okončani obračun.

Naziv investicije: 7.2. Komunalna infrastruktura - Srdoči

Završena je izvedbena projektna dokumentacija. Ishađena je građevna dozvola. Provedeno je javno nadmetanje za izbor izvoditelja radova i ograničeno prikupljanje ponuda za vršenje stručnog i obračunskog nadzora. Ugovoreni su radovi izvođenja i nadzora te premještanje postojećih instalacija (TK, kanalizacija), sukladno dinamici izgradnje stambenih građevina po programu POS-a.

Naziv investicije: 7.3. Komunalna infrastruktura – lokacija Rujevica

Za potrebe gradske stambene liste potrebno je izgraditi stambenu infrastrukturu za 2 stambena objekta i izvršiti pripreme radove na rušenju postojećih bespravnih objekata i preseljenje stanara. S radovima se nije započelo jer još nije dovršena imovinsko pravna priprema, niti izrađena ostala potrebna dokumentacija.

Naziv investicije: 7.4. Komunalna infrastruktura – lokacija Drenova

Za potrebe izgradnje tri višestambene građevine za znanstvene novake Riječkog Sveučilišta, potrebno je izgraditi prateću infrastrukturu sa pristupnim prometnicama. S radovima se nije započelo, jer još nije dovršena imovinsko pravna priprema niti izrađena ostala potrebna dokumentacija od strane Sveučilišta.

8. RAZVOJNI ZAHVAT: ZBRINJAVANJE OTPADA

Naziv investicije: 8.1. Kreditne obveze

Kreditne obveze podmirene su prema rokovima dospijeca u cijelosti.

Naziv investicije: 8.2. Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak

Provodi se monitoring u skladu s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i poduzimaju se predkorektivne mjere sanacije sukladno rješenju. Završen je glavni projekt obrade otpadnih voda. Projekt je pred usvajanjem i dalje će se provoditi postupak za dobivanje građevne dozvole.

Naziv investicije: 8.3. Sanacija odlagališta Viševac

Provodi se monitoring u skladu s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša. Izvršena je parcelacija zemljišta u granicama zahvata. Skoro u potpunosti je riješen otkup zemljišta i izvršena imovinsko pravna priprema. Završen je glavni projekt sanacije odlagališta za građevnu dozvolu. Projekt je na reviziji i dalje će se provoditi postupak za dobivanje građevne dozvole

Zbog povećanog punjenja postojećeg kapaciteta odlagališta, izrađuje se i varijanta projekta privremenog nadvišenja odlagališta, koji je pred usvajanjem od Projektog tima.

Naziv investicije: 8.4. Izgradnja reciklažnih dvorišta i otoka

U sklopu uređenja reciklažnih dvorišta uređen je plato za selektiranje otpada iz Eko otoka i izgrađena je nadstrešnica za prešu. U toku je analiza optimalnih lokacija za barem dva RED dvorišta čija bi se izgradnja pripremila ove godine.

Uz sve poteškoće i nesporazume uspjelo se u realizaciji 97 Eko otoka. Veći dio realiziran je u 2002. i dijelom u prvoj polovici 2003. godine. U toku je priprema natječaja za još 100 Eko otoka.

Naziv investicije: 8.5. Nabava opreme

Izrađen je tender i pripremljen javni natječaj za nabavu sedam rotopress vozila.

9. RAZVOJNI ZAHVAT: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

Naziv investicije: 9.1. Paviljoni 1 i 2 Gradske tržnice i tržnice Brajda

Obzirom na previsoke iznose u ponudama za izvođenje radova u dva navrata je poništeno je javno nadmetanje za izvođenje radova na uređenju sanitarija s kanalizacijskim priključkom. U tijeku je analiza projekta i raspis novog natječaja.

10. RAZVOJNI ZAHVAT: OPREMANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU (FENIXVE)

Realizacija opremanja infrastrukture nije započela budući ovisi o dinamici izgradnje javne garaže i stambeno – poslovnog objekta.

11. RAZVOJNI ZAHVAT: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv investicije: 11.1. Sufinaciranje troškova poslovanja

Za sufinanciranje troškova poslovanja doznačena su KD Autotrolej sredstva u visini od 11.734.002,00 kn.

Naziv investicije: 11.2. Otplata gubitka iz 1999. godine

Za pokriće gubitka iz 1999. godine doznačena su sredstva u iznosu od 1.858.500,00 kn kao što je bilo i planirano za ovo razdoblje.

12. TD "EKO PLUS" ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Naziv investicije: 12.1. Sufinaciranje

Sukladno izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju TD Eko plus, Grad Rijeka je uplatio za subvenciju troškova poslovanja Društva 213.400,00 kn.

Naziv investicije: 12.2. Kapitalni prijenos

Za novi deponij Mariščina izrađen je bazni projekt i stručna podloga za lokacijsku dozvolu. Ishodovane su sve suglasnosti za dobivanje lokacijske dozvole. Pred potpisivanjem je Ugovor o sufinanciranju s TD Eko plus d.o.o.

13. RAZVOJNI ZAHVAT: JAVNI GARAŽNI OBJEKT DO 500 PM

U sklopu pripreme za izgradnju Muzeja moderne umjetnosti u kompleksu Benčić ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta garaže i trga. Plaćanje izrade projekta je predviđeno u drugoj polovici ove godine.

14. RAZVOJNI ZAHVAT: OSTALI TROŠKOVI

Ostale troškove čine troškovi za informiranje, oglašavanje, nabavku stručne literature, javnobilježničke i sudske pristojbe, usluge odvjetnika, plaćanje predujmova za troškove ovrhe i slično. Ostvareni su u iznosu od 42.342,14 kn ili 8,5% planiranog iznosa.

15. RAZVOJNI ZAHVAT: OTPLATA KREDITA ZA PROMETNICE

Otplata kredita za prometnice obuhvaća otplatu i troškove kredita Hypo banke kao i troškove kredita Raiffeisen banke.

2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija stambeni poslovi, gospodari sa stanovima koji su u vlasništvu Grada Rijeke u cijelosti kao i u dijelovima.

U razdoblju od šest mjeseci 2003 godine, Direkcija je gospodarila sa prosječnom stambenom površinom od 129.202 m² (prema zaduženju najamnine RI-stana d.o.o),odnosno sa 2.583 stana.

U vlasništvu Grada Rijeke je 2.044 stanova ukupne površine 99.413,63 m².

Visina slobodno ugovorene najamnine povećana je za 20% u odnosu na 2002. godinu.

Najveće učešće u ukupnoj kvadraturi sa 41,0% ostvaruje slobodno ugovoreni najam (bez kategorije)sa 7,26 kn/m² stana mjesečno. Slijedi najam I – kategorije sa učešćem od 29,2% i 7,26kn/ m² stana mjesečno. Zaštićeni najam učestvuje sa 21,3 % i visinom najma od 1,53 kn/ m² a ostatak čini najam II-kategorije sa 1,6 % , III-kategorije sa 3,2 % i nadstojnički stanovi sa 0,9 % sa nužnm smještajem u barakama sa 2,8 %.

Prosječna ostvarena slobodna ugovorena najamnina iznosi 6,37 kn/m².

Slijedi tabelarni prikaz prihoda i rashoda najamnine za siječanj/lipanj 2003 god..

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA STAMBENOG PROSTORA

Tablica 1

u kn

Red broj	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2003.GOD	OSTVARENJE 1-6 / 2003.GOD.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
1	Najam stambenog prostora	5.600.000,00	2.685.516,49	48,0
2	Nenaplaćeni prihod predhodnog razdoblja	700.000,00	599.529,57	85,6
3	Ostali prihod	300.000,00	102.237,62	34,1
4	UKUPAN PRIHOD	6.600.000,00	3.387.283,68	51,3
5	Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada	10.220.000,00	3.672.095,78	35,9
6	UKUPAN PRIHOD	16.820.000,00	7.059.379,46	42,0
Red broj	NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2003.GOD	OSTVARENJE 1-6 / 2003.GOD.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
1	Trošak upravljanja	1.800.000,00	555.376,28	30,9
2	Izdaci za pričuvu	3.000.000,00	1.657.671,09	55,3
3	Izdaci za tekuće održavanje	1.200.000,00	277.649,63	23,1
4	Investicijsko održavanje stambenih zgrada i stanova	4.000.000,00	282.522,90	7,1
5	Povrat razlike sred.između slob,ug.naj. i pričuve	800.000,00	205.131,80	25,6
6	UKUPNI IZDACI STAMBENOG PROSTORA	10.800.000,00	2.978.351,70	27,6
7	Regres troškova najamnine	400.000,00	138.652,56	34,7
8	UKUPNI RASHOD	11.200.000,00	3.117.004,26	27,8
9	Ulaganja u stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke	3.620.000,00	10.510,24	0,3
10	SVEUKUPNI RASHOD / IZDATAK	14.820.000,00	3.127.514,50	21,1
11	Izdavanje za potrebe Proračuna	2.000.000,00	1.000.000,00	50,0
12	SVEUKUPNI RASHOD / IZDATAK	16.820.000,00	4.127.514,50	24,5
9	RAZLIKA		2.931.864,96	

2.1.PRIHOD

U razdoblju od 1-6.2003.godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 7.059.379,46 kn, što je 42,0% godišnjeg planiranog iznosa. Ostvaranje se sastoji od prihoda najma stambenog prostora u tekućoj godini od 2.685.516,49 kn ili 48,0% od planiranog; nenaplaćenog prihoda predhodnog razdoblja ostvarenog sa 599.529,57 kn ili 85,6 % od planiranog.

Ostali prihodi ostvareni su sa 102.237,62 kn ili 34,1%, a čini ih refundacija sudskih troškova, bodovanje stanova i povrat uloženi sredstava.

Refundacija troškova s osnova sudskih naloga čine: refundacija sudskih troškova "Ri.stana"d.o.o, refundacija sudskih troškova sa osnove prodaje stanova, refundacija sudskih troškova sa osnove najma stanova, povrati uloženi sredstava, naplaćeni penali, bodovanje stana i pristup natječaju.

Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke ostvaren je sa 3.672.095,78 kn ili 35,9% od planiranog. U do sada provedenim natječajima za prodaju stanova obuhvaćena je prodaja 193 stana od čega je prodano 28 stanova. U tijeku je sklapanje ugovora za prodaju 13 stanova u javnom natječaju provedenom 13.04.2003. godine temeljem koga se planira prihod od 2.205.896,00 kn. U pripremi je materijal – izvješće o provedenom natječaju od 29. lipnja 2003. godine.

PREGLED PRIHODA S OSNOVE PRODAJE STANOVA

Tablica 2

Red broj	OPIS	Iznos	Broj stanova
1	Prihod od prodaje stanova zaštićenim najmoprimcima	1.210.770,00	5
2	Prihod od prodaje stanova gdje je 1-stan u zgradi u vlasništvu Grada	2.247.729,55	22
3	Prihod iz prodaje suvlasničkih dijelova	20.998,93	
4	Prihod iz prodaje neuvjetnih stanova	0,00	
5	Prihod iz prodaje stanova HRVI-obročno	156.149,96	
6	Prihod iz prodaje stanova HRVI-obročno	36.447,37	1
7	UKUPNO	3.672.095,78	28

U nastavku slijedi pregled zaduženja i naplate najamnine za prvih šest mjeseci planske godine.

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE NAJAMNINE ZA RAZDOBLJE 1.-6./ 2003.GODINE

Tablica 3.

u kn

R. br.	OPIS	POČETNI SALDO 01.01.2003.	ZADUŽENJE 01.01.- 30.06.2003.	UKUPNO ZADUŽENJE	UKUPNA NAPLATA	INDEKS (6/5*100)	SALDO DUGA 30.06.2003.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stanarina	2.762.607,15	0,00	2.762.607,15	54.825,07	2,0	2.707.782,08
2	Održavanje	2.209.277,58	0,00	2.209.277,58	52.900,83	2,4	2.156.376,75
3	UKUPNO (1+2)	4.971.884,73	0,00	4.971.884,73	107.725,90	2,2	4.864.158,83
4-1.	Zaštićena	111.609,00	298.773,13	410.382,13	232.616,91	56,7	177.765,22
4-2.	Kategorija 1	441.060,52	1.786.314,06	2.227.374,58	1.387.100,55	62,3	840.274,03
4-3.	Kategorija 2	26.557,93	67.665,07	94.223,00	59.912,90	63,6	34.310,10
4-4.	Kategorija 3	43.114,80	84.903,11	128.017,91	63.200,25	49,4	64.817,66
4-5.	Kategorija 0	6.891.946,34	1.515.158,77	8.407.105,11	1.254.727,71	14,9	7.152.377,40
4-6.	Kategorija-domari	2.027,65	13.855,84	15.883,49	12.340,32	77,7	3.543,17
4-7.	Nužni smještaj	14.590,78	40.575,96	55.166,74	36.419,56	66,0	18.747,18
4	UKUPNO (4.1 do 4.7)	7.530.907,02	3.807.245,94	11.338.152,96	3.046.318,20	26,9	8.291.834,76
5	SVEUKUPNO (3+4)	12.502.791,75	3.807.245,94	16.310.037,69	3.154.044,10	19,3	13.155.993,59

U promatranom razdoblju ukupno zaduženje najamnine iznosi 16.310.037,69 kn a čini ga saldo duga na dan 01.01.2003.godine u visini od 12.502.791,75 kn i zaduženje u tekućoj godini od 3.807.245,94 kn. U razdoblju od 1.-6.2003.godine naplaćeno je 3.154.044,10 kn ili 19,3% ukupnog zaduženja. Saldo na dan 30.06.2003.godine iznosi 13.155.993,59 kn.

Početni saldo 01.01.2003.godine usklađen je sa odlukama Poglavarstva, te se razlikuje od stanja per.31.12 2002.god.

U ukupnom zaduženju sudjeluje stavka najamnine sa 69,5% ili 11.338.152,96 kn, sa svojom najvećim udjelom za najamninu bez kategorije sa 74,1% ili 8.407.105,11 kn.

Sa 25,9 % u ukupnom zaduženju učestvuju stavke stanarine i održavanja, koji su zadužene do 31.12.1997.godine . i njihova je naplata spora. Koeficijent naplate po kategorijama najamnine kreće se od 14,9 % do 77,7 % i u prosjeku iznosi 26,9 % .Ovakvi koeficijenti rezultirali su zbog prikaza zaduženja najamnine za lipanj 2003.godine u iznosu od 598.457,53 kn koji još nije u naplati.

Prihod ostvaren naplatom najamnine stambenog prostora predmet je posebnog materijala.

2.2.RASHOD

Ukupan rashod održavanja stambenog prostora iznosi 4.127.514,50 kn ili 24,5% planskog iznosa. Troškovi upravljanja iznose 555.376,28 kn ili 30,9 % od planiranog a čine ga slijedeći izdaci:

- intelektualne usluge sa 255.478,40 kn ili 42,6 % od planom predviđenog, sadrži: objedinjenu naplatu, odvjetničke usluge, vještačenje i pribavljanje vlasničkog lista.
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene su sa 25.034,40 kn ili sa 16, % od planom predviđenog ;
- ostali nespomenuti finansijski rashodi sa 66.262,32 kn ili sa 13,3% od planom predviđenog iznosa i to sa izdacima s osnove: sudskih pristojbi i ostalih troškova.
- ostali troškovi kao što su izdaci za energiju,komunlne usluge, zatezne kamate ostvareni su s 9.473,32 kn.
- naknade po sudskim presudama ostvarene su sa 199.127,84 kn ili 39,8 % od planom predviđenog iznosa.

Iz dijela najamnine koju najmoprimac uplaćuje vlasniku tj.Gradu Rijeci, dio sredstava Grad uplaćuje za zajedničko održavanje zgrada tzv.pričuva na žiro-račun zgrade.Za šest mjeseci tekuće godine na ime pričuve izdvojeno je 1.657.671,09 kn ili 55,3 % od plana.

Prosječna pričuva koja se izdvaja po m² iznosi 1,97462 kn.

Po upraviteljima zgrada pričuva se kreće :

Tablica 4. kn/m²

Red br.	Upravitelj	minimalna pričuva	prosječna pričuva	maksimalna pričuva
1	2	3	4	5
1	RUMAT	1,53	1,989	13,12
2	RIJEKA STAN	1,53	1,841	5,50
3	RI-19	1,53	1,842	4,03
4	CENAROPREMA	1,53	1,895	3,50
5	MEGAKOP	1,53	2,01	4,00
6	KVARNER STAN	1,40	1,452	2,53
7	TEHGRAD	1,53	1,968	4,83
8	STANOVI	1,53	1,597	3,00

Troškovi koji nastaju na vlasništvu tj.stanovima Grada, a koji se ne pokrivaju iz pričuve , Grad podmiruje iz dijela tekućeg održavanja koja su namjenjena za tu svrhu.U promatranom razdoblju utrošeno je 277.649,63 kn ili 23,1% od planom predviđenog.

Ostvarenje investicijskog održavanja stambenih zgrada i stanova u vlasništvu Grada Rijeke ostvareno je sa 7,1% od plana odnosno sa 282.522,90 kn. U ovoj poziciji prikazani su rashodi za :

- ostvareno investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada sa 40.262,68 kn .ili 4,5 %;
- ostvareno investicijsko održavanje minimalnih uvjeta stanovanja u iznosu od 242.260,22 kn ili 17,3 %

Izvršen je povrat preplaćene najamnine (razlika između slobodno ugovorene najamnine i pričuve odnosno zaštićene najamnine) korisnicima nacionaliziranih, konfisciranih stanova i stanova u vlasništvu drugih država u iznosu od 205.131,80 kn ili 25,6 % od planom predviđenog iznosa. Izvršen je povrat 47-ici tražioca povrata.

Regres troškova najamnine koji se vrši po nalogu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, ostvaren je u iznosu od 138.652,56 kn ili 34,7 % od planiranog iznosa . Regres troškova najamnine ostvaruje 253 korisnika (stanje lipanj/2003.god).

Za potrebe Proračuna izdvojen je 1.000.000,00 kn ili 50 % od planom predviđenog.

Prema iskazanim prilivima sredstava i ostvarenim rashodima, Direkcija stambeni poslovi u razdoblju 1.-6./2003.godine ostvarila je veće prihode nad rashodima u iznosu od 2.931.864,96 kn. Takav prebačaj ostvaren je zbog priliva prihoda s osnove prodaje stanova.

2.2.1. Razlog neostvarivanja rashoda

Sredstva za ulaganje u stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke i uređenje stambenih objekata u Mihačevoj Dragi u ukupnom iznosu od 5.120.000,00 kn biti će realizirano do kraja planske godine, kada će se na lokaciji Mihačeve drage urediti privremena lokacija za smještaj socijalno ugroženih građana i osoba kojima je neophodno riješiti stambeno pitanje zbog imovinsko-pravne pripreme lokacije za planiranu gradnju.

Investicijsko održavanje minimalnih uvjeta stanovanja realizirat će se do kraja godina sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke donijetom na sjednici Poglavarstva Grada Rijeke 7. travnja 2003. godine (Službene novine PGŽ 10/03).

3.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZAKUPNINE

Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija poslovni objekti na dan 30.06.2003. godine upravljala je sa 1908 poslovnih prostora ukupne površine 220.616 m². Od navedenog broja u naplati je u prosjeku mjesečno bilo 1774 poslovnih prostora ukupne površine 172.539 m².

Sumirajući navedene podatke proizlazi da u promatranom razdoblju u naplati nisu bila 134 poslovna prostora ukupne površine 48.077 m².

Za napomenuti je da u promatranom razdoblju, od navedene površine, u naplati neprekidno nije bilo 25.718 m², koja površina se odnosi na objekte u Vodovodnoj ulici (bivši vlasnik Rade Končar), na objekat u Ružičevoj 32 (bivši vlasnik Tvornica papira), na dio objekata u Krešimirovoj 28 (bivši vlasnik Rikard Benčić) te na dio objekata na adresi Delta 5 (bivši vlasnik Istravinoexport), za koje se čeka utvrđivanje poslovne namjene ili prodaja budućem investitoru (nositelj Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem), dok se preostala površina od 22.359 m² odnosi na 90-ak poslovnih prostora koji su se uređivali radi privođenja namjeni, na prostore oglašene u javnom natječaju te na slobodne poslovne prostore za koje se čekaju pravomoćna rješenja za povrat u vlasništvo, a za koje ovlaštenici naknade ne dozvoljavaju zakupni odnos.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenja plana prihoda i rashoda sredstava zakupnine za razdoblje siječanj - lipanj 2003. godine.

**Ostvarenje financijskog plana prihoda i rashoda
sredstava zakupnine**

Tablica 1.

u kunama

R. br.	NAZIV PRIHODA	2003. godina		Index 4/3
		Plan	Ostvarenje 01.01.-30.06.	
1	2	3	4	5
1.	Zakupnina	53.000.000,00	30.626.797,62	57,8
2.	Zakupnina iz prošlih godina	10.000.000,00	4.966.515,43	49,7
3.	Ostali prihodi	1.000.000,00	824.023,09	82,4
4.	Prihod od prodaje poslovnih prostora	7.000.000,00	1.657.550,54	23,7
I	UKUPAN PRIHOD	71.000.000,00	38.074.886,68	53,6
	NAZIV RASHODA			
1.	Energija	350.000,00	110.000,90	31,4
2.	Pričuva	4.800.000,00	2.185.209,95	45,5
3.	Usluge tekućeg održavanja zgrada	900.000,00	760.191,72	84,5
4.	Usluge promidžbe i informiranja (oglašavanje javnih natječaja)	340.000,00	69.569,28	20,5
5.	Komunalne usluge (voda, čuvanje imovine, odvoz smeća i sl.)	100.000,00	45.977,70	46,0
6.	Intelektualne usluge	600.000,00	214.840,90	35,8
7.	Ostale usluge (tiskanje, snimanje javnih nadmetanja i sl.)	50.000,00	16.653,00	33,1
8.	Premije osiguranja	6.000,00	1.584,96	26,4
9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	21.226,32	42,5
10.	Zatezne kamate	10.000,00	1.428,15	14,3
11.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	111.964,14	22,4
12.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	1.000.000,00	87.329,18	8,7
13.	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	19.591,18	39,2
14.	Ostali izvanredni rashodi – povrati preplaćene zakupnine	150.000,00	77.977,31	52,0
15.	Poslovni prostori – kupnja	4.100.000,00	2.545.035,85	62,1
16.	Projekti	100.000,00	0,00	-
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
17.	Rekonstrukcija slobodnog poslovnog prostora	10.000.000,00	3.938.934,80	39,4
18.	Investicijsko održavanje poslovnih prostora u zakupu	7.000.000,00	1.322.891,62	18,9
II	Ukupno Direkcija poslovni objekti	30.106.000,00	11.530.406,96	38,3
III	Za zajedničke potrebe – PRORAČUN	40.894.000,00	26.544.479,72	64,9
II	UKUPAN RASHOD	71.000.000,00	38.074.886,68	53,6

3.1. PRIHODI

Iz Tablice 1. vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren ukupni prihod u iznosu od 38.074.886,68 kuna što čini 53,6% od ukupno planiranog prihoda za 2003. godinu, a što je za 5.132.639,82 kuna odnosno 15,6% više u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2002. godine (32.942.246,86 kn).

Najveći dio ostvarenog prihoda odnosno 93,5% odnosi se na prihod od zakupnine, i to u iznosu od 35.593.313,05 kuna. Od navedenog prihoda 86% odnosno 30.626.797,62 kuna čini prihod tekuće godine, a što je u odnosu na planirani prihod za cijelu 2003. godinu 57,8%, dok se na prihod iz prethodnih godina odnosi 14% odnosno iznos od 4.966.515,43 kuna, a što je u odnosu na ukupni planirani iznos 49,7%.

Prihod od zakupnine tekuće godine veći je u odnosu na planirani iznos zbog činjenice da je polazna osnova za izradu Plana zakupnine za 2003. godinu bio koeficijent naplate od 80%, a da je već do 30. lipnja ostvaren koeficijent od 89,9%, a što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,7% više.

U nastavku slijedi pregled zaduženja i naplate zakupnine (sa i bez salda duga per 31.12.2002. godine).

**PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE ZAKUPNINE
SA SALDOM DUGA PER 31.12.2002.g.**

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Elementi	Stanje na dan 31.12.2002.g.	Zaduženje 1-6/2003	Ukupno zaduženje	Naplaćeno 01.01-30.06.2003.	Index 6/5	Saldo duga na dan 30.06.2003.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pravne osobe	56.866.296,04	27.751.908,60	84.618.204,64	29.916.417,42	35,4	54.701.787,22
2.	Fizičke osobe	9.411.438,27	6.299.513,00	15.710.951,27	5.676.895,63	36,1	10.034.055,64
	Ukupno (1-2)	66.277.734,31	34.051.421,60	100.329.155,91	35.593.313,05	35,6	64.735.842,86

Iz podataka prikazanih u tablici 2. vidljivo je da ukupno zaduženje zakupnine sa saldom duga per 31.12.2002. godine (66.277.734.31 kuna) za promatrano razdoblje iznosi 100.329.155,91 kuna.

U prvom polugodištu 2003. godine od navedenog iznosa naplaćeno je ukupno 35.593.313,05 kuna odnosno 35,6%, dok je ostao nenaplaćen iznos od 64.735.842,86 kuna ili 64,5% .

Obzirom na ostvarenje faktora naplate (bez salda duga) u promatranom razdoblju, za očekivati je da će isti vrlo uskoro premašiti faktor naplate iz prosinca 2002. godine (91,6%).

Od sveukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06. u visini od 64.735.842,86 kuna, iznos od 61.311.218,88 kuna odnosno 94,7% odnosi se na dug iz razdoblja od 1993. do konca 2002. godine, a preostali iznos od 3.424.623,98 kuna odnosno 5,3% odnosi se isključivo na nenaplaćena potraživanja iz prvog polugodišta 2003. godine.

Analiza prihoda od naplate zakupnine predmet je posebnog materijala.

Ostali prihod (redni broj 3. prihoda) ostvaren je u iznosu od 824.023,09 kuna, što je 2,2% od sveukupnog iznosa ostvarenog prihoda, odnosno 82,4% od ukupno planiranog prihoda za ovu namjenu u 2003. godini. Najveći dio prihodovanih sredstava (424.807,21 kn) odnosi se na prihod od naknade za razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretnini Vodovodna 39 uplaćen od strane Croatia osiguranja d.d., zatim na povrat uloženi sredstava ovlaštenika naknade za vraćene prostore u postupku denacionalizacije (120.967 kn), na naplaćene sudske pristojbe i troškove od dobivenih sporova (124.310,56 kn), na prihode od refundacije režijskih troškova za poslovne prostore (102.568,99), naknade za troškove objave natječaja za davanje u zakup te naknadu za natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova u slobodnim poslovnim prostorima (24.100,00 kn). Preostali iznos od 27.269,33 kn odnosi se na prihod od povrata pričuve, od izgubljene jamčevine te na prihod od naplaćenih penala za kašnjenje u izvođenju građevinskih radova u poslovnim prostorima.

Prihod od prodaje poslovnog prostora (redni broj 4. prihoda) ostvaren je u iznosu od 1.657.550,54 kuna, što čini 4,4% ukupno ostvarenog prihoda, a što je 23,7% od ukupno planiranog prihoda od prodaje poslovnog prostora za 2003. godinu. Naprijed navedeni iznos odnosi se na prihod od prodaje poslovnih prostora – 1.646.210,93 kn (Lužine 1 – 774 m² i Krešimirova 12 – 7 m²) te na razliku u vrijednosti kod zamjene nekretnina Vukovarska 114a – Braće Monjac 14 – 11.339,61 kn.

U promatranom razdoblju nije ostvaren prihod od prodaje poslovnih prostora u Vodovodnoj ulici (ex Rade Končar) obzirom da se još nije pojavio zainteresirani investitor.

3.2.RASHODI

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 38.074.886,68 kuna, što je 53,6% od Planom predviđenog ukupnog iznosa za 2003. godinu.

Najveći iznos prihoda ostvarenih korištenjem i prodajom poslovnog prostora (69,7%) izdvojen je za zajedničke potrebe Proračuna, i to u ukupnom iznosu od 26.544.479,72 kuna, a što je 64,9% od ukupno godišnje planiranih sredstava za tu namjenu, dok je iznos u visini od 11.530.406,96 kuna (30,3% od ukupno ostvarenog prihoda) utrošen za potrebe korištenja i upravljanja poslovnim prostorom te za održavanje zgrada u mješovitom vlasništvu.

Indeks ostvarenja Plana po elementima rashoda u skladu je s planiranim veličinama odnosno isti u prosjeku iznosi cca. oko 40%.

Izuzetak od navedenog podatka čine stavke usluge tekućeg održavanja zgrada (84,5%), sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (8,7%), projekti te investicijsko održavanje poslovnih prostora u zakupu (18,9%) koji su manji ili viši od postotka realizacije prihoda, ali bitno ne utječu na cjelokupno ostvarenje Plana, budući se očekuje da će iste do konca tekuće godine biti realizirane u skladu s planiranim veličinama.

U nastavku slijedi obrazloženje većih stavaka rashoda.

Za rekonstrukciju slobodnog poslovnog prostora (red.br.17. rashoda – Tablica 1.) utrošen je iznos od 3.938.934,80 kuna, što je u odnosu na planirani iznos za 2003. godinu 39,4% odnosno 62,4% od iznosa ugovorenih radova u promatranom razdoblju. Naime, valja napomenuti da je od ukupnog planiranog iznosa u 2003. godini za ovu namjenu (10.000.000 kn) ugovoreno radova u visini od 6.310.663,10 kuna što čini dakle 63,1%. Ostatak neisplaćenog do ugovorenog iznosa biti će utrošen po okončanju radova.

Utrošeni iznos odnosi se na rekonstrukciju 54 poslovna prostora iz čega proizlazi da je prosječno po uređenju 1 poslovnog prostora utrošeno 73.000 kuna, te da se prosječno mjesečno uređuje 9 poslovnih prostora koji se po uređenju daju u zakup putem javnog natječaja.

Izvješće o istom datu je u Izvješću o ostvarenju plana rekonstrukcije slobodnih poslovnih prostora za razdoblje siječanj – lipanj 2003 godine.

Za kupnju poslovnog prostora (red.br.15. rashoda – Tablica 1.) u promatranom razdoblju utrošeno je ukupno 2.545.035,85 kn koji se iznos odnosi isključivo na kupnju nekretnine na adresi Milutina Barača 19, od Torpeda d.d. u stečajju, koja je realizirana koncem travnja 2003. godine. Napominjemo da je u visini navedenih sredstava izvršena kompenzacija unutar Odjela za komunalni sustav kojom je zatvoren dio duga komunalne naknade nakon otvaranja stečajnog postupka Torpeda d.d. u stečajju, a na temelju Zaključka Poglavarstva sa sjednice održane 14. siječnja 2003.g. i Dopune zaključka sa sjednice održane 07. travnja 2003. godine kojim je Direkcija poslovni objekti bila u obvezi osigurati navedena sredstva.

Za zajedničku pričuvu (redni broj 2. rashoda – Tablica 1.) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 2.185.209,95 kuna odnosno 45,5% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2003. godini, a što je u skladu s planiranim iznosom. Navedeni iznos uplaćen je na žiro-račune zgrada u sklopu kojih se nalazi poslovni prostor u gradskom vlasništvu.

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 18. rashoda – Tablica 1.) utrošena su sredstva u iznosu od 1.322.891,62 kuna odnosno svega 18,9% u odnosu na planirana sredstva za ovu namjenu u 2003. godini no međutim za napomenuti je da je do 30. lipnja ugovoren iznos od 2.686.769,16 kuna odnosno 38,4% od ukupno planiranog iznosa za 2003. godinu. Napominjemo da se planirana sredstva troše prema Planu održavanja poslovnog prostora u zakupu kojeg je donijelo Poglavarstvo na sjednici dana 04. ožujka 2003. godine, pa je za očekivati da će do konca godine planirani iznos biti utrošen u cijelosti.

Za tekuće održavanje zgrada (stavka pod rednim brojem 3. rashoda – Tablica 1.) - utrošen je ukupni iznos od 760.191,72 kuna odnosno 84,5% od planom predviđenog iznosa za ovu namjenu, a ista se odnosi na hitne intervencije i manje zahvate u zakupljenim i slobodnim poslovnim prostorima.

Napominjemo da se na poslovne prostore u zakupu odnosi iznos od 677.000,02 kuna, a na slobodne poslovne prostore iznos u visini 83.191,70 kuna.

Na osnovu svega iznijetog može se zaključiti da su prihodi i rashodi Financijskog plana zakupnine u razdoblju siječanj – lipanj 2003. godine uglavnom ostvareni u okvirima planiranih veličina.

4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE I OSTALIH PRIHODA

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2003. godinu, planirani su prihodi zajedničke komunalne djelatnosti u ukupnom iznosu od 99.590.000,00 kn.

Prihode čine naplaćena sredstva komunalne naknade, sredstva od naknada koje se temeljem Odluka Grada naplaćuju za korištenje gradskog zemljišta i ostalih prihoda kao što su prihodi od refundacija, naplaćenih penala, naknada za obračun vodne naknade, razni povrati sredstava i sl.

Navedenim planom sukladno Zakonom utvrđenoj namjeni planirana sredstva usmjerena su u održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te u obavljanje ostalih djelatnosti čiji izvori financiranja jesu sredstva od naknada za korištenje gradskog zemljišta i ostalih prihoda.

U nastavku daje se prikaz ostvarenja Finacijskog plana u razdoblju siječanj - lipanj 2003. godine uz kratko obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i rashoda u odnosu na plan.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA

Tablica 1.

R. br.	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2003. g.	OSTVARENO I-VI/2003. g.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prihod od komunalne naknade	94.890.000,00	40.060.551,45	42,2
1.1.	Komunalna naknada od stambenog i garažnog prostora	9.725.000,00	4.348.162,16	44,7
1.2.	Komunalna naknada od poslovnog prostora	37.065.000,00	20.605.076,52	55,6
1.2.1.	Poslovni prostor - ostale djelatnosti	33.585.000,00	18.779.934,35	55,9
1.2.2.	Poslovni prostor - neprofitne organizacije	520.000,00	95.193,23	18,3
1.2.3.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti	2.960.000,00	1.729.948,94	58,4
1.3.	Komunalna naknada od proizvodno-industrijskog i lučkog prostora	14.750.000,00	5.010.198,05	34,0
1.3.1.	Poslovni prostor - proizvodne djelatnosti	12.600.000,00	3.991.770,07	31,7
1.3.2.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti	2.150.000,00	1.018.427,98	47,4
1.4.	Komunalna naknada od neizgrađenog građevnog zemljišta	20.000,00	4.330,90	21,6
1.5.	Komunalna naknada iz prethodne godine	33.330.000,00	10.092.783,82	30,3
2.	Naknada za uporabu javnih gradskih površina	4.300.000,00	2.243.043,17	52,2
2.1.	Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	2.800.000,00	1.267.268,13	45,3
2.2.	Prihod od naknada za prekope i zauzeće javnih prometnih površina	100.000,00	74.230,23	74,2
2.3.	Prihod od zakupa površina za reklamiranje i oglašavanje	900.000,00	487.584,64	54,2
2.4.	Prihod od zakupa površina izprethodne godine	500.000,00	413.960,17	82,8
3.	Ostali prihodi	400.000,00	2.252.392,13	563,1
	UKUPAN PRIHOD:	99.590.000,00	44.555.986,75	44,7

R.br.	NAZIV IZDATKA/RASHODA	PLAN ZA 2003.g.	OSTVARENO I-VI 2003. g.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1.	Za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture iz Proračuna tekuće godine	79.225.000,00	30.813.244,80	38,9
2.	Prijelazni radovi	8.515.000,00	9.164.215,26	107,6
3.	Ostali izdaci	1.042.000,00	560.783,62	53,8
4.	Za obavljanje ostalih djelatnosti	4.808.000,00	2.048.024,68	42,6
4.1.	Prigodna ukrašavanja i osvjetljenja Grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada	1.453.000,00	379.826,01	26,1
4.2.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije javnih površina, stambenih površina i poslovnih prostora	1.710.000,00	980.762,58	57,3
4.3.	Održavanje gradskog kupatila	385.000,00	170.118,74	44,2
4.4.	Dežurna pogrebna služba	513.000,00	213.750,00	41,7
4.5.	VHS služba	747.000,00	303.567,35	40,6
5.	Financiranje vatrogastva	4.000.000,00	1.999.998,00	50,0
6.	Održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te objekata kulture, sporta i tehničke kulture	2.000.000,00	39.558,63	2,0
	SVEUKUPNO RASHOD/IZDATAK	99.590.000,00	44.625.824,99	44,8
	RAZLIKA PRIHOD/RASHOD	-	-69.838,24	-

4.1. PRIHODI

4.1.1. Prihodi od komunalne naknade

U razdoblju siječanj - lipanj 2003. godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 44.555.986,75 kn što je 44,7% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 10,5% ili 5.239.013,25 kn manje u odnosu na polovicu planiranog godišnjeg iznosa. U cjelini komunalna naknada ostvarena je za 7.384.448,55 kn manje od pripadajućeg planiranog godišnjeg iznosa.

Iako, s obzirom na uobičajenu dinamiku priliva sredstava (u pravilu jači prihodi slijede u drugom polugodištu) postotak realizacije godišnjeg plana u navedenom razdoblju ne odstupa značajnije u odnosu na realizaciju u istom razdoblju iz prethodnih godina, u strukturi ostvarenih prihoda uočavamo slijedeće:

- Prihod od sredstava komunalne naknade stambenog prostora niži je u odnosu na pripadajući planirani iznos što je uobičajeno za naplatu u ovom razdoblju. Uz očekivanu jaču naplatu do kraja godine, naplata će biti u skladu sa planom,
- Prihodi od komunalne naknade za poslovni prostor ostvareni su za 2.072.576,52 kn više u odnosu na pripadajući planirani iznos, što kazuje da će ovi prihodi prema ostvarenju prihoda iz prethodne godine biti veći od plana.
- S druge strane, prihodi od komunalne naknade za poslovni prostor proizvodne djelatnosti niži su za 2.364.802,00 kn u odnosu na 50% planiranog godišnjeg iznosa. Razlog ovakve realizacije za navedeno razdoblje je što planirana sredstva od pojedinih obveznika se do sada nisu uspjela naplatiti.
- Naplata sredstava od prenijetog duga komunalne naknade također je niža u odnosu na plan.

Od planiranih 33.330.000,00 kn zaključno sa 30. lipnja naplaćeno je ukupno 10.092.783,82 kn od čega 2.545.035,85 kn naplaćeno je od Torpeda u stečaju (kupnjom nekretnina) čime je realiziran dio planirane naplate od navedenog obveznika, 1.654.703,67 kn odnosi se na stambeni prostor, a preostali dio naplaćenog iznosa na ostale obveznike komunalne naknade.

Realizacija preostalog planiranog iznosa uvelike ovisi o planiranoj naplati dijela duga od pojedinih obveznika kao što su Luka, Torpedo, MORH, "3. maj" i Brodomaterijal. Kao što je u Financijskom planu za 2003. godinu navedeno, u slučaju da se ne uspiju naplatiti navedena dugovanja u planiranom iznosu, Rebalansom plana, morat će se reducirati planirani obim radova.

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE KOMUNALNE NAKNADE

Tablica 2.

	OPIS	Saldo duga 31.12.2002.g.	Fakturirano od 1.1.- 30.6.2003.g.	Ukupno Zaduženje do 30.06.2003.g.	Naplaćeno od 1.1.- 30.06.2003.g.	INDEX 6/5	SALDO DUGA DO 30.06.2003.g.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni prostor						
	UKUPNO:	3.556.443,78	6.269.683,74	9.826.127,52	6.002.865,83	61	3.823.261,69
2	Poslovni prostor	180.785,58	359.348,44	540.134,02	254.082,79	47	286.051,23
	-neprofitne organizacije						
3	Poslovni prostor	37.133.088,03	23.353.590,84	60.486.678,87	22.650.982,59	37	37.835.696,28
	-ostale djelatnosti						
4	Građevinsko zemljište	699.321,21	2.924.196,40	3.623.517,61	1.977.526,04	55	1.645.991,57
	-ostale djelatnosti						
5	Poslovni prostor	53.745.044,39	12.111.373,03	65.856.417,42	8.005.701,75	12	57.850.715,67
	-proizvodne djelatnosti						
6	Građevinsko zemljište	1.911.702,88	2.037.271,02	3.948.973,90	1.161.450,15	29	2.787.523,75
	-proizvodne djelatnosti						
7	Neizgrađeno građevinsko zemljište	60.605,24	11.728,62	72.333,86	7.942,30	11	64.391,56
	UKUPNO:	97.286.991,11	47.067.192,09	144.354.183,20	40.060.551,45	28	104.293.631,75

Kao što je iz Tablice 2. vidljivo od ukupnog zaduženja koje pored tekućeg zaduženja obuhvaća i prenijeti saldo duga iz 2002. godine, naplaćeno je 28% sredstava pri čemu od tekućeg zaduženja je naplaćeno 64%, a od prenijetog duga iz 2002. godine svega 10,4%. Navedeni podaci govore u prilog činjenici da se prihodi od komunalne naknade temelje uglavnom na obveznicima koji u pravilu redovito podmiruju svoje obveze. O problematici zaduženja i naplate sredstva komunalne naknade sačinjen je poseban izvještaj.

4.1.2. Ostali prihodi

4.1.2.1. Prihod od naknada za uporabu javnih gradskih površina

Prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina u cjelini su ostvareni za 2,2% više u odnosu na pripadajući planirani iznos, što uz činjenicu da se jednim dijelom radi o prihodima sezonskog karaktera (terase) radi čega jači priliv slijedi u drugoj polovici godine, za očekivati je veće prihode u ovoj godini u odnosu na plan.

4.1.2.2. Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u znatno većem iznosu nego što je planirano, a radi povrata sredstava od strane T.D. Rijeka promet, koja je Grad doznačio T.D. Rijeka promet za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u Gradu Rijeci u 2001. godini.

Ugovorom kojeg je Grad sklopio s T.D. Rijeka promet utvrđen je način povrata sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina.

Povrat sredstava temeljem navedenog ugovora vršio se prijebom sa izvedenim radovima koje je Grad ugovorio sa T.D. Rijeka promet. Budući da T.D. Rijeka promet nije izveo sve ugovorene radove do 31. prosinca 2002. godine, već je za dio radova produžen rok izvođenja radova, što nije bilo predviđeno planom, radi povrata preostalih sredstava u iznosu od 1.627.724,08 kn, ostali prihodi su veći nego što je planirano. Preostali dio ostalih prihoda odnosi se na prihode od refundacija, naplaćenih penala, naknada za obračun i naplatu vodne naknade i slično.

4.2. RASHODI

Ukupni rashodi utvrđeni su na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) do zaključno sa 30. lipnja i iznose 44.625.824,99 kn što je 44,8% planiranih rashoda za 2003. godinu. Iako su rashodi, a radi dinamike izvođenja radova (jači rashodi u drugom polugodištu) niži u odnosu na pripadajući planirani iznos, radi određenih neplaniranih okolnosti (veći prijelazni radovi, ostali izdaci) dinamika realizacije planiranih rashoda je iako za neznatan iznos, nešto jača nego što je dinamika realizacije ukupnog prihoda, iz kojeg razloga su ukupni rashodi za 69.838,24 kn veći od ukupnog prihoda. Negativna razlika osigurava se na nivou Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Iz prikazane strukture ostvarenih rashoda primjetno je različito kretanje pojedinih rashoda u odnosu na godišnji plan što je uvjetovano sezonskim karakterom pojedinih radova, tehničkom pripremom za pojedine zahvate, te potrebnom visinom sredstava čiji točan iznos se precizira nakon izrade troškovnika.

Sve su to razlozi zbog čega su pojedini rashodi niži u prvoj polovici godine (održavanje komunalne infrastrukture, obavljanje ostalih djelatnosti kao što je prigodno ukrašavanje i osvjetljenje Grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada).

S druge strane, pojedini rashodi, a radi neplaniranih okolnosti kao što su prijenos većeg obima prijelaznih radova, sudske presude, dodatne mjere dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina provedene uoči dolaska Svetog Oca Pape, veći su od pripadajućeg planiranog godišnjeg iznosa.

Usklađenje planiranih rashoda izvršit će se Rebalansom plana.

Veći prijelazni radovi u odnosu na plan posljedica su neplaniranih prijenosa radova na održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina čije plaćanje je izvršeno prijebojem sa sredstvima koje je Grad temeljem Ugovora doznačio u 2001. godini za održavanje nerazvrstanih cesta. Na ovaj način izvršen je povrat sredstava koje je T.D. Rijeka promet dugovao Gradu što je uključeno u realizaciju ukupnih prihoda. Prijelazni radovi odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete (okonačani obračun), troškove dopune GIS projekta, prenijete radove na proširenju javne rasvjete, održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, te ostali radovi koji su bili ugovoreni u 2002. godini, a realizirani u 2003. godini (održavanje groblja, zaostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada i slično).

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (članak 28. Zakona - pročišćeni tekst), Gradsko Vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine, donijelo je Odluku o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog i sportskog sadržaja, te objekata sadržaja tehničke kulture. Tako je u članku 2. Odluke utvrđen raspored planom osiguranih 2.000.000,00 kn sredstava komunalne naknade za održavanje navedenih objekata kako slijedi:

-za objekte školskog sadržaja	858.000,00 kn
-za objekte zdravstvenog i socijalnog sadržaja	476.000,00 kn
-za objekte kulturnog sadržaja	333.000,00 kn
-za objekte sportskog sadržaja i sadržaja tehničke kulture	333.000,00 kn

U izvještajnom razdoblju od navedenih sredstava utrošeno je 39.558,63 kn i to za objekte zdravstvenog sadržaja (sanacija krova Doma zdravlja - Ambulanta zdravstveni radnici u parku Nikole Hosta 3). Realizacija preostalih sredstava iz Odluke očekuje se u drugoj polovici godine.

Gledano u cjelini, ostvareni prihodi osigurali su do sada realizirane rashode (neznatna negativna razlika sredstava), ali realizacija preostalih planiranih rashoda nije moguća u planiranom obimu ukoliko se ne uspiju naplatiti dugovanja komunalne naknade iz prethodne godine i tekuće obveze u planiranom iznosu (Luka, "3. maj", Torpedo, Brodomaterijal, MORH).

Dodatni razlozi potrebe reduciranja planiranih rashoda su neplanirani troškovi vezani za dolazak Svetog Oca Pape.

5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU RASHODA DIREKCIJE ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Komunalno redarstvo je u obavljenju svoje nadležnosti u razdoblju od 01.-06.2003. godine ostvarilo 77.937,00 kn rashoda ili 39,0% od planiranog iznosa. Veći dio troškova odnosno 49.428,30 kn odnosi se na odvoz 245 olupina i tehničko neispravnih vozila s javnih površina. Ostale troškove čine odvoz pokretnih stvari u postupku deložacije iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke u iznosu od 22.692,00 kn. Troškovi bravarskih usluga u iznosu od 5.496,10 kn, te za sudske pristojbe od 320,60 kn.

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2003. GODINE

1. UVOD

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 59/01), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini za djelatnosti iz članka 19. Zakona. Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 19. Zakona (čl. 22 - pročišćeni tekst "Narodne novine" br. 26/03), Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

-održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje plaža, te nabavku i postavu košarica za smeće, sanacija divljih deponija i čišćenje mora,

-održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,

-održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,

-odvodnju atmosferskih voda,

-javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete,

-održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni Groblje Kozala, groblje Trsat, C. G.D. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, upojnih bunara, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Jedno od temeljnih polazišta na kojem je temeljena izrada Programa je da se opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini za većinu djelatnosti zadržava na nivou opsega iz 2002. godine, izuzev za djelatnosti kod kojih se pokazalo nužnim povećanje opsega održavanja i to obuhvatom novih površina, odnosno povećanjem intenziteta održavanja na javno-prometnim i zelenim površinama.

Sukladno navedenom polazištu, opseg redovnog održavanja za pojedine djelatnosti, kao što je čišćenje javno-prometnih površina i održavanje zelenih površina, Programom je povećan u odnosu na 2002. godinu, dok je investicijsko održavanje, ovisno o vrsti radova (zaostalo opremanje, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i drugo) kod pojedinih djelatnosti većeg ili manjeg opsega u odnosu na program radova u 2002. godini.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su na iznos od 81.662.000,00 kn, od čega 79.225.000,00 kn planirano je osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 2.437.000,00 kn, na koliko se procjenjuju prijelazni radovi iz 2003. u 2004. godinu, iz sredstava Proračuna (komunalna naknada) za 2004. godinu.

U nastavku daje se kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. godine.

2.REALIZACIJA PROGRAMA

2.1.Financijski pokazatelji

Tablica 1 - Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R. br.	OPIS	PROGRAM ZA 2003. GODINU		Ostvareno I-VI 2003. g.	INDEX 5/4
		Program radova za 2003. g.	Financiranje iz Proračuna za 2003. g.		
1	2	3	4	5	6
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	13.678.000,00	13.678.000,00	5.215.639,95	38,1
1.1	Čišćenje javno-prometnih površina	12.368.000,00	12.368.000,00	4.856.335,24	39,3
1.2	Sanacija divljih deponija	650.000,00	650.000,00	359.304,71	55,3
1.3.	Čišćenje mora	660.000,00	660.000,00	-	-
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	31.834.000,00	30.652.000,00	9.835.310,74	32,1
2.1	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	16.170.000,00	16.170.000,00	7.262.928,84	44,9
2.2	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	305.000,00	305.000,00	53.544,67	17,5
2.3	Održavanje javnih satova	109.000,00	109.000,00	20.218,39	18,5
2.4.	Održavanje pothodnika	355.000,00	355.000,00	146.606,05	41,3
2.5	Održavanje autobusnih čekaonica	250.000,00	230.000,00	41.481,47	18,0
2.6	Održavanje plaža	483.000,00	483.000,00	297.704,25	61,6
2.7.	Postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	100.000,00	100.000,00	-	-
2.8.	Zaostalo opremanje -održavanje javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	36.234,25	1,0
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	800.000,00	800.000,00	74.891,55	9,4
2.10	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	9.662.000,00	8.500.000,00	1.901.701,27	22,4
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	18.840.000,00	18.085.000,00	6.996.678,94	38,7
3.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	17.470.000,00	16.715.000,00	6.429.355,70	38,5
3.2.	Čišćenje slivnika	1.370.000,00	1.370.000,00	567.323,24	41,4
4.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.995.769,34	99,9
5.	JAVNA RASVJETA	10.390.000,00	10.190.000,00	4.178.361,95	41,0
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.920.000,00	2.620.000,00	591.483,88	22,6
	SVEUKUPNO:	81.662.000,00	79.225.000,00	30.813.244,80	38,9

Zaključno sa 30. lipnja 2003. godine, ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju siječanj - lipanj 2003. godine iznose 30.813.244,80 kn, što je 38,9% sredstava koja su planirana za program iz sredstava Proračuna za 2003. godinu. Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnih događaja (obveza) u razdoblju na koje se odnose.

Ovo je važno napomenuti iz razloga što dosljedna primjena računovodstvenog načela nastanka poslovnog događaja na rashode održavanja komunalne infrastrukture koji se obavljaju kontinuirano sa istim intenzitetom tijekom godine kao što je čišćenje javno-prometnih površina, utrošak struje za javnu rasvjetu i slično, značila bi realizaciju 50% planiranih sredstava za cijelu godinu.

Budući za pojedine navedene radove u rashode izvještajnog razdoblja nisu uključeni rashodi iz VI mjeseca (računi pristigli nakon zaključnog knjiženja), za iznos navedenih rashoda umanjena je ukupna realizacija planiranih radova u izvještajnom razdoblju.

2.2.Realizacija planiranih radova

Kao što je naprijed navedeno realizacija planiranih radova koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine kao što je čišćenje javno-prometnih površina, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, javna rasvjeta (održavanje i utrošak električne energije), te tekuće održavanje ostale komunalne imovine u izvještajnom razdoblju realizirano je sukladno programu i planiranoj dinamici radova.

Planirani radovi koji se obavljaju ovisno o izvršenoj prethodnoj (tehničkoj) pripremi i sezonskom karakteru realizirani su kako slijedi:

2.2.1.Održavanje nerazvrstanih cesta

Zaključno sa 30. lipnja od strane T.D. "Rijeka promet" koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta, ispostavljen je račun za održavanje nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 6.429.355,70 kn, što je 38,5% od planiranih sredstava za ove namjene u 2003. godini. Prema izvješću kojeg je dostavilo T.D. "Rijeka promet", radovi se odnose na:

- Redovno održavanje koje pored manjih zahvata na cestama kao što je popravak udarnih jama, asfaltiranja, krčenja raslinja, popravka ulegnuća, sanacije nogostupa obuhvaća i veće zahvate u okviru kojih su izvedeni slijedeći planirani zahvati: sanacija ceste u Ul. Pulac od Streljane u dužini cca 200 m, uređenje stubišta u Ul. Ružice Mihić, sanacija odvodnje oborinskih voda sa ceste i parkirališta sa Ul. A. Barca 10A, B, C i D, i sanacija nogostupa u Liburnijskoj ulici od raskrižja sa Labinskom ulicom do raskrižja sa Pulskom ulicom. Pored navedenih većih zahvata, u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, te održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (od 01. 01. do 15.03.). Vršeno je održavanje potpornih, obložnih zidova i ograda, sanacija odvodnje oborinskih voda kao i uništavanje nepoželjne vegetacije duž cesta. Redovno održavanje vršilo se je u pojačanom obimu i intenzitetu, a vezano za dolazak Svetog Oca Pape, radi čega je nužno rebalansom Programa uskladiti planirane rashode;
- Od planiranih radova pojačanog održavanja izvedeni su radovi sanacije nogostupa od Kapucinske crkve do Riječkog nebodera, sanacija dijela južnog nogostupa u Mihanovićevoj ulici od raskrižja sa Kumičićevom ulicom do raskrižja sa Ul. Krimeja i sanacija obostranog nogostupa u Radničkoj ulici od raskrižja sa Kvaternikovom ulicom do križanja sa Ul. Tihovac,
- Ugovoreno je izvođenje radova smirivanja prometa kod O.Š. Vežica, te napravljen idejni projekt uređenja i semaforizacije križanja Ul. Liburnijska - Pulska - Istarska.

2.2.2.Odvodnja atmosferskih voda

Radi visine potrebnih ulaganja i obima zahvata Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu, odvodnja atmosferskih voda iskazana je kao posebna djelatnost, dok su manji radovi sanacije odvodnje atmosferskih voda obuhvaćeni kroz djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta. U okviru ove djelatnosti planirano je uređenje oborinske kanalizacije u zoni tržnice. Uređenje se je vršilo u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije i plina koji zahvati su planirani u okviru razvojnih zahvata. Uređeno je 1150 m oborinske kanalizacije za koje radove slijedi okončani obračun.

2.2.3.Zaostalo opremanje

Pod zaostalim opremanjem planirani su radovi uređenja parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, uređenje parka u Ulici Ive Marinkovića (ispred zgrade "starog rodilišta" - I. faza), uređenje prostora drvoreda na Mažuranićevom trgu i u Gajevoj ulici i raščišćavanje neuređenih zelenih površina uz turističke prometnice na području Grada. U izvještajnom razdoblju

izvedeni su radovi raščišćavanja neuređenih zelenih površina uz prometnice. U tijeku je ishođenje građevne dozvole za uređenje parka u Ulici Ive Marinkovića.

Današnje hortikulturno rješenje i stanje Parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca nisu zadovoljavajući i primjereni s obzirom na položaj u strogom gradskom središtu i blizinu jedne od najznačajnijih gradskih kulturnih institucija. Zbog velikog povijesnog značaja Parka, uređenju su prethodila istraživanja i posebne pripreme koje se obavljaju u suradnji Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem provodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i pribavljanju dozvola.

2.2.4. Javna rasvjeta

U sklopu javne rasvjete programom su obuhvaćeni troškovi električne energije, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova te antikoroziivna zaštita), investicijsko održavanje javne rasvjete (rekonstrukcija cestovne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega - 35 novih rasvjetnih mjesta i rekonstrukcija rasvjete podvožnjaka u ulici Janka Polić Kamova i Bulevard oslobođenja), proširenje javne rasvjete na približno 20 lokacija i ugradnja MTU prijemnika u mjerna mjesta javne rasvjete. Radove upravljanja i održavanja javne rasvjete od 1. studenog 2002. godine obavlja K.D. Energo u sklopu kojeg je oformljena posebna radna jedinica.

U okviru održavanja javne rasvjete u izvještajnom razdoblju uz otklanjanje kvarova na instalaciji javne rasvjete (zamjena žarulja i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete) izvršena je i izmjena jednog dijela svjetiljki. Dio starijih svjetiljki zbog dotrajalosti, nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova, zastarjelih i neracionalnih tehničkih rješenja, zamijenjene su novim svjetiljkama koje uz manju potrošnju električne energije daju bolju rasvjetljenost prostora. U proteklom polugodišnjem razdoblju znatno je povećana efikasnost (skraćeni su rokovi za otklanjanje kvarova) u održavanju funkcionalnosti instalacije javne rasvjete što je potvrđeno i od predstavnika mjesnih odbora.

Nadalje, izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete na 12 lokacija; Park Pomerio, Stube M. Remsa 13, Ul. V. i M. Lenca 44, 47-61, Karlovačke stube kod zgrade Vukovarska 66, Andrije Peruča od 11 do 27, Bačići 30A, Slavinj 25, križanje Pilepići - Slavinj i Slavinj 3-5, Vukovarska 12A i 14, Lužine 1-7A do 7C, Drage Šćitara 4 i 6 i parkiralište u Ulici Bihačka 1.

U okviru planiranih radova na ugradnji MTU uređaja nabavljeno je i ugrađeno ukupno 213 MTU uređaja od čega utrošena sredstva za 110 MTU uređaja teretila su sredstva prijelaznih radova, a nabavka i ugradnja 103 MTU uređaja teretila je planirana sredstva za tekuću godinu.

Navedenim nabavkama sva mjerna mjesta javne rasvjete u Gradu Rijeci opremljena su MTU uređajima.

2.2.5. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima

Sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" broj 10/2002) za održavanje komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora iz sredstava komunalne naknade od 1. siječnja 2003. godine, osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini. Raspored navedenih sredstava utvrđen je posebnim Planom temeljem kriterija utvrđenih člankom 5. gore navedene Odluke.

S obzirom da se radi o velikom broju manjih zahvata za koje je potrebna određena tehnička priprema i ugovaranje izvođenja radova koji postupak je dugotrajan (postupak ugovaranja propisan je Zakonom), realizacija većeg dijela planiranih radova slijedi u drugom polugodištu tekuće godine.

U izvještajnom razdoblju izveden je dio planiranih radova na području slijedećih mjesnih odbora:

- MO Brajda Dolac - hortikulturno uređenje površine na adresi Stube M. Remsa 14 i proširenje javne rasvjete u Parku Pomerio, dio radova sanacije sjevernog nogostupa u Ul. S. V. Čiče i Studentskoj ulici,
- MO Centar - Sušak - hortikulturno uređenje zelenih površina u Strossmayerovoj ulici 23 kraj Gimnazijskih stuba,
- MO Škurinje - raščišćavanje neuređene zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava prema Drenovi,
- MO Brašćine - Pulac - raščišćavanje površina koje su u vlasništvu Grada duž ulice Kozala,
- MO Drenova - proširenje javne rasvjete u Ulici Sv. Jurja, asfaltiranje nedovršene dionice Kablarske ceste, uređenje stubišta između Ul. R. Mihić i parkirališta gradskog groblja, sanacija Ulice Orlanda Kučića.
- MO Kantrida - uređenje zida u Labinskoj br. 43, obnova nogostupa od Bujske br. 24 do križanja sa Ulicom Vere Bratonje 8,
- MO Zamet - uređenje oborinske kanalizacije u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca,
- MO Draga - uređenje upojnih bunara između zaseoka Tomasići i Pod Ohrušvom,
- MO Pašac - asfaltiranje ceste od mosta Pašac prema izvoru Rječine,
- MO Srdoči - uređenje zelene površine kod OŠ Srdoči, postava klupa (4) u Ulici Srdoči ispred pošte, uređenje nogostupa uz Kastavsku cestu,
- MO Sveti Nikola - uređenje okoliša Liburnijska 8, uređenje Ul. A. K. Rika od br. 12, prema crkvi Sv. Nikole,
- MO Gornja Vežica - uređenje zelene površine u Ulici Z. Kučića br. 3, sanacija stubišta R. Petrovića - F. Belulovića, postava rukohvata na prilaznim stubama zgradi Z. Kučića 9,
- MO Mlaka - uređenje okoliša nebodera u Ul. G. Duella 19 i 21, proširenje javne rasvjete od Osnovne škole "Podmurvice" do Mlake,
- MO Pehlin - dio planiranih radova uređenja dijela nogostupa i autobusnog ugibališta u ulici Minakovo - Blažičevo (završetak radova predviđa se u VIII. mjesecu),
- MO Krimeja - uređenje neuređene površine uz potporni zid Ulice Drage Gervaisa broj 2, 4 i 6, izrada projekta za postavljanje autobusne čekaonice u Kumičićevoj ulici, sanacija stubišta kod Krimeja br. 5,
- MO Podmurvice - sadnja živice na južnom rubu okoliša objekata u Ulici Branimira Markovića,
- MO Grbci - uređenje dijela Ulice Marije Grbac.

2.2.6. Ostali radovi

Ostali radovi kao što su održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje groblja, održavanje autobusnih čekaonica, održavanje javnih satova, javnih sanitarnih čvorova, održavanje plaža, većim dijelom su u tijeku i po dinamičkom planu jača realizacija slijedi u drugoj polovici godine.

U izvještajnom razdoblju sanirano je više manjih deponija u Gradu, te većih deponija na lokacijama Pehlin, Grohovo, Turanski put, Dubrovačka kod kbr. 4, Krčka ulica, Bodulovo, Ul. 1. Maja - Potok, Mihačeva draga, Lopača, Braće Pavlinić i Pehlin - Mistraž. Postavljene su nove i popravljene stare ograde.

Radovi sezonskog karaktera kao što su radovi čišćenja mora i plaža, te izvođenje građevinsko-zanatskih radova na plažama započeli su prema ugovorenoj dinamici.

U tijeku su radovi na postavi ploča s imenima naselja i ulica na nekoliko lokacija, te radovi uređenja postojećih ploča obnovom slova.

3. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

1. Uvod

Temeljem Smjernica rada i utvrđenog programa rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo na sjednici Gradskog vijeća od 19.12. 2002.g prihvaćen je Proračun Grada Rijeke, odnosno financijski plan Odjela koji će pratiti realizaciju programom zacrtanih aktivnosti.

Izmjenama i dopunama financijskog plana prihvaćenim na sjednici Gradskog vijeća Grada od 29. svibnj 2003. utvrđena je visina financijskih sredstava iz proračuna namijenjena slijedećim aktivnostima koje se provode u Odjelu kroz rad dviju direkcija i to:

- Direkcije za razvoj poduzetništva i
- Direkcije za održavanje objekata.

Sukladno programu rada Direkcije za razvoj poduzetništva proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 9.700.000,00 kn namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva i realizirat će se kroz slijedeće aktivnosti;

- dodjelom financijske potpore putem komisionih i depozitnih kredita,
- sufinanciranje kamata i komunalne naknade na odobrene kredite
- sufinanciranje programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva
- pokretanje regionalne razvojne agencije
- izgradnja poslovne zone
- institucijske potpore kroz rad poduzetničkog inkubatora
- poticanje inovativnih djelatnosti, programi održivog razvitka,
- marketinške aktivnosti na sajamskim prezentacijama
- organizacija raznih poduzetničkih manifestacija
- održavanje objekata kojima gospodari Odjel
- dokapitalizacija u trgovačkim društvima gdje je Grad jedan od osnivača

Aktivnosti Direkcije za održavanje objekata definiraju se kroz financijske planove odjela gradske uprave za objekte u nadležnosti pojedinih odjela, (zdravstvo, kultura, sport, školstvo) a održavanje istih provodi direkcija.

U nastavku dajemo pregled ostvarenih prihoda i rashoda za prvo polugodište ove godine po pozicijama.

2. Direkcija za razvoj poduzetništva

2.1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj ove godine iznose 759.407,89 kn što čini 28,92% od ukupno planiranog prihoda.

Do relativno manjeg ostvarenja prihoda došlo je iz razloga što planirana sredstva iz Državnog proračuna za 2003. godinu, a namijenjena kreditiranju poduzetnika kroz program sa Ministarstvom za obrt malo i srednje poduzetništvo u iznosu od 1.000.000,00 kn, još nisu realizirana.

U ukupnom prihodu najveće učešće od 98,98% zauzimaju prihodi od povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita.

2.2. Rashodi

Ukupno ostvareni izdaci Odjela gradske uprave za poduzetništvo za razdoblje 1.siječanj do 30.lipanj ove godine iznose 2.749.352,00 kn što je u odnosu na ukupno planirane rashode 28,34%.

Najveći dio izdataka odnosi se na dane depozitne kredite i iznosi 1.500.000,00 kn, ili 54,56% od ukupno ostvarenih rashoda. Ostali značajniji izdaci ostvareni su na pozicijama-dani komisioni krediti i subvencije ostalim trgovačkim društvima.

U nastavku daje se pregled izdataka po pojedinim pozicijama razdjela 03 kako slijedi:

Pozicija 221 – Izdaci za uredski materijal – ostvareni su u iznosu od 4.925,91 što je 35,19 % od planiranih izdataka u prvom polugodištu ove godine, a odnose se na nabavu stručne literature i pretplate časopisa za ovu godinu.

Pozicija 222 – Izdaci za materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje – ostvareni su s 26,02 % u odnosu na planirane i iznose 2.601,99 kn a utrošeni su za podne obloge Info-centra.

Pozicija 223 – Izdaci za investicijsko održavanje građevinskih objekata – ostvareni su u iznosu od 963,80 kn ili 2,41% od planiranog, a odnose se na popravak elektroinstalacije u poduzetničkom inkubatoru.

Pozicija 224 – Izdaci za pričuvu u poduzetničkom inkubatoru – ostvareni su u iznosu od 15.560,10 kn što je 34,58 % od planiranih. Sa ove pozicije podmireni su troškovi pričuve za objekte poduzetničkog inkubatora.

Pozicija 225 – Izdaci za usluge promidžbe i informiranja – iznose 118.830,97 što je u odnosu na planirana sredstva 29,71%, a odnose se na troškove organizacije sajamskog predstavljanja Grada Rijeke (prijevoz, uređenje, dekoraciju sajamskog prostora) u Münchenu i nastupa na Međunarodnom proljetnom sajmu u Rijeci, te za objavljivanje promidžbenih video stranica na Kanalu RI.

Pozicija 226 – Intelektualne i osobne usluge – ostvarene su u iznosu od 245,70 kn za usluge javnog bilježnika.

Pozicija 227 – Izdaci za stale usluge – ostvareni su u iznosu od 11.126,36 kn , odnosno 44,51% od planiranih, a odnose se na troškove sudskih pristojbi, najam dvorane Transadrie i cvijeća.

Pozicija 228 – Premije osiguranja imovine – Izdaci za osiguranje objekata i movine poduzetničkog inkubatora ostvareni su u iznosu od 4.246,28 kn , što je 12,13% od plana.

Pozicija 229 – Izdaci za subvencije ostalim trgovačkim društvima – ostvareni su u iznosu 208.750,96 kn ili 24,56% od planiranih sredstava. Sa ove pozicije sufinancirali su se programi razvoja malog i srednjeg poduzetništva temeljem objavljenog javnog natječaja. Na osnovu potpisanih ugovora dinamika realizacije programa je većim dijelom u drugom polugodištu. Osim toga podmireni su troškovi nabave cvjetnih sadnica za građane i nabave sadnica voća po Mjesnim odborima. Napominjemo da je privremeno na ovoj poziciji knjižena isplata od 91.000,00 kn za dokapitalizaciju Veletržnice Matulji, što će se prebaciti na otvorenu novu poziciju – 241-Udio u glavnicima-Regionalna veletržnica.

Pozicija 230 – Subvencije za kamate i komunalnu naknadu – ostvarena je u iznosu od 2.599,93 kn ili 0,58 % od planiranih sredstava, a odnosi se na troškove kamata i

komunalne naknade koje se subvencioniraju korisnicima poduzetničkih kredita po kriterijima iz programa "Poduzetnik 2", a realiziraju se na osnovu dostavljenih zahtjeva.

Pozicija 231 – Fond za razvoj poduzetništva – Na ovoj poziciji u prvom polugodištu nije bilo ostvarenja, iz razloga što su aktivnosti oko pokretanja fonda planirane za drugo polugodište ove godine.

Pozicija 232 – Tekuće donacije građanima i kućanstvima – ostvarene su u iznosu 18.500,00 kn , što je 61,67% planiranih sredstava. Sa ove pozicije dodijeljene su već tradicionalne nagrade najuspješnijim inovatorima na Sajmu Nautike, čiji rad redovno pratimo i podržavamo njihovo uključivanje u poduzetništvo.

Pozicija 233 – Izdaci za ostale tekuće donacije – ostvareni su sa 10,00 % u odnosu na planirane i iznose 20.000,00 kn, a utrošeni su za rad udruga odnosno sufinanciranje programa Eko –Liburnije po provedenom natječaju.

Pozicije 234 i 235 – Uređenje i opremanje prostora agencije lokalnog razvoja – na ovim pozicijama nije bilo ostvarenja, a planirana sredstva koristit će se tijekom drugog polugodišta. Izrada programa u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom je u tijeku.

Pozicija 236 – Dani komisioni krediti – ostvareni su u iznosu od 841.000,00 kn što je o odnosu na planirana sredstva 52,56%. Iz ovih sredstava dodijeljeno je 5 komisionih kredita: Veterinarska ambulanta, Obrt Dr.Champ - uzgoj gljiva, Demetra-pekarstvo, Bruck-galvanizacija, Fiumanka-izrada jedrilica.

Pozicija 237 – Dani depozitni krediti - Na ovoj poziciji bilježimo najveće ostvarenje plana sa 71,43 %. Utrošena sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn uplaćena su poslovnim bankama kao depozit za kreditiranje poduzetnika iz programa Poduzetnik 2. U prvih šest mjeseci održano je 7 sastanaka Povjerenstava na kojima je razmatrano 40 zahtjeva od kojih je 36 prihvaćeno i prosljeđeno poslovnim bankama, a 4 odbijeno. Do sada je realizirano 14 kredita u iznosu od 7.508.454 kn, 2 kandidata su sami odustali, a 4 je odbila banka. U obradi je još 16 zahtjeva.

Pozicija 238- Ostali nespomenuti financijski rashodi - Ova je pozicija predviđena izmjenama plana te će se na istoj knjižiti troškovi sudskih pristojbi, privremeno knjiženi na poziciji 227-Ostale usluge.

Pozicija 239 – Poslovna zona Škurinje – Sredstva za izgradnju poslovne zone dodijeljena su i planirana rebalansom plana iz viška prihoda od prošle godine i iznose 2.200.000,00 kn. U tijeku je izrada prijedloga detaljnog plana uređenja dijela Radne zone R-9 u Škurinjama-Bodulovo. Program zone je u fazi izrade, te se očekuje početak realizacije do kraja godine.

Pozicija 240 – Udio u glavnici-Regionalna razvojna agencija – Prijedlog Radnog tima za preoblikovanjem Porin-a u regionalnu razvojnu agenciju je sačinjen i čeka se odluka osnivača o prihvaćanju istog u drugom dijelu godine.

Pozicija 241 – Udio u glavnici- Regionalna veletržnica Matulji - Ova pozicija realizirana je u cijelosti ali je privremeno knjižena na poziciji 229-Subvencije ostalim trgovačkim društvima.

Slijedi tablični prikaz prihoda i rashoda ostvarenja Financijskog plana za prvo polugodište 2003. godine Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

3. Direkcija za održavanje objekata

Sukladno članku 12. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 27/97 - pročišćeni tekst, 1/98 i 2/01), te Naputka o nabavi roba, usluga i ustupanju radova u Gradu Rijeci, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, ovlašten je za obavljanje provođenja postupka nabave, ustupanja radova i ugovaranja nadzora nad izvođenjem radova za ostale Odjele gradske uprave.

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 117/2001), člankom 14., predviđena je obveza donošenja Plana nabave za proračunsku godinu, a člankom 4. Naputka o nabavi roba, usluga i ustupanja radova u Gradu Rijeci, predviđeno je da se nabave ustupanja radova koje u planiranoj vrijednosti iznose više od 20.000,00 kuna, provode temeljem i sukladno Planu nabave.

Plan nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2003. godinu temelji se na dostavljenim planovima Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjela gradske uprave za kulturu, Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, te Odjela za gradsku upravu i samoupravu. Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 04. ožujka 2003.godine donijelo je Plan nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2003.godinu u ukupnom iznosu od 19.526.000,00 kuna.

Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu, Odjelima su preraspoređena sredstva, te je to bio razlog da se predlože izmjene i dopune Plana nabave. Ove izmjene prihvaćene su na sjednici Poglavarstva Grada Rijeke 23. lipnja 2003. godine, a Plan nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2003. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 18.571.000,00 kuna. Tek po usvajanju Plana bilo je moguće pristupiti objavi javnih nadmetanja za radove čija planirana vrijednost prelazi 200.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ograničenom prikupljanju ponuda za radove čija planirana vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ukupno ostvarenje Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo u prvom polugodištu ove godine iznosi 10.171.623,44 kuna što u odnosu na planirana sredstva iznosi 54,8%.

U nastavku daje se tabelarni pregled ostvarenja Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za razdoblje siječanj - lipanj 2003.godine po pozicijama plana:

4. Zaključno

Temeljem navedenog može se istaći slijedeće:

- prihodi su manje ostvareni budući još nismo dobili sredstva iz Državnog proračuna za program poticanja razvoja malog gospodarstva,
- prihodi iz povrata ranije odobrenih kredita ostvaruju se u planiranim veličinama,
- rashode smo ostvarili u visini približno 30 % od planiranog, a manje ostvarenje se bilježi radi:
 - još neiskorištenih sredstava u iznosu od 2.200.000 kn namijenjenih za izgradnju poslovne zone.
 - još neiskorištenih sredstava u iznosu od 940.000,00 kn namijenjenih regionalnoj razvojnoj agenciji za potrebe osnivanja, uređenja i opremanje poslovnog prostora, a čija je realizacija u tijeku, u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.
- ostale stavke se ostvaruju sukladno realiziranim aktivnostima i do kraja godine će se iskoristiti,
- ostvarenje Plana nabave za izvođenje građevinskih radova u objektima iz kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poduzetništva, uprave i samouprave te odgoj i školstvo iznosi 10.171.623,44 kn ili 54,8 %.

Tablica broj 1 : Ostvarenje financijskog plana od 1. siječanj do 30. lipnja 2003. godine Odjela gradske uprave za poduzetništvo

Poz.	Skup.	Odjelj.	Funk.	Namjena	PLAN 2003	OSTVARENJE siječanj-lipanj	%
				PRIHODI I PRIMICI			
		8100		Kapitalna pomoć od izvanprorač. Fonda za poduzetništvo	1.000.000,00	0,00	0,00
		8215		Prihodi od lovozakupnine	4.000,00	0,00	0,00
		8335		Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	2.640,00	24,90
		8400		Povrat poduzetničkih kredita	1.600.000,00	746.711,81	46,67
		8398		Prihod od prodaje stoke	12.000,00	10.056,08	83,80
				UKUPNO	2.626.000,00	759.407,89	28,92
				RASHODI			
	32			MATERIJALNI RASHODI	819.000,00	158.501,11	19,39
		322		Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	7.527,90	31,37
221		3221	0131	-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	4.925,91	35,19
222		3224	0411	-Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	10.000,00	2.601,99	26,02
		323		Rashodi za usluge	760.000,00	150.973,21	19,86
		3232	0411	Usluge tekućeg i investicijskog održav.	85.000,00	16.523,90	19,44
223				-Investicijsko održ.građ.objek.-inkubatora	40.000,00	963,80	2,41
224			0411	- Pričuva za poduzetnički inkubator	45.000,00	15.560,10	34,58
225		3233	0411	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	118.830,97	29,71
226		3237	0411	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	245,70	0,10
227		3239		Ostale usluge	25.000,00	11.126,36	44,51
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	4.246,28	12,13
228		3292		Premije osiguranja imovine	35.000,00	4.246,28	12,13
238		3434		Ostali nespom.financ.rashodi	20.000,00	0,00	0,00
	35		0411	SUBVENCije	1.700.000,00	211.350,89	12,43
		352	0411	Subvencije malim i sred. trg. društvima i obrtima izvan jav.sekt.	1.700.000,00	211.350,89	12,43
			0411				12,43
		3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.700.000,00	211.350,89	
229			0411	Subvencije ostalim trgov. društvima i obrtima /suf.pod.prog/	850.000,00	208.750,96	24,56
		352 3	0411	Subvencije obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima	850.000,00	208.750,96	24,56
230			0411	-Subvencija za kamate i komunl.naknadu	450.000,00	2.599,93	0,58
231			0411	- Fond za razvoj poduzetništva	400.000,00	0,00	0,00
	38			OSTALI RASHODI	230.000,00	38.500,00	16,74
		381		Tekuće donacije	230.000,00		
		3811		Tekuće donacije u novcu	230.000,00		

232			0411	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	30.000,00	18.500,00	61,67
233			0411	- Ostale tekuće donacije	200.000,00	20.000,00	10,00
	42			RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.600.000,00	0,00	0,00
		421		Građevinski objekti	2.200.000,00	0,00	0,00
		4212		Poslovni objekti	2.200.000,00	0,00	
239			0411	Poslovna zona Škurinje	2.200.000,00	0,00	0,00
		422		Postrojenje i oprema	400.000,00	0,00	0,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	400.000,00	0,00	0,00
234			0411	-Opremanje prostora za agenc.lokalni razvoj	400.000,00	0,00	0,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	340.000,00	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	0,00	0,00
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	0,00	0,00
235		4221	0411	- Uređenje prostora za Regionalnu razvojnu agenciju	340.000,00	0,00	0,00
	51			IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	3.700.000,00	2.341.000,00	63,27
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtima izv. jav. sektora	3.700.000,00	2.341.000,00	63,27
		5161		Dani zajmovi malim i sred. trgovačkim društvima i obrtima izvan javnog sekt.	3.700.000,00	2.341.000,00	63,27
236				- Dani komisioni krediti	1.600.000,00	841.000,00	52,56
237				- Dani depozitni krediti	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43
	53			IZDACI ZA DIONICE I UDJ. U GLAVN.	291.000,00	0,00	0,00
		5341		Dionice i udjeli u glavnici trgov.društ. izvan javnog sektora	291.000,00	0,00	0,00
240				Udio u glavnici-Agencija za razvoj	200.000,00	0,00	0,00
241				Reg. veletr.Rijeka-Matulji-dokapitalizac.	91.000,00	0,00	0,00
				UKUPNO RAZDJEL 03	9.700.000,00	2.749.352,00	28,34

4. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Uvod

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo sačinio je Izvješće o ostvarenju Proračuna Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2003. godine u dijelu sredstava kojim raspolaže sukladno Financijskom planu (razdjel 04.)

U okviru planiranih rashoda za sve namjene u djelatnosti odgoja i naobrazbe, uključeni su i rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za 2003. godinu. Ovi rashodi se sukladno računskom planu Proračuna i unutarnjem ustrojstvu gradske uprave iskazuju na pojedinim pozicijama u okviru Glave 04-1 i i 04-41. Stoga se kompletno Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva Grada Rijeke za promatrano razdoblje daje izdvojeno u točki II. ovog materijala. Prema točki VIII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini ("Narodne novine" br. 155/02.) Izvješće će se dostaviti Ministarstvu prosvjete i športa po prihvaćanju istog od strane Poglavarstva Grada Rijeke.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PRIHODI

Prihodi Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu koji se iskazuju iz djelatnosti odgoja i obrazovanja jesu:

- ◆ prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2003. godinu, i to iz
 - dodatnog udjela poreza na dohodak (2,9%),
 - pomoći izravnanja iz Državnog proračuna,
- ◆ višak prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2002. godinu, i to iz
 - dodatnog udjela poreza na dohodak,
 - pomoći izravnanja iz Državnog proračuna,
- ◆ prihodi od povrata stipendija,
- ◆ prihodi od refundacija šteta po osiguranju objekata odgoja i školstva.

Ostvarenje prihoda je sljedeće:

Vrsta prihoda	Plan 2003. godinu	Ostvarenje I.-VI. 2003.	% od Plana
1.1. Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2003. godinu ukupno	16.052.000,00	6.453.066,56	40,21
u tome: - iz dodatnog udjela poreza na dohodak	10.156.000,00	4.741.066,56	46,69
- iz potpora izravnanja	5.584.000,00	1.400.000,00	25,08
-viška potpora izravnanja	312.000,00	312.000,00	100,00
1.2. Višak prihoda za decentralizirane funkcije iz 2002. godine (poreza na dohodak po stopi od 2,9%)	1.703.000,00	1.703.000,00	100,00
1. Sveukupno prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	17.755.000,00	8.156.066,56	45,94
2. Ostali prihodi ukupno	510.000,00	224.270,41	43,97
u tome:- prihodi od povrata stipendija	10.000,00	7.350,16	73,51
- prihodi od refundacija šteta	500.000,00	216.920,25	43,39
UKUPNI PRIHODI (1.+2.)	18.265.000,00	8.380.336,97	45,89

Obrazloženje u svezi ostvarenja prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva daje se u točki II. ovog materijala.

Prihodi od povrata stipendija ostvaruju se od onih stipendista koji nisu udovoljili svim uvjetima Ugovora o stipendiranju te imaju obvezu povrata.

Prihodi od refundacija šteta po osiguranju najvećim dijelom se odnose na štete i kvarove na objektima i opremi osnovnih škola, temeljem ugovorenih štetnih događaja - loma stakala, provalnih krađa i vandalizama.

RASHODI

Ukupni rashodi Proračuna Grada u dijelu kojima raspolaže Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo - razdjel 04 (u daljnjem tekstu-Odjel), u prvih 6 mjeseci 2003. godine iznosili su **29.079.544,50 kn ili 45,04% od Plana** (64.569.000,00 kn). Ostvareni rashodi po korisnicima (nositeljima sredstava) i osnovnim namjenama u odnosu na planirane, prikazani su u tabelarnom pregledu koji slijedi:

Dio Plana/ pozicija	Namjena rashoda	Plan za 2003. god.	Ostvarenje I-VI. 2003.	% od Plana
04-1	ODJEL ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			
	1. Materijalni rashodi	7.221.070,00	1.322.578,38	18,32
	u tome:			
247	1.1. Rashodi materijala za realizaciju programa	20.400,00	8.018,62	39,31
	1.2. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanje zgrada odgoja i školstva ukupno	6.443.670,00	1.053.314,29	16,37
248	• Dječji vrtić	1.370.000,00	441.065,85	32,19
249	• Dom mladih	440.000,00	30.112,52	6,84
250	• Osnovne škole-iz poreznih prihoda Proračuna	799.800,00	221.922,73	27,75
251	• Osnovne škole-decentr.prihodi za 2003. godinu	2.120.870,00	336.032,79	15,84
263	• Osnovne škole-višak dec.prihoda iz 2002.god.	1.703.000,00	24.180,40	1,42
252-254	1.3. Rashodi za ostale usluge(promidžbe, informiranja, intelektualne i dr. usluge)	150.000,00	6.335,89	4,23
	1.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno u tome:	617.000,00	254.909,58	41,31
255	• Povjerenstvo za stipendiranje	30.000,00	0,00	0,00
256	• Premije osiguranja	587.000,00	254.909,58	43,43
257	1.5. Stipendije i školarina	1.100.000,00	640.610,00	58,24
	1.6. Tekuće donacije ukupno u tome:	213.000,00	78.924,00	37,05
258	• Zaklada Sveučilišta	50.000,00	0,00	0,00
259	• Ostale tekuće donacije	150.000,00	78.924,00	52,62
260	• Sufinanciranje prijevoza	13.000,00	0,00	0,00
261	1.7. Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
262	2. Rashodi za nabavu dugotr.imovine –projekt	300.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODJEL (Glava 04-1)	8.854.070,00	2.042.112,38	23,06
04-2	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
04-21	Dječji vrtić "Rijeka" ukupno	35.885.000,00	18.033.343,80	50,25
	u tome:			
272–276	• rashodi za zaposlene	35.185.000,00	17.595.500,00	50,01
277,278,280	• materijalni rashodi	550.000,00	287.843,80	52,34
279	• nabava opreme	150.000,00	150.000,00	100,00
04-22	Privatni vrtići ukupno	1.650.800,00	825.657,63	50,02
	u tome:			
289	• subvencije privatnim vrtićima Grada	1.620.800,00	810.351,00	50,00
290	• subvencije privatnim vrtićima vanjskih općina i gradova	30.000,00	15.306,63	51,02
	UKUPNO PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE (Glava 04-2)	37.535.800,00	18.859.001,43	50,24
04-3	"DOM MLADIH"			
300-304	• rashodi za zaposlene	1.777.400,00	888.699,96	50,00
304-310,313	• materijalni rashodi	836.600,00	598.362,29	71,52
311	• nabava opreme	100.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO "DOM MLADIH"(Glava 04-3)	2.714.000,00	1.487.062,25	54,79
04-4	OSNOVNO ŠKOLSTVO			
04-41	Decentralizirane funkcije ukupno (bez projekata, tek. i inv.održ. zgrada koji se iskazuju u Glavi 04-1)	13.631.130,00	6.018.421,48	48,35

322-331 332	u tome: ♦ materijalni rashodi ♦ nabava opreme	12.251.130,00 1.380.000,00	5.153.544,19 864.877,29	42,07 62,67
04-42	Šire javne potrebe na teret poreznih prihoda Proračuna Grada) ukupno	1.834.000,00	672.946,96	43,33
342-352,354 353	u tome: ♦ materijalni rashodi ♦ nabava opreme	1.658.000,00 176.000,00	643.564,48 29.382,48	38,82 16,69
	UKUPNO OSNOVNO ŠKOLSTVO (Glava 04-4)	15.465.130,00	6.691.368,44	43,27
	SVEUKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ (Razdjel 04)	64.569.000,00	29.079.544,50	45,04
Red. br.	Rekapitulacija rashoda prema izvoru prihoda:	Plan za 2003. god.	Ostvarenje I.-VI. 2003.	% od Plana
1.	Rashodi na teret poreznih prihoda Proračuna Grada	46.814.000,00	22.700.909,83	48,49
2.	Rashodi na teret prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2003. godinu (iz poreznog prihoda i pomoći izravnjanja)	16.052.000,00	6.354.454,27	39,59
3.	Višak prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2002. godine (namijenjenog za tekuće održ.školskih objekata)	1.703.000,00	24.180,40	1,42
	SVEUKUPNO RASHODI IZ OSIGURANIH PRIHODA U PRORAČUNU GRADA ZA 2003. GODINU (1.+2.+3.)	64.569.000,00	29.079.544,50	45,04

U strukturi ostvarenih rashoda Odjela u prvih 6 mjeseci 2003. godine, najveće je učešće rashoda za redovnu djelatnost predškola (62 %) i osnovnog školstva (23%), a na sve ostale rashode (uključujući rashode za redovnu djelatnost "Doma mladih" i rashode za tekuće i investicijsko održavanje zgrada) otpada 15%.

Ostvarenje rashoda po namjenama najvećim dijelom usko je povezano uz trajanje pedagoške/školske godine tj. za kraj ove, ali i početak nove 2003./2004. godine, za koju još nisu utvrđeni konačni pokazatelji (npr. upis djece/učenika, broj odjeljenja/skupina, i dr.). Nadalje, investicijsko održavanje svih objekata odgoja i školstva planira se tijekom ljetnih mjeseci tj. u vrijeme kada u objektima ne borave djeca i učenici, a sukladno Planu nabave za izvođenje radova. Isto tako značajnije ostvarenje materijalnih rashoda planira se u drugoj polovici proračunske godine (npr. rashodi za energiju škola, ličenje škola, nabavu pedagoške dokumentacije i sl.). Na nivou planirane godišnje dinamike (tj. 50% od Plana) ostvareni su rashodi za zaposlene u gradskim ustanovama (Dječji vrtić i "Dom mladih"), subvencije privatnim vrtićima, te rashodi za nabavu opreme za sve ustanove uključujući i osnovne škole.

Detaljnije obrazloženje ostvarenih rashoda po pojedinim dijelovima i pozicijama Financijskog plana Odjela je sljedeće:

1. Glava 04-01 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Ukupni rashodi u Glavi 04 -1 ostvareni su u iznosu od **2.042.112,38 kn ili 23,06%** od Plana. Rashodi u ovom dijelu Plana odnose se na niz namjena u svezi ostvarivanja programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, te za tekuće i investicijsko održavanje zgrada gradskih ustanova. Dinamika ostvarenja rashoda je različita, kao što je to naprijed navedeno, budući da isti ovise o:

- Kalendaru nastavne školske i akademske godine (npr. promatrano razdoblje obuhvaća 6 mjesečnih isplata stipendija za darovite učenike i studente od ukupno 9 isplata koje terete proračunsku 2003. godinu),
- Kalendaru odvijanja određenih programa i aktivnosti (npr. sufinanciranje gradskih smotri i takmičenja, te jednokratno nagrađivanje mentora najuspješnijih učenika početkom

proračunske godine, isplata naknada za rad povjerenstva za stipendije krajem proračunske godine, itd.),

- Donošenju provedbenih i planskih dokumenata za održavanje objekata (od Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Rijeke za 2003. godinu, Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu, Plana nabave za izvođenje radova do izrade troškovnika i trajanja postupka odabira izvoditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi).

Rashodi su raspodijeljeni po sljedećim skupinama konta:

Konto 32 "Materijalni rashodi"

Rashodi su ostvareni u visini od **1.322.578,38 kn** ili 18,32 % od Plana, a odnose se na sljedeće namjene:

- ♦ **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odgoja i školstva** u iznosu od **1.053.314,29 kn** ili 16,37 % od Plana. U tome, rashodi tekućeg održavanja i hitnih intervencija na otklanjanju kvarova i šteta (uključujući i štete po osiguranim rizicima) iznose 893.935,73 kn. Ovim sredstvima pozitivno je riješeno 294 zahtjeva koje su Odjelu dostavile sve gradske ustanove odgoja i školstva. Isti su se odnosili na potrebu izvođenja raznih građevinsko – obrtničkih radova. Rashodi investicijskog održavanja objekata u iznosu od 159.378,56 kn odnose se na plaćanje radova po okončanim situacijama iz 2002. godine (alumobravarije u OŠ "Pehlin" – 92.456,97 kn i OŠ "Pećine"- 35.933,69 kn), te plaćanje izrade projekata sanacije kotlovnica škola koje su uključene u Plan nabave za izvođenja radova u 2003. godini (24.180,40 kn).

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja po objektima pojedinih ustanova s osvrtom na vrstu radova i osigurane izvore prihoda daju se u tablicama u nastavku.

A) Iz poreznih prihoda Proračuna Grada

Red. br.	Vrsta radova	Dječji vrtić Rijeka (pozicija 248)		"Dom mladih" (pozicija 249)		Osnovne škole (pozicija 250)	
		Broj obj.	Vrijednost radova	Broj obj.	Vrijednost radova	Broj obj.	Vrijednost radova
I. TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.	Krovopokrivački radovi	6	57.921,55			1	2.150,37
2.	Popravak centralnog grijanja	10	61.768,60				
3.	Zidarsko-ličilački, popravak fasade	7	72.997,15				
4.	Vodoinstalaterski radovi	13	67.706,06				
5.	Popravak sanitarija					5	14.308,52
6.	Staklarski radovi (lom)					22	82.116,13
7.	Elektroinstalaterski radovi	3	13.632,12	1	12.138,43		
8.	Parketarski radovi	8	124.753,69				
9.	Stolarski radovi	2	29.955,80	2	17.974,09	2	27.272,73
10.	Odštopavanje kanalizacije	1	1.497,67				
11.	Ostali radovi, servisi i sl.	3	10.833,21			1	3.618,01
	Ukupno I. Tekuće održavanje		441.065,85		30.112,52		129.465,76
II. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE							
1.	Alumobravarski radovi					1	92.456,97
	Ukupno II. Investicijsko održavanje						92.456,97
	SVEUKUPNO TEKUĆE I INVEST. ODRŽ. IZ POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA		441.065,85		30.112,52		221.922,73

B) Iz prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva

Red. br.	Vrsta radova	Prihodi iz 2003. godine (pozicija 251)		Višak prihoda iz 2002. godine (pozicija 263)		Ukupno (250+263)	
		Broj obj.	Vrijednost radova	Broj obj.	Vrijednost radova	Broj obj.	Vrijednost radova
1.	Krovopokrivački radovi	5	60.886,41			5	60.886,41
I. TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.	Krovopokrivački radovi	5	60.886,41			5	60.886,41
2.	Popravak centralnog grijanja	3	47.938,68			3	47.938,68
3.	Zidarsko-ličilački, popravak fasade	5	36.161,69			5	36.161,69
4.	Vodoinstalaterski radovi	11	91.663,52			11	91.663,52
5.	Elektroinstalaterski radovi	1	6.096,84			1	6.096,84
6.	Parketarski radovi	3	23.986,03			3	23.986,03
9.	Stolarski radovi	3	22.926,24			3	22.926,24
10.	Odštopavanje kanalizacije	3	3.014,01			3	3.014,01
11.	Ostali radovi, servisi i sl.	1	618,18			1	618,18
	Ukupno I. Tekuće održavanje		293.291,60				293.291,60
II. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE							
1.	Alumobaravrski radovi	1	35.933,59			1	35.933,59
2.	Projekti, nadzor	2	6.807,60	4	24.180,40	6	30.988,00
	Ukupno II. Investicijsko održavanje		42.741,19		24.180,40		66.921,59
	SVEUKUPNO TEKUĆE I INVEST. ODRŽ. IZ DECENTR. PRIHODA		336.032,79		24.180,40		360.213,19

Sukladno Planu nabave za izvođenje radova za investicijsko održavanje objekata za vrijeme kad djeca i učenici ne borave u zgrada i povećanim potrebama koje će proisteći zbog pripreme objekata za početak nove školske/pedagoške godine, veći rashodi za usluge investicijskog održavanja planiraju se u trećem kvartalu ove godine.

- ◆ **Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi** (pozicija 247) u iznosu od **8.018,62 kn** ili 39,31% od Plana odnose se na nabavu literature, publikacija, časopisa i knjiga za potrebe Odjela.
- ◆ **Usluge promidžbe i informiranja** (pozicija 252) u iznosu od **3.375,00 kn** ili 11,25% od Plana odnose se na objave u "Narodnim novinama"(javno nadmetanje za izvođenje radova, i sl.).
- ◆ **Ostale usluge** (pozicija 254) u iznosu od **2.960,89 kn** ili 2,96 % od Plana odnose se na razne usluge pri obilježavanju gradskih manifestacija u kojima učestvuju djeca predškolske i školske dobi, obljetnica škola, i dr.
- ◆ **Rashodi za plaćanje premije osiguranja** (pozicija 256) iznose **254.909,58 kn** ili 43,43% od Plana, a odnose se na plaćanje dvije rate godišnje premije po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova (osnovnih škola–145.796,89 kn, Dječjeg vrtića – 69.389,24 kn, "Doma mladih"–16.118,29 kn), te srednjih škola i učeničkih domova (23.605,16 kn).

Konto 37 "Naknade građanima iz proračuna"

- ◆ Naknade građanima odnose se na isplatu **stipendija** za darovite učenike i studente u iznosu od **640.610,00 kn** ili 58,24% od Plana, po istim kriterijima kao i školske 2001./2002. godine (137 stipendija u nepromijenjenim iznosima stipendije). Rashodi se odnose na 6 mjesečnih isplata stipendija od ukupno 9 u ovoj proračunskoj godini.

Konto 38 "Ostali rashodi"

Ostvareni rashodi ovog konta (pozicija 259) iznose **78.924,00 kn** ili 52,62% od Plana, a odnose se na:

- Nagrađivanje 51 mentora najuspješnijih učenika na državnim natjecanjima u ukupnom iznosu od 47.300,00 kn,
- Isplatu 9 potpora osnovnim i srednjim školama, te jednoj udruzi i zakladi (Društvo naša djeca, Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša") za nadoknađivanje troškova sudjelovanja učenika i učitelja uključenih u programe međunarodne suradnje, državnih natjecanja, pri obilježavanju Dana obitelji, kao i za izdavanje godišnjaka, i dr. u ukupnom iznosu od 31.624,00 kn.

2. Glava 04-2 Predškolski odgoj i naobrazba

Sredstva u ovom dijelu Plana namijenjena su za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe.

Ukupni rashodi u Glavi 04-2 iznose od **18.859.001,43 kn ili 50,24% od Plana**, a odnose se na sufinanciranje:

- ◆ Dječjeg vrtića "Rijeka" u iznosu od 18.033.343,80 kn ili 50,25% od Plana, i
- ◆ Privatnih vrtića u iznosu od 825.657,63 kn ili 50,02% od Plana.

Dječji vrtić "Rijeka" (04-21)

Sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića "Rijeka" doznačena su Ustanovi za rashode za zaposlene (bruto plaće zaposlenika, naknade po Kolektivnom ugovoru i doprinose na plaće) u iznosu 17.595.500,00 kn ili 50,01% od Plana i materijalne rashode u iznosu od 287.843,80 kn ili 52,34% od Plana (za nabavu didaktičkog materijala 31.000,00 kn i komunalnu naknadu 256.843,80 kn). Rashodi za nabavu opreme (dječjeg namještaja) iznose 150.000,00 kn ili 100% od Plana. Ustanovi su sredstva doznačena po okončanju postupka provedenog sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, iz Proračuna Grada osiguravaju sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata, te plaćanje premije osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Glavi 04-1 Financijskog plana Odjela).

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2003. godinu ugovorno su regulirani. Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 23. prosinca 2002. godine utvrdilo je punu mjesečnu cijenu usluga Ustanove za 2003. godinu u visini od 1.743,02 kn po djetetu. Temeljem iste, Ustanova procjenjuje manjak prihoda nad rashodima za 2003. godinu u iznosu od 803.780,00 kn. Upravno vijeće Ustanove donijelo je Zaključak kojim se Ustanova obvezuje sačiniti informaciju o ostvarenju svih prihoda i rashoda (I. do VI. mjesec 2003. godine) radi eventualnog podnošenja zahtjeva za osiguranjem dodatnih proračunskih sredstava do kraja 2003. godine.

Privatni vrtići i vrtići drugih osnivača (04-22)

Rashodi u iznosu od **825.657,63 kn** ili 50,02% od Plana odnose se na sljedeće:

- ◆ **Sufinanciranje djelatnosti pet (5) "privatnih" vrtića** na području grada Rijeke vrši se po istim kriterijima kao i 2002. godine, tj. sufinancira se redoviti cjelodnevni program bez povećanja opsega sufinanciranja (30 djece u jednoj odgojnoj skupini), u mjesečnom iznosu od 900,39 kn po djetetu s prebivalištem na području grada Rijeke. Ukupni rashodi iznose **810.351,00 kn** ili 50% od Plana.
- ◆ **Sufinanciranje smještaja djece s prebivalištem na području grada Rijeke u vrtiće na području "vanjskih" općina i gradova** provodi se sukladno suglasnosti Odjela koji ocjenjuje opravdanost (npr. udaljenost prebivališta i/ili radnog mjesta roditelja od gradskog vrtića). Ostvareni rashodi u iznosu od **15.306,63 kn** (ili 51,02% od Plana) odnose se na sufinanciranje smještaja četiri djeteta u privatni vrtić "Pčelice" Škrljevo u mjesečnom iznosu po djetetu kao i za privatne vrtiće Grada Rijeke (900,39 kn).

3. Glava 04-3 "Dom mladih"

Rashodi u Glavi 04-3 odnose se samo na sufinanciranje gradske ustanove "Dom mladih". Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od **1.487.062,25 kn ili 54,79% od Plana**.

Sredstva za redovnu djelatnost Ustanovi su doznačena za nadoknađivanje rashoda za zaposlene (bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće za 18 djelatnika) u iznosu 888.699,96 kn (ili 50,00% od Plana), te za materijalne rashode u iznosu od 598.362,29 kn (ili 71,52% od Plana). Viša dinamika materijalnih rashoda od planirane godišnje dinamike proizlazi iz potrebe sufinanciranja materijalnih rashoda u vrijeme najintenzivnijeg razdoblja u radu Ustanove, a to je bilo promatrano razdoblje (npr. ostvarivanje vlastitih programa i drugih programa u Rijeci i Staroj Sušici, pružanje logističke potpore u održavanju gradskih susreta i natjecanja, itd.). Stoga, rashodi za određene materijalne rashode koji se nadoknađuju iz proračunskih sredstava temeljem ispostavljenih računa (npr. za energiju, prehranu, grafičke i tiskarske usluge) ostvareni su do planiranog godišnjeg iznosa.

Ustanovi su u okviru ovih rashoda doznačena sredstva za nabavu didaktičkog i drugog materijala (12.093,72 kn), te naknade vanjskim suradnicima (145.965,25 kn). U rashodima za naknade vanjskim suradnicima uključene su 93 naknade članovima prosudbenih povjerenstava za održavanje gradskih susreta i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno-matematičkog i literarno-dramsko-novinarskog područja.

Nadalje, Ustanovi se osiguravaju sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata te plaćanje premije osiguranja objekata i opreme. Ova sredstva iskazuju se u Glavi 04-1 Financijskog plana Odjela.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2003. godinu ugovorno su regulirani. Ukoliko Grad Rijeka pristupi izradi novog rebalansa Proračuna Grada za 2003. godinu, Ustanovi je prenamjenom potrebno osigurati sredstva za određene rashode, ali u okviru ukupno odobrenih sredstava u Proračunu Grada

4. Glava 04-4 "Osnovno školstvo"

Ukupni rashodi u Glavi 04-4 (bez tekućeg i investicijskog održavanja zgrada iskazanih u glavi 04-1) ostvareni su u iznosu od **6.691.368,44 kn ili 43,27% od Plana** (15.465.130,00 kn), a uključuju:

a) rashode za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (04-41) tj. za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u iznosu od 6.018.421,48 kn i

b) rashode za "šire" javne potrebe u osnovnom školstvu (04-42) u iznosu od 672.946,96 kn.

a) Rashodi za decentralizirane funkcije (04-41)

Ostvareni rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada obrazloženi su u točki II. ovog materijala.

b) Rashodi za "šire" javne potrebe u osnovnom školstvu (04-42)

Rashodi u ovom dijelu Plana odnose se na sufinanciranje programa u školstvu "iznad državnog pedagoškog standarda", tj. na teret poreznih prihoda Proračuna Grada. Ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **672.946,96 kn** (ili 36,69% od Plana) odnose se na sljedeće namjene:

- ◆ **Programe rada s učenicima s teškoćama u razvoju** pri Centru za odgoj i obrazovanje (pozicije 343 i 344) na način da se nadoknađuje cijena prehrane i prijevoza kombi-vozilom ovih učenika. Ostvareni **rashodi prehrane u iznosu od 10.584,00 kn** (ili 35,28 od Plana) odnose se na 17 uključenih učenika prosječno mjesečno, u ugovorenom iznosu od 4,00 – 8,00 kn po obroku. **Rashodi prijevoza u iznosu od 53.517,03 kn** (ili 53,52 % od Plana) odnose se na prijevoz 18 djece i prijeđenih 96 km prosječno mjesečno, u ugovorenom iznosu od 4,2705 kn po km.
- ◆ **Postupak upisa učenika u I. razred osnovne škole** (pozicija 345 i 346) sufinanciran je u iznosu od **4.994,05 kn** (ili 62,43% od Plana), a rashodi se odnose samo na izradu testova, tiskanje plakata i drugih materijalnih troškova. Isplata za rad psihologa (za potrebe škola Grada

koje ih nemaju) uslijediti će tijekom mjeseca srpnja o.g. po primitku izvješća o provedenom psihodijagnostičkom ispitivanju djece.

- ◆ **Programne produženog boravka** (pozicija 347) u iznosu od **467.400,00 kn** (ili 47,69% od Plana) u koje je bilo uključeno prosječno 588 učenika mjesečno u 15 gradskih i 2 privatne osnovne škole, u iznosu ugovorene cijene sata nastavnika od 50,00 kn bruto.
- ◆ **Alternativne programe rada s učenicima osnovnih škola** (pozicija 348) u iznosu 5.700,00 kn (ili 4,32% od Plana). Rashodi se odnose na stručno usavršavanje 19 učitelja razredne nastave iz 11 osnovnih škola uključenih u seminar "Korak po korak".
- ◆ **Programne za darovite učenike** (pozicija 349) za koje su ostvareni rashodi za naknade i materijalne rashode u ukupnom iznosu od **69.683,22 kn** ili 52,79% od Plana, i to:
 - "E" matematičke učionice u OŠ "Gornja Vežica" u iznosu od 35.210,11 kn (tj. za 114 učenika i 10 skupina prosječno mjesečno, u trajanju od 403 sata, te ugovorene cijene sata nastavnika u bruto iznosu od 87,37 kn),
 - LIADO-likovne radionice u OŠ "San Nicolo" u iznosu od 26.473,11 kn (tj. za 73 učenika i 4 skupine prosječno mjesečno, u trajanju od 303 sata, te ugovorene cijene sata nastavnika u bruto iznosu od 87,37 kn), te materijalne rashode u iznosu od 8.000,00 kn;
- ◆ **Programne stvaralaštva** (pozicija 351) u iznosu od **7.200,00 kn** (ili 28,89% od Plana) koji se odnose na sufinanciranje sudjelovanja 9 darovitih učenika iz 6 osnovnih škola u Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2003."
- ◆ **Međugradske, međunarodne suradnje škola** (pozicija 352) u iznosu od **14.487,15 kn** (ili 39,15% od Plana) za sufinanciranje dijela troškova prijevoza i smještaja predstavnika OŠ "Kozale" (za učestvovanje na UNESCO-voj konferenciji), te OŠ "Gelsi" (za međunarodnu suradnju šest osnovnih škola s osnovnom školom u Stromstadu - Švedska i sudjelovanje na sportskim susretima ATESTIDI u Esteu - Italija).
- ◆ **Ostale aktivnosti** (pozicija 354) u iznosu od **9.999,03 kn** (ili 21,27% od Plana) odnose se na sufinanciranje troškova predstavnika više osnovnih škola na Državnom natjecanju u znanju jezika odnosno na završnoj svečanosti "Europa u školi o3", te na rashode obilježavanja 55. obljetnice rada OŠ "Belvedere".

Pored naprijed navedenih materijalnih rashoda, u okviru ovog dijela Plana iskazuju se i rashodi za nabavu dugotrajne imovine-opreme osnovnih škola (pozicija 353) na teret poreznih prihoda Proračuna Grada. Ovi rashodi (pozicija 353) iznose 29.382,48 kn (ili 16,69% od Plana), a odnose se na nabavu nastavnih sredstava i pomagala za OŠ "Nikola Tesla" (sukladno Planu nabave opreme).

II.

OSTVARENJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2003. GODINE

Uvod

Vlada Republike Hrvatske donijela je 19. prosinca 2002. godine Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini ("Narodne novine" br.155/02. u daljnjem tekstu – Odluka Vlade). Istog dana Vlada je donijela Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2003. godinu (u daljnjem tekstu – Uredba Vlade). Temeljem ovih dokumenata **Gradu Rijeci utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva za 2003. godinu u iznosu od 16.052.005,00 kn**, a koja se namiruju iz nepromijenjene propisane stope poreza na dohodak (2,9%) i pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003.godinu. Usporedbe radi, bilančna prava Gradu Rijeci za 2003. godinu povećana su za 2.690.067,00 kn ili 20,14% više u odnosu na 2002. godinu (13.361.938,00 kn).

Temeljem članka 11. Uredbe Vlade, te točke V. i VII. Odluke Vlade, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 27. veljače 2003. godine donijelo sljedeće:

- **Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Rijeke za 2003. godinu** (u daljnjem tekstu - Odluka Grada) čiji je sastavni dio raspodjela bilanciranih sredstava za materijalne i financijske rashode po osnovnim školama Grada Rijeke u iznosu od **12.251.135,00 kn**,
- **Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu** u iznosu od **2.120.870,00 kn**, te
- **Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu** u iznosu od **1.680.000,00 kn**,

a isti su objavljeni u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" br. 05/03.

U raspodjeli sredstava prema navedenim dokumentima Grada Rijeke, uključena je prenamjena sredstava iz "kapitalnih" ulaganja u ulaganja za investicijsko održavanje školskih objekata u iznosu od 751.883,00 kn. Razlog tome je što su potrebe za redovnim i tekućim održavanjem ovih objekata još uvijek velike. Sredstva za potrebe održavanja školskih objekata pored ovih bilanciranih sredstava za 2003. godinu, osigurana su raspodjelom ostvarenog viška prihoda za decentralizirane funkcije iz 2002. godine (u iznosu od 1.703.000,00 kn), ali i iz vlastitih prihoda Proračuna Grada Rijeke (iz poreznih prihoda u iznosu od 400.000,00 kn i komunalne naknade za 2003. godinu u iznosu od 708.000,00 kn).

Budući da je Grad Rijeka uputio zahtjev za odobrenjem prenamjene bilanciranih sredstava u iznosu od 751.883,00 kn, Ministarstvo prosvjete i športa je izdalo **prethodnu suglasnost** za korištenje sredstava Gradu Rijeci utvrđenih u točki V. Odluke Vlade (pismeno KLASA: 400-08/03-01/07, URBROJ: 532-05-02/1-03-11 od 10. travnja 2003. godine), do donošenja izmjena i dopuna Odluke Vlade.

Bilančna prava Grada Rijeke za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva za 2003. godinu iskazana su u računu prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine.

Financijsko izvješće ostvarenja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke

PRIHODI uključuju:

1. Ostvarene prihode u odnosu na prihode koji su Odlukom Vlade bilancirani Gradu Rijeci za 2003. godinu u ukupnom iznosu od **16.052.000,00 kn** i to iz:

- ♦ dodatnog udjela u porezu na dohodak (2,9%),
- ♦ pomoći izravnjanja iz Državnog Proračuna;

2. Višak prihoda za decentralizirane funkcije iz 2002. godine u iznosu od 2.015.000,00 kn, koji je proistekao iz:

- ◆ viška ostvarenog prihoda od poreza na dohodak (2,9%) u iznosu od 1.703.000,00 kn,
- ◆ iz više doznačenih pomoći izravnjanja iz Državnog Proračuna u odnosu na bilančna prava za 2002. godinu u iznosu od 312.000,00 kn.

S obzirom na izvor ostvarenog viška prihoda iz 2002. godine, pomoći izravnjanja iz Državnog Proračuna za 2003. godinu bit će umanjena za 312.000,00 kn (tj. od planiranih 5.896.000,00 kn, Gradu Rijeci bit će doznačeno 5.584.000,00 kn). **Višak prihoda iz ostvarenog poreza na dohodak (u odnosu na ostvarene rashode) iz 2002. godine u iznosu od 1.703.000,00 kn** ostaje na raspolaganju osnovnom školstvu Grada Rijeke. Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o usvajanju Završnog računa Proračuna Grada za 2002. godinu, isti je namijenjen za investicijsko održavanje školskih objekata.

RASHODI uključuju:

1. Rashode na teret decentraliziranih prihoda za 2003. godinu za:

- ◆ **materijalne i financijske rashode osnovnih škola**, i to:
 - "opće" rashode (tj. sredstva koja su se školama doznačavala prema tzv. opsegu djelatnosti za podmirenje određenih materijalnih izdataka),
 - "ostale" rashode (tj. sredstva koja su se školama doznačavala za podmirenje stvarnih rashoda po ispostavljenim računima za energente, pedagošku dokumentaciju, zdravstvene preglede, prijevoz učenika, zakupninu, komunalnu naknadu i otklanjanje nedostataka),
- ◆ **rashode za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola** za radove koji se naručuju i plaćaju izvoditeljima direktno iz Proračuna Grada,
- ◆ **rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme)** tj. sredstva koja su školama doznačena za nabavu opreme, a po okončanju postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi).

2. Rashode na teret viška prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2002. godine za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata.

U tablici koja slijedi iskazuje se 6-mjesečno ostvarenje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2003. godinu u odnosu na bilančna prava Gradu Rijeci utvrđenih u Odluci Vlade i raspodjelu istih po namjenama utvrđenih u Odluci Grada.

Prihodi/rashodi	Plan za 2003. godinu		Ostvareno u razdoblju I. – VI. 2003.	% od Plana	
	Odluka Vlade	Odluka Grada		Odluke Vlade	Odluke Grada
I. PRIHODI					
1. Dodatni udio u porezu na dohodak (2,9%)		10.156.000,00	4.741.066,56		46,69
2. Pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna za 2003. godinu		5.584.000,00	1.400.000,00		25,08
3. Višak pomoći izravnjanja iz 2002. god.		312.000,00	312.000,00		100,00
UKUPNO I. (1. + 2.)	16.052.005,00	16.052.000,00	6.453.066,56	40,21	40,21
II. VIŠAK PRIHODA IZ 2002. GODINE					
1. Višak poreza na dohodak (2,9%)		1.703.000,00	1.703.000,00		100,00
UKUPNO II. (1.+2.)		1.703.000,00	1.703.000,00		100,00
SVEUKUPNO PRIHODI ZA DECENTR. FUNKCIJE OSN. ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE U 2003. GODINI (I.+II.)	16.052.005,00	17.755.000,00	8.156.066,56		45,94
III. RASHODI					
1. Materijalni i financijski rashodi	12.251.135,00	12.251.130,00	5.153.544,19	42,07	42,07
2. Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.368.987,00	2.120.870,00	336.032,79	24,55	15,85
2.1. Tekuće održavanje		1.018.987,00	336.032,79	---	32,98
2.2. Investicijsko održavanje		1.101.883,00	0,00	---	0,00
3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.431.883,00	1.680.000,00	864.877,29	35,67	51,48
3.1. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	0,00	---	0,00
3.2. Nabava dugotrajne imovine (opreme)		1.380.000,00	864.877,29	---	62,68

UKUPNO III. RASHODI NA TERET PRIHODA IZ 2003. GODINE	16.052.005,00	16.052.000,00	6.354.454,27	39,59	39,59
IV. RASHODI NA TERET VIŠKA PRIHODA IZ 2002.					
1. Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.703.000,00	24.180,40		1,42
UKUPNO IV. RASHODI NA TERET VIŠKA PRIHODA IZ 2002. GODINE		1.703.000,00	24.180,40		1,42
SVEUKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSN. ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE U 2003. GODINI (III.+IV.)	16.052.005,00	17.755.000,00	6.378.634,67	35,93	35,93
Višak prihoda nad rashodima ukupno u tome:			1.777.431,89		
- višak prihoda za 2003. godinu			+ 98.612,29		
- višak prihoda iz 2002. godine			+1.678.819,60		

Ukupni prihodi za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 6.453.066,56 kn ili 40,21% od Plana, i to iz dodatnog udjela poreza na dohodak 4.741.066,56 kn ili 46,69% od Plana, te pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 1.712.000,00 kn ili 29,04% od Plana.

Odnos ostvarenih prihoda u odnosu na bilancirane prihode za osnovno školstvo Grada Rijeke u 2003. godini je sljedeći:

	Mjesečni iznos	Za razdoblje I. – VI. 2003.
<hr/>		
1. Bilancirani iznos sredstava (bez "kapitalnih" ulaganja) tj. 16.052.000,00 kn – 2.431.883,00 kn=13.620.117,00	1.135.009,75	6.810.058,50
2. Ostvareni prihodi iz poreza na dohodak	790.177,76	4.741.066,56
<hr/>		
3. Planirani prihodi iz pomoći izravnjanja Državnog proračuna (1. minus 2.)	344.831,99	2.068.991,94
4. Ostvareni prihodi iz pomoći izravnjanja	285.333,34	1.712.000,00
<hr/>		
Manje prihoda iz pomoći izravnjanja u odnosu na bilančna prava za materijalne i druge rashode OŠ	- 59.498,65	- 356.991,94

Gradu Rijeci doznačeno je manje pomoći izravnjanja za materijalne i druge financijske rashode osnovnih škola za 356.991,94 kn. Pored toga, Gradu Rijeci nisu doznačena sredstva za nabavu opreme škola u iznosu od 340.085,52 kn (Zahtjev od 09. lipnja 2003. godine) što znači ukupno manje prihoda s ovog osnova u iznosu od 697.077,46 kn.

Ukupni rashodi za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 6.378.634,67 kn ili 35,93% od Plana, a najvećim dijelom se odnose na tekuće rashode (preko 86%). Neostvarivanje plana investicijskog održavanja zgrada škola (iz prihoda za 2003. godinu i viška prihoda iz 2002. godine) je iz razloga što se sukladno Planu nabave za izvođenje radova, planira ostvariti tijekom ljetnih mjeseci u vrijeme školskih praznika.

Ostvareni rashodi (stanje 01.srpnja o.g.) su manji za 98.612,29 kn od ostvarenih prihoda. Početkom srpnja školama su pored sredstva za materijalne rashode, doznačena i sredstva za nabavu daljnje opreme u iznosu od 659.576,28 kn, koji Grad Rijeka potražuje iz pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna (Zahtjev br. 2 od 07. srpnja 2003. godine).

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata na teret **viška prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2002. godine** (1.703.000,00 kn) ostvareni su u iznosu od svega 24.180,40 kn, a odnose se na rashode izrada projekata sanacija kotlovnica za objekte čije će održavanje započeti tijekom ljetnih mjeseci (srpnja-kolovoza).

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na planirane za 2003. godinu daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Plan za 2003.	Ostvareno I.-VI.'03.	% od Plana
A) DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2003. GODINU			
I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			
1. "Opći" rashodi	4.972.990,00	2.499.136,00	50,25
2. "Ostali" rashodi ukupno	7.278.140,00	2.654.408,19	36,47
u tome:			
2.1. Energenti	5.020.880,00	2.002.580,12	39,89
2.2. Prijevoz	201.420,00	120.820,00	59,98
2.3. Zakupnina	50.000,00	23.088,00	46,18
2.4. Pedagoška dokumentacija	240.760,00	10.320,03	4,29
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	123.210,00	23.038,66	18,70
2.6. Rashodi za ličenje	275.940,00	17.851,07	6,47
2.7. Otklanjanje nedostataka, tečajevi i stručni ispiti	900.000,00	223.584,27	24,85
2.8. Komunalna naknada	465.930,00	233.126,04	50,03
UKUPNO I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI OSNOVNIH ŠKOLA (1. + 2.)	12.251.130,00	5.153.544,19	42,07
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			
1. Tekuće održavanje objekata	1.018.987,00	293.291,60	28,79
2. Investicijsko održavanje objekata	1.101.883,00	42.741,19	3,88
UKUPNO II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA (1.+ 2.)	2.120.870,00	336.032,79	15,85
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI			
1. Projekt izgradnje dvorane za TZK OŠ "Turnić"	300.000,00	0,00	---
2. Nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme, nastavnih sredstava i pomagala)	1.380.000,00	864.877,29	62,67
UKUPNO III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI (1.+2.)	1.680.000,00	864.877,29	51,48
UKUPNO A) RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2003. godinu (I. + II. + III.)	16.052.000,00	6.354.454,27	39,59
B) RASHODI NA TERET VIŠKA PRIHODA IZ 2002. GODINE			
1. Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.703.000,00	24.180,40	1,42
UKUPNO B) RASHODI NA TERET VIŠKA PRIHODA IZ 2002. GODINE	1.703.000,00	24.180,40	1,42
SVEUKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (A +B)	17.755.000,00	6.378.634,67	35,93

Napomena: U Proračunu Grada Rijeke za 2003. godinu ukupna sredstva bilancirana Gradu Rijeci za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iskazana su u iznosu 16.052.000,00 kn (dok su Odlukom Vlade ista utvrđena u iznosu od 16.052.005,00 kn) a zbog načina iskazivanja cjelokupnog Proračuna (u tisućama kuna).

Iz prednjeg je vidljivo manje ostvarenje rashoda po namjenama u prvih 6 mjeseci o.g. Realnije ostvarenje rashoda bit će vidljivo po završetku školske godine (npr. nakon doznačenih sredstava školama za rashode materijala za ličenje, ostvarenjem plana investicijskog održavanja škola i plana nabave opreme koja se planira za mjesec srpanj i kolovoz), kao i početkom nove školske godine (npr. za nabavu pedagoške dokumentacije, rashodi za novu sezonu grijanja objekata, itd.).

Detaljnije obrazloženje ostvarenja rashoda po namjenama daje se u nastavku.

I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI OSNOVNIH ŠKOLA

1. "Opći" rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznačuju sredstva kao tekući prijenosi za nadoknađivanje dijela materijalnih i drugih rashoda. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj: učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola, te osobnih računala. Izvor ovih podataka bila je Matica osnovne škole za školsku 2002./2003. godinu. Mjerilima za financiranje bili su utvrđeni iznosi po svakom od navedenih pokazatelja.

Temeljem navedenoga, školama su doznačena sredstva u iznosu od 2.499.136,00 kn ili 50,25% od bilanciranih sredstava (Plana).

2. "Ostali" rashodi

Sukladno točki VI. Odluke Grada "ostali" rashodi jesu: energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu, zakupnine za prostor, pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, zdravstveni pregledi zaposlenika, materijal za ličenje školskog prostora, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja, te komunalna naknada.

2.1. Energenti

Odlukom Grada je utvrđeno da se osnovnim školama sredstva doznačuju za plaćanje energenata (grijanje, pogon, rasvjetu) temeljem zahtjeva i preslike računa, a u okviru planskih količina (npr. ekstra lakog lož ulja).

Ostvareni rashodi u iznosu od 2.002.580,12 kn ili 39,89% od Plana odnose se na sljedeće vrste:

Red. br.	Izdaci za energente/ dobavljač	Ostvareno I.-VI. 2003. (u kn)
1.	Električna energija - HEP	451.969,58
2.	Centralno grijanje, topla voda, plin - Energo	571.246,17
3.	Lož ulje - INA	979.364,37
	UKUPNO	2.002.580,12

2.2. Prijevoz učenika

Odlukom Grada je utvrđeno da se osnovnim školama sredstva doznačuju za prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom u iznosu mjesečne pokazne karte, prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta.

Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznosili su 120.820,00 kn ili 59,98% od Plana, za 329 učenika prosječno mjesečno koji su nastavu polazili u 8 osnovnih škola Grada Rijeke ("Belveder", "Centar", "Centar za odgoj i obrazovanje", "Dolac", "Fran Franković", "Gelsi", "Kantrida" i "San Nicolo").

2.3. Zakupnine za prostor

Odlukom Grada utvrđeno je da se osnovnim školama sredstva doznačuju za plaćanje zakupnine prostora i opreme potrebnih za ostvarivanje nastavnog plana i programa, temeljem zahtjeva škole i preslike računa. Škole su dužne prije zaključivanja ugovora o zakupu pribaviti suglasnost Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Ostvareni rashodi za ovu namjenu iznose 23.088,00 kn ili 46,18% od Plana a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ "Centar" u trajanju od 296 sati ukupno po ugovorenoj cijeni od 78,00 kn po satu.

2.4. Pedagoška dokumentacija

Rashode za nabavu obvezne pedagoške dokumentacije za kraj školske 2002./2003. godine iskazalo je svega 18 osnovnih škola kojima su uz predočenje preslike računa, doznačena sredstva u iznosu od 10.320,03 kn ili 4,29% od Plana. Ostvarenje ovih rashoda u prvih 6 mjeseci ove godine nije realno budući da se procjenjuje da će obveza plaćanja za naručenu pedagošku dokumentaciju

tijekom lipnja, biti značajnija tek tijekom srpnja ove godine. Planirana sredstva za ovu namjenu odnose na rashode i za početak nastavne 2003./2004. godine.

2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika

Odlukom Grada utvrđeno je da se osnovnim školama sredstva doznačuju za rashode obveznih godišnjih pregleda nastavnog osoblja i obveznih pregleda zaposlenika (svakih šest mjeseci) koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama, a temeljem zahtjeva škole i preslike računa.

Ostvareni rashodi u iznosu od 23.038,66 kn ili 18,70% od Plana odnose se na plaćanje 121 godišnjeg pregleda nastavnog osoblja iz 10 škola, te 8 polugodišnjih pregleda zaposlenika iz 6 škola.

2.6. Rashodi za ličenje

Odlukom Grada utvrđeno je da se osnovnim školama doznačuju sredstva za ličenje školskih prostora jednom godišnje u iznosu od 540,00 kn po razrednom odjelu.

Ostvareni rashodi u iznosu od 17.851,07 kn ili 6,47% od Plana odnose se na 3 škole koje su izvršile nabavu materijala za ličenje do kraja ovog izvještajnog razdoblja. S obzirom na završetak nastavne godine, procjenjuje se da će ostale škole izvršiti nabavku materijala do bilanciranog iznosa po svakoj školi u ljetnim mjesecima.

2.7. Otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, uključujući i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja

Odlukom Grada detaljno je utvrđena namjena ovih rashoda kao i postupak od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu. Ukupni rashodi iznosili su 223.584,27 kn ili 24,85% od Plana, a odnosili su se na sljedeće:

- ◆ ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantne mreže, i sl. u 9 škola, u iznosu od 26.653,90 kn,
- ◆ preglede ispravnosti i servisiranja kotlovnica, popravak centralnog grijanja, čišćenje dimnjaka i sl. u 8 škola u iznosu od 85.985,60 kn,
- ◆ ispitivanja električnih i drugih instalacija djelomično i cijelog objekta u 7 škola u iznosu od 35.217,14 kn,
- ◆ nabavu protupožarne i druge opreme u 3 škole u iznosu od 11.066,34 kn,
- ◆ zahtjeve za otklanjanje nedostataka na objektu (krovopokrivački radovi, sanacija stropova i podova) u 3 škole u iznosu od 61.062,29 kn,
- ◆ obuku djelatnika (higijenski minimum, zaštita od požara) u 2 škole u iznosu od 3.599,00 kn.

2.8. Komunalna naknada

Sukladno Odluci Grada osnovnim školama se doznačuju sredstva za plaćanje komunalne naknade sukladno rješenju donesenom od nadležnog tijela.

U promatranom razdoblju školama su doznačena sredstva u iznosu od 233.126,04 kn ili 50,03% od Plana.

II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Sukladno Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu sredstva su bilancirana u iznosu od 2.120.870,00 kn za sljedeće namjene:

- ◆ tekuće održavanje objekata (hitne intervencije i tekuće popravke) u iznosu od 1.018.987,00 kn,
- ◆ investicijsko održavanje 6 objekata u iznosu od 1.101.883,00 kn.

U promatranom razdoblju ostvareni su rashodi tekućeg održavanja objekata u iznosu od 293.291,60 kn ili 28,79% od Plana (1.018.987,00 kn), a koji se odnose na sljedeće vrste radova:

- krovopokrivačke radove na 5 objekata u iznosu od 60.886,41 kn,
- popravke instalacija centralnog grijanja na 3 objekata u iznosu od 47.938,68 kn,

- zidarsko-ličilačke radove i popravke fasade na 5 objekata u iznosu od 36.161,69 kn,
- vodoinstalaterske radove na 11 objekata u iznosu od 91.663,52 kn,
- elektroinstalaterske radove na 1 objektu u iznosu od 6.096,84 kn,
- parketarske radove na 3 objekata u iznosu od 23.986,03 kn,
- stolarske radove na 3 objekata u iznosu od 22.926,24 kn,
- odštopavanje kanalizacije na 3 objekata u iznosu od 3.014,01 kn,
- ostale radove (redovni servis) na 1 objektu u iznosu od 618,18 kn.

U promatranom razdoblju nisu ostvareni rashodi investicijskog održavanja, budući da se izvođenje radova planira tijekom mjeseca srpnja i kolovoza o. g., osim rashoda za izradu 2 projekta sanacije kotlovnica u iznosu od 6.807,60 kn.

Plan investicijskog održavanja školskih objekata uključen je u Plan nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo kojeg je Poglavarstvo Grada Rijeke usvojilo na sjednici od 04. ožujka 2003. godine, a Pročišćen tekst na sjednici od 23. lipnja 2003. godine. U tablici koja slijedi daju se podaci o objektima čije će održavanje teretiti bilancirana sredstva za 2003. godinu u osvrto na dovršenost postupka odabira izvoditelja (stanje 03. srpnja 2003.).

Red. br.	Osnovna škola	Namjena/vrsta radova	Planirano (u kn)	Napomena u svezi gotovosti postupka nabave
1.	OŠ "Škurinje"	-zamjena stolarije – alumobravarija	200.000,00	ugovor sklopljen s izvoditeljem
2.	OŠ "Zamet"*	-sanacija kotlovnice	150.000,00	javni natječaj – objava 07.08.2003.
3.	OŠ "Eugen Kumičić"	-zamjena stolarije – alumobravarija	200.000,00	ugovor sklopljen s izvoditeljem
4.	OŠ "Vežica"	-zamjena stolarije – alumobravarija	200.000,00	ugovor sklopljen s izvoditeljem
5.	OŠ "Nikola Tesla"	-zamjena stolarije	230.000,00	ugovor sklopljen s izvoditeljem
6.	OŠ "San Nicolo"	-zamjena stolarije –alumobravarija	121.883,00	ugovor sklopljen s izvoditeljem
	Ukupno investicijsko održavanje škola		1.101.883,00	

Napomena: * U Planu investicijskog održavanja vrijednost sanacije kotlovnice u OŠ "Zamet" ukupno iznosi 200.000,00 kn, tj. iznos od dodatnih 50.000,00 kn osiguran je iz sredstava viška prihoda za decentralizirane funkcije iz 2002. godine.

Sveukupan plan investicijskog održavanja osnovnih škola za 2003. godinu iz svih osiguranih izvora prihoda u Proračunu Grada za 2003. godinu tj. iz:

- decentraliziranih prihoda iz 2003. godine,
 - viška prihoda iz 2002. godine
 - poreznih prihoda Proračuna Grada za 2003. godinu, te
 - prihoda Proračuna Grada iz komunalne naknade za 2003. godinu,
- daje se u nastavku:

Izvor prihoda	Broj školskih objekata	Planirana vrijednost inv. održavanja	Vrsta radova	
			Zamjena stolarije	Sanacija kotlovnice
1. Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2003. godinu	6	1.100.000,00	5	1
2. Višak decentraliziranih prihoda iz 2002. godine	7	1.400.000,00	1	6
UKUPNO I. DECENTRALIZIRANI PRIHOD (1.+2.)	13	2.500.000,00	6	7
3. Porezni prihodi Proračuna Grada za 2003. godinu	2	400.000,00	2	0
4. Komunalna naknada Proračuna Grada za 2003. godinu	4	700.000,00	4	0
UKUPNO II. POREZNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA (3.+4.)	6	1.100.000,00	6	0
SVEUKUPNO INV. ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA IZ OSIGURANIH PRIHODA U 2003. GODINI	19	3.600.000,00	12	7

Obrazloženje plana investicijskog održavanja objekata na teret ostalih osiguranih izvora prihoda dano je uz rashode na pozicijama 250 i 263 Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu.

III. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2003. GODINU

Sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu sredstva su bilancirana u iznosu od 1.680.000,00 kn za sljedeće namjene:

- ◆ izrada projekta za izgradnju dvorane za TZK pri OŠ "Turnić" u iznosu od 300.000,00 kn,
- ◆ nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala u iznosu od 1.380.000,00 kn.

Izrada navedenog projekta planira se tijekom rujna-listopada o.g., po izradi elaborata o mogućnosti izgradnje nove sportske dvorane na prostoru postojećeg igrališta ovisno o standardima i uvjetima u prostoru (površina parcele, eventualni otkup dijela zemljišta i dr.).

Stoga su u promatranom razdoblju ostvareni samo rashodi za nabavu opreme u iznosu od 864.877,29 kn ili 62,68% od Plana nabave opreme (1.380.000,00 kn).

Škole su kao nositelji ovih sredstava, provodile postupak odabira ponuđača opreme sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Po okončanju istog, škole su ovom Odjelu bile dužne dostaviti zahtjev za doznaku sredstava uz preslike računa. Ovaj postupak sukladan je Uputama o načinu korištenja pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna za rashode nabave opreme i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (tzv. "kapitalna" ulaganja). Temeljem pismena Ministarstva prosvjete i športa od 05. veljače 2003. godine (KLASA: 400-08/03-01/3, URBROJ: 532-05/1-03-1). Gradovi i županije dužni su zahtjeve za doznaku pomoći izravnjanja za tzv "kapitalna" ulaganja dostavljati Ministarstvu prosvjete i športa do 10. u tekućem mjesecu, a za radove i usluge izvršene i nabavljene u prethodnom mjesecu. Ministarstvo zaprima propisane obrasce ovih zahtjeva (kojima se prilažu preslike zaključenih ugovora, privremenih situacija i ispostavljenih računa), vrši kontrolu istih i daje odobrenje za doznaku sredstava Ministarstvu financija u propisanim rokovima. Grad Rijeka je prvi Zahtjev za doznaku ovih sredstava ispostavio na iznos od 340.085,52 kn, a drugi početkom srpnja na iznos od 659.576,28 kn.

U vrijeme izrade ovog materijala, Ministarstvo financija se nije očitovalo u svezi Zahtjeva, niti je sredstva u traženom iznosu doznačilo u Proračun Grada Rijeke.

Preostala sredstva za nabavu opreme do bilanciranog iznosa po svakoj školi (3.000,00 kn po odjeljenju), a ovisno o okončanju postupka odabira ponuditelja, planiraju se školama doznačiti tijekom mjeseca srpnja i rujna o.g.

5. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

UVOD

Socijalni program Grada Rijeke realizira se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 1/2003). Prava na razne oblike pomoći ostvaruju se temeljem socijalnog uvjeta, uvjeta prihoda i posebnog uvjeta. Za uvjet prihoda cenzusi za ostvarivanje prava iznose: za samca prihodi do 1.300,00 kn, za dvočlanu obitelj prihodi do 2.000,00 kn, za tročlanu do 2.700,00 kn, za četveročlanu do 3.400,00 kn, te se za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos povećava za 500,00 kn. Temeljem Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 30/99) u 7 objekata nužnog smještaja u ulici A. Mihića smješteno je 216 osoba, a u objektima I. Žorža smješteno je 111 osoba (obitelji i samci).

U prosincu 2002. godine provedena je revizija korisnika subvencija gradskog prijevoza za 2003. godinu, što je u siječnju dovelo do smanjenja za 916 korisnika (u prosincu je bilo 3.909 korisnika), ali se do lipnja ponovo taj broj popeo na 3.775 korisnika. U periodu od 03. ožujka do 15. travnja 2003. godine provedena je revizija korisnika subvencija komunalnih usluga, najamnine i podstanarine.

Broj korisnika na dan 30.06.2003. iznosi 12.300, što je na razini lipnja 2002. godine, kada je bilo 12.360 korisnika socijalnog programa. Za 10,4% se povećao broj korisnika po socijalnom kriteriju, dok se broj korisnika po kriteriju prihoda smanjio za 4,2%. Najveći broj korisnika čine umirovljenici, a slijede djeca i učenici, što je u skladu sa smjernicama koje ove kategorije pučanstva izdvajaju kao najugroženije. Mjerama državne socijalne skrbi obuhvaćeno je 2.170 korisnika što čini oko 1,5% stanovništva grada, a socijalnim programom Grada Rijeke 12.300 korisnika, tj. 8,5% ukupnog stanovništva grada.

OSTVARENJE PROGRAMA RADA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB ZA RAZDOBLJE I – VI 2003. GODINE

Ukupni izdaci Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u prvih 6 mjeseci 2003. godine iznose 13.315.172,59 kn što je 47,27% od planiranih 28.160.000,00 kn. Svi programi i aktivnosti realizirane su prema planu.

1. MATERIJALNI RASHODI

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 267.571,43 kuna, što je 46,5% od planiranih 575.000,00 kn.

Program "Rijeka – zdravi grad" ostvaren je u iznosu od 180.406,21 kn, što je 90,2% od plana. Razlog za utrošena gotovo sva planirana sredstva je što su se u prvom polugodištu realizirali najveći programi ("MatuRljada", susret seniora Neussa, Chalon en Champagne i Rijeke, te tiskanje Vodiča našim starijim sugrađanima).

Sredstva za investicijsko održavanje objekata zdravstva i socijalne skrbi nisu utrošena u prvom polugodištu, ali je u tijeku izvođenje radova na uređenju prostora. Planirana sredstva za el. energiju nisu utrošena jer se troškovi el. energije za objekte nužnog smještaja u ulici A. Mihića refundiraju od korisnika objekata.

Sredstva planirana za zdravstvene i veterinarske usluge realizirat će se u drugom polugodištu 2003. godine.

2. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 1.684,26 kn i iznose 33,7% od planiranih 5.000,00 kuna.

3. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći obuhvaćaju transfer sredstava Ministarstvu rada i socijalne skrbi za sufinanciranje rekonstrukcije objekta Terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika o drogama – Pulac u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Sredstva nisu realizirana u prvih šest mjeseci stoga što će radovi započeti u drugom polugodištu, nakon što je u prvom polugodištu proveden postupak javne nabave i izabran izvođač radova.

4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna obuhvaćaju sve oblike subvencija građanima. Dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi. U novcu se isplaćuje jedino podstanarina u iznosu od 300,00 kn po osobi, te 1.000,00 kuna po učeniku ili studentu za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata. Ostalo predstavljaju naknade u naravi. U 2003. godini uveden je i novi oblik naknade za opremu novorođenčadi, tj. naknade od 1.000,00 kn po djetetu za kupnju neophodne opreme novorođenog djeteta. Sredstva za naknade planirana su u iznosu od 20.480.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 10.324.187,32 kn odnosno 50,4%.

Slijedećom tablicom prikazan je odnos plana i ostvarenja naknada u 2003. godini.

Tablica br. 1.

Naknade na teret proračuna Grada Rijeke do 30.06.2003. godine

Red. br.	Naziv naknade	Plan 2003.	Ostvarenje 30.06.2003.	Index
1.	Podstanarina	850.000,00	397.800,00	46,8
2.	Školski pribor – djeca poginulih branitelja	50.000,00	0,00	0
3.	Gradski prijevoz	3.000.000,00	1.406.102,90	46,9
4.	Prijevoz invalida	500.000,00	242.132,44	48,4
5.	Služba za pomoć i njegu u kući	650.000,00	191.297,00	29,4
6.	Troškovi stanovanja (el. energija, grijanje, komunalna naknada)	1.300.000,00	589.743,44	45,4
7.	Prehrana dojenčadi i male djece	400.000,00	166.665,00	41,7
8.	Oprema za novorođenčad	100.000,00	0,00	0
9.	Pučka kuhinja	3.000.000,00	1.441.013,50	48,0
10.	Prehrana za umirovljenike	550.000,00	183.240,00	33,3
11.	Marende u osnovnim školama	1.500.000,00	843.625,75	56,2
12.	Produženi ili cjelodnevni boravak u OŠ	650.000,00	601.571,55	92,5
13.	Školski udžbenici	180.000,00	0	0
14.	Školski pribor – učenici I razreda OŠ	50.000,00	0	0
15.	Smještaj u jaslicama i dj. vrtićima	6.300.000,00	3.581.973,51	56,9
16.	Smještaj u Lopači	1.200.000,00	656.295,67	54,7
17.	Sanitarni ukopi	50.000,00	9.921,44	19,8
18.	Ukopi branitelja	150.000,00	12.805,12	8,5
	UKUPNO	20.480.000,00	10.324.187,32	50,4

Najveći udio u ukupnim naknadama imaju naknade za smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima i to 34,7%, naknade za gradski prijevoz 13,7%, naknade za pučku kuhinju 14,0%, te naknade za marendu u osnovnim školama 8,2%.

Naknade za marendu u osnovnim školama i za smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima prelaze iznos od 50,0% plana, međutim, ove naknade se tijekom srpnja i kolovoza ne ostvaruju (marende) ili se ostvaruju u manjem obimu (smještaj u jaslicama i vrtićima). Naknade za produženi boravak veće su od planiranih stoga što je veći broj djece uključen u produženi boravak (388 u lipnju 2003. u odnosu na 248 u lipnju 2002.), te će biti potrebno rebalansom povećati potrebna sredstva.

Naknade za opremu novorođenčadi, školske udžbenike i školski pribor realizirat će se u drugom polugodištu 2003. godine.

Naknade za najamninu, koja se isplaćuje u visini od 50% ugovorom o najmu utvrđene najmnine, na teret Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije stambenih poslova iznosila je ukupno 138.652,56 kuna.

5. DONACIJE I OSTALI RASHODI

Donacije i ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i u naravi, te kapitalne donacije, a planirane su u iznosu od 5.110.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci ostvareno je 1.924.060,92 kn, tj. 37,7%, što je u skladu s planiranom dinamikom, s obzirom da se veći dio realizira u drugom polugodištu.

TEKUĆE DONACIJE, u novcu i u naravi planirane su u iznosu od 4.610.000,00 kn, a realizirano je 1.924.060,92 kn. Obuhvaćaju slijedeće:

1. Sredstva za Bolnicu Lopača - sufinanciranje redovne djelatnosti Bolnice Lopača iznosi 499.999,98 kn, odnosno 50,0% od planiranog.

2. Donacije za zdravstvo planirane su u iznosu od 2.040.000,00 kuna, a realizirano je 42,7%, tj. 871.500,00 kn. Pojedini programi ostvareni su u iznosu većem od 50% iz razloga što se ti programi ne odvijaju u srpnju i kolovozu, te je za drugi dio godine potrebno manje sredstava. Programi zdravstva odvijaju se planiranom dinamikom i to:

a) prevencija ovisnosti o drogama ostvarena je u iznosu od 432.504,00 kn, što je 36,0% u odnosu na plan. Najveći dio odnosi se na rad Centra za liječenje ovisnosti na Kalvariji.

b) ostali preventivni programi u zdravstvenoj zaštiti ostvareni su u iznosu od 167.000,00 kn, što je 55,7% od planiranih 300.000,00 kn.

b) programi zdravstvenog prosvjećivanja ostvareni su u iznosu od 108.500,00 kn, što je 54,3% od plana i realiziraju se planiranom dinamikom.

c) programi zaštite od zaraznih bolesti ostvareni su u iznosu od 7.500,00 kn, odnosno 18,8% od planiranih, a odnose se na program prevencije HIV/AIDS.

d) stručno usavršavanje djelatnika zdravstva i socijalne skrbi, planirano u novcu i naravi, ostvareno je u iznosu od 97.496,00 kn, što iznosi 48,9% od plana.

e) za ostale zdravstvene programe utrošeno je 58.500,00 kn, što iznosi 58,5% od planiranih 100.000,00 kuna.

3. Donacije za programe socijalne skrbi planirane su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a realizirane u iznosu od 316.060,94 kn, što je 31,0% od plana, te obuhvaćaju slijedeće:

a) donacija za djelovanje klubova za starije osobe realizirana je u iznosu od 59.912,84 kn, što je 24,0% od plana. Donacija obuhvaća 6 klubova za starije osobe pri Domu za starije i nemoćne osobe "Kantrida", te klub u sklopu udruge umirovljenika u Kružnoj ulici.

b) posebni programi u socijalnoj skrbi podrazumijevaju financiranje onih programa koji su pristigli na natječaj za programe u domeni socijalne skrbi, a iznad standarda što je propisan Zakonom o socijalnoj skrbi u RH. Za ove donacije planirana su sredstva u visini od 300.000,00 kn, a realizirano je 127.000,00 kn, odnosno 42,3%.

c) programi za stradalnike iz Domovinskog rata realizirani su u iznosu od 66.542,50 kn, što predstavlja 39,1% od plana.

d) ostale donacije socijalne skrbi, u novcu i naravi, iznose 51.371,30 kn, što predstavlja 34,2% od planiranih 150.000,00 kn.

e) poklon paketi za djecu i umirovljenike realizirani su u iznosu od 11.234,30 kn čime su kupljeni poklon paketi za Uskrs za djecu s posebnim i povećanim potrebama koja su smještena u socijalnim ustanovama i djeci s posebnim potrebama u obrazovnim ustanovama u našem gradu. Ostala sredstva utrošit će se za kupnju poklon paketa za božićne i novogodišnje praznike za navedenu djecu, te najugroženiju kategoriju umirovljenika.

4. Programi neprofitnih organizacija i udruga i tekuće donacije udrugama

Udrugama iz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva doznačeno je 50% planiranih sredstava, te je tako od planiranog iznosa za programe realizirano 113.000,00 kn, tj. 37,7%, a od planiranog iznosa za tekuće donacije 123.500,00 kn, odnosno 49,4%.

KAPITALNE DONACIJE planirane su u iznosu od 500.000,00 kn. 450.000,00 kn odnosi se na donaciju KBC-u Rijeka, temeljem godišnjeg obračuna proračuna za 2002. godinu, iz viška prihoda 2002. godine, a za pripremu prostora za novu angiosalu, što će se realizirati u drugom polugodištu, te 50.000,00 kn za ostale kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

6. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kn i to iz sredstava kredita Raiffeisen banke. Navedenim sredstvima izvršit će se uređenje prizemlja CPZZ Sušak, Kumičićeva 8. Radovi su u tijeku, te je dosad realizirano 797.668,66 kn. Završetak radova predviđen je za III kvartal 2003. godine.

7. SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Značajan doprinos u ostvarenju Socijalnog programa Grada Rijeke, pored sredstava proračuna dala su i komunalna društva, čije je besplatne usluge koristilo preko 1.560 obitelji. Prema podacima "Ri- stana" d.o.o. Rijeka do 30.06.2003. godine, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

- KD Energo 108.789,96 kuna (potrošnja plina),
- KD Čistoća 284.580,09 kuna (odvoz kućnog smeća),
- KD Vodovod i kanalizacija 570.272,94 kune (potrošnja vode i otpadne vode),
- KD Kozala 21.735,87 kuna (pogrebne usluge).

Ukupne naknade za komunalne usluge iznosile 985.378,86 kuna i to na teret prihoda komunalnih društava. Navedeni podatak predstavlja smanjenje od 27,4% u odnosu na 2002. godinu, kad su naknade za komunalne usluge iznosile su 1.357.611,70 kuna. Uzrok smanjenju je revizija korisnika u travnju 2003. godine kojom se broj korisnika od 2.100 u prva tri mjeseca smanjio na 1.151 u travnju 2003. godine.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Prihodi i rashodi bolnice Lopača kretali su se planiranom dinamikom. Nije bilo većih oscilacija u popunjenosti kapaciteta – prosječno je u bolnici smješteno 160 pacijenata, od kojih je 30 obuhvaćeno socijalnim programom Grada Rijeke odnosno financiraju se iz Proračuna.

Ukupni prihod do 30.06.2003. godine iznosio je 4.339.389,00 kuna, što je 47,8% u odnosu na plan. Prihodi iz proračuna Grada iznose ukupno 1.237.675,00 kn i čine 28,5% prihoda Bolnice, a sastoje se od 500.000,00 kn transfera, 657.675,00 kn subvencije smještaja i 80.000,00 kn za provođenje programa liječenja ovisnosti na lokaciji Kalvarija 8. Prihodi od korisnika koji sami plaćaju usluge smještaja iznose 2.979.704,00 kn odnosno 49,3% od planiranih, te čine 68,7% prihoda Bolnice. Ostali prihodi iznose 122.010,00 kn.

Cijene smještaja povećale su se od 01. ožujka 2003. godine, i to cijena pansiona sa 95,00 kn na 100,00 kn dnevno, a dodatak za njegu s 21,00 na 23,00 kn na dan.

Ukupni rashodi do 30.06.2003. godine su iznosili 4.257.521,00 kuna, te su u skladu s planiranim. Sastoje se od materijalnih izdataka koji su iznosili 1.261.309,00 kn, bruto plaća i naknada 2.378.085,00 kn, doprinosa na plaće i izdataka za zaposlenike 572.172,00 kn, te ostalih rashoda 45.955,00 kn. Materijalni troškovi iznose 52,0% od planiranih, bruto plaće i naknade, doprinosi na plaće i izdaci za zaposlene iznose 44,9% od plana, dok ostali rashodi iznose 54,7% od planiranih.

6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

1. USPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA U RAZDOBLJU SIJEČANJ- LIPANJ 2003. GODINE I FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE I-XII 2003.

Financijski plan Odjela gradske uprave za kulturu za 2003. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 19. prosinca 2002. godine, a njegove izmjene na sjednici Gradskog vijeća 29. svibnja 2003. godine.

Ukupni rashodi u djelatnosti kulture, uključujući i kapitalna ulaganja, iznose 24.654.779,72 kn i čine 45,62% planiranog iznosa. Promatrajući sredstva po namjeni, utrošeno je, kako slijedi:

1.1. Izdaci proračuna za Odjel gradske uprave za kulturu:

Red br.	Ra-čun	Vrsta rashoda	REBALANS PLANA 2003.	IZVRŠENJE I-VI.2003.	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	31	Rashodi za zaposlene	31.816.600,00	15.188.787,79	47,74
2.	32	Materijalni rashodi -režije	5.104.125,00	2.530.262,11	49,57
3.	32	Matr. rashodi - programi	2.199.375,00	944.400,00	42,94
4.	32	Pokriće dijela nepodmir. obveza	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
5.	34	Financijski rashodi	87.400,00	7.400,00	8,47
6.	385	Ostali izvanredni rashodi	62.400,00	-	-
7.	424	Otkupi	600.000,00	282.005,00	47,00
8.	32	Izdaci za restauraciju	23.600,00	9.800,00	41,53
9.	45	Restauracija umjetnina	70.000,00	3.498,75	5,00
I.		Ukupno ustanove	41.463.500,00	20.466.153,65	49,36
10.	38	Djel. udruga građana, amat. kult. i ostalih korisnika	2.416.400,00	1.261.000,00	52,19
II.		Ukupno udruge	2.416.400,00	1.261.000,00	52,19
11.	32	Materijalni rashodi	540.100,00	189.562,58	35,10
12.	38	Ostali rashodi	1.648.900,00	682.244,87	41,38
III.		Ukupno posebna program. djel.	2.189.000,00	871.807,45	39,83
13.	32	Materijalni rashodi	2.233.800,00	969.091,26	43,38
	34	Financijski rashodi	8.100,00	2.813,63	34,74
IV.		Ukupno prostori kojima upravlja Odjel za kulturu	2.241.900,00	971.904,89	43,35
		UKUPNO I-IV.	48.310.800,00	23.570.865,99	48,79
14.	382	Kapitalne donacije	31.000,00	-	-
15.	42	Rash. za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	3.752.000,00	603.257,00	16,13
16.	45	Rash. za dodat. ulag. na nefin. imovini	1.952.000,00	480.656,73	24,62
V.		Kapitalna ulaganja	5.735.000,00	1.083.913,73	18,90
		SVEUKUPNO	54.045.800,00	24.654.779,72	45,62

Ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač participiraju u ukupnom izvršenju djelatnosti kulture, (uključujući i kapitalna ulaganja), s 83,01%, dok u planiranom iznosu učestvuju s 76,72%. To nije toliko rezultat bržeg trošenja (indeks 48,79), koliko je to posljedica sporijeg izvršenja drugih korisnika i namjena.

U nastavku je tabelaran pregled strukture izvršenja u ustanovama kulture:

Namjena	Gradska knjižnica	Muzej grada Rijeke	Muzej moderne i suvr. umjet.	HNK Ivana pl. Zajca	Gradsko kazalište lutaka	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
Rash. za zaposl.	1.966.284,94	435.539,89	552.069,64	11.311.131,94	923.763,38	15.188.789,79
Režije	303.422,00	142.315,50	235.136,00	1.744.108,61	105.280,00	2.530.262,11
Programi	105.250,00	96.600,00	253.800,00	363.450,00	125.300,00	944.400,00
Nepodmir. obveze	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Fin. rash.	-	2.200,00	1.000,00	-	4.200,00	7400,00
Otkup	200.000,00	58.005,00	24.000,00	-	-	282.005,00
Restauraci-ja	-	3.498,75	9.800,00	-	-	13.298,75
UKUPNO	2.574.954,94	738.159,14	1.075.805,64	14.918.690,55	1.158.543,38	20.466.153,65

Izdaci prostora kojima upravlja Odjel realizirani su s 43,35% planiranog iznosa. Sadrže u sebi i izdatke za premije osiguranja, tekuće i investicijsko održavanje koji se odnose, između ostalog, i na ustanove u djelatnosti kulture kojima je Grad Rijeka osnivač.

Ulaganja u kapitalne objekte realizirana su s četvrtinom planiranog iznosa. Intenziviranje njegova izvršenja realizirati će se u drugoj polovini godine.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI USTANOVA U DJELATNOSTI KULTURE ZA RAZDOBLJE I-VI. 2003. GODINE

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra-čun	O p i s	REB. PLAN 2003.	OSTVAR. I-VI. 2003.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	8.043.500	3.911.792	48,6
	63	Pomoći iz inoz. i unutar države	1.928.000	619.248	32,1
	664	Prihodi iz imovine	-	1.330	-
	66	Ostali prihodi	6.115.500	3.291.214	53,8
	661	- vlastiti prihodi	1.100.000	716.260	65,1
	664	- prih. iz proračuna	5.015.500	2.574.954	51,3
2.	3	Rashodi poslovanja	6.015.415	2.971.667	49,4
	31	Rashodi za zaposlene	4.342.300	2.047.904	47,2
	32	Materijalni rashodi	1.663.115	917.448	55,2
	34	Financijski rashodi	10.000	6.315	63,1
		Višak prihoda poslovanja	2.028.085	940.125	43,4
	92211	Višak prih. poslov. - preneseni	1.915	1.915	100,0
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			

3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	2.390.000	651.208	27,2
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	360.000	155.089	43,1
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	1.000.000	-	-
	424	<i>Knjige, umjetn. djela</i>	1.030.000	459.344	44,6
	426	<i>Nematr. proizvedena imovina</i>	-	19.839	-
	45	<i>Rash. za dodatna ulag. na nefinanc. imovini</i>	-	16.936	-
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	2.390.000	651.208	27,2
6.		Ukupni prihodi	8.043.500	3.911.792	48,6
7.		Ukupni rashodi	8.405.415	3.622.875	43,1
		Ukupan višak prihoda	-	288.917	-
		Ukupanj manjak prihoda	361.915	-	-
		Višak prihoda - preneseni	361.915	361.915	100,0
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	-	-
		TRANSAKCIJE NA FINAN. IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
10.		Ukupni prihodi i primici	8.043.500	3.911.792	48,6
11.		Ukupni rashodi i izdaci	8.405.415	3.622.875	43,1
		Višak prihoda i primitaka	-	288.917	-
		Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
	9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	361.915	361.915	100,0
		Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	650.832	-
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	535.236	-
		DODATNI PODACI:			
		Stanje novčanih sred. na početku kvartala		361.915	
		Stanje novčanih sred. na kraju kvartala		650.832	
		Prosječan br. zaposl. na osnovi stanja krajem izvješ. razdoblja		48	
		Prosječ. br. zap. na bazi sati rada		40	

Izvor podataka: Izvještaj Gradske knjižnice Rijeka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2003. do 30.06.2003.

Prema Izvještaju o obvezama per 30.06.2003. godine, ukupne obveze Gradske knjižnice rijeka iznose 535.236,00 kn.

MUZEJ GRADA RIJEKE:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	REB. PLAN 2003.	OSTVAR. I-VI. 2003.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	2.052.120	909.305	44,3
	64	Prih. od imovine	800	104	13,0
	66	Ostali prihodi	2.051.320	909.201	44,3
	661	- <i>vlastiti prihodi</i>	253.220	98.042	38,7
	664	- <i>prih. iz proračuna</i>	1.798.100	811.159	45,1
2.	3	Rashodi poslovanja	1.852.120	789.525	45,6
	31	Rashodi za zaposlene	922.300	438.137	47,5
	32	Materijalni rashodi	927.020	349.720	37,7
	34	Financijski rashodi	2.800	1.668	59,8
		Višak prihoda poslovanja	200.000	119.780	59,9
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	-	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	200.000	58.005	29,0
	424	<i>Knjige, umjetn. djela</i>	200.000	58.005	29,0
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	200.000	58.005	29,0
6.		Ukupni prihodi	2.052.120	909.305	44,3
7.		Ukupni rashodi	2.052.120	847.530	41,3
		Ukupan višak prihoda	-	61.775	-
	92211 92212	Višak prihoda - preneseni	-	-	-
	96,97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	-	-
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
10.		Ukupni prih. i primici	2.052.120	909.305	44,3
11.		Ukupni rashodi i izdaci	2.052.120	847.530	41,3
		Višak prihoda i primitaka	-	61.775	-
		Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	61.775	-
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	95.413	-
		DODATNI PODACI:			
	11	Stanje novčanih sred. na početku kvartala		1.243	
		Stanje novčanih sred. na kraju kvartala		65.727	
		Prosječan br. zaposl. na osnovi stanja krajem izvješt. razdoblja		8	
		Prosječan br. zaposl. na osnovi sati rada		8	

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja grada Rijeke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2003. do 30.06.2003.

Ukupne obveze Muzeja grada Rijeke per 30.06.2003. godine iznose 95.345,00 kn.

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	REB. PLAN 2003.	OSTVAR. I-VI. 2003.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	2.817.288	1.222.305	43,4
	64	Prih. od imovine	300	145	48,3
	65	Prih. od administrativ. pristojbi	-	418	-
	66	Ostali prihodi	2.816.988	1.221.742	43,4
	661	- vlastiti prihodi	199.498	71.936	36,1
	664	- prih. iz proračuna	2.617.490	1.149.806	43,9
2.	3	Rashodi poslovanja	2.537.984	1.134.599	44,7
	31	Rashodi za zaposlene	1.210.896	582.795	48,1
	32	Materijalni rashodi	1.314.180	541.604	41,2
	34	Financijski rashodi	6.320	3.612	57,1
	38	Ostali rashodi	6.588	6.588	100,0
		Višak prihoda poslovanja	279.304	87.706	31,4
	92211	Manjak prihoda posl.- preneseni	-	39.458	-
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	-	-
	9661	Obrač. prihodi ostv. obavljanjem poslova na tržištu - nenaplaćeni	-	77.150	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	279.000	92.233	33,1
	422	Postrojenja i oprema	72.000	66.525	92,4
	424	Knjige, umjetn. djela	207.000	25.708	12,4
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	279.000	92.233	33,1
6.		Ukupni prihodi	2.817.288	1.222.305	43,4
7.		Ukupni rashodi	2.816.984	1.226.832	43,5
		Ukupan višak prihoda	304	-	-
		Ukupan manjak prihoda	-	4.527	-
	92221 92212	Manjak prihoda – preneseni	-	39.458	-
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
10.		Ukupni prih. i primici	2.817.288	1.222.305	43,4
11.		Ukupni rashodi i izdaci	2.816.984	1.226.832	43,5
		Višak prihoda i primitaka	304	-	-
		Manjak prihoda i primitaka	-	4.527	-
	9221- 9222	Manjak prihoda i primitaka- preneseni	-	39.458	-
		Višak prih. i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	304	-	-
		Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	43.985	-
		DODATNI PODACI:			
		Stanje novčanih sred. na početku kvartala		16.813	

	Stanje novčanih sred. na kraju kvartala	64.074
	Prosječan broj zaposl. na osnovi stanja krajem izvješt. razdoblja	11
	Prosječan broj zaposl. na osnovi sati rada	12

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2003. do 30.06.2003.

Obveze Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci iznose 131.028,00 kn.

HNK IVANA pl. ZAJCA

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	REB. PLAN 2003.	OSTVAR. I-VI. 2003.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	36.662.100	18.884.887	51,5
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	4.863.000	2.822.615	58,0
	631	<i>Pomoći od inozemnih vlada</i>	1.122.000	1.031.953	92,0
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	1.196.000	429.672	35,9
	634	<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</i>	2.545.000	1.360.990	53,5
	64	Prih. od imovine	-	269.633	-
	65	Prih. od administrativnih pristojbi i po posebnim uvjetima	-	793	-
	66	Ostali prihodi	31.799.100	15.791.846	49,7
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.000.000	873.156	43,7
	664	<i>Prihodi iz proračuna</i>	29.799.100	14.918.690	50,1
2.	3	Rashodi poslovanja	36.162.100	17.484.305	48,3
	31	Rashodi za zaposlene	23.708.200	11.032.894	46,5
	32	Materijalni rashodi	12.119.000	6.203.396	51,2
	34	Financijski rashodi	272.500	85.908	31,5
	38	Ostali rashodi	62.400	162.107	259,8
		Višak prihoda poslovanja	500.000	1.400.582	280,1
	92211	Višak prihoda poslov.-preneseni			
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	346.661	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih.od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefinanc. imovine	500.000	16.215	3,2
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	500.000	16.215	3,2
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	500.000	16.215	3,2
6.		Ukupni prihodi	36.662.100	18.884.887	51,5
7.		Ukupni rashodi	36.662.100	17.500.520	47,7
		Ukupan višak prihoda	-	1.384.367	-
8.	92221	Manjak prihoda – preneseni	-	2.179.808	-
9.	96,97	Obračunati prihodi-nenaplaćeni	-	346.661	-
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:			

10.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
11.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
12.		Ukupni prih. i primici	36.662.100	18.884.887	51,5
13.		Ukupni rashodi i izdaci	36.662.100	17.500.520	47,7
14.		Višak prihoda i primitaka	-	1.384.367	-
15.	9222-9221	Manjak prihoda i primitaka-preneseni	-	2.179.808	-
16.		Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	795.441	-
		DODATNI PODACI:			
17.	11	Stanje novčanih sred. na početku kvartala		219.563	
18.	11	Stanje novčanih sred. na kraju kvartala		1.147.693	
19.		Prosječan br. zaposl. na osnovi stanja krajem izvješt. razdoblja		280	
20.		Prosječan broj zaposl. na osnovi sati rada		271	

Izvor podataka: Izvještaj HNK I. pl. Zajca o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2003. do 30.06.2003.

U svom izvještaju o obvezama per 30.06.2003. godine HNK I. pl. Zajca bilježi ukupne obveze u iznosu od 685.320,00 kn.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra-čun	O p i s	REB. PLAN 2003.	OSTVAR. I-VI. 2003.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	3.326.000	1.341.622	40,3
	64	Prih. od imovine	-	471	-
	66	Ostali prihodi	3.236.000	1.341.151	41,4
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>647.200</i>	<i>182.608</i>	<i>28,2</i>
	664	<i>Prihodi iz proračuna</i>	<i>2.588.800</i>	<i>1.158.543</i>	<i>44,8</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	3.236.000	1.345.360	41,6
	31	Rashodi za zaposlene	1.991.100	950.346	47,7
	32	Materijalni rashodi	1.219.500	389.384	31,9
	34	Financijski rashodi	25.400	3.794	14,9
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	-	1.536	-
	38	Ostali rashodi	-	300	-
		Manjak prihoda poslovanja	-	3.738	-
	92211	Višak prihoda poslov.-preneseni	-	28.927	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	-	1.289	-
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	<i>1.289</i>	-

5.		Manjak prih. od nefin. imovine	-	1.289	-
	92222	Manjak prih. od nefin. imovine-preneseni	-	10.408	-
6.		Ukupni prihodi	3.236.000	1.341.622	41,5
7.		Ukupni rashodi	3.236.000	1.346.649	41,6
		Ukupan manjak prihoda	-	5.027	-
	92211 92212	Višak prihoda – preneseni	-	18.519	-
	96,97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	-	-
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
	92213	Višak primitaka od fin. imovine - preneseni	-	9.887	-
10.		Ukupni prih. i primici	3.326.000	1.341.622	41,5
11.		Ukupni rashodi i izdaci	3.236.000	1.346.649	41,6
		Manjak prihoda i primitaka	-	5.027	-
	9221- 9222	Višak prihoda i primitaka-preneseni	-	28.406	
		Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	23.379	-
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	217.965	-
		DODATNI PODACI:			
	11	Stanje novčanih sred. na početku kvartala		38.250	
	11	Stanje novčanih sred. na kraju kvartala		24.169	
		Prosječan br. zaposlenih na osnovi stanja krajem izvješt. radz.		19	
		Prosječan br. zaposl. na osnovi sati rada		19	

Izvor podataka: Izvještaj Gradskog kazališta lutaka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2003. do 30.06.2003.

Ukupne obveze Gradskog kazališta lutaka u Rijeci per 30.06.2003. godine iznose 217.966,00 kn.

2. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA

U uvodnom dijelu želimo naglasiti poslove od iznimnog značaja za kulturnu djelatnost Grada Rijeke.

- Dana 19. veljače 2003. godine **potpisan je između Grada Rijeke, gradskih ustanova kulture i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Kolektivni Ugovor za djelatnike zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke.** Potpisanim kolektivnim ugovorom određeni su novi koeficijenti za obračun plaća te je izvršeno njihovo ujednačavanje pa se time konačno postiglo da se rad u svim ustanovama kulture grada Rijeke vrednuje na jednak način. Postavili su se, tako, odgovarajući odnosi radnih mjesta unutar ustanova s posebnim naglaskom na nositelje djelatnosti koji su u dosadašnjim internim sistematizacijama bili zanemareni. Nadalje, određena je i nova vrijednost osnovice za obračun plaća.

- Dana 18. lipnja 2003. godine potpisana su dva iznimno značajna ugovora za revitalizaciju područja bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Prvi ugovor, koji se odnosi na provedbu programa **zaštite i očuvanja bivše upravne zgrade tvornice "Rikard Benčić"**, potpisan je s **Hrvatskim restauratorskim zavodom.** Drugi ugovor potpisan je s arhitektonskim biroom Randić – Turato d.o.o. iz Rijeke i odnosi se **na izradu idejne, glavne i izvedbene dokumentacije za Muzej moderne i suvremene umjetnosti, trg i javnu garažu,** čija lokacija je predviđena u navedenom području.

2.1. USTANOVE U KULTURI

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Knjižnična građa:

Kupljeno je knjižnične građe (bez časopisa i novina) u vrijednosti 459.343,95 kn.

Kupljeno je periodike (časopisi i novine) u vrijednosti 123.361,16 kn.

Ukupno za knjižničnu građu utrošeno: 576.705, 11 kn ,obrađeno knjiga: 4017 sv.

Korisnici i korištenje:

Članovi

Članovi	2000.	2001.	2002.	2003.
Ukupno	11.101	11.586	12.028	12.756

Od ukupno upisanih u prvom polugodištu ove godine 3.385 članova iskoristilo je pravo "drugog članstva". Ovi članovi posuđuje knjige i u nekoj od drugih knjižnica iz mreže Gradske knjižnice Rijeka osim u svojoj "matičnoj knjižnici", gdje su i uplatili članarinu. Indeks povećanja u odnosu na isto razdoblje 2000. godine, ravnopravno računajući "drugo članstvo" jest 114 %.

Posjetitelji, posudba i korištenje:

Posjetitelji: **268.650**, posudba knjiga izvan Knjižnice: 184.916, korišteno knjiga u Knjižnici: 9.245, korišteno ostale knjižnične građe: 129.638, **ukupno korišteno jedinica građe: 323.799.**

Internet u Odjelu Periodike: 3.044 (prosječno dnevno 22 korisnika, 7, 3 korisnika po radnoj stanici dnevno).

Internet kiosci u Čitaonici – osiguravaju slobodan pristup svim građanima Rijeke a ne samo članovima Knjižnice. Dnevno su korišteni 70% vremena otvorenosti Čitaonice (8 sati dnevno).

Odjel za samoučenje - najnoviji servis Knjižnice još uvijek je u režimu pokusnog rada, otvoren samo 4 sata dnevno (zbog nedostatka osoblja).

Broj korisnika: 1.373 (prosječno 11 dnevno po 2 sata, što znači oko 90% iskorištenosti svih računalnih mjesta).

Informacijski zahtjevi: jednostavniji info. zahtjevi (usmeno i telefonski): oko 53.000

U središnjem odjelu i odjelu periodike riješeno je 117 složenih informacijskih zahtjeva za koja je bilo potrebno obaviti knjižničarsko istraživanje te se ta usluga simbolično i naplaćuje.

Kulturno-animacijske djelatnosti

Susreti:

Održano je 5 "Susreta srijedom" u Narodnoj čitaonici. Na susretima je gostovalo sedamnaestero uglednih autora, kritičara, urednika (posjetitelja oko 220).

Rad s djecom i mladima:

Redovite tjedne pričaonice, igraonice i radionice za predškolce i školarce:

Sat knjižnice - organizirane posjete djece osnovnoškolske dobi

Tinejdžerske radionice (voditelji - tinejdžeri, dugogodišnji članovi Stribora)

Korner u gostima – gostovanje radionice Ajmo, goli! U Ekonomskoj, Elektrotehničkoj

školi, Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji I Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji

Zimskopraznične filmske matineje: Boogle turnir- održan za vrijeme zimskih praznika

Radionice kreativnog pisanja za srednjoškolce pod vodstvom engleskog pisca Toby Litta (sudjelovalo 30 srednjoškolaca).

Face - mladi & uspješni, teen radionice (predstavljanje romana Lorene Renko i romana Marka Luke Zubčića)

Sveukupno: 150 programa Sudionika: oko 3.000

Stručno usavršavanje:

Knjižničari su sudjelovali na sljedećim stručnim skupovima: Proljetna škola školskih knjižničara, okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Osijeku "Nove tehnologije i usluge u pokretnim knjižnicama", seminar "Libraries in the Digitale Age u Dubrovniku, okrugli stol o reviziji i otpisu knjižnične građe, predavanje o projektu "Međunarodna digitalna knjižnica"; PULMAN konferenciji u Portugalu (Oeiras), Savjetovanje Narodne knjižnice u svjetlu IFLA-inih Smjernica- Split.

Matična djelatnost:

Matičnu djelatnost financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Ona podrazumijeva stručnu i savjetodavnu pomoć za školske i narodne knjižnice. Prikupljani su i analizirani statistički podaci i pokazatelji o stanju školskih i narodnih knjižnica PG Županije.

Programska osnova za novu zgradu Knjižnice:

Izrađena Programska osnova za novu zgradu Knjižnice u sklopu projektnog zadatka za natječaj idejnog rješenja zgrade na Klobučarićevu trgu.

Predstavljanje Knjižnice, knjižničnih programa i aktivnosti hrvatskoj i međunarodnoj javnosti, međunarodna suradnja:

- Nastavak rada u projektu PULMAN XT u svojstvu nacionalnog koordinatora U sklopu projekta Knjižnica je sudjelovala na mentoring sastanku u Ljubljani na kojem su razmijenjena mišljenja i dobre prakse knjižničara SIE.

Na PULMAN konferenciji u Portugalu Verena Tibljaš je predstavila rad Gradske knjižnice Rijeka s djecom i mladima pod naslovom : "Growing up in a library . teamwork leading to personal autonomy".

Verena Tibljaš prezentirala je teen radionice srednoškolskim knjižničarima Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na Savjetovanju u Splitu Marija Šegota-Novak predstavila je rad stručnog tima Knjižnice pod naslovom:" Programsko osmišljavanje gradske knjižnice sutrašnjice – izazovi i zamke - riječki primjer"

Knjižnica je i ove godine pozvana da nominira najbolji roman pisan ili preveden na engleski jezik za IMPAC nagradu.

Knjižnica je pozvana da nominira kandidate za Memorijalnu nagradu Astrid Lindgren. Hrvatsko knjižničarsko društvo između programa hrvatskih narodnih knjižnica izabralo je programe Dječjeg odjela Stribor za nominaciju za spomenutu Memorijalnu nagradu Astrid Lindgren za promicanje knjige i čitanja među mladima.

- **Verena Tibljaš, voditeljica Dječjeg odjela Stribor dobitnica je godišnje Nagrade Grada Rijeka za razvoj kulture mladih i popularizaciju knjižničarstva.**

Zbog uređenja interijera poduzetog zbog hitnih mjera zaštite i sigurnosti na radu Dječji odjel Stribor nije radio od 13. siječnja do 24. ožujka 2003.

Ogranak Turnić ne radi za korisnike od 20. siječnja 2003. godine također zbog preuređenja.

MUZEJ GRADA RIJEKE

Sakupljanje građe, obrada i zaštita:

Za muzej je otkupljeno muzejskih predmeta u vrijednosti od 58.000,00 kuna. U ovom su razdoblju u inventarne knjige upisane 194 umjetnine.

Građa Muzeja korištena je za izložbe, televizijske emisije i tekstove u knjigama, časopisima i novinama.

Stručni i znanstveni rad djelatnika, stručno usavršavanje:

Stručni rad prvenstveno se temeljio na pisanju tekstova za projekt Adamićevo doba, objavljeni su tekstovi u muzejskim izdanjima, stručna putovanja na izložbe u zemlji i inozemstvu.

Izložbena i edukativna djelatnost:

LUMS, Stereoskopska fotografija iz fundusa Muzeja grada Zagreba, Franz Berger i Robert Primig "Bez boje i nigdje", retrospektivna izložba riječkog slikara Gianfranca Mikse, monografska izložba skulptura Ljube de Karina te izložba fotografija Zlatka Babića "Riječka stubišta".

Uz navedene programe održano je i više predavanja, seminara i promocija.

Izdavačka djelatnost:

Uz izložbene programe tiskana su i prateća izdanja: Franz Berger *Bez boje*, deplijan izložbe, Robert Primig *Nigdje*, deplijan izložbe, Ljubo de Karina - katalog monografske izložbe skulptura te Riječka stubišta, deplijan izložbe fotografija Zlatka Babića

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

Sakupljanje građe, obrada i zaštita:

Muzej je u prvih šest mjeseci 2003. godine fundus povećao za otkupe umjetnina u vrijednosti od 24.000,00 kuna. U tijeku je revizija građe te njena razdioba u zbirke s ciljem kvalitetnih priprema za realizaciju stalnog postava.

Izložbena i edukativna djelatnost:

- Carlo Ostrogovich – "Slikar Kvarnera" u izložbenoj dvorani MMSU (posjetitelja: 827)
- Romolo Venucci - "Kubokonstruktivistički crteži (1927.-1935.)" iz Zbirke Romola Venuccija (posjetitelja: 912)
- Silvo Šarić - "Slika koja nestaje" (posjetitelja: 138)
- Program u povodu Međunarodnog dana muzeja MUZEJI I PRIJATELJI:
 - Otvorena fotografska radionica*
Od camere obscure do digitalne fotografije, u suradnji s Kemijsko grafičkom školom rijeka, smjer fotografije (posjetitelja: 150)
 - Predavanje*
Duška Sekulić ONEČIŠĆENJE ZRAKA I ZAŠTITA UMJETNINA (posjetitelja: 20)
 - Otvorenje konzervatorske radionice (posjetitelja: 180)
 - Izložba: DAROVANI CRTEŽI STRANIH UMJETNIKA iz zbirke stranih autora (posjetitelja: 390) u "Torpedu", suorganizacija: Multimedijalni centar-Rijeka i MMSU, Rijeka

- Marcello Ostrogovich (1888.-1953.) izložba u tijeku

Izložbe izvan Rijeke:

- Romolo Venucci: "Kubokonstruktivistički crteži (1927.-1935.)" Rovinj, Zavičajni muzej
- EGY SOKARCÚ KÖZÉP-EURÓPAI VÁROS Fotografije Damira Fabijanića Budimpešta, Közép-európai Kulturális Intézet (KEKI) u suorganizaciji sa Turističkoj zajednica Županije Primorsko-goranske "Kvarner"
- ARCHITEKTUR IN RIJEKA: HISTORIZISMUS, SEZESSION, MODERNE fotografije Damira Fabijanića, Beč, Wirtschaftskammer

- 11. BIENNALE MLADIH EUROPE I MEDITERANA ATENA 2003

Preuzete izložbe:

- Bound/less Borders

u suradnji sa: Goethe Institut Inter nationes, Beograd,Zagreb; Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb (posjetitelja: 191)

Sudjelovanje na stručnim simpozijima:

DAINA GLAVOČIĆ: Znanstveni skup/simpozij "Skulptura na otvorenom" Galerije Antuna Augustinčića. Klanjac 21. - 23.05.2003. (izlaganje i dijabrojekcija : Skulptura na riječkim grobljima Kozala i Trsat)

DUŠKA SEKULIĆ: Međunarodna konferencija: Indoor Air Quality in Museums and Historic Properties, University of East Anglia, Norwich, Velika Britanija, 28.-29.04.2003.

Tema: Utjecaj onečišćenja zraka (aerosoli, plinovi) na slike čuvane u depoima MGR
Međunarodni simpozij: Rastavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papiru, Narodna galerija, Ljubljana, Slovenija, 05.-06.05.2003.

Izdavačka djelatnost:

Uz izložbene programe izdani su prateći katalogi: Izložba kubokonstruktivističkih crteža Romola Venuccija, Izložba crteža s Međunarodnih izložbi crteža poklonjenih Muzeju povodom Dana muzeja, Marcelo Ostrogovich, Silvo Šarić, Boundles and borders, katalog sudjelovanja na Biennalu mladih u Ateni, deplijani Arhitektura Rijeke na mađarskom i njemačkom jeziku za nastup u Budimpešti i Beču.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA

Premijere:

Hrvatska drama: Hašek: DOŽIVLJAJI DOBROG VOJAKA ŠVEJKA, Vujčić: ASFODEL, praizvedba, Nuić: KOMŠILUK NAGLAVAČKE, hrvatska praizvedba

Talijanska drama - Damma italiano: Carbone: REGINE, praizvedba, Goldoni: LE BARUFFE CHIOZZOTTE, Pirandello: COSI' È (SE VI PARE)

Opera: Verdi: FALSTAFF

Balet: Grieg: PEER GYNT

Gostovanja ansambala Kazališta:

Hrvatska drama: Budak, KLUPKO (Labin), Ruzzante, MUŠKARDIN (Požega, Virovitica, Vinkovci, Ilok – Festival glumca), Nuić, KOMŠILUK NAGLAVAČKE (Split- Marulićevi dani, Dani satire), Dostojevski, ZLOČIN I KAZNA (Zagreb – Eurokaz)

Talijanska drama: Carbone, REGINE (Cotronei, Serra San Bruno, Crotone, Serravalle, Catanzaro – Italija, Zagreb), Goldoni, LE BARUFFE CHIOZZOTTE (Lošinj, Poreč, Rovinj, Buje, Pula, Portorož, Kopar, labin, Kutina, Pieve di Soligo (Italija), Vicenza (Italija))

Ansambli Opere i Baleta: Verdi, TRAVIATA (Sarajevo, Mostar), Grieg, PEER GYNT (Zagreb)

Ukupno svi ansambli - izvedene predstave i broj posjetitelja

	Broj predstava						UKUPNO	Broj posjetitelja						UKUPNO
	zgrada	van	Ukupno	van	u	ukupno		zgrada	van	ukupno	van	u inoze-	ukupno	
	zgrade		u Rijeci	Rijeke	mstvu	vani		zgrade		u Rijeci	Rijeke	mstvu	vani	
Velika scena:														
HRVATSKA DRAMA	36	16	52	8	0	80	60	10.811	2.096	12.907	1682	0	1682	14589
TALIJANSKA DRAMA	9	0	9	11	11	22	31	2444	0	2444	1801	2730	4531	6975
OPERA	15	0	15	0	2	2	17	5508	0	5508	0	1000	1000	6508
BALET	10	0	10	1	0	1	11	4207	0	4207	700	0	700	4907
KONCERTI	3	1	4	0	0	0	4	1244	300	1544	0	0	0	1544
<i>Ukupno:</i>	<i>81</i>	<i>1</i>	<i>82</i>	<i>28</i>	<i>26</i>	<i>54</i>	<i>136</i>	<i>31108</i>	<i>300</i>	<i>31408</i>	<i>2912</i>	<i>7279</i>	<i>10191</i>	<i>41599</i>
UKUPNO (vel.+alter.)	73	17	90	20	13	33	123	24214	2396	26610	4183	3730	7913	34523
Prigodni programi	5	0	5	0	0	0	5	2013	0	2013	0	0	0	2013
Gostovanja u našoj kući	4	0	4	0	0	0	4	2561	0	2561	0	0	0	2561
<i>Ukupno:</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>4674</i>	<i>0</i>	<i>4674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4674</i>
SVEUKUPNO:	82	17	99	20	13	33	133	28888	2396	31284	4183	3730	7913	39197

Gostovanja u Kazalištu: E, MOJ PINOKIO kazališta Virovitica, MAČAK DŽINGISKAN Gradskog kazališta Trešnja i KVARTET Teatra u gostima Zagreb, s ukupno 5 izvedbi i 2561 posjetiteljem.

Promocije:

Promocija knjige "Doživljaji dobrog vojaka Švejka" Izdavačke kuće "Adamić" d.o.o., Društva hrvatskih književnika – ogranak u Rijeci i HNK Ivana pl. Zajca, promocija prvog broja časopisa "Kretanja" posvećenog plesu.

Izložbe:

Izložba posvećena 25. obljetnici umjetničkog rada operne prvakinje Mirelle Toić, izložba posvećena 30. obljetnici umjetničkog rada prvakinje Talijanske drame Elvije Nacinovich.

Djelatnost Opernog studija:

U ovoj godini s radom je započeo Oporni studio pod vodstvom operne prvakinje Mirelle Toić. Međunarodni seminar Mozartove operne glazbe prva je aktivnost Studija u koju se, kao stručni pedagog uključila renomirana bečka operna pjevačica i pedagoginja Olivera Miljaković. Petodnevni seminar s ukupno 16 polaznika okončan je uspješnim završnim koncertom četrnaestero mladih opernih pjevača.

Nagrade:

ZDENKO BOTIĆ, Godišnja nagrada grada Rijeke - za izuzetna glumačka ostvarenja u predstavama *Akvarij* R.Ivšića i *Zločin i kazna* F.M.Dostojevskog; **TALIJANSKA DRAMA**, nagrada Udruge talijanskih kazališnih kritičara - za promicanje talijanske dramaturgije; **predstava MUŠKARDIN** A.B.Ruzzantea u adaptaciji Z.Kompanjeta - 10.festival glumca u Vinkovcima - nagrada "Fabijan Šovagović" za najbolju predstavu u cjelini; **predstava KOMŠILUK NAGLAVAČKE** N.Nuić - 27.dani satire 2003. - Velika nagrada Zlatni smijeh - za najbolju predstavu u cjelini; **NINA NUIĆ** - 27.dani satire 2003. - Zlatni smijeh za najbolji tekst - za tekst *Komšiluk naglavačke*; **SAŠA ANOČIĆ** 27.dani satire 2003. - Zlatni smijeh za najbolju režiju - za režiju predstave *Komšiluk naglavačke* N.Nuić; **DRAŽEN MIKULIĆ** - 27.dani satire 2003. - Zlatni smijeh "Mladen Crnobrnja Gumbek"- glavna nagrada za mušku ulogu , za ulogu Žige u predstavi *Komšiluk naglavačke* N.Nuić; **ZRINKA KOLAK FABIJAN** - 27.dani satire 2003. - Glumačka nagrada Zlatni smijeh - za ulogu Juliške u predstavi *Komšiluk naglavačke* N.Nuić; **ALEN LIVERIĆ** - 27.dani satire 2003. - Glumačka nagrada Zlatni smijeh - za ulogu Kreše u predstavi *Komšiluk naglavačke* N.Nuić; **DAVOR JUREŠKO** - 13. Marulićevi dani - Nagrada " Marul " za najbolju mušku epizodnu ulogu - za ulogu Don Florija u predstavi "Glorija" R.Marinkovića HKD TEATRA.

Od 1. lipnja 2003. na mjestu intendantice HNK Ivana pl. Zajca je Mani Gotovac.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

U proteklom je periodu / 7. 3. 2003. / **premijerno pripremljena i izvedena** predstava pod naslovom "Mir vama" po motivima iz Novog zavjeta. (u Rijeci odigrano 12 predstava te 7 gostovanja izvan matične pozornice).

Realizirano je šest naslova **repriznog repertoara** :

1. S. Škrinjarić "Plesna haljina žutog maslačka" (21 predstava)
2. B.Čopić "Ježeva kućica" (u Rijeci 10 predstava, izvan Rijeke 3)
3. A. Gardaš "Damjanovo jezero" (u Rijeci 10 predstava, izvana grada 11)
4. G. Pedulla "Odisej" - 2 predstave u Rijeci
5. B. Mihaljević "Zeko, zriko i janje" (11 predstava)

U ukupnom broju Gradsko kazalište lutaka Rijeka ostvarilo je **87 predstava**, od čega u Rijeci 66 , a na gostovanjima 21 izvedbu za oko **18 400 gledatelja**.

Gostovanja u Republici Hrvatskoj:

Kazalište je uspješno nastupilo u:

- Virovitici s predstavom "Ježeva kućica" u sklopu proslave Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade
- Drenovcima, Iloku, Vukovaru, Vinkovcima, Babinoj Gredi i Županji tijekom 8. vukovarskog lutkarskog proljeća s predstavom "Damjanovo jezero"
- Osijeku s predstavom "Damjanovo jezero" tijekom 19. SLUK-a;
- Makarskoj s predstavom "Damjanovo jezero" na 1. međunarodnom lutkarskom festivalu.

Gostovanja u inozemstvu:

- u Ljubljani (Slovenija) s predstavom "Ježeva kućica";
- u Pečuhu (Mađarska) s predstavom "Mir vama";
- u Mostaru (BiH) s predstavom "Mir vama"

Nagrade:

- Predstava "**Mir vama**" je na 3. "Naj, naj, naj" festivalu u Zagrebu osvojila nagradu "**Žar ptica**" za likovnu i glazbenu kreaciju ;
- nagrada za animaciju i glumačku kreaciju u predstavi "Damjanovo jezero" osvojile su glumice Karin Frohlich i Božena Delaš, 19. SLUK, Osijek;
- povelja za promicanje hrvatske dramske književnosti na lutkarskoj sceni za predstavu Ante Gardaša "Damjanovo jezero", 19. SLUK, Osijek
- nagrada "Zlatna zvijezda" , pozlaćena statua i certifikat, dodijeljena je Gradskom kazalištu lutaka Rijeka za cjelokupnu djelatnost (svjetska organizacija BID, sa sjedištem u Madridu).

Popratne manifestacije:

- program gradskog Lidrana
- program županijskog Lidrana
- lutkarska radionica u OŠ Kozala
- predstava "Snjeguljica i 7 patuljaka" Društva "Naša djeca"

Od 1. lipnja 2003. na mjestu ravnatelja GKL-a Rijeka je Srećko Šestan.

2. 2. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA

Nakladnička djelatnost

Uz redovnu djelatnost riječkih nakladničkih udruga ističemo promjenu u rukovodstvu Hrvatskog društva književnika – Ogranak Rijeka. Na redovnoj izornoj skupštini za novog **predsjednika DHK Ogranak Rijeka** izabran je gospodin **Bože Mimica**.

Povijesno društvo Rijeka svečano je predstavilo objavljeni časopis "RIJEKA" (godina VII., svezak 1.-2.- 2002.) posvećen **pedesetoj obljetnici postojanja Društva**.

Klub Sušačana Rijeka obilježio je također značajnu obljetnicu - **10 godina** neprekidnog izlaženja časopisa "**Sušačka revija**".

Glazbena djelatnost

U ovom razdoblju posebno se svojom aktivnošću istaklo nekoliko vrijednih glazbenih udruga, pa ih valja istaći. **Collegium Musicum Fluminense**, ansambl stare glazbe, ove je godine izdao svoj novi nosač zvuka "Od XVI stoljeća do predklasike, iz Istre prema Europi" i promovirao ga uspješnim koncertom u koncertnoj dvorani Zajednice Talijana u Rijeci. Ansambl je i ovogodišnji dobitnik diplome "Milka Trnina" zahvaljujući njegovanju stare glazbe (renesansne i barokne) i visokim interpretativnim dosezima.

Mješoviti pjevački zbor **Jeka Primorja** osvojio je u oštroj konkurenciji srebrno odličje na 8. Međunarodnom natjecanju u zborskom pjevanju u Meinhausenu (Njemačka), čime se još jednom svrstao među trenutno najbolje zborove u Hrvatskoj.

Hrvatska glazbena unija pripremila je u okviru Dana Sv. Vida tradicionalni rock koncert, a njezini su članovi, glazbenici i kulturni djelatnici, obilježili svoje obljetnice. Članovi Unije, zajedno s novim rukovodstvom Podružnice Rijeka, snimili su CD-album "Papa među nama" s autorskim skladbama u čast dolasku Pape Ivana Pavla II. gradu Rijeci.

Riječki komorni orkestar održao je svoj uspješan koncert u danima Uskrsa.

Udruga sjevernojadranskih klapa uspješno je realizirala smotru sjevernojadranskih klapa.

Posebnu kvalitetu, brojne nastupe, humanitarne koncerte i zavidan opseg rada s mladima, ostvarili su u ovom periodu dječji zborovi "**Tratinčice**", "**Mali Riječani**" i "**Morčići**", **prosvjetne udruge** "**Ivan Matrljan**" i "**Artel**", "**Željezničar**" te **tamburaški orkestri** "**Srdoči**" i "**Eugen Kumičić**".

Izložbeni program

Djelatnost **Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka** bilježi kontinuitet izložbenih programa u galeriji Juraj Klović i dijelom u ostalim izložbenim prostorima u gradu. Odjel gradske uprave za kulturu sufinancirao je četiri izložbe pod nazivom "Dijalog", zatim izložbu novoprimljenih članova, samostalne izložbe Luciana Bibulića i Silvije Đolonga, izložbu po izboru kritičara/Sabine Salamon te akciju povodom Dana planete Zemlje. Početkom godine realizirana je prošlogodišnjim proračunom sufinancirana Retrospektivna izložba Antuna Hallera s pratećim monografskim izdanjem.

Ono što treba naglasiti kao pozitivan trend u ovogodišnjoj izložbenoj produkciji je djelovanje novih udruga likovnih umjetnika koje organiziraju izložbene programe. Tako je udruga **Oblik i sadržaj** postavila izložbu mladih autora iz Austrije, Italije, BiH i Slovenije "M - materia, medium, monumentum", a udruga **Globalna Hrvatska** pripremila izložbu Duje Jurića, obje u galeriji Kortil. Udruga **Kopart** otvorila je u istom prostoru skupnu izložbu hrvatskih autora "Onda i sad" te samostalnu izložbu Šime Perića. Od izložbi koje su se kontinuirano održavale u izložbenim prostorima Filodrammaticae ističemo samostalnu izložbu Biserke Baretić i Gordane Špoljar Andrašić u organizaciji udruge Kopart.

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke održalo je promocije izdanja i tribine posvećene industrijskoj arhitekturi i bogatom nasljeđu iz tog dijela riječke povijesti. Između ostalih udruga izložbu je postavila i udruga LORI kojom su predstavili Kampanju za promicanje prava homoseksualnih osoba u hrvatskom društvu.

Scenska djelatnost

HKD teatar je održao je premijeru i 14 repriza predstave "Glorija" Ranka Marinkovića.

Predstava je osvojila nagrade:

- 2 nagrade **Marul** na Festivalu hrvatske drame u Splitu- Duško Rapotec Ute za scensku glazbu te Davor Jureško za ulogu Don Florija;
- 2 nagrade na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci - Lary Zappia za dramaturgiju i Duško Rapotec Ute za scensku glazbu.

U suradnji s Odjelom za kulturu početkom svibnja (3. - 12.) uspješno je organiziran

10. Međunarodni festival malih scena s trinaest odigranih predstava u konkurenciji i tri popratna programa (2 promocije knjiga, 1 promocija CD-a scenske glazbe). U selekciji Darka Lukića su pored ponajboljih hrvatskih ansambala nastupili dramski ansambli iz Mađarske, Poljske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije te Srbije i Crne Gore. Publika i kritika izuzetno su visoko ocijenili Festival. Posjetilaca oko 3500.

Udruga RI TEATAR u prostoru na Kalvariji premijerno je odigrala predstave: "Škrtica", "Misli glavom" i "Čarolija u malom". Uspješno je održala nekoliko glumačkih radionica s poznatim dramskim glumcima te niz raznovrsnih kulturnih događanja.

Udruga "Drugo more" je u partnerstvu s Odjelom za kulturu uspješno provela tri multimedijalna projekta ART & CLUBBING namijenjen mlađoj populaciji: dramske predstave "Frida Kahlo"; Psihoza 4,48 (SNG Drama Ljubljana) i "Njihanje" (Kugla Zgb) uz nastupe glazbenih skupina i posebnog likovnog programa.

Kazališna grupa Viktora Cara Emina i Mo Trsat organizirali su premijeru predstave "U smiraj dana" A.G. Matoša, s kojom su nastupili u Vukovaru i Tovarniku.

Dom mladih je pored redovnih plesnih produkcija ostvario i jednu dramsku premijeru Kazališne radionice Malik - predstavu "Dan - litalica", temeljenu na improvizacijama u kreativnom istraživanju prostora slobode te organizirao razgovore sudionika u dramskom odgoju djece i mladeži u Rijeci.

Plesna radionica M ostvarila je vlastitu plesnu produkciju. Milica Rod Pulko postavila je na scenu Hrvatskog kulturnog doma plesnu bajku "Čipolino" uz učešće svih polaznika Radionice.

Kulturni programi nacionalnih manjina

Grad Rijeka, odnosno Odjel za kulturu ugovorno sufinancira kulturnu aktivnost sedamnaestorim udrugama etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina sa sjedištem u Rijeci. Kod većine to predstavlja redovnu aktivnost kulture, bilo u radu folklornih, dramskih, glazbenih ili likovnih i drugih sekcija, bilo u organizaciji posebnih manifestacija. I ove je godine u veljači organizirana zajednička glazbeno-scenska priredba - 7. ETNO SMOTRA , što je održana u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Sudjelovale su sljedeće udruge: Bošnjačka nacionalna zajednica PGŽ, Zajednica Albanaca i Matica Slovačka, Udruga Roma i Udruga Roma "Romsko jedinstvo", Češka beseda, Zajednica Talijana, KPD Bazovica, Demokratska zajednica Mađara, Mađarska kulturna udruga Baross, Zajednica Srba, Nacionalna zajednica Crnogoraca, Poljska kulturna udruga "F. Chopin", KPD Rusina i Ukrajinaca te Makedonsko kulturno društvo "Ilinden". Manifestaciji je prisustvovalo oko 1000 posjetilaca, a tiskan je i prigodni programski letak.

Neke su zajednice ostvarile nešto bogatiji program, primjerice:

Zajednica Talijana Rijeka, koja je u polugodišnjem razdoblju održala nekolicinu promocija dvojezičnih knjižnih izdanja, kulturnih tribina, izložbi te nastavak izdavačkog projekta "La Tore".

Slovenski dom KPD "Bazovica" je uz redovni rad sekcija: mješovitog pjevačkog zbora, dramsko-recitatorske sekcije i plesne skupine održao i premijeru predstave "Antraks" E. Stojčića u režiji A. Usenika.

Zajednica Srba je u proteklom periodu u suradnji sa SKP društvom Prosvjeta otvorilo priručnu knjižnicu i čitaonicu te promoviralo nekolicinu knjižnih izdanja.

Zajednica Roma Rijeka je prigodnim programom u Domu željezničara obilježila Međunarodni dan Roma - 1. travnja.

Od ove godine u Rijeci djeluje i **Poljsko kulturno društvo "F. Chopin"**.

Kulturni programi mjesnih odbora

MO Draga već tradicionalno okuplja Dražane tijekom manifestacije Proliće va Dragi.

U Sv. Kuzmu krajem lipnja započela je s radom četvrta "Kuzmarska kiparska radionica" na kojoj je započeo s radom na skulpturi "Ognjišće" Damir Šegota, a završio skulpturu akademski kipar Tomo Gerić. Učenici riječke Škole za primijenjenu umjetnost i Osnovne škole Srdoči nekoliko su dana radili pod motom "Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar". Uz otvorenje 45. kiparske radionice odgoznan je i prigodni kulturno-umjetnički program.

U MO Srdoči ostvarena je animacija građanstva (kulturno-edukativna) glazbeno-literarnim programom.

MO Trsat i **Klub prijatelja Trsata** tijekom travnja organizirali su višednevnu manifestaciju Dani Trsata s cijelim spletom glazbenih, likovnih i scenskih priredbi. Krajem lipnja organizirana je i cjelodnevna likovna manifestacija **Pul Kaštela**.

MO Pašac je svečano otvorilo Dom kulture na Pašcu a u prigodnom su programu sudjelovali i predstavnici **MO Orehovica** i **MO Svilno** uz završetak akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, prozor i balkon".

Mo Bulevard je koncertom uz završetak akcije "Birajmo najljepšu okućnicu" pokrenuo kulturna događanja u Parku I. Lole Ribara (Vodovod) koja su naišla na dobar odaziv.

MO Vojak, MO Trsat, MO Podvežica i **MO Zamet** prigodnim su programima zaokružili završetak akcije "Birajmo najljepšu okućnicu ili balkon".

2.3. POSEBNA PROGRAMSKA DJELATNOST

Nakladnička djelatnost

Na dan rođenja književnika Drage Gervaisa, 18. travnja održana je tradicionalna biennialna svečanost uručivanja Književne nagrade Drago Gervais koju grad Rijeka održava od daleke 1961. godine. Ove je godine prva nagrada pripala pjesniku **Zoranu Kršulu** za rukopis "ROV", druga nagrada **Katji Šepić** za rukopis "RASPARANI OBLAK", treću nagradu dobio je **Ante Zemljarić** za rukopis "KVARNERSKI POLIPTIH (Mostovi)".

Kao značajni dio manifestacije "Dani sv. Vida" organiziran je kvalitetan jedanaesti po redu **znanstveni skup** uz promociju osme knjige **zbornika "Sveti Vid"** (izdao: **Izdavački centar Rijeka**) s nizom znanstvenih rasprava, stručnih eseja, zapisa i priloga. U Danima sv. Vida zabilježen je program pod nazivom "**Krunica od versih**" (večer sakralne poezije) u organizaciji **Turističke zajednice grada Rijeke** i **Katedrale sv. Vida** a kao dio velikog projekta "**Rijeka - Čakavska metropola**" koji u svom programu nastoji sačuvati od zaborava čakavski jezik i običaje ovoga kraja.. **Sveučilišna knjižnica Rijeka** je u danima Sv. Vida priredila izložbu "**Riječke crkve**".

Izdavački centar Rijeka izdao je sada već sedmi broj časopisa u kulturi "**Novi Kamov**". U suradnji s Izdavačkom kućom "**Adamić**" predstavili su novu knjigu

”**U Rijeci jednog ljeta**” vrsnog riječkog publicista i književnika, nažalost ove godine preminulog gospodina **Ezia Mestrovicha**. Izdane su knjige trojice nagrađenih autora **Daniela Načinovića, Tomislava Milohanića i Drage Orlića** (književna nagrada “Drago Gervais” 2001.) predstavljene su u Rijeci, a potom i u Puli kao rezultat suradnje ICR-a i istarskog ogranka DHK. Riječki ICR realizirao je u ovoj godini još dva knjižna projekta “**Flumen Viti**” **Sanjina Sorela** i “**Gradski toranj**” **Alessandra Damiania**.

Edit Rijeka- Edit Fiume izdao je i predstavio riječkoj književnoj publici zapaženu knjigu **Maria Schiavata “All’ ombra della tore”**.

Preluk d.o.o je, također proveo predloženi i sufinancirani program - knjigu autora **Gorana Moravčeka “Riječki egzodus”**

U Rijeci je u organizaciji **MMC-a Kluba Palach** održana manifestacija koja je izazvala veliko zanimanje riječke književne publike – **Festival A književnosti (FAK)**. Posebni gosti FAK-a bili su engleski pisac **Gifford Barry (“Divlji u srcu”)**, zatim poznati hrvatski pisac i prevoditelj **Borivoj Radaković** te pisci **Zoran Ferić, Gordan Nuhanović, Zoran Lazić** i voditelj večeri **Kruno Lokotar**.

Glazbena djelatnost

Koncertna agencija G.I.S. d.o.o. od ove godine priređuje koncerte s izmijenjenim konceptom koji će ubuduće nastojati pratiti, prije svega, interese današnje riječke publike. Koncept se i s obzirom na ograničena financijska sredstva, orijentira na manji broj koncerata nego do sada, ali sa solistima svjetskoga glasa. Uz to, u Mramornoj dvorani i nadalje će se priređivati obljetničarski koncerti i oni koji promoviraju riječke glazbenike. Do sada su održana tri koncerta: obljetničarski koncert pijanistice i vrsne pedagoginje **Nine Kovačić** s gostima (Tartini Quartet) u povodu njenih 30 godina umjetničkoga rada. Nina Kovačić je za svoje pedagoške i umjetničke zasluge dobitnica ovogodišnje Nagrade Grada Rijeke. Uspješne koncerte su održali i **Petar Kovačić, violoncello** i **Branko Sepčić, klavir**, u povodu njegove 50 godišnjice umjetničkoga rada. Glazbena djelatnost u Rijeci obogaćena je i za nekoliko novih vrijednih audio izdanja. Nove CD albume izdali su **Damir Halilić, fingerstyle gitarist, Denis Razumović, jazz saksofonist, rock grupa “Metrobolik”**.

U organizaciji glazbene agencije **G.I.S. d.o.o.** održan je u Rijeci pred mnogobrojnom publikom i velikim medijskim zanimanjem iz cijele Hrvatske **12. međunarodni riječki festival jazz glazbe**. Navodimo program **JAZZ TIME 2003** održanog u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, ove godine posvećen vrhunskoj afroameričkoj soul pjevačici **Nini Simone**, preminuloj ove godine:

Rick della Ratta (USA), glas i klavir, Julio Barreto Latino World (Cuba, Brasil): Lenadro Saint-Hill – tenor, alt saksofon, Ademir Candido – gitara, Eduardo “Dudu” Penz – kontrabas i Julio Barreto – bubnjevi, udaraljke, **Giovanni Amato Quartet (Italia):** Giovanni Amato – truba, Pietro Lussu – klavir, Tommaso Scannapieco – kontrabas, Lorenzo Tucci – bubnjevi, **Prime Time Band (USA/Hrvatska):** Domagoj Ralašić – tenor saksofon, William Evans – klavir, Reggie Johnson – kontrabas i Doug Sides – bubnjevi. Nakon festivalskog dijela obiju večeri održan je ponoćni “jamm session” sudionika uz kvartet **Denisa Razumovića** u klubu “Paco Loco”.

Izložbeni program

Mladi su se hrvatski autori predstavili izložbom “Fragmenti” s otkupljenim radovima **Erstesteiermärkische banke u galeriji Kortil**. Ovu je godinu svog izložbenog programa galerija Kortil obilježila izložbom firentinske grafičke zbirke **Il Bisonte**, koju čine autori svjetskog značaja.

Na Gradini Trsat otvorena je sezona izložbenih programa s izložbama Andree Bassi u samostalnoj i Bane Milenkovića u organizaciji galerije Laval. U galeriji Grad održana je skupna izložba na temu Kiča, autorice Marine Baričević.

Scenska djelatnost

PRIIPREME ZA 19. SVJETSKI KONGRES UNIMA-E

Svjetski kongres lutkara i prateći festival toliko su zahtjevni kako u organizacijskom, tako i u financijskom pogledu, pa je Odjel za kulturu u proteklom šestomjesečnom razdoblju poduzeo niz aktivnosti kako bismo u lipnju slijedeće godine u potpunosti spremno dočekali svjetske lutkare.

U ovome je razdoblju tiskan drugi promotivni letak, na četiri *unimina* jezika i donosi osnovne informacije o Kongresu, Festivalu, ali i Rijeci, Opatiji i Hrvatskoj. Pored letka, tiskane su i prijavnice za festival i za kongres, koje su i poslane na preko petsto adresa-članovima UNIMA-e, ASSITEJ-a, lutkarskim časopisima, festivalima i dr. Također, pokrenute su i web stranice na kojima se mogu naći sve informacije, kao i prijavnice.

Održano je niz sastanaka *uniminih* komisija- kongresne, financijske i festivalske. Festivalska komisija se sastala u više navrata te je već izvršila i prvu selekciju među više od 150 pristiglih prijedloga programa međunarodnog lutkarskog festivala. Kako su Opatija i Rijeka gradovi čiji je život neodvojiv od mora, odlučeno je da tema festivala bude **voda** u svim njezinim metaforičkim i doslovnim značenjima.

Definirana je cijena i sadržaj kotizacije kongresa, rezervirani su smještajni kapaciteti u Rijeci i Opatiji, gdje je početkom srpnja boravio i g. Miguel Arreche, sekretar UNIMA-e s kojim je još jednom utvrđeno niz pojedinosti vezanih uz Kongres.

Filmska djelatnost

U organizaciji **Videomarket tradea d.o.o.** održan je prosječno jedan tematski **kinotečni program** mjesečno tako da je filmska publika u **HKD-u na Sušaku** mogla uživati u ciklusu filmova Vitoria de Sice, Michelangela Antonionia, Davida Leana, američkog "film noira" i 50 godina BiH kinematografije. Pored ovih ciklusa prikazana su 4 dječja filma i 12 filmova nezavisne, europske i art produkcije. Sveukupno prikazano je 47 različitih filmskih naslova za cca 5.000 gledatelja.

2.4. KAPITALNA ULAGANJA

Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara

Dominikanski samostan- izrada konzervatorskog elaborata sa smjernicama i prijedlogom zahvata obnove nakon provedbe konzervatorsko-restauratorskih istraživanja -temeljem zaključenog ugovora između Konzervatorskog odjela u Rijeci i Grada Rijeke o izradi Konzervatorskog elaborata za Dominikanski samostan izrađen je Troškovnik istraživačkih radova onih prostora koji su predmet Ugovora o kulturnoj suradnji sklopljenog između Grada Rijeke i Dominikanskog samostana 2000.godine, te se pristupilo ishođenju svih potrebnih suglasnosti i dozvola za provedbu tih radova. Nakon što je Povjerenstvo za rješavanje pitanja uređenja prostora Dominikanskog samostana prihvatilo izvještaj i priloženu dokumentaciju o provedbi istraživanja pristupilo se odabiru izvođača predmetnih radova. Postupkom ograničenog prikupljanja ponuda, koje je proveo Odjel gradske uprave za poduzetništvo, odabran je izvođač, a početak radova planiran je tijekom srpnja 2003.godine.

Filodrammatica - izrada dokumentacije postojećeg stanja, provedba konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, izrada konzervatorsko-restauratorskog elaborata sa smjernicama i prijedlogom zahvata obnove - u veljači 2003.godine potpisan je Ugovor između HRZ-a i Grada Rijeke o izradi dokumentacije

kojom će se u potpunosti obraditi i prikazati postojeće stanje objekta s aspekta postojeće prostorne organizacije, stanja postojećih instalacija, statičko-konstruktivnih karakteristika te će se provesti restauratorsko-konzervatorska istraživanja kako bi se ocijenilo stanje unutar definirane zone obuhvata te temeljem provedene analize predložili način obnove. Izrada navedene dokumentacije u potpunosti je završena, a nakon što završi postupak prikupljanja suglasnosti koji je u tijeku, poslužit će kao podloga za izradu projektnog zadatka temeljem kojeg će se pristupiti izradi idejnog, a potom glavnog i izvedbenog projekta obnove.

Gradina Trsat – izvođenje radova na sanaciji stijenskog pokosa - temeljem izrađene projektne dokumentacije i ishodovane građevinske dozvole u 2002.godini za sanaciju stijenskog pokosa Gradine Trsat Odjel gradske uprave za poduzetništvo proveo je javno nadmetanje za izvođenje tih radova te je odabran izvođač koji je krajem lipnja 2003.godine započeo sa izvođenjem ugovorenih radova.

Mauzolej Gorup na groblju Kozala – izrada konzervatorskog elaborata sa smjernicama i prijedlogom zahvata obnove, izrada projektne dokumentacije obnove –izrađen je Konzervatorski elaborat Mauzoleja Gorup koji je izradio Konzervatorski odjel u Rijeci temeljem Ugovora sklopljenog 2002.godine između Konzervatorskog odjela u Rijeci i Grada Rijeke. Nakon toga pristupilo se izradi dokumentacije postojećeg stanja i projekta obnove mauzoleja. Izrađivač projektne dokumentacije je Zavod za graditeljsko nasljeđe Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a kako je i Ugovorom o izradi dokumentacije definirano, tijekom lipnja završena je izrada dokumentacije postojećeg stanja i idejnog projekta, temeljem kojeg su zatražene suglasnosti potrebne za izradu glavnog i izvedbenog projekta obnove.

Upravna zgrada bivše tvornice “Rikard Benčić” - provedba istraživanja, dokumentiranja, izrada konzervatorskih smjernica i idejnog projekta arhitekture, statike i instalacija – potpisan je ugovor s Hrvatskim restauratorskim zavodom o provedbi programa zaštite i očuvanja za period od 2003.-2005.godine, a odnosi se na provedbu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, izradu dokumentacije postojećeg, konzervatorskih smjernica i idejnog projekta arhitekture, statike i instalacija.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti – izrada idejnog i glavnog projekta prenamjene t-objekta bivše tvornice “Rikard Benčić” u sjedište MMSU – potpisan je Sporazumom o sufinanciranju realizacije prenamjene T-građevine u Muzej moderne i suvremene umjetnosti između Grada Rijeke i Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim je definirano financiranje tog projekta u jednakim dijelovima. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Grad Rijeka zatražio je i dobio prethodnu suglasnost za primjenu postupka nabave izravnom pogodbom od Ministarstva financija - Uprave za nabavu. Time su se stekli uvjeti za potpisivanje Ugovora o izradi idejne, glavne i izvedbene dokumentacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te trga i javne garaže s autorima prvonagrađenog rješenja na arhitektonskom natječaju provedenom 2002. godine pa je on u lipnju 2003. i potpisan.

Objekti kulture, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje

Radovi u tijeku: HRVATSKI KULTURNI DOM - Ugradba strojarskog postrojenja hlađenja zgrade – radovi su izvedeni, u tijeku je probni rad, **HNK IVANA PL. ZAJCA** - radovi na elektro i audio instalacijama za potrebe nove zvučne opreme, **GRADSKA KNJIŽNICA – OGRANAK TURNIĆ** - uređenje prostora.

7. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

UVOD

Financijski Plan Odjela za 2003. godinu izrađen je na osnovu Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu i Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi usvojenim na sjednici Gradskog vijeća 19. prosinca 2002. godine .

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja financijskog plana za vremensko razdoblje: 01. siječanj – 30. lipnja 2003. godine.

1. PRIHODI

PRIHODI	PLAN PRIHODA	OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE I-VI 2003. GOD
1	2	3
Prihod od zakupa	300.000,00	61.070.00
Refun.troškova i šteta	0	29.280.01
PRIHODI	300.000,00	90.350,01

Financijskim planom Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu planirano je da se prihodi dinamički ostvaruju sa naslova upravljanja slijedećih sportskih objekata:

- Dvorana Mladosti
- Dvorana Dinko Lukarić
- SRC Belveder
- SRC Mlaka
- SRC 3.Maj

U gore navedenoj tablici iskazani su ostvareni prihodi od zakupa sportskih objekata po računima izdanim do 30. lipnja 2003. godine, iz kojeg proizlazi ostvarenje plana od 30,12%. Otežana je naplata iz predhodnog razdoblja zbog financijskih teškoća korisnika prostora sportskih objekata, te se nastoji naplatiti putem prijeba.

Prihod Odjela od =90.350.01 kuna odnosi se na refundaciju materijalnih troškova i prihod od zakupa.

2. IZDACI

U priloženim tablicama iskazani su ostvareni izdaci u razdoblju I -VI 2003. godine po osnovnim i potanjim namjenama. Ukupni izdaci Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu u navedenom razdoblju iznose **=18.895.528.02 kuna ili 44.21%** od godišnjeg plana koji iznosi =42.738.000,00 kuna.

DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Financijskim planom za 2003. godinu osigurano je za programe sporta =12.750.000,00 kuna, a za programe tehničke kulture =1.930.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2003. godine ostvareno je =**7.080.031,48 kuna (55,53%)** u **programima sporta**, odnosno =**977.209,00 kuna (50,63%)** u **programima teh. kulture**.

Proizlazi da je plan Proračuna za programsku djelatnost sporta izvršen u granicama planiranih sredstava, odnosno uvećani izdaci bilježe se na sljedećim pozicijama :

605 Redovne aktivnosti sportaša

Na poziciji Redovnih aktivnosti sportaša uvrštena su preko podpozicija (72-95) i (72-96) –“Posebni programi” i praćenja (sufinanciranja) dodatnih programa mladih kategorija, te završnice prvenstava Hrvatske za kategorije mlađih dobnih skupina.

S obzirom da su u kalendarima natjecanja većine sportskih grana završnice i razna izborna i ogledna natjecanja planirana u prvoj polovici 2003. godine, sredstva sa navedene podpozicije su gotovo u cjelosti potrošena.

Sredstva namjenjena za doznaku sredstava udrugama putem “dvanaestina” kreću se u planiranom izvršenju (50%).

606 Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata

U 2003. godini organizirane su gradske lige školskih sportskih klubova u četiri sporta: košarci, malom nogometu, odbojci i rukometu, čija su natjecanja završila krajem proljeća. Također, završnice županijskih i državnih prvenstava održane su u prvoj polovici godine. To su razlozi što je na ovoj poziciji potrošeno 88,82% planiranih sredstava.

607 Sportsko rekreacijske aktivnosti građana

U prvoj polovici 2003. godine izražena je znatno veća rekreacijska aktivnost građana naspram planirane i najavljene (masovnost i broj natjecanja), te su namjenska sredstva sa ove pozicije utrošena u cjelosti.

608 Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja

Većina natjecanja, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou, održana su tijekom proljetnih mjeseci, pa na ovoj poziciji izvršenje iznosi 81,75%.

611 Izvanredni programi

Na izvršenje ove pozicije, koje iznosi 75,52%, najviše je utjecao kalendar odvijanja tradicionalnih sportskih priredbi u gradu (Kvarnerske rivijere, Međunarodnog atletskog juniorskog mitinga, Jedriličarske regate “Fiumanka”, sportskih priredbi u sklopu proslave Sv.Vida) te međunarodnih natjecanja u kojima sudjeluju riječki sportski klubovi i sportaši.

Sredstva planirana za kandidaturu Rijeke za MI 2009 odvijaju se prema planu i u skladu sa dinamikom potreba promidžbe.

Glava (07 - 1) Programi sporta
Tablica 1

Poz. 2003.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2003. ku	Izvršeno u razdoblju I-VI 2003.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE	12.750.000,00	7.080.031,48	55,53
603	Usluge promidžbe i informiranja – MI 2009	1.330.000,00	719.035,29	54,06
604	Intelektualne i osobne usluge – MI 2009	70.000,00	42.223,89	60,32
605	Redovne aktivnosti sportaša	7.605.000,00	4.129.638,30	54,30
606	Vannastavne aktivnosti djece,učenika i studenata	280.000,00	248.702,00	88,82
607	Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana	150.000,00	149.400,00	99,60
608	Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba ošt.zdravlja	80.000,00	65.400,00	81,75
609	Poticajni programi	1.250.000,00	517.040,00	41,36
610	Posebni programi	1.050.000,00	510.001,00	48,57
611	Izvanredni programi	925.000,00	698.591,00	75,52
612	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00

Izvršenje plana **pozicija proračuna 07-2 Tehničke kulture** kreću se prema predviđenom planu provođenja programa. Redovna sredstva za doznake udrugama putem “dvanaestina” kreću se prema planiranom izvršenju (50%), dok sredstva namjnena za nagrade – Poticajni programi **poz. 626** (realizacija 19,77%) i sredstva namjenjena za darovite i hendikepirane **poz . 625** (realizacija 0%) – će se realizirat u drugom polugodištu ove godine.

Glava (07 - 2) Programi tehničke kulture
Tablica 2

Poz. 2003.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2002. kuna	Izvršeno u razdoblju I-VI 2003.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE	1.930.000,00	977.209,00	50,63
621	Redovne aktivnosti strukovnih udruga	500.000,00	254.184,00	50,84
622	Redovne tehn.aktivnosti djece, učenika i studenata	177.000,00	111.240,00	62,85
623	Red. aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana	188.000,00	109.497,00	58,24
624	Red. aktivnosti širenja znanstveno tehn.dostignuća	130.000,00	61.412,00	47,24
625	Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba	42.000,00	0,00	0,00
626	Poticajni programi	44.000,00	8.700,00	19,77
627	Posebni programi	475.000,00	241.901,00	50,93
628	Izvanredni programi	374.000,00	190.275,00	50,88

DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Proračunom i financijskim planom Odjela za 2003 godinu osigurano je za objekte sporta i tehničke kulture =**28.058.000,00 kuna**, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2003. godine **ostvareno je =10.838.287,54 kuna** odnosno - indeks realizacije 38,63%.

U strukturi planiranih sredstava iznos od =13,013.000,00 kuna odnosi se na izdatke za redovan rad objekata sporta i teh.kulture i donacije za tekuće održavanje objekata kojima gospodare udruge, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2003. godine ostvareno je =**7.067.056,21 kuna, odnosno 54,31%** planiranih sredstava. Preostali

iznos od =15,045.000,00 kuna odnosi se na kapitalne izdatke, a u razdoblju siječanj-lipanj 2003.godine ostvareno je izvršenje od =3.771.231,33 kuna, odnosno 25,07% sredstava.

Redovan rad i održavanje objekta

Sredstva su utrošena u skladu sa planom uz manja odstupanja. Najveća odstupanja su na poz.652 Održavanje sportskih objekata jer su nakon donošenja plana preuzeti novi prostori koje treba urediti za potrebe sporta.

Kapitalni izdaci

Sve veće investicije na objektima se u pravilu izvode nakon završetka natjecateljske sezone, a plaćanja istih vrši se u trećem i četvrtom kvartalu. Tako su radovi na uređenju igrališta Brajda, poz.Pror.665 započeli krajem lipnja, a radovi na SRC Belveder poz.Pror.663 i SRC 3.Maj poz.Pror. 664 radi dulje procedure odabira započinj u kolovozu.

Projektiranje bazena Kantrida poz.Pror.656 u ovom periodu je izvršeno svega 7,17% od plana.

Zbog toga je na razini direkcije u prvom polugodištu ukupno utrošeno 38,63% proračunskih sredstava, a na razini Odjela 44,21% planiranih sredstava za 2003. godinu.

U tablici 3. iskazana je realizacija planiranih sredstava u razdoblju siječanj – lipanj 2003. godine po osnovnim i potanjim namjenama i indeks realizacije istih.

Glava (07 - 3) Direkcija za objekte sporta i tehničke kulture

Tablica 3

Poz. 2003.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2003. kuna	Izvršeno u razdoblju I-VI 2003.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A	MATERIJALNI RASHODI	5.346.000,00	2.470.586,25	46,21
638	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	25.000,00	15.485,96	61,94
639	Energija	1.670.000,00	878.485,58	52,60
640	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	69.080,26	98,69
641	Sitni inventar	67.000,00	17.072,68	25,48
642	Usluge telefona i pošte	65.000,00	33.311,91	51,25
643	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.220.000,00	423.905,46	34,75
644	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00
645	Komunalne usluge	1.638.000,00	776.947,53	47,43
646	Zakupnine i najamnine	20.000,00	11.020,63	55,10
647	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
648	Premije osiguranja	556.000,00	242.366,24	43,59
649	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.910,00	58,20
B	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	1.760,86	17,61
650	Zatezne kamate	5.000,00	1.760,86	35,22
651	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
C	DONACIJE I OSTALI RASHODI	7.657.000,00	4.594.709,10	60,01
652	Održavanje sportskih objekata kojima gospodare drugi	7.012.000,00	4.461.471,52	63,63
653	Održavanje objekata tehničke kulture	645.000,00	133.237,58	20,66
ABC	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	13.013.000,00	7.067.056,21	54,31

D	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00
654	Otkup terena – tenis centar "Marčeljeva Draga"	300.000,00	0,00	0,00
E	RASHOD ZA NABAVU PROIZV.DUGOT.IMOVINE	4.739.000,00	348.334,63	7,35
667	Uredska oprema	20.000,00	0,00	0,00
655	Sportska oprema	200.000,00	53.855,68	26,93
656	Izrada projekata za Bazen "Kantrida"	3.954.000,00	283.498,95	7,17
657	Izrada projekta pomoćne dvorane "D.Mladosti"	100.000,00	0,00	0,00
658	Izrada projekta za nog. stadion "Rujevica"	100.000,00	0,00	0,00
659	Nog.stadion "Kantrida" – projekt sanacije pokosa	50.000,00	0,00	0,00
660	Zvezdarnica – projekt učionice i planetarija	50.000,00	0,00	0,00
661	Izrada projekata za dvoranu "Zamet"	200.000,00	0,00	0,00
662	Ostala projektna dokumentacija	65.000,00	10.980,00	16,89
F	RASHOD ZA DODATNA ULAGANJA . NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.006.000,00	3.422.896,70	34,21
666	Uređenje nogometnog igrališta "Podmurvice"	3.456.000,00	3.351.362,81	96,97
663	Uređenje nogometnog igrališta na SRC "Belveder"	3.950.000,00	44.103,00	1,12
664	Uređenje SRC "3.Maj"	1.100.000,00	0,00	0,00
665	Uređenje košarkaškog igrališta "Brajda"	1.500.000,00	27.430,89	1,83
DEF	KAPITALNA ULAGANJA	15.045.000,00	3.771.231,33	25,07
	Ukupno glava 07-3	28.058.000,00	10.838.287,54	38,63

REKAPITULACIJA

Glava	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2003 kuna	Izvršeno u razdoblju I-VI 2003.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
07-01	PROGRAMI SPORTA	12.750.000,00	7.080.031,48	55,53
07-02	PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	1.930.000,00	977.209,00	50,63
07-03	OBJEKTI SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	28.058.000,00	10.838.287,54	38,63
	UKUPNO ODJEL SPORTA I TEH.KULTURE	42.738.000,00	18.895.528,02	44,21

9. URED GRADA

I. Ukupna sredstva planirana u razdjelu 10., nakon usvojenih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu, iznose **15.137.000,00 kuna**. U razdoblju siječanj-lipanj 2003. godine, planirana sredstva utrošena su sa 65,10%, odnosno u iznosu od 9.854.441,26 kuna.

U istom razdoblju Ured Grada ostvario je prihod u ukupnom iznosu od 2.477.156,12 kuna.

Rashodi Ureda Grada ostvareni su sa 12% više od planiranog iznosa za prvo polugodište ove godine u prvom redu zbog izdataka koji su vezani uz organizaciju trećeg pastirskog pohoda pape Ivana Pavla II našoj zemlji, što će se nastavno detaljnije obrazložiti u ovom Izvješću.

Uvodno dajemo tabelarni pregled izdataka Ureda Grada za razdoblje siječanj-lipanj 2003. godine:

10-1 URED GRADA

URED GRADA	PLAN ZA 2003. (kuna)	OSTVARENO I—VI (kuna)
1. UREDSKI MATERIJAL	50.000,00	15.243,68 (30,49%)
2. PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA	1.800.000,00	899.544,43 (49,97%)
3. INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.800.000,00	801.103,43 (44,51%)
4.OBJAVA AKATA	450.000,00	367.771,82 (81,73%)
5. PRIKUPLJANJE DOKUMENTARNE GRAĐE RIJEKA U DOMOVINSKOM RATU	100.000,00	0,00 (0,00%)
6.NAKNADE VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA	1.640.000,00	603.468,75 (36,80%)
7.NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI	588.000,00	252.056,25 (42,87%)
8.REPREZENTACIJA	1.200.000,00	763.093,86 (63,59%)
9. PROTOKOL	800.000,00	401.695,55 (50,21%)
10. MEĐUNARODNA SURADNJA	500.000,00	107.492,10 (21,50%)
11. PROSLAVE GRADA RIJEKE	1.000.000,00	1.148.206,81 (114,82%)
12. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	600.000,00	215.893,80 (35,98%)
13. POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	500.000,00	383.964,33 (76,79%)
14. NACIONALNE I ETNIČKE ZAJEDNICE	250.000,00	43.273,28 (17,31%)
15.NACIONALNA UDRUGA SAVEZ GRADOVA	213.000,00	106.500,00 (50,00%)
16. TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	100.000,00	13.000,00 (13,00%)
17. TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	1.263.000,00	614.213,00 (48,63%)

18. GRADSKA GLAZBA TRSAT	200.000,00	60.000,00 (30,00%)
19. PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	120.000,00	60.000,00 (50,00%)
20. KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	120.000,00	0,00 (0,00%)
21. KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	114.000,00	28.815,62 (25,28%)
21. TEKUĆA PRIČUVA (POTPORE ZA OPĆE POTREBE)	300.000,00	262.152,60 (87,38%)
22. STALNA PRIČUVA	0,00 (rebalansom)	0,00
23. OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	80.000,00	47.183,91 (58,98%)
24. OSTALI IZVANREDNI RASHODI	70.000,00	69.745,22 (99,64 %)
UKUPNO (10-1)	13.744.000,00	7.235.603,02 (52,65%)

10-2 POSJET SVETOG OCA PAPE IVANA PAVLA II

URED GRADA	PLAN ZA 2003. (kuna)	OSTVARENO do 30. lipnja 2003. (kuna)
1. USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	230.000,00	816.334,61 (354,93%)
2. KOMUNALNE USLUGE (voda, čistoća i sl.)	253.000,00	9.735,60 (3,85%)
3. ZAKUPNINE I NAJAMNINE (usluge i materijal za postavljanje pozornice na Delti, rasvjeta, razglas i dr.)	650.000,00	1.477.991,58 (227,38%)
4. INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (idejno rješenje za uređenje pozornice na Delti)	50.000,00	0,00 (0,00%)
5. OSTALE USLUGE (hortikulturno uređenje parka i okoliša)	40.000,00	156.758,00 (391,90%)
6. REPREZENTACIJA (prigodni dar Svetom Ocu, državni i vatikanski protokol)	100.000,00	89.080,25 (89,08%)
7. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	68.938,20 (98,48%)
UKUPNO	1.393.000,00	2.618.838,24 (188,00%)

PRIHODI UREDA GRADA siječanj-lipanj 2003.

URED GRADA	OSTVARENO do 30. lipnja 2003. (kuna)
1. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - POSJET SVETOG OCA	2.250.000,00 kuna
2. DONACIJE - POSJET SVETOG OCA	165.000,00
3. OSTALI PRIHODI	62.156,12
UKUPNO	2.477.156,12

II. Uočljivo najveće odstupanje od planiranog ostvarenja financijskih izdataka Ureda Grada je u Glavi 10-2 – POSJET SVETOG OCA PAPE IVANA PAVLA II. Ukupna planirana sredstva u ovoj glavi

iznosila su 1.393.000,00 kuna, a do 30.lipnja ove godine utrošeno je ukupno 2.618,838,24 kuna, što znači da su planirana sredstva ostvarena sa 88% većim iznosom.

Najveća odstupanja bilježe se na poziciji 793. (troškovi povezani uz materijale i radove na postavljanju pozornice na Delti, razglas, rasvjetu i sl.) koja je ostvarena sa 227,38%, poziciji 795 (hortikulturno uređenje parka i okoliša) koja je ostvarena sa 391,90 % te poziciji 791 (usluge promidžbe i informiranja – objava informacija u svezi dolaska i boravka Svetog Oca, informacija o preregulaciji prometa, bilteni za press službu i sl.) koja je ostvarena sa 354,93% kuna.

Ovdje svakako valja podsjetiti kako je još prigodom izlaganja informacije o provedbi pripremnih radnji na organizaciji pastirskog pohoda Svetog Oca na sjednici Poglavarstva, kao i prigodom obrazlaganja Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada pred Gradskim vijećem, **opetovano istaknuta činjenica da je nemoguće unaprijed predvidjeti sve troškove koji prate vrlo zahtjevnu organizaciju boravka Svetog Oca u Rijeci, pa je već tada jasno naglašeno da će se definitivno utrošena sredstva na organizaciji moći utvrditi tek nakon završetka samog posjeta**. To osobito stoga što je veliki dio troškova ovisio i o izuzetno složenim mjerama sigurnosti te zahtjevima državnog i vatikanskog protokola, obzirom da je posjet Ivana Pavla II istodobno bio i državnički posjet Vatikanu Republici Hrvatskoj i pastirski posjet poglavara Katoličke crkve crkvi u Hrvata, dok je koncelebrirana misa na Delti na blagdan Duhova, 8.lipnja 2003. godine, bila liturgijsko događanje koje je nadišlo samo vjersko značenje i koje je pratio cijeli svijet kao još jedan istup danas zasigurno najvećeg moralnog autoriteta u civiliziranom svijetu.

Naglašava se da su u ovom Izvješću prikazani samo oni troškovi koji su mogli biti prikazani kao izdaci te podmireni temeljem ugovornih obveza i dostavljenih računa zaključno sa 30.lipnja 2003. godine. Cjeloviti prikaz svih troškova dati će se prigodom obrazloženja Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada.

S druge pak strane valja istaknuti kako je u gradski proračun, a na pozicije u razdjelu 10. Vlada RH transferirala iznos od 2.250.000,00 kuna na ime pomoći iz državnog proračuna za organizaciju posjeta Svetog oca, te da je uplaćen i iznos od 165.000,00 kuna na ime donacija za posjet Svetog Oca.

Konačno uravnoteženje izdataka i prihoda u ovoj glavi razdjela 10. izvršiti će se u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu, odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana Ureda Grada.

III. Ukupni izdaci u glavi 10-1 ostvareni su u okviru planiranih veličina (ostvarenje 52,65%). Izdaci na poziciji 770 (objava akata) ostvareni su iznad plana, odnosno sa 81,73% i to stoga što je na teret tih sredstava financirano i tiskanje knjige "Grad Rijeka – 10 godina, 1993-2003." objavljena u prigodi obilježavanja 10.obiljetnice postojanja Grada Rijeke kao jedinice lokalne samouprave, kao i sve multimedijalne prezentacije vezane uz nastup Grada Rijeke izvan granica Hrvatske (lobiranje za MIR, Europska mreža zdravih gradova, prezentacija gospodarskih i razvojnih mogućnosti Rijeke u europskim centrima i sl.). Pozicija 777 (Proslave Grada Rijeke) premašena je za 14,82%, budući da su sve tri manifestacije koje se financiraju iz tih sredstava održane upravo u prvih šest mjeseci ove godine (Međunarodni riječki karneval, Nagrada Grada Rijeke i Dani svetog Vida). Pozicija 779 (pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija) ostvarena je sa 76,79% jer su, između ostalog, ove godine izdvojena značajnija sredstva za organizaciju Međunarodnog festivala malih scena, koji je obilježio 10. godišnjicu postojanja. Sredstva potpora za opće potrebe (pozicija 787) utrošena su sa 87,38% sukladno odgovarajućim zaključcima Poglavarstva, a prema dinamici pristizanja zahtjeva za sufinanciranjem. Sredstva na poziciji 790 (ostali izvanredni rashodi) izvršena su u gotovo 100% iznosu, obzirom da je riječ o namjenski planiranim sredstvima za izvršenje sudske presude.

A) OBJAVA AKATA, UREDSKI MATERIJAL, OSTALI MATERIJALNI RASHODI I PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA – Izdaci za objavu akata te izdaci za uredski materijal (pozicije 767. i 770) predstavljaju izdatke tiskanja materijala za sjednice Gradskog vijeća, Poglavarstva kao i njihovih radnih tijela, te izdatke za nabavu stručne literature i službenih glasila, kao i objavu općih akata Grada u službenom glasilu.

U izvještajnom je razdoblju održano ukupno 18 sjednica Poglavarstva, 4 redovite i 1 svečana sjednica Gradskog vijeća te prosječno po jedna sjednica pojedinih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća.

Izdaci na poziciji 768. obuhvaćaju izdatke za promidžbu Grada u elektronskim medijima i tisku, tiskanje promidžbenih materijala s posebnim naglaskom na razvojne projekte, te tiskanje oglasa o natjecajima (npr. javni natječaj za dodjelu javnih priznanja). I u prvom polugodištu ove godine nastavljeno

je s upoznavanjem građana i javnosti s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i to u prvom redu putem medija, web-stranica Grada te putem informativnog letka o najvažnijim projektima koji se financiraju iz gradskog Proračuna, dakle s podacima o svim važnim investicijama, programima i manifestacijama.

B) NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI, NAKNADE VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE I TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA – izdaci na poziciji 773. temelje se na Odluci o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti Izdaci za naknade vijećnicima (pozicija 772) obuhvaćaju naknade za rad 33 vijećnika u Gradskom vijeću Grada Rijeke, naknade za članove radnih tijela (njih 65) te naknade za 40 predstavnika Grada u upravnim vijećima ustanova kojih je osnivač Grad (5 ustanova u kulturi, 2 ustanove u odgoju i obrazovanju i 1 ustanova iz područja socijalno-zdravstvene zaštite kao i Javna vatrogasna postrojba), a povećane su Izmjenama i dopunama Proračuna koje je Gradsko vijeće donijelo u svibnju ove godine. Istim izmjenama i dopunama srazmjerno su povećani su izdaci na poziciji 783 – tekuće donacije političkim strankama, sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2003. godinu. Naime, dva člana Gradskog vijeća su do 18.ožujka 2003. godine, sudjelovali u njegovom radu kao nezavisni vijećnici dok su od 18.ožujka 2003. godine, odnosno od dana kada je u Registar političkih stranaka RH upisana nova stranaka Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke, oni predstavnici navedene stranke u Gradskom vijeću čime je stranka ostvarila pravo na tekuću donaciju iz gradskog proračuna.

C) INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - (pozicija 769)

NAMJENA	UTROŠENO
1. autorski honorari (bruto)	72.595,85 kuna
2. ugovori o djelu (bruto) – prijevodi za potrebe protokola i sl.	84.599,41 kuna
3. usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	640.361,37 kuna
4. usluge prijepisa i slične, usluge studentskog servisa	585,70 kuna
5. ovjere javnih bilježnika	2.961,30 kuna
6. usluge prijepisa i slične, usluge studentskog servisa	5.490,00 kuna
UKUPNO	801.103,63 kuna

Iz gornje tabele je razvidno kako su najveći izdaci na ovoj poziciji i u ovom razdoblju ostvareni za odvjetničke usluge koje se plaćaju temeljem ugovora o pružanju odvjetničkih usluga sklopljenima sa tri odvjetnička ureda . Navedeni se izdaci odnose na ukupno 1566 predmeta u radu. Valja naglasiti da Grad nastoji postići vansudsko, odnosno mirno rješenje spora gdje god je to moguće, a da se ne ugroze interesi Grada i građana. Na taj način se smanjuju ukupni troškovi postupka, dakle troškovi zastupanja (naknada odvjetnicima), troškovi postupka i dužnih pristojbi.

D) MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA, PROTOKOL I REPREZENTACIJA – Tijekom izvještajnog razdoblja nastavila se intenzivna međunarodna aktivnost Grada Rijeke, što je povezano s prezentacijom kandidature Rijeke za domaćinstvo 16. Mediteranskih igara 2009. godine, nastavkom rada na započetom Projektu lokalne samouprave i uprave u suradnji s Urban Instituteom, kao i s predstavljanjem razvojnih potencijala Grada u međunarodnim gospodarskim centrima, a nastavljena je i suradnja s gradovima-prijateljima, i to osobito Neussom, Rostockom i Esteom.

Najznačajnija prezentacija gospodarskih potencijala Grada odvijala se u glavnom austrijskom gradu Beču, gdje su se na Hrvatskim gospodarskim danima zajednički predstavili Grad, Županija i Luka Rijeke. Već tradicionalno se riječko gospodarstvo predstavilo na sajamskim priredbama u Veroni i Trstu, a valja istaknuti sudjelovanje Grada Rijeke na Međunarodnom vrtnom sajmu u prijateljskom Rostocku, kao i održavanje "Riječkog dana" na specijaliziranom međunarodnom sajmu prometa i transporta u Muenchenu.

Vezano uz projekt revitalizacije i razvoja riječke luke - Rijeka Gateway, u Rijeci je boravilo i izaslanstvo Svjetske banke koja taj projekt i financijski podržava (12.srpnja ove godine potpisan je i ugovor o financiranju). Poglavarstvo je donijelo i odluku o pristupanju Grada Rijeke Međunarodnom centru gradova na vodi i Međunarodnom udruženju gradova i luka.

Nastavljena je i intezivna aktivnost Grada u Europskoj mreži zdravih gradova, pa je delegacija Grada sudjelovala i u radu međunarodne konferencije u Monacu.

Razvijajući i dalje projekt E-MUNIS (projekt dvosmjerne komunikacije između gradske uprave i građana putem Interneta), Grad Rijeku je posjetio Konzorcij E-MUNIS-a, a u Gradu je održana i 5. radionica E-MUNIS-a u kojoj je sudjelovalo 8 informatičkih tvrtki i delegacije 5 gradova. Riječka iskustva u ovom projektu predstavljena su i u Skopju.

Uz organizacijsku pomoć Urban Institutea nastavljani su različiti projekti vezani uz razvitak lokalne samouprave i senzibiliranje javnosti za sudjelovanje građana u projektima gradske uprave. Tako je pokrenut i projekt MU:V - Mali uče velike, kojemu je cilj izgradnja partnerstva između mladih i lokalne samouprave u osmišljavanju javnih prostora. Osmišljavanje politike lokalne zajednice prema mladima bilo je svrhom i posjeta savjetodavne misije Vijeća Europe Gradu Rijeci.

Grad Rijeka bio je, uz još 10 hrvatskih općina i gradova koji surađuju s Urban Instituteom, domaćinom studijskog putovanja hrvatskih novinara kojima su predstavljeni rezultati procesa decentralizacije, a novi zakonski okviri lokalne samouprave bili su glavnom temom susreta gradonačelnika Rijeke, Splita i Osijeka.

Sudjelovanjem na konferencijama i radnim sastancima u Chioggii, Anconi i Bruxellesu produbila se i suradnja unutar Foruma jadransko-jonskih gradova te Centralno-europske inicijative (CEI).

Grad Rijeku u ovom su razdoblju posjetili su veleposlanici Belgije, Indonezije, Češke i Španjolske, delegacija ministarstva vanjskih poslova Sri Lanke, te delegacija čeških gospodarstvenika. Uz to Grad je bio domaćinom i predsjedniku RH Stipi Mesiću te ministrima Ljubi Jurčiću, ministru gospodarstva i Željku Peceku, ministru obrta, malog i srednjeg poduzetništva.

Grad Rijeka i tvrtka McCann Erickson Croatia potpisali su ugovor kojim su toj uglednoj tvrtki povjerene sve aktivnosti u promidžbi i marketingu kandidature Rijeke za MIR. Kandidaturu Rijeke podržali su predsjednik RH Stipe Mesić, premijer Ivica Račan, ali i jedan od najznačajnijih biznismena u svjetskom sportu – Bernie Ecclestone. Uz to, i 14 vodećih hrvatskih kompanija podržalo je riječku kandidaturu što je formalizirano i potpisivanjem ugovora potpore. Riječka kandidatura za MIR prezentirana je u Tunisu koji Rijeci daje potporu, u Madridu na konvenciji "Sport accord" te u Cavtatu na 10. skupštini audiovizualne kulture zemalja Mediterana.

E) PROSLAVE GRADA RIJEKE, BLAGDANI, SPOMENDANI I OBLJETNICE GRADA – Izdaci na poziciji 777. predstavljaju izdatke za organizaciju obljetničarskog 20.Međunarodnog riječkog karnevala (za organizaciju povorke na Korzu, dječje povorke, diplomatskog bala, izbora Kraljice riječkog karnevala i drugih popratnih zbivanja), proslavu gradskog patrona sv. Vida te dodjelu Nagrade Grada Rijeke.

Najznačajnije obljetnice u Gradu koje je financijski popratio Ured Grada su 30.obljetnica osnutka Sveučilišta u Rijeci, 95. obljetnica Športskog društva Primorje 08, kao i 130.obljetnica rada današnjeg komunalnog društva "Kozala".

F) POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA – Između različitih manifestacija kojima je Grad već tradicionalne pokrovitelj valja istaknuti 9. Nagradu Grada Rijeke (međunarodna autotrka na kružnim stazama), Međunarodni plivački miting na Kantridi, Jedriličarsku regatu "Fiumanka", Humanitarnu utrku AMD INA Millenium Cerini "Gas za spas", 10. Međunarodni festival malih scena, kao i Prvi festival lokalnih televizija (TV-FEST) i Prvi hrvatski festival znanosti koji se istodobno održavao u Zagrebu i Rijeci.

G) TEKUĆA PRIČUVA (POTPORE ZA OPĆE POTREBE)- Ove godine iz navedenih se sredstava nisu sufinancirali zahtjevi pojedinaca već samo pravnih osoba i to isključivo neplanirani troškovi programa i aktivnosti koji nisu obuhvaćeni programom javnih potreba, a za koje Poglavarstvo ocjenjuje da su od posebnog značaja za Grad. Zahtjevi pojedinaca - članova akademske zajednice preusmjereni su na Zakladu Sveučilišta u Rijeci. Sva su sredstva isplaćena isključivo prema prispjelim zahtjevima o kojima je odlučivalo Poglavarstvo sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu.

Nastavno se daje pregled odobrenih isplata prema njihovim namjenama i područjima:

A) SPORT I TEHNIČKA KULTURA	UKUPNO: 59.815,00 kuna
1. HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ (sudjelovanje predstavnika Grada Rijeke na sjednici Svjetske padobranske komisije u Brazilu – Grad Rijeka na njoj izabran za domaćina Padobranskog Mondiala 2005.)	9.615,00 kuna
2. ŠAHOVSKI KLUB "DRAGA" (organizacija ženskog šahovskog turnira "Cvijet mediterana")	20.000,00 kuna
3. PADOBRANSKI KLUB "KRILA KVARNERA" (organizacija Europa kupa u Opatiji)	7.000,00 kuna

4. PILOTSKI KLUB "KRILA KVARENERA" 5.000,00 kuna
(sudjelovanje člana Kluba na Europskom prvenstvu u preciznom letenju u Austriji)
5. SAVEZ IZVIĐAČA RIJEKE 10.000,00 kuna
(sudjelovanje na međunarodnoj smotri u Portugalu)
6. SAVEZ IZVIĐAČA RIJEKE 8.200,00 kuna
- B) ODGOJ, OBRAZOVANJE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, UDRUGE MLADIH i sl.**
UKUPNO: 83.920,00 kuna
1. OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" 24.000,00 kuna
(sudjelovanje u natjecanju "Turbo limach show"-a, emisiji HTV-a)
2. OSNOVNE ŠKOLE "GELSI", "SAN NICOLO", "BELVEDERE", "DOLAC", SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA U RIJECI 34.200,00 kuna
(uzvratni posjet osnovnoj školi u švedskom Stromstadtu radi uspostavljanja kulturne i prosvjetne suradnje između dvaju gradova)
3. DOM MLADIH RIJEKA 15.800,00 kuna
(sudjelovanje na Europskom prvenstvu u show dance-u u Austriji)
4. RADIONICA "KULTURNI KRAJOLIK" 5.920,00 kuna
(organizacija izložbe radova djece pod nazivom "Zemlja pastira" u japanskom glavnom gradu)
5. DJEČJI ZBOROVI "MALI RIJEČANI" I "MORČIĆI" 4.000,00 kuna
(sudjelovanje na na Hrvatskom susretu dječjih zborova u Zagrebu)
- C) VISOKO ŠKOLSTVO** **UKUPNO: 37.517,60 kuna**
1. PRAVNI FAKULTET 9.000,00 kuna
(sudjelovanje studentske ekipe na međunarodnim natjecanjima simuliranog arbitražnog suđenja u Austriji)
2. FILOZOFSKI FAKULTET 19.120,00 kuna
(sudjelovanje četiri profesora u radu UNESCO konferencije o razumijevanju među kulturama, ljudskim pravima i kulturi mira u Finskoj)
3. IZDAVAČKA KUĆA "MATE" d.o.o. Zagreb 9.397,60 kuna
(otkup kompleta knjiga iz područja ekonomije koji će se dodijeliti studentu koji postigne najbolji rezultat na prijemnom ispitu na Ekonomskom sveučilištu u Rijeci)
- D) KULTURA** **UKUPNO: 24.900,00 kuna**
1. STUDIO 3LHD 10.000,00 kuna
(sudjelovanje autora Mosta hrvatskih branitelja na dodjeli nagrade "ar+d 2002" u Londonu)
2. PLESNA SKUPINA "PORTO RI" 7.500,00 kuna
(sudjelovanje na Europskom prvenstvu u show dance-u u Austriji s osvojenim 1 prvim i 2 treća mjesta)
3. PJEVAČKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA – PODRUŽNICA RIJEKA 7.400,00 kuna
(sudjelovanje na gostovanju u Mađarskoj)
- E) ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKB** **UKUPNO: 10.000,00 kuna**
1. SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA PRIM.DR. JADRANKO JELIĆ 10.000,00 kuna
(akcija "Pomožimo drugima" kao dar građanima Vukovara – besplatni screening kardiovaskularnog sustava za 300 građana Vukovara)
- F) UDRUGE I AKCIJE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA** **UKUPNO: 15.000,00 kuna**
1. ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA PGŽ 5.000,00 kuna
(organizacija malonogometnog turnira u suradnji s Udrugom dragovoljača Domovinskog rata)
2. ZAKLADA "HRVATSKA BEZ MINA" I PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 10.000,00 kuna
(otkup 1000 kupona akcije "I ja mogu razminirati jedam metar četvorni")
- G) OSTALE NEVLADINE UDRUGE** **UKUPNO: 7.000,00 kuna**
1. RI CENTAR – REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RIJEKA 2.000,00 kuna
(objava javnog natječaja u svezi provođenja projekta "Inkubator plus – pomoć u osnivanju, radu i razvoju neprofitnih udruga)
2. UDRUGA "DRUGO MORE" 5.000,00 kuna
(organizacija Prezentacije festivala filmova o ljudskim pravima te Okruglog stola na temu Stanje ljudskih prava u Hrvatskoj)
- H) VJERSKE ZAJEDNICE** **UKUPNO: 5.000,00 kuna**
1. POVJERENSTVO ZA EKUMENIZAM I DIJALOG RIJEČKE NADBISKUPIJE 5.000,00 kuna
(organizacija molitvene osmine u sklopu Svjetskog molitvenog tjedna za jedinstvo kršćana)

I) OSTALO

UKUPNO: 20.000,00 kuna

1. PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE

20.000,00 kuna

(sudjelovanje na državnom prvenstvu u Rovinju te smotri u Slovačkoj)

H) NACIONALNE I ETNIČKE ZAJEDNICE – sredstva na poziciji 780. utrošena su shodno zaključcima Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na organizaciju 7. Etno smotre “Bogatstvo je živjeti u zajedništvu” na kojoj su prvi put sudjelovali i predstavnici društva Rusina i Ukrajinaca te Poljsko kulturno društvo te za godišnje aktivnosti manjinskih zajednica i udruga sukladno njihovim pojedničanim zahtjevima temeljenim na specifičnim potrebama i uspostavi veza s matičnim državama.

8. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

I. U izvještajnom razdoblju rad svih odjela gradske uprave odvijao se nesmetano, odnosno nije bilo nepredviđenih zastoja u pogledu osiguranja objekata, održavanja čistoće, zagrijavanja prostora, opskrbe uredskim materijalom, prijemom i otpremom pošte i dr.

Izvršenje prihoda za šest mjeseci tekuće godine ostvareno je prema planu i to sa 49,54%.

Vrsta prihoda/primitka	Proračun 2003.	Izvršenje do 30. 06.	%
Tekuće potpore iz proračuna za JVP	7.900.000,00	3.876.510,26	49,07
Donacije za mjesne odbore		900,00	
Prihodi od zakupa javnih skloništa	100.000,00	54.899,75	54,90
Prihodi od zakupa odjela	80.000,00	40.509,85	50,64
Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	32.593,40	543,22
UKUPNO PRIHODI	8.086.000,00	4.005.413,26	49,54

Izvršenje rashoda za izvještajno razdoblje je u granicama planiranog i ostvareno je sa 47,95%.

Što se tiče ostvarenja na pojedinim pozicijama oni su rezultat dinamike aktivnosti u izvještajnom razdoblju, te će se do kraja godine svesti u planirane okvire.

Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2003.	Izvršenje do 30. 06.	%
Glava 09-1 - Odjel za gradsku samoupravu i upravu			
MATERIJALNI RASHODI	12.494.000,00	5.882.209,43	47,08
Naknade troškova zaposlenima	850.000,00	580.984,94	68,35
Službena putovanja	600.000,00	423.008,69	70,50
Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	157.976,25	63,19
Rashodi za materijal i energiju	2.299.000,00	1.081.414,86	47,04
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800.000,00	377.935,94	47,24
Energija	1.276.000,00	630.860,58	49,44
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	148.000,00	54.014,98	36,50
Sitni inventar i autogume	75.000,00	18.603,36	24,80
Rashodi za usluge	8.316.000,00	3.656.082,27	43,96
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.680.000,00	1.673.322,63	45,47
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000,00	990.757,25	43,08
Usluge promidžbe i informiranja	270.000,00	96.501,25	35,74
Komunalne usluge	1.500.000,00	711.662,83	47,44
Zakupnine i najamnine	30.000,00	11.443,13	38,14
Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	405.000,00	117.815,17	29,09
Ostale usluge	128.000,00	54.580,01	42,64
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.029.000,00	563.727,36	54,78
Premije osiguranja	186.000,00	128.458,26	69,06
Reprezentacija	200.000,00	127.699,50	63,85
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.000,00	307.569,60	47,83
FINANCIJSKI RASHODI	19.000,00	4.992,28	26,28
Ostali financijski rashodi	19.000,00	4.992,28	26,28
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	379,90	19,00
Zatezne kamate	6.000,00	1.353,52	22,56
Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.000,00	3.258,86	29,63

DONACIJE I OSTALI RASHODI	200.000,00	102.000,00	51,00
Tekuće donacije	200.000,00	102.000,00	51,00
Tekuće donacije u novcu	200.000,00	102.000,00	51,00
- Gorska službe spašavanja	200.000,00	102.000,00	51,00
RAS. ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.029.000,00	306.537,36	29,79
Postrojenja i oprema	979.000,00	282.320,36	28,84
Uredska oprema i namještaj	400.000,00	170.880,76	42,72
Komunikacijska oprema	390.000,00	111.439,60	28,57
Oprema za održavanje i zaštitu	189.000,00	0,00	0,00
Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	24.217,00	48,43
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	24.217,00	48,43
Ukupno glava 09-1:	13.742.000,00	6.295.739,07	45,81
Glava 09-2 - Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke			
RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.760.000,00	7.879.999,98	50,00
Plaće	11.926.000,00	6.004.560,00	50,35
Plaće za redovan rad	9.147.000,00	4.601.920,02	50,31
Plaće za prekovremeni rad	895.000,00	449.160,00	50,19
Plaće za posebne uvjete rada	1.884.000,00	953.479,98	50,61
Ostali rashodi za zaposlene	760.000,00	378.240,00	49,77
Ostali rashodi za zaposlene	760.000,00	378.240,00	49,77
Doprinosi na plaće	3.074.000,00	1.497.199,98	48,71
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.023.000,00	1.075.619,98	105,14
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.848.000,00	374.300,00	20,25
Doprinosi za zapošljavanje	203.000,00	47.280,00	23,29
MATERIJALNI RASHODI	1.340.000,00	669.600,00	49,97
Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	369.600,00	62,64
Energija	590.000,00	369.600,00	62,64
Rashodi za usluge	750.000,00	300.000,00	40,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	300.000,00	40,00
Ukupno glava 09-2:	17.100.000,00	8.549.599,98	50,00
Glava 09-3 - Mjesni odbori Grada Rijeke			
MATERIJALNI RASHODI	493.000,00	180.250,00	36,56
Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	36.050,00	45,63
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.000,00	36.050,00	45,63
Rashodi za usluge	157.000,00	72.100,00	45,92
Ostale usluge	157.000,00	72.100,00	45,92
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000,00	72.100,00	28,05
Reprezentacija	157.000,00	72.100,00	45,92
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno glava 09-3:	493.000,00	180.250,00	36,56
Ukupno razdjel 09:	31.335.000,00	15.025.589,05	47,95

II. DIREKCIJA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

U razdoblju od 01.01.2003. do 30.06.2003 za sve mjesne odbore otvoreni su žiro računi. Svim mjesnim odborima dostavljene su upute za izradu financijskih planova uz ogleadne primjerke financijskog plana mjesnog odbora, upute o izradi plana rada (aktivnosti) vijeća mjesnog odbora uz ogleadni primjerak istog plana, i upute za izradu programa rada vijeća mjesnog odbora uz ogleadne primjere izrade programa rada vijeća. Poboļšana je tehnička opremljenost mjesnih odbora kroz nabavku novih osobnih računala, Interneta i faksa u sjedištima mjesnih odbora što rezultira bržom i kvalitetnijom komunikacijom s odjelima gradske uprave, komunalnim društvima pa i građanima. Mjesni odbori su uključeni u E-MUNIS sustav što će u narednoj etapi doprinijeti bržem

i jednostavnijem dobivanju informacija građanima iz nadležnosti pojedinih odjela gradske uprave i mogućnost pojednostavljenja rješavanja njihovih zahtjeva. Po prvi puta su izrađene WEB stranice mjesnih odbora kao još jedna mogućnost informiranja građana o aktivnostima i radu mjesnih odbora.

1. Iz programa rada vijeća mjesnih odbora za 2003. godinu iz oblasti uređenja područja mjesnih odbora, odnosno prioriteta u komunalnom uređenju i opremanju područja mjesnog odbora (male komunalne akcije), te drugih aktivnosti na poboljšanju kvalitete stanovanja, u razdoblju od 01.01.2003. do 30.06.2003. realizirano je slijedeće:

Mjesni odbor Brajda-Dolac - hortikulturno je uređena površina u ulici Marka Remsa kod k.br. 14, rekonstrukcija desnog nogostupa sjevernog dijela ulice S.V.Čiče i Studentske ulice u dužini od 200 m, uklonjena vegetacija sa stijenskog pokosa u ulici 1. maja nasuprot k.br. 3, u tijeku pripremni radovi na sanaciji stijenskog pokosa, potpornih zidova i stalnih građevina u ulici 1. maja nasuprot k.br. 3.

Mjesni odbor Školjić - u tijeku uređenje (sanacija) površine istočno od crkve Svetog Sebastijana, u postupku izrada dokumentacije za asfaltiranje slijepog odvojka Grohovčeve ulice.

Mjesni odbor Orehovica - izgrađen nogostup s istočne strane u ulici Grobnička cesta uz čišćenje i uređenje površine uz nogostup, djelomično napravljen nogostup sa zapadne strane u ulici Grobnička cesta, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za autobusno ugibalište u ulici Balde Fućka, u tijeku je ispitivanje vlasništva površine predviđene za autobusno stajalište u ulici Balde Fućka kod k.br. 38, izvršena tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na Gornjoj Orehovici – pravac Čavle, u tijeku je projektiranje autobusno ugibalište na raskrižju Gornja Orehovica – pravac Rijeka, u tijeku je uređenje okoliša područne škole Orehovica, kao i školsko igralište.

Mjesni odbor Pašac - uređen okoliš Doma uz uređenje parkirališta, asfaltirano parkiralište, te prvi dio šetnice od mosta prema Rječini do drugog vodopada uz postavljanje rampe, uređene zelene površine oko Doma (akcijom mještana), saniran zid ispod Područne škole Pašac, u tijeku završni radovi saniranja glavnog slivnog kanala kroz mjesto (investitor Hrvatske vode).

Mjesni odbor Svilno - u tijeku ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema - projektiranje ceste kroz staru jezgru Svilna.

Mjesni odbor Draga - uređen prilazni put (asfaltiranje i postava ograda) na putu prema groblju, izgrađeni upojni bunari ispred Hrvatskog doma i na Progonu, orezana nepoželjna vegetacija u spomen parku, na bočalištu i uz Hrvatski dom Draga, postavljene klupe i košarice na sportskom igralištu u Dragi, orezana stabla uz glavnu prometnicu, izvršen djelomičan popravak glavne prometnice kroz Dragu (ŽUC), popravljen veći dio kamenih obloga uz prugu kroz Dragu (HŽ), uveden poseban autobus za draške osmoškolce (VMO i Autotrolej), u tijeku rješavanje dokumentacije za javnu rasvjetu na igralištu kod Doma.

Mjesni odbor Sv. Kuzam - postavljen koš na dječje igralište Sv.Kuzam, postavljena košarica za smeće i sanirane postojeće klupe u parku "Placa", riješena dokumentacija za uređenje prostora za kontejnere za otpad kod trafostanice u središtu Sv.Kuzma.

Mjesni odbor Drenova - započeti radovi na III. fazi III dionice ceste "A", izgrađeni kanalizacijski sustavi u Cvjetnoj ulici i u dijelu ulice Ivana Žorža, izgrađen vodovodni ogranak u ulici Šamburinski put do kraja naseljenog dijela ulice, asfaltiran dio Kablarske ceste, uređena ulica Orlanda Kučića, izgrađeno stepenište od ulice Ružice Mihić do parkirališta na centralnom gradskom groblju, postavljene autobusne čekaonice u ulici Drenovski put kod k.br. 19e i kod k.br. 160.

Mjesni odbor Belveder - proširenje javne rasvjete u Kvarnerskoj ulici, postavljene dvije klupe u ulici Kozala kod k.br. 73, građevinsko saniranje prostora drvoreda u ulici Kozala .

Mjesni odbor Podmurvice - posađena živica na južnom rubu okoliša u ulici Branimira Markovića.

Mjesni odbor Podvežica - uređen pristupni put V.Grozdanića 18, 18a i 18b, saniran zid u dužini cca 50 m u prolazu za Centar primarne zdravstvene zaštite Vežica, asfaltiran prilaz parkiralištu Brdo 8-10, asfaltirana 2 veća oštećenja kolnika u ulici D.Gervaisa, hortikulturno uređen okoliš oko ambulante u Kontuševoj, popunjena živica Brdo 10, postavljeno rasvjetno tijelo u ulici Tihovac kod k.br. 2, M.Kontuša 33, D.Gervaisa 70, obilježena mjesta za parkiranje u ulici Tihovac kod k.br. 2, postavljena klupa u ulici E.Starca 13, saniran deponij u naselju B.Pavlinić kod bunkera,

postavljene stepenice u ulici Drage Gervaisa prema pruzi, osvijetljen pothodnik na okretištu linije 6, riješena odvodnja u Radničkoj ulici kod k.br. 4, 4a, 4b, 4c, 4d.

Mjesni odbor Pećine - započeta tehnička priprema za uređenje prilaza invalidnim osobama u ulici J.P.Kamova kod k.br. 101, djelomično obavljene hortikulturni radovi na Plumbumu i površine između J.P.Kamove 103-111, uređeno dječje igralište u J.P.Kamovoj 79-81, u ulici Šetalište XIII divizije riješena vertikalna i horizontalna prometna signalizacija, riješena odvodnja oborinskih voda u Šetalište XIII divizije 125, u tijeku rješavanje odvodnje oborinskih voda u ulici Pećine, postavljena ograda s rukohvatom uz nogostup i parapetni zidovi, djelomično riješena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija u ulici Pećine, postavljena žičana ograda u parku A.Cesarca, saniran pristup "Boriku" i postavljeno novo rasvjetno tijelo, sanirana stubišta koja povezuju J.P.Kamovu i Šetalište XIII divizije, započeta imovinsko-pravna priprema za uređenje nogostupa u J.P.Kamovoj kod k.br. 39, postavljena autobusna čekaonica u J.P.Kamovoj kod k.br. 57-59.

Mjesni odbor Srdoči - izgrađeno parkiralište u ulici Gustava Krkleca, proširena ulica i saniran kolnik u ulici Mate Lovraka između crkve i škole, uređen i prometno prereguliran dio ulice Mate Lovraka (između ulice Miroslava Krležje i Bartola Kašića), izvršeni pripremni radovi, potporni zid i uređena podloga za autobusnu stanicu u ulici Mate Lovraka, djelomična sanacija teže oštećenih kolnika u dijelu starog naselja.

Mjesni odbor Grbci - postavljena nova javna rasvjeta na igralištu.

Mjesni odbor Centar-Sušak - hortikulturno uređene površine u Strossmayerovoj ulici, postavljene 2 klupe u Strossmayerovoj ulici na početku Gimnazijskih stuba, uklonjeni metalni stupići u ulici Milana Smokvine Tvrdog kod k.br. 6.

Mjesni odbor Bulevard - postavljene zidne rukohvate na pozicijama: na usponu ulice Prijelaz F.Paravića, na stubištu F.Paravića i na stubištu "Bobijev" park, postavljen novi asfaltni sloj u ulici Šetalište I.G.Kovačića od križanja s ulicom Krimeja do k.br. 15 i ulice Bulevard oslobođenja od k.br. 26 do k.br. 10, u tijeku sanacija svih stubišta na području MO, sanirana fontana u parku Ive Ribara, saniran dio stuba u parku Ive Ribara, sanacija pojedinih dijelova nogostupa na području MO.

Mjesni odbor Krimeja - sanirano stubište u ulici Krimeja pored k.br. 5, postavljen rukohvat na prilazu k.br. u ulici Krimeja, proširena javna rasvjeta u Kvaternikovoj ulici kod k.br. 4, 6, 8 i 10, postavljena željezna ograda nasuprot k.br. 12 u Kumičićevoj ulici, popravljen spomenik u parku na Krimeji, oličena željezna ograda iznad parka na Krimeji, sanirani pojedini dijelovi nogostupa na području MO.

Mjesni odbor Turnić - završena izgradnja parkirališta i uređenje okoliša u ulici A.Raspora Španca kod k.br. 1, postavljene klupe u okolišu zgrade Šibenska 1, postavljena ljuljačka i izvedeni iskopi za postavljanje klupa za odmor u okolišu zgrada G.Carabino 3 i 5.

Mjesni odbor Sveti Nikola - izgrađen potporni zid iza zgrade Liburnijska 8, popravljen i uređen podzid kolnog prilaza u Liburnijskoj ulici kod k.br. 4,6 i 8, izveden kolni pristup (rubnjaci, asfaltiranje) u Liburnijskoj ulici kod k.br. 8, izveden upojni bunar, formirana i uređena zelena površina uz zid skladišta Pivka, pripremni hortikulturni radovi.

Mjesni odbor Škurinje - izvršena tehnička priprema za uređenje parkirališta u ulici Save Jugo Bujkove nasuprot k.br.44, u tijeku radovi na uređenju parkirališta S.J.Bujkove nasuprot k.br. 44, raščišćena neuređena zelena površina u ulici Škurinjskih žrtava prema Drenovi.

Mjesni odbor Škurinjska Draga - postavljen ležeći policajac u Ulici Lipa, prometno rješenje zabrane parkiranja u ulici Lipa, u Osječkoj ulici kod k.br. 34 i 36, te ispred ulaska u ulicu Lukačićeve stube, u tijeku ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parkirališta u ulici Rastočine.

Mjesni odbor Trsat - saniran ogradni zid na groblju, obnova asfalta u ulici Šetalište Joakima Rakovca do Dvorane Mladosti.

Mjesni odbor Vojak - u tijeku radovi sanacije nogostupa u Mihanovićevoj ulici od k.br. 20 do k.br. 46.

Mjesni odbor Zamet - odvodnja oborinskih voda i izgrađen nogostup u ulici V. i M.Lenca (1.faza - radovi iz 2002.), proširenje javne rasvjete u dijelu Bilogorske ulice, u tijeku završni radovi na asfaltiranju nogostupa i ulice Bože Vidasa (radovi iz 2002.), u tijeku završni radovi uređenja prostora ispred zametske crkve (radovi iz 2001.).

2. Programi iz oblasti ekologije na području mjesnih odbora ostvareni su prema sljedećim sadržajima:

Mjesni odbor Draga – provedena akcija čišćenja tavana i podruma od glomaznog kućnog otpada.

Mjesni odbor Kantrida – povodom Dana planeta Zemlje organizirana eko akcija uređenja dijela površina u naselju Marčeljeva Draga.

Mjesni odbor Podmurvice - provedena akcija čišćenja i uređenja parka u Čandekovoj ulici kod crkve Sv. Josipa kao i akcija građana čišćenja i uređenja divljih deponija.

Mjesni odbor Trsat – očišćena površina ispod Hrvatske čitaonice Trsat.

Mjesni odbor Vojak – očišćen okoliš O.Š. "Vladimir Gortan".

3. Iz programa iz oblasti gospodarstva (održivi razvoj) na području mjesnih odbora realizirano je:

U mjesnim odborima Orehovica, Pašac, Svilno, Sveti Kuzam, Draga i Zamet provedene akcije sadnje voćki, te akcija "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2003." (u mjesnom odboru Zamet birao se i najljepši prozor), a u Mjesnom odboru Draga održan i sastanak VMO i obrtnika/poduzetnika koji djeluju na području Drage radi uspostave daljnje suradnje.

U mjesnim odborima Podmurvice, Bulevard, Trsat i Vojak provedena akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor za 2003."

4. Program iz oblasti kulture realizirali su mjesni odbori sljedećim sadržajima:

Mjesni odbor Orehovica, Svilno i Pašac – organiziran je zajednički kulturno-zabavni program u okviru "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon" uz nastup djece područne škole Pašac, Agate Linić, klape "Nocturno", ženskog pjevačkog zbora "Korezin", vokalno instrumentalne grupe "Fiesta", pjesnikinja Cvjetane Zaharija-Linić i Maje Dubrović i uz izložbu slika studenta slikarstva Mihajla Uzelca.

Mjesni odbor Svilno i Katedra Čakavskog sabora Grobinščine organizirali su maškaranu zabavu "Tanac pod feštu" uz program KUD-a "Zvir" iz Jelenja. Održana je kulturno-zabavna i sportska manifestacija "Proleće va Svilnom" uz nastup KUD-a "Zvir" i ženskog pjevačkog zbora "Korezin", dua na violini /Dubravka i Vedrana Veljačić/, pjesnikinje Cvjetane Zaharija-Linić, te uz predstavu "Naše teme i dileme" autorice Vlaste Juretić

Mjesni odbor Škurinje - realizirana je akcija "Oslikajmo MO" u sklopu koje su članovi udruge "Spirit", a koji su ujedno studenti likovnog odsjeka Filozofskog fakulteta u Rijeci, oslikali veći dio potpornog zida u Osječkoj ulici.

Mjesni odbor Draga – u sklopu manifestacije "Draško proliće 2003." održana je izložba "Pituranih jaj", izložba likovnih radova učenika područne škole Draga uz nastup ženske klape "Mareta", te je otvorena izložba Antona Hiberšeka uz prigodni uvodni program na kojem su nastupali pjesnikinja Marina Tijan i muška klapa "Opatija". U okviru Draških glazbenih večeri, a uz suradnju s Hrvatskom čitaonicom Draga, održani je koncert duhovne glazbe u izvođenju zbora "Schola medica" iz Rijeke i zbora Dobrinj sa Krka, glazbeno-poetski recital (Mario Šimunović – gitara i Edita Karađole – glumica), te koncert ansambla Collegium musicum fluminensa

Mjesni odbor Sveti Kuzam – u suradnji s "Kuzmanskim meštovićima" organizirana karnevalska povorka na Korzu, otvorena 4. kiparska radionica Forma viva Galerije na otvorenom uz izložbu radova polaznika škole za Primjenjenu umjetnost iz Rijeke, učenika O.Š. "Srdoči" i O.Š. "Gornja Vežica" i uz prigodni program Katedre čakavskog sabora "Ljubo Pavešić" i Mirjane Bobuš. Također je pokrenuta inicijativa za osiguranje lokacije za postavu skulptura koje će tijekom radionice biti izrađene.

Mjesni odbor Drenova – održana je izložba radova djece iz dječjih vrtića s Drenove na temu "Majkama s ljubavlju", te izložba radova O.Š. "Fran Franković" povodom "Dana Sv. Vida", kao i dobrovoljni koncert za obnovu crkve

Mjesni odbor Bulevard – organizirana manifestacija "Ljetne večeri Bulevarda 2003." uz koncert slovenskog kvarteta "Pozavn"

Mjesni odbor Mlaka – organizirana izložba likovnih djela “Rijeka kao Pariz, te prigodna predstava povodom Dana MO

Mjesni odbor Kantrida – organizirana 3. slikarska manifestacija “Ex tempora” uz otvorenje samostalne izložbe likovnih radova Mirne Požarac

Mjesni odbor Brašćine-Pulac – održane dvije lutkarske predstave za djecu Brašćine-Pulca i Kozale u suradnji s lutkarskom radionicom “Malik”

Mjesni odbor Srdoči – održan koncert Glazbene radionice “Srdoči” i klape “Nocturno”

Mjesni odbor Turnić i Mjesni odbor Sveti Nikola – održana je kazališna predstava – pokladna komedija u izvođenju kazališne grupe Viktora Cara Emina

Mjesni odbor Podvežica – u suradnji s Likovnim društvom “Vežica” i udruge “Artel” organizirana ije zložba i prigodna uskršnja proslava

Mjesni odbor Trsat i Mjesni odbor Vojak –u suradnji s O.Š. “Vladimir Gortan” obilježen je Dan žena uz program učenika O.Š. mješovitim pjevačkim zborom Hrvatske čitaonice Trsat, vokalne skupine “Rivers” i glazbenika Borisa Trkulje. Povodom Dana Sv.Vida održan koncert KUU “Artel”, a povodom 130.godišnjice rođenja A.G.Matoša organizirana je kazališna predstava “U pojutarje” A.G.Matoša u izvedbi Kazališne grupe Viktora Cara Emina. Vijeće MO je sudjelovalo u organiziranju obilježavanja Dana Trsata gdje su nastupili oratorijski zbor “I.M.Ronjgova”, mješoviti zbor Hrvatske čitaonice Trsat i pjesnici katedre Ronjgi. Također je povodom akcije “Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2003.” priređen zabavno-kulturni program u izvedbi skupine “Lira”. Realizirana je i izložba “Pul Kaštela” s oko 80 učenika-slikara.

5. Programi iz područja brige o djeci na području mjesnih odbora ostvareni su prema ovim sadržajima:

Mjesni odbor Orehovica i Mjesni odbor Pašac – održana je dječja reduta u vrijeme Riječkog karnevala.

Mjesni odbor Draga – organizirane su dječje maskare, VMO je iniciralo uređenje i opremanje Područne škole Draga, kao i uređenje dječje igraonice i kompjuterske učionice u Hrvatskom domu Draga, te je svečano obilježen početak rada Internet kabineta i računalne radionice.

Mjesni odbor Brašćine-Pulac i Mjesni odbor Kozala – održane su dvije lutkarske predstave za djecu Kozale i Brašćina-Pulca u suradnji s Lutkarskom radionicom “Malik”.

Mjesni odbor Mlaka – osnovana je šahovska sekcija i pokrenut rad Škole šaha, te je organiziran šahovski turnir.

Mjesni odbor Sveti Nikola – održan je ciklus aktivnosti (12 termina) u suradnji s Društvom prijatelja waldorfske pedagogije i Waldorfske O.Š. za djecu od 5 do 14 godina kroz radionice, lutkarske predstave i turnir spretnosti.

Mjesni odbor Turnić – održana je lutkarska predstava “Mudri krojačić” i radionica za izradu zečića od vune za djecu predškolskog uzrasta, a u suradnji s Waldorfskom školom.

Mjesni odbor Podvežica – u suradnji s dječjim vrtićem “Veseljko” i O.Š. Vežica organizirane su preduskršnje dječje radionice i igraonice za djecu koja ne pohađaju vrtić, organiziran Uskršnji koncert i izložba radova (pisanica i čestitki) polaznika radionica.

Mjesni odbor Vojak – u suradnji s udrugom “Koraci” organizirana je dječja igraonica za djecu predškolskog uzrasta, povodom kraja školske godine organizirano je druženje djece i roditelja uz prigodan glazbeno-scenski i likovni program.

Mjesni odbor Zamet – organizirana je slikarska radionica za djecu od 6 do 10 godina.

6. Programi iz područja sporta i tehničke kulture na području mjesnih odbora ostvareni su prema ovim sadržajima:

Mjesni odbor Draga – održano je županijsko prvenstvo u šahu za seniore i juniore.

Mjesni odbor Brašćine-Pulac – sudjelovao je u organizaciji turnira u malom nogometu “Zvonimir Škerl”.

Mjesni odbor Podvežica – organizirao je sportska nadmetanja povodom Dana MO Podvežica, pomoć pri uređenju boćališta.

Mjesni odbor Grbci – sudjelovao je u organizaciji turnira u malom nogometu povodom Dana državnosti.

7. Programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi na području mjesnih odbora ostvareni su prema ovim sadržajima:

Mjesni odbor Pašac, Mjesni odbor Svilno, Mjesni odbor Mlaka, Mjesni odbor Grbci - organizirali su akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, a u Mjesnom odboru Grbci i predavanje o bolestima ovisnosti

Mjesni odbor Bulevard – Vijeće je pokrenulo pitanje osiguranja poslovnog prostora za ambulantu, kao i prostor za patronažnog djelatnika u okviru ordinacije opće medicine.

Mjesni odbor Zamet – u suradnji s Caritasom i GD Crvenog križa organizirao je akciju podjele obuće i odjeće socijalno najugroženijim građanima. U suradnji sa socijalnom radnicom obišeno 6 socijalno ugroženih obitelji. Pred Uskrs je podijeljeno nekoliko paketa članovima Kluba starijih osoba Zamet i Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke, te je obišeno nekoliko nepokretnih osoba. Također je provedena akcija dobrovoljnog davanja krvi.

III. DIREKCIJA ZA OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

1. Na dan 30. 06. 2003. godine u gradskoj upravi bilo je zaposleno 365 djelatnika od čega:

- na neodređeno vrijeme	340
- na određeno vrijeme	9
- pripravnici	13
- dužnosnici	3

U izvještajnom razdoblju u gradsku upravu došlo je 16 djelatnika (na neodređeno vrijeme 9, na određeno vrijeme 2 djelatnika, te 5 pripravnika), otišlo 14 djelatnika.

Ukupno je oglašeno ili raspisan natječaj za popunu 12 radnih mjesta te zaprimljeno 311 prijava kandidata.

U usporedbi sa stanjem kadrova na dan 31. 12. 2002. godine, na dan 30. 06. 2003. godine broj zaposlenih veći je za 1 djelatnika.

Kadrovski poslovi obavljaju se kontinuirano i za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke (ukupno zaposlenih 133 djelatnika).

PISARNICA

U Pisarnici je zaprimljeno 1.150 upravnih predmeta, 5.435 neupravnih predmeta te prodano upravnih pristojbi u iznosu od 20.490,00 Kn.

Otpremljeno je 150.452 pismena (128.322 običnih pismena te 22.130 R i AR pismena).

IV. POSLOVI ZAŠTITE

Poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i poslovi iz oblasti civilne zaštite obavljani su u roku te su u svezi istog izrađeni odgovarajući akti i poduzete odgovarajuće mjere predviđene zakonom iz pojedinih oblasti:

- izrađeno je izvješće o aktivnostima na provođenju posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke za 2002. godinu,

- izrađen je Program aktivnosti na provođenju posebnih mjera zaštite od požara za 2003. godinu,

- u cijelosti su revidirani i ažurirani podaci u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku, te su isti prihvaćeni i doneseni od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke 14. travnja 2003. godine,

- obavljani su redovni godišnji pregledi i servisirani vatrogasni aparati u objektima gradske uprave i u objektima kojima gospodare pojedini odjeli gradske uprave, te sva ispitivanja instalacija i uređaja predviđena Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o zaštiti na radu.

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljani su inspekcijski pregledi od strane ovlaštenih inspektora za zaštitu od požara PU PG Rijeka, a u svezi poduzimanja aktivnosti na provođenju posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini.

Sukladno Odluci o davanju u najam javnih tunelskih skloništa u miru do sada je u iznajmljeno 17 tunelskih skloništa,

Izrađen je izvedbeni projekt za vatrodojavu u upravnoj zgradi Poglavarstva Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.,

Također je izvršena nabava osobnih zaštitnih sredstava za novo uposlene djelatnike gradske uprave i obnovljen dio osobnih zaštitnih sredstava kojima je istekao rok upotrebe.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu održane su sjednice Odbora zaštite na radu.

V. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE (JVP)

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u izvještajnom periodu obavljalo je 133 radnika od kojih 128 operativnih vatrogasaca. Rad u smjenama uključuje 117 radnika. Redovno se obavlja obuka radnika, a u razne oblike doškolovanja uključeno je 18 radnika. Svi radnici zadovoljavaju uvjetima za obavljanje djelatnosti. U izvještajnom periodu radnici su osposobljeni za rad na siguran način, pružanje hitne medicinske pomoći i u potpunu operativnu funkciju su stavljena novo nabavljena vozila (dva kombinirana navalna vozila, dvije auto cisterne, vozilo za intervencije u prometu i auto ljestva).

Vatrogasna je postrojba u prvom polugodištu 2003.g. intervenirala ukupno na 737 događaja, od čega 528 intervencija na području grada, a 209 intervencija izvršeno je na područjima okolnih jedinica lokalne samouprave, temeljem ugovora o obavljanju vatrogasne djelatnosti. U strukturi intervencija 22 % odnosi se na intervencije tehničke naravi, a 78 % na požare. Velikih šteta u izvještajnom periodu nije bilo.

Ostvaren ukupan prihod iznosi 10.556.426,15 kn uvećanu za prenesena sredstva iz 2002.g. od 1.524.784,00 kn, što je ukupno 12.081.210,15 kn, a rashod 11.098.332,11 kn. Otplata kredita sa pripadajućim kamatama za nabavu vozila uredno se izvršava. Očekuje se rješenje za povrat PDV-a od redovne djelatnosti (297.157,76 kn), kao i doznaka iz državne riznice za ostala prava radnika (jubilarne nagrade, regres za g. o.) Potpisan je novi kolektivni ugovor za radnike JVP, za što su osigurana sredstva financijskim planom.

Postojeća oprema i tehnika redovno se održava, a postrojba se permanentno osposobljava, o čemu nadzor Ministarstva unutarnjih poslova tijekom pregleda nije imao primjedbi. Ugovoreni su radovi na uređenju vatrogasnog operativnog centra, a za planiranu rekonstrukciju vatrogasnog tornja izrađena je projektna dokumentacija.

Postrojba je primjereno obilježila 140. godišnjicu profesionalnog vatrogastva na području Grada Rijeke.

Postrojba surađuje sa vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu (združene vježbe i pregled operativnih mogućnosti) i prati stanje zaštite od požara na području Grada. Upliv postrojbe na županijskoj razini poglavito u vrijeme ljetne sezone, a što je propisano mjerama Vlade RH značajan je i najznačajnije se očituje u povezivanju svih vatrogasnih snaga i interventnoj postrojbi JVP Grada Rijeke namijenjenoj za šire djelovanje. U suradnji sa vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije planira se obnavljanje krovništva upravne zgrade, a izvršena je obnova Karlovog luka (spomenika I kategorije). U pripremi je raspis za javno nadmetanje za nabavu dva vozila za gašenje požara otvorenog prostora koju će sukladno sporazumu, a za potrebe JVP provesti Vatrogasna zajednica županije.

Postrojba sudjeluje u svim aktivnostima Grada, surađuje sa svim službama zaštite i spašavanja, a sukladno operativnim mogućnostima pomaže u pripomoći humanitarnim organizacijama.

Temeljem godišnjeg plana Zavoda za informatičku djelatnost za 2003. godinu i proračuna Grada Rijeke rashodi za razdoblje siječanj – lipanj 2003. godine odnose se na redovite poslovne aktivnosti uspostave integriranog informatičkog sustava gradske uprave, komunalnih društava, ustanova u vlasništvu Grada i trgovačkog društva Rijeka promet.

Pozicija	Namjena	Plan 2003.	Ostvarenje I-VI.	Index %
	Prihodi			
8355	Ostali prihodi Zavoda	200.000,00	109.769,71	54,88
	Rashodi			
0798	Uredski materijal	500.000,00	267.002,57	53,40
0799	Ostali materijal	10.000,00	0,00	0,00
0800	Stručna literatura	5.000,00	4.022,40	80,45
0801	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	307.348,31	55,88
0802	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	17.550,00	43,88
0803	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	145.152,61	72,58
0804	Licence	370.000,00	164.489,00	44,46
0805	Računalna oprema	2.400.000,00	294.525,08	12,27
0806	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.550.000,00	343.765,52	22,18
0807	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	5.675.000,00	1.543.855,49	27,20

Ukupni rashodi u odnosu na planirana godišnja sredstva ostvareni su sa 27,20 % budući da će nabavka računalne i komunikacijske opreme kao najveće stavke u rashodima Zavoda, pozicije 0805 i 0806, biti realizirana u drugom polugodištu.

Nabavka računalne opreme i komunikacijskih uređaja zbog povoljnijih tržišnih uvjeta planira se izvršiti tokom mjeseca srpnja i kolovoza.