



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2004. GODINE

Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

I Z V J E Š T A J
o izvršenju finansijskih planova odjela gradske uprave
za razdoblje siječanj-lipanj 2004. godine:

1. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM.....	66
2. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	79
3. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	114
4. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO.....	119
5. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB.....	130
6. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU.....	140
7. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU.....	167
8. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE.....	172
9. ODJELA ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU.....	174
10. UREDA GRADA	178
11. ZAVODA ZA INFORMATIČKU DJELATNOST.....	186

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2004. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2004. godinu i Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu objavljen u "Službenim novinama" 23.12.2003.godine, te podaci iz računovodstva.

Rad Odjela zasniva se na osnovnom principu samofinanciranja. U tom smislu financiranje rada Odjela predviđeno je pokriti prihodima od gospodarenja zemljištem (prihodima od prodaje zemljišta, od zakupa, služnosti i prava građenja na zemljištu, stvarnih troškova pripreme na zemljištu te prihodima od povrata zemljišta) i 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 FINANCIJSKOG 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 Financijskim planom Odjela za 2004. godinu te da se obrazlože ostvarenja i neostvarenja pojedinih pozicija.

1.1. PRIHODI

BROJ KONTA	PRIHODI/PRIMICI	PRORAČUN 2004	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.04.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5
6422	Prihodi od zakupa zemljišta	4.700.000,00	301.590,19	6,42
6526	Ostali prihod odjela za urbanizam	100.000,00	56.872,46	56,87
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	26.800.000,00	1.518.483,60	5,67
	Prihodi od prodaje zemljišta	26.700.000,00	1.492.237,30	5,59
	Prihodi od povrata zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
	Prihodi od stvarnih troškova pripreme	50.000,00	26.246,30	52,49
	Ukupno prihodi:	31.600.000,00	1.876.946,25	5,94

U razdoblju 01.01.-30.06.2004. godine, Odjel je ostvario ukupni prihod od 1.876.946,25 kuna što je u odnosu na planirano 5,94%. Prihod je najvećim dijelom ostvaren od prodaje zemljišta i to u iznosu od 1.492.237,30 kuna, odnosno 79,50% u odnosu na ukupni ostvareni prihod Odjela u navedenom razdoblju.

- a) Pozicija 8180 - Prihodi od zakupa zemljišta, služnosti, i osnivanja prava građenja na zemljištu je ostvaren u iznosu 301.590,19 kuna odnosno 6,42% 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. Nije realiziran prihod od osnivanja prava građenja na lokaciji na Kantridi – program B koja je 24.10.2003. bila

na natječaju, ali nije bilo ponuda te je Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo zaključak da se natječaj neće ponoviti do daljnjega.

- b) Pozicija 8305 – Ostali prihodi Odjela koja se odnosi na prihode od usluga drugima, naknade za natječajnu dokumentaciju, prihoda od povrata isplaćene naknade za ekspropiriranu nekretninu i dr. ostvaren je prihod u iznosu 56.872,46 kuna ili 56,87% u odnosu na Plan.
- c) Pozicija 8370 – Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu 1.492.237,30 kuna što iznosi 5,59% u odnosu na Plan. Najznačajniji udio u prihodima od prodaje zemljišta imale su prodaje zemljišta na slijedećim lokacijama:
1. Lokacija za izgradnju višestambene građevine na Gornjem Zametu prodana fizičkoj osobi za ukupno 592.730,38 kn,
 2. Dio lokacije za izgradnju stambene građevine na Kozali prodana fizičkoj osobi za ukupno 129.742,83 kn,
 3. Dio lokacije za izgradnju stambene građevine u k.o. Hosti prodana fizičkoj osobi za ukupno 107.384,28 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 su ostvareni u iznosu od 26.246,30 kn odnosno 52,49% u odnosu na Plan.

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 2004. kn	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2004. kn	Izvršenje %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj	9.593.000,00	2.689.824,29	28,04
Direkcija za urbanizam i ekologiju	6.710.000,00	1.203.200,64	17,93
Direkcija za gospodarenje zemljištem	4.080.000,00	340.983,80	8,36
UKUPNO	20.383.000,00	4.234.008,73	20,77

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2004. godine izdaci Odjela su ostvareni u iznosu 4.234.008,73 kuna što u odnosu na Plan iznosi 20,77%, a prihodi Odjela su ostvareni u iznosu 1.876.946,25 kuna što u odnosu na Plan iznosi 5,94%.

1.3. REKAPITULACIJA:

O P I S	PLAN ZA 2004.	IZVRŠENJE OD 01.01. DO 30.06.2004.	IZVRŠENJE %
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	31.600.000,00	1.876.946,25	5,94
UKUPNO IZDACI	20.383.000,00	4.234.008,73	20,77

2. ANALITIKA IZDATAKA

2.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2004.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5	6	7
			GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ			
0111			Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	9.593.000,00	2.689.824,29	28,04
01110001		0620	Aktivnost: Geografski informacijski sustav	233.000,00	17.522,58	7,52
1	3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	14.863,26	49,54
2	3237		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	0,00
3	3239		Ostale usluge	2.500,00	1.467,80	58,71
4	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	1.191,52	238,30
01110002		0620	Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte	363.000,00	56.958,04	15,69
5	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00
6	3239		Ostale usluge	2.500,00	0,00	0,00
7	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	20,00	4,00
8	3859		Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	38.394,04	12,80
9	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	18.544,00	46,36
01110003		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja	2.610.000,00	0,00	0,00
10	4111		Zemljište	2.610.000,00	0,00	0,00
01110004		0620	Kapitalni projekt: Bazen Kantrida	3.003.000,00	384.868,27	12,82
11	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.003.000,00	384.868,27	12,82
01110005		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Barčićeva ulica	750.000,00	0,00	0,00
12	4211		Stambeni objekti	750.000,00	0,00	0,00
01110006		0620	Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	2.368.000,00	2.215.475,40	93,56
13	4111		Zemljište	2.216.000,00	2.215.475,40	99,98
14	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	152.000,00	0,00	0,00
01110007		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Zvonimirova ulica	152.000,00	0,00	0,00
15	4211		Stambeni objekti	152.000,00	0,00	0,00
01110008		0620	Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje	114.000,00	15.000,00	13,16
16	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	114.000,00	15.000,00	13,16
			Ukupno glava 1:	9.593.000,00	2.689.824,29	28,04

2.2. IZDACI DIREKCIJE ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2004.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5	6	7
			GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU			
0121			Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.710.000,00	1.203.200,64	17,93
01210001		0620	Aktivnost: Izrada Generalnog urbanističkog plana	485.000,00	212.359,39	43,79
26	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
27	3237		Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	192.483,80	42,77
28	3239		Ostale usluge	25.000,00	19.875,59	79,50
01210002		0620	Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	2.180.000,00	505.323,03	23,18
29	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00
30	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.150.000,00	499.674,18	23,24
31	3239		Ostale usluge	10.000,00	5.648,85	56,49
01210003		0620	Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	735.000,00	284.361,62	38,69
32	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	10.796,50	21,59
33	3237		Intelektualne i osobne usluge	680.000,00	269.114,00	39,58
34	3239		Ostale usluge	5.000,00	4.451,12	89,02
01210004		0620	Aktivnost: Zaštita okoliša	1.210.000,00	33.366,00	2,76
35	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00
36	3237		Intelektualne i osobne usluge	980.000,00	0,00	0,00
37	3239		Ostale usluge	10.000,00	2.300,00	23,00
38	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	366,00	0,73
39	3811		Tekuće donacije u novcu	150.000,00	30.700,00	20,47
01210005		0620	Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.540.000,00	167.481,60	10,88
40	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.540.000,00	167.481,60	10,88
01210006		0620	Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	320.000,00	309,00	0,10
41	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00
42	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	309,00	0,10
01210007		0620	Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	240.000,00	0,00	0,00
43	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	0,00
			Ukupno glava 2:	6.710.000,00	1.203.200,64	17,93

2.3. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2004.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5	6	7
			GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
0131			Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	4.080.000,00	340.983,80	8,36
01310001		0620	Aktivnost: Evidencije o prostoru	780.000,00	179.681,91	23,04
53	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
54	3237		Intelektualne i osobne usluge	760.000,00	178.832,91	23,53
55	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	849,00	8,49
01310002		0620	Aktivnost: Priprema zemljišta	500.000,00	23.887,41	4,78
56	3233		Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	10.467,60	17,45
57	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	9.546,65	23,87
58	3859		Ostali izvanredni rashodi	400.000,00	3.873,16	0,97
01310003		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže	1.260.000,00	0,00	0,00
59	4111		Zemljište	1.200.000,00	0,00	0,00
60	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
01310004		0620	Kapitalni projekt: Lokacija za azil za životinje	940.000,00	0,00	0,00
61	4111		Zemljište	890.000,00	0,00	0,00
62	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
01310005		0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	440.000,00	137.414,48	31,23
63	4111		Zemljište	300.000,00	1.469,88	0,49
64	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	135.944,60	97,10
01310006		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58)	160.000,00	0,00	0,00
65	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00
			Ukupno glava 3:	4.080.000,00	340.983,80	8,36

3. IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA PREMA MJESTIMA TROŠKOVA

3.1. DIREKCIJA ZA RAZVOJ

Direkcija za razvoj je u periodu od 1.siječnja do 30.lipnja 2004. godine ostvarila rashode u iznosu 2.689.824,29 kn odnosno ima realizaciju od 28,04% planiranih sredstava.

Najveći dio ostvarenih namjenskih izdataka odnosi se na poziciju otkupa zemljišta za realizaciju projekta autobusnog kolodvora na lokaciji zapadna Žabica odnosno za pripremu i stručne podloge potrebne za realizaciju dijela športsko-rekreacijske zone Kantrida. Od projekata koji se još kao razvojni vode u Direkciji te su u planu financijskih obveza za ovu godinu spomenut ćemo pripremu za lokacije društveno poticane stanogradnje u Škurinjskom plasu i Rujevici, poslovno-trgovački centar u Zvonimirovoj, rekonstrukcija postindustrijskog kompleksa Rikard Benčić, priprema poslovno-stambenog centra i podzemne garaže Gomila, priprema za realizaciju gradske knjižnice na lokaciji Klobučarićev trg, stvaranje preduvjeta za realizaciju športske dvorane na Zametu, poslovno-garažni program u Vodovodnoj, radna zona R9 Bodulovo, lokacija ex. Adriamont u Škurinjama za garažno-servisnu i skladišno trgovačku namjenu, priprema za realizaciju programa sveučilišnog kampusa na Trsatu, prenamjena postindustrijskih kompleksa Torpedo i Tvornica papira, analiza mogućnosti realizacije projekata na lokacijama Mihačeva draga, Školjić (prostor Autotroleja), uz Osječku ulicu (tvrtka Konstruktor), povezivanje Ružičeve i Vodovodne ulice i drugo.

RAZVOJNI KAPITALNI PROJEKTI

- **Zapadni trgovački centar ZTC** - Razvoj projekta, nakon intenzivnog inicijalnog početka, je u fazi stagnacije zbog inertnosti tvrtke Universale glede izrade projektne dokumentacije i ishoda dozvola. Posljednje prezentirano idejno rješenje nije s razvojnog ni urbanističkog aspekta zadovoljavajuće za Grad Rijeku. Postupak izvlaštenja za dio zemljišta unutar zahvata je okončano. U više navrata potencijalnom investitoru je upućen dopis prema kojem bi Grad preuzeo inicijativu realizacije projekta uz obeštećenje investitora. Nismo dobili povratnu informaciju.
- **Kompleks Rikard Benčić** – Pripreman je koncept natječaja za realizaciju osnivanja prava građenja u južnom dijelu postindustrijskog kompleksa te realizacija obzirom da je postoje zainteresirani. Nastavljeno je s pokušajem dobivanja egzaktnih uvjeta konzervatora, imovinsko-pravnom pripremom i stvaranjem preduvjeta za objavu natječaja. Analizirane su ponude i uvjeti formiranja zajedničke tvrtke između Grada i potencijalnog investitora.
- **Autobusni kolodvor zapadna Žabica** – Realiziran je prvi dio predujma za otkup nekretnina po potpisanom Predugovoru između Grada Rijeke i Hrvatskih željeznica. U koordinaciji s HŽ-om preuzete su inicijative kompletnog otkupa i ispražnjenja skladišta od trenutnih zakupaca. Pokrenuta je inicijativa izrade prometno-tehnološke studije u smislu revizije prethodnog rješenja uz uvažavanje recentnih parametara. Naručena je arhitektonska snimka objekata koji se nalaze unutar zahvata, katastarska reambulacija uz gruntovnu identifikaciju. Iste će poslužiti kao podloge za urbanističko-arhitektonski natječaj i DPU.
- **Gomila** – Potreba izrade zadovoljavajućeg prometnog rješenja, rješavanje imovinsko pravne pripreme, reduciranje tlocrtnog gabarita garažne građevine su neki od preduvjeta potrebnih za realizaciju projekta. Direkcija priprema natječaj putem koga bi pronašli partnera s individualnim programom, a koji bi bio tema za razradu kroz Detaljni urbanistički plan kao revizija postojećeg, a sve na temelju inicijative više potencijalnih investitora. Nastavljeno je s imovinsko pravnom pripremom pristupa i uvjetima graditeljskog nasljeđa.
- **Gradska knjižnica na Klobučarićevom trgu** - U dogovorima s novim vlasnikom nekretnina na lokaciji, a ujedno i investitorom nastavka izgradnje podzemne garaže, tvrtkom Austrograd d.o.o. Rijeka stvarane su pretpostavke prema kojima bi Grad Rijeka platio naknadu za osnivanje prava građenja i stvorio preduvjete za izgradnju Gradske knjižnice. Usaglašavan je koncept Ugovora, načini i rokovi projektiranja, koordinacije izrade dokumentacije i realizacije.

- **Zapadni Zamet** – sportska dvorana – Nakon donošenja i usvajanja DPU-a započeta je priprema obzirom na nove ulazne parametre. Izrađena je parcelacija sukladno izvodima iz plana u svrhu otkupa zemljišta i kasnije realizacije svih potrebnih projekata. S vlasnicima nekretnina čije se parcele nalaze unutar građevinske čestice na kojoj je predviđena izgradnja dvorane, trga i garaže obavljani su razgovori te se konstatirana njihova potraživanja. Obzirom da će se pokrenuti Izmjena i dopuna plana, problematični segmenti imovinsko-pravne pripreme izuzet će se iz granice obuhvata. Kao uvjet za realizaciju dvorane na spomenutoj lokaciji je rješavanje spora između fizičkih osoba i "3.maja" koji se vodi za cca 12.000 m² na kojima se nalazi građevinska parcela dvorane. U izradi projektne dokumentacije zgotovljena je izrada Idejnog projekta.
- **Centar naselja Krnjevo** –Izgrađena je poslovna građevina pretežito trgovačke namjene, jedna garažna etaža te javni trg na najgornjoj etaži. Izvršen je tehnički pregled te je građevina dobila uporabnu dozvolu i započela s obavljanjem djelatnosti. Nastavljeno je sa stvaranjem preduvjeta za uklanjanje pomoćni skladišnih objekata koji se nalaze uz gospodarski pristup trgovačkom centru i koji kao neadekvatno oblikovanje misu primjereni značaju lokacije.
- **Barčičeva, prostor Autotransa** – Nastavljeno je sa stvaranjem preduvjeta za izmještanjem neadekvatnih garažno-servisnih programa u centru grada sukladno trojnom predugovoru između tvrtke Austrograd d.o.o., Autotrans d.d. i Grada Rijeke. Dovršava se imovinsko-pravna priprema lokacije.
- **Radna zona R9 Bodulovo** - Završena je imovinsko-pravna priprema, objedinjeno je i otkupljeno zemljište za segment A i B u ukupnoj površini cca 48.000m². Izrađen je i usvojen DPU u s čijom su izradom bili upoznati potencijalni korisnici. Ishođena je dozvola za razgradnju skladišta na čijem se mjestu planira realizacija segmenta B, namjenjena ekstenziji programa vezanih za Porin, TIC i RRA. Definirani su uvjeti otkupa zemljišta gotovo svih vlasnika nekretnina koje se nalaze unutar segmenta C, područja potencijalnog širenja radne zone. Koncipiran je način realizacije preko elaborata investiranja u komunalnu infrastrukturu, izrađen koncept Materijala za poglavarstvo sa svim uvjetima i fazama realizacije. U tijeku je izrada koncepta Natječajne dokumentacije.
- **Škurinje, ex Adriamont** - područje dijela zone Škurinjska draga gdje se planira realizirati garažno-servisni prostor 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 izrađena je i provedena parcelacija. Postavljeni su koncepti Dodatka I Predugovorima. Krajem lipnja konačno je dobivena suglasnost Ministarstva zdravstva oko prodaje predmetnog zemljišta Gradu Rijeka, a što je uvjet za realizaciju. U dogovoru s Odjelom GU za komunalni sustav koncipiran je Materijal za poglavarstvo za otkup zemljišta i realizaciju projekta.
- **Škurinjsko plase, društveno poticana stanogradnja** - Dio zemljišta u vlasništvu KBC-a Rijeka, za koje je u istom postupku dobivena suglasnost Ministarstva zdravstva, je uključeno u zahvat izrade DPU-a za potrebe društveno poticane stanogradnje. Obzirom da je inicijalna površina reducirana zbog povećanja jedinične tržišne vrijednosti, ponovo je pokrenuta inicijativa oko otkupa sve potrebne površine u vlasništvu KBC-a, a koja se nazazi u zahvatu ili je pak neophodna za rekonstrukciju cesta.
- **Dio športsko-rekreacijskog područja Kantrida** – U kontinuitetu je vođenje i koordinacija izrade projektne dokumentacije za realizaciju sportsko-rekreacione zone na Kantridi. Dovršen je arhitektonski dio glavnog projekta autora Studia Zoppini te je nastavljeno s izradom građevnih, strojarskih i instalacionih dijelova glavnog projekta za dvoransko plivalište. Usvojen je i donesen DPU te su definirani uvjeti oko rješavanja imovinsko-pravne pripreme. Dovršen je idejni projekt energetskog objekta, garaže i pristupnih objekata uu dvoransko plivalište te je za iste objekte započeta izrada glavnog projekta. Na temelju DPU-a zatraženi su i dobiveni izvaci iz plana, naručena i započeta parcelacija kao preduvjeta za dobivanje dozvola. Odrađen je i natječaj za odabir izrađivača kontrole projekata, po dobivanju projekata započet će se s izvršenjem ugovornih obveza. Naručene je i kontrola troškovnika koji su bili sastavni dio idejnih projekata. Također je pokrenuta izrada idejnih rješenja za rekonstrukciju plažnog pojasa, naručeni su projekti simulacije privremenog korištenja otvorenog bazena u zimskom i ljetnom periodu, naručene je izrada projekta uklanjanja svih objekata koji su planom predviđeni za razgradnju. U

suradnji s Odjelom GU za komunalni sustav koncipirana je metodologija i rokovi realizacije, te su navedeni svi potrebni projekti koje će biti potrebno izraditi kao preduvjete izgradnje i funkcioniranja dijela športsko-rekreacijskog područja. U tijeku je definiranje tima stručnih osoba koje će se uključiti u izradu dokumentaciju, faze izgradnje te konačno u korištenje i održavanje dijela športsko-rekreacijskog kompleksa Kantrida.

- **Prostor vojarne na Trsatu** - Programska studija rezidencijalnog dijela kampusa, a koja je bila izrađena kao ispitivanje mogućnosti smještaja oko 4000 sportaša za potrebe MIR-a kao privremene namjene odnosno cca 2000 studenata u programu sveučilišta, uz idejno rješenje razvojnog programa KBC-a Rijeka na lokalitetu Sušak, poslužili su kao ulazni podatak za formiranje projektnog zadatka za urbanističko-arhitektonsko rješenje, DPU-a područja.
- **Vodovodna** – Nastavljena je komercijalizacija projekta te priprema i razrada prijedloga za prenamjenu iz trgovačko-poslovnog programa u neke druge sadržaje prihvatljivije tržištu.
- **Mihačeva draga** – Pokušaji vezani na tehnologiju preseljenja industrijskog postrojenja PIK-a iz kompleksa ex Rikard Benčić, proizvodnih pogona uz Osječku ulicu na novu lokaciju na prostoru Mihačeva draga; imovinsko-pravno lokacija je dijelom od Grada Rijeke a dijelom se posredstvom tvrtke Andezit d.o.o. preostali dio nekretnina nudio prodaju. Obzirom da je PIK prethodno potraživao zbog integriranja sličnih tehnoloških procesa novu lokaciju površine od oko 40.000 m², te uzimajući u obzir činjenicu da je ova lokacija osnovnim planskim dokumentima predviđena kao zona industrije, Grad Rijeka na svom prostoru nema adaptibilnije lokacije za utjelovljenje razvojnih želja PIK-a.
- **Torpedo-Tvornica papira** – Izrađena je 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. Izrađena su programska rješenja te je u koordinaciji s Direkcijom za urbanizam postavljen program za izradu DPU-a.
- **Ostali projekti** - u tijeku je ispitivanje prostornih, planskih i imovinsko-pravnih mogućnosti za prenamjenu oderđenih kvalitetnih gradskih prostora kao što su zona ex. Konstruktora uz Osječku, prostor za stanogradnju na Lužinama i Rujevici, prostor Školjića (Autotrolej) uz zonu koja se nalazi neposredno uz kanjon Rječine, plutajuća garaža uz porto Baroš i garaža Brajda te ostale lokacije koje su od vitalnog značaja za Grad Rijeku odnosno gdje postoje pisma namjere pojedinih kvalificiranih investitora za realizaciju pojedinih projekata.
- **GIS projekti** - Od segmenata GIS programa naručena je izrada stvaranja GIS projekata za usvojene i donesene Detaljne urbanističke planove športsko-rekreacijskog područje Kantrida odnosno područja Škurinjska draga (prostor ex. Adriamont). U planu je definirati standardiziranu bazu podataka koja će biti ulazni podatak za izradu i predaju konačnih oblika DPU-a kao jednoznačno definiran informatički oblik.
- **Promidžbene aktivnosti** – Vršila se priprema i odabir izvoditelja namjenskih materijala formata A3 te sklopivih kataloga "osobne karte kapitalnih projekata Grada Rijeke". Izvršena je digitalna priprema za tisak kataloga kapitalnih projekata na hrvatskom i engleskom jeziku, sukladno osnovnom ugovoru. Izrađeno je 300 primjeraka kataloga na hrvatskom jeziku, te se po prijevodu očekuje i engleska inačica.

3.2. DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za urbanizam i ekologiju realizirala je financijski plan za prvih šest mjeseci 2004. godine u iznosu od približno 1.203.200,64 kuna ili na razini od 17,93%.

Ključni zadaci na čiju se izradu usmjerila aktivnost tijekom prve polovice 2004. godine jesu:

a) *Prostorni plan uređenja grada Rijeke*

Višegodišnja izrada ovog strukturnog dokumenta prostornog uređenja okončana je njegovim donošenjem u studenom 2003. godine ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 31/03).

Aktivnim praćenjem provođenja ovog Plana Odjel sudjeluje na način davanja tumačenja te mišljenja pravnim i fizičkim osobama.

b) *Generalni urbanistički plan grada Rijeke*

Donošenjem Prostornog plana uređenja grada Rijeke stvoreni su preduvjeti za dovršenje Generalnog urbanističkog plana i njegovo skoro donošenje tijekom narednog razdoblja.

U sklopu aktivnosti za dovršenje Generalnog urbanističkog plana (u daljnjem tekstu: GUP) izvršeno je ažuriranje i dopunjavanje podataka iz Plana koji je na javnoj raspravi bio u prvoj polovici 2002. godine i za čije će dovršenje biti proveden dodatni javni uvid radi konačnog donošenja Plana.

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

c.1. U ožujku 2004. godine usvojeno je Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine te donijet Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 7/04).

c.2. Tijekom prve polovice 2004. godine doneseni su sljedeći detaljni planovi:

- Detaljni plan uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 12/04),
- Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja - radna zona Bodulovo ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 20/04).

d) Aktivnosti na izradi drugih prostornih planova tijekom prve polovice 2004. godine:

d.1. Za prijedlog Detaljnog plana uređenja stambenog bloka Rujevica provedena je prethodna rasprava i pripremljen prijedlog Plana za javnu raspravu.

d.2. Izrada nacрта prijedloga plana u tijeku je za slijedeće prostorne planove:

- Urbanistički plan uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči,
- Detaljni plan uređenja uslužnog područja "Torpedo",
- Detaljni plan uređenja područja "Benčić",
- Detaljni plan uređenja gradskog područja Martinkovac,
- Izmjene Detaljnog plana uređenja Stari grad,
- Izmjene i dopune radne zone R-9 u Škurinjama - trgovačko područje Škurinjsko plase,
- Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Pećine,
- Detaljni plan uređenja stambenog područja Škurinjsko plase,

- Detaljni plan uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu,
- Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu braće Fućak.

d.3. Izvršena je priprema za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat.

Priprema za pokretanje izrade navedenog plana sastojala se od izrade projektnih zadataka, potrebnih geodetsko-katastarskih podloga i radnji usmjerenih na izbor izrađivača i pokretanje izrade.

e) Prostorne studije i rješenja

Pred ugovaranjem je studija utjecaja na okoliš komunalno-servisnog područja Srdoči (autobaza Srdoči) koja će biti podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči.

f) Izrada projekata

f.1. U sklopu nastavka izrade projektne dokumentacije za uređenje trgova i ulica Staroga grada, ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta Užarske ulice i Trga Šišmiš te Trga Svete Barbare. Pred ugovaranjem je izrada glavnog i izvedbenog projekta Trga Matije Vlačića.

f.2. Postupak nabave projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i javne površine centra na zapadnom Zametu okončan je ugovaranjem i koordiniranjem izrade iste s tvrtkom Studio 3 LHD. Prezentirane su osnove idejnog rješenja te je trenutno u tijeku izrada idejnog projekta.

f.3. U sklopu tzv. "malog urbanizma" izrađeni su projekti kako slijedi:

- Dopuna Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama za gradsko područje "A" - kiosci,
- Izmjena i dopuna Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama za gradsko područje "B" kiosci,
- Izvješće o stanju lokacija za postavu predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje te Izmjene i dopune Plana lokacija za postavu predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje,
- Izmjene i dopune Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama - ugostiteljske terase,
- Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2004. godinu, te
- Revizija i dopuna "Lokacija za postavu telefonskih govornica".

U izradi su slijedeći projekti iz područja tzv. "malog urbanizma":

- Plan lokacija za postavu oglasnih ormarića za potrebe mjesnih odbora,
- Plan uređenja gradskih plaža,
- Plan lokacija za postavu kulturnog CL-a,
- Plan kićenja grada za doček 2005. godine,
- Plan lokacija za postavu transparenta,
- Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata u vrijeme manifestacija i blagdana i drugi.

f.4. 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.

g) Projekti iz područja prometnog planiranja

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

g.1. U suradnji s Hrvatskim željeznicama i Lučkom upravom, ugovorena je izrada Studije terminala daljinskog putničkog prometa na zapadnoj Žabici u Rijeci izrađuje Institut prometa i veza iz Zagreba.

g.2. U suradnji s Hrvatskim željeznicama u tijeku su pripreme za pokretanje Projekta uvođenja gradske željeznice u sustav javnog prijevoza. U dosadašnjem tijeku izvršena je analiza cjeline prostorno-prometne dokumentacije te postavljene osnove projektnog zadatka za izradu navedenog projekta, a u cilju valorizacije svih čimbenika i parametara o kojima ovisi učinkovitost sustava u cjelini i fazama njegove realizacije. Nadalje, utvrđen je konačan prostorni razmještaj postaja te definirana faznom realizacije projekta.

g.3. U sklopu izrade dokumenata prostornog uređenja izrađuju se idejna rješenja prometnica.

h) Urbanističko-arhitektonski natječaji

h.1. U razdoblju rujan-studen 2003. godine proveden je državni, opći i pozivni natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog i hortikulturnog rješenja Kazališnog parka u Rijeci, koji je u cijelosti proveo Odjel odnosno Direkcija za urbanizam i ekologiju. S prvonagrađenim autorima ugovorena je izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola neophodnih za gradnju i uređenje Kazališnog parka u Rijeci, te je trenutno projekt u fazi ishodovanja načelne dozvole.

h.2. U suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka pripremljen je projektni program gradske knjižnice, a u sklopu pripreme dokumentacije za raspis natječaja za idejno arhitektonsko rješenje nove građevine.

i) 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,
- koordinacija izrade projektne i/ili planske dokumentacije programa za čiju su realizaciju zaduženi drugi odjeli gradske uprave (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, sportska dvorana Zamet, kompleks bazena Kantrida i dr.)
- koordinacija pojedinih projekata s tijelima državne uprave i lokalne uprave i samouprave (Rijeka Gateway Project),
- praćenje realizacije Prostornog plana davanjem mišljenja na prijedloge lokacijskih dozvola,
- praćenje realizacije investicijskih i razvojnih programa na razini konzultacija, evaluacije programa i valorizacije predloženih rješenja te davanjem mišljenja,
- sudjelovanje u praćenju kakvoće i mjerama zaštite mora, zraka i vode,
- suradnju 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,
- te obavljanje drugih ovdje nespecificiranih zadataka i programa.

3. 3. DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem je u prvoj polovici 2004. godine ostvarila izdatke u iznosu 340.983,80 kuna ili 8,36% u odnosu na Plan.

Aktivnosti su se ostvarivale kroz odgovarajuće grupe poslova kako slijedi:

a) *Evidencija zemljišta*

U prvoj polovici 2004. 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 bazu podataka. Završeni su popisi svih zemljišnih čestica osim za gruntovnu općinu Stari grad i Kozala, alfanumerička baza podataka redovito se ažurira, a OGU za Financije dani su nalozi za uknjižbu knjigovodstvene vrijednosti svih zemljišta. U suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost povezana je alfanumerička i GIS baza podataka.

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. 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. U suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost uspostavljena je baza podataka koja se redovito ažurira.

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. Geodetski fakultet iz Zagreba izradio je dvije od tri planirane faze navedenog projekta.

Početakom 2003. godine potpisan je s Državnom geodetskom upravom Sporazum o tehničkoj reambulaciji i novoj izmjeri katastarskih općina na području Grada Rijeke. Realizacija Sporazuma očekuje se u naredne 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.

c) *Priprema zemljišta*

Priprema zemljišta uključuje kompleksnu tehničku i 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 (Diračje) lokacije za poslovnu namjenu (Svilno, Pehlin, Martinkovac, Gornji Zamet, Kozala), stambeno poslovnu namjenu (Stari grad, Kalafati, 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 – koordinacija na izradi detaljnih planova – Drenova (tehnička priprema i imovinsko-pravna priprema), Rujevica (tehnička priprema i analiza vlasništva), treća traka – rekonstrukcija Osječke ulice (imovinsko-pravna i tehnička priprema), izgradnja rotora na Škurinju (imovinsko-pravna priprema, tehnička priprema i analiza) na lokacijama za izgradnju cesta i javnih površina (rađena je vlasnička i urbanistička analiza slijedećih lokacija: nogostup Kozala, Turkovo – ugibaldište i Turkovo – pristupni put, Ul. G. Carabino – raskrižje; imovinsko-pravna priprema za lokacije: Ulica Paje Širole, proširenje ceste Svilno, okretište Pletenci, proširenje groblja Zamet i Pionirska ulica, parkiralište na Srdočima; te vlasnička analiza lokacije Stijenski pokosi i područja sjeverno od obilaznice kod Lovorke Kukanić).
 3. za investicije RH – lokacija za Sveučilište na Drenovi (priprema lokacije s kompletnom infrastrukturom).

d) Natječaji za prodaju zemljišta

Od lokacija za koje se priprema zemljišta vršila u 2003. godini, putem ukupno objavljena 4 natječaja u prvoj polovici 2004. godine ponuđeno je ukupno:

- za prodaju zemljišta na ukupno 22 lokacije (5.857,00 m²), od čega je u prvoj polovici 2004. godine sklopljeno ugovora za 13 lokacija (3.410,00 m²), za 7 lokacija ugovori su pred sklapanjem (1.900,00 m²), za 2 lokacije natječaj se neće ponoviti (547,00 m²)
- za zakup, služnost i pravo građenja na 7 lokacija (7.375,00 m²) od čega je sklopljen ugovor za 1 lokaciju (364,00 m²), za 4 lokacije ugovori su pred sklapanjem (4.951,00 m²), za 1 lokaciju (60,00 m²) natječaj se neće ponoviti dok će se za 1 lokaciju (cca 2.000,00 m²) natječaj ponoviti.

e) Praćenje realizacije prodanih lokacija

U prvoj polovici 2004. 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 2003. godini Direkcija je zaprimila 442 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.

3. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

1. UVOD

Na sjednici Gradskog vijeća od 23. prosinca 2003. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu, odnosno financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo, koji će pratiti realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa.

Sukladno utvrđenim programima Direkcije za razvoj poduzetništva i financijskim planom proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 7.725.000,00 kn namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva, s ciljem stvaranja preduvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti, s naglaskom na poticanje razvitka obrta, malog i srednjeg poduzetništva, a njihova realizacija odvija 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
- uređenje 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

Aktivnosti Direkcije za održavanje objekata definiraju se kroz programe prema planovima pojedinih odjela, (zdravstvo, kultura, sport, školstvo) a realizaciju istih provodi direkcija.

U nastavku dajemo pregled ostvarenih prihoda i rashoda za prvo polugodište ove godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa.

2. Direkcija za razvoj poduzetništva

2.1 Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2004. godine iznose 2.018.253,26 kn što čini 47,94% od ukupno planiranih prihoda.

Najveće ostvarenje od 91,26 % bilježimo kod povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita koji u ukupnom prihodu učestvuju s 99,48% .

2.2 Rashodi

Ukupno ostvareni rashodi za prvo polugodište iznose 2.195.426,34 kn, što je u odnosu na ukupno planirane rashode 28,42 %.

Najveći dio izdataka odnosi se na dane kredite poduzetnicima i iznosi 1.465.000,00 kn što je u odnosu na planirane 54,28%.

2.3. Ostvarenje planiranih veličina unutar programa

Program : Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo

Aktivnost : Materijalni rashodi – ostvareni su s 5,84 % u odnosu na planirane, a odnose se na tekuće i investiciono održavanje poduzetničkog inkubatora, troškove pričuve i osiguranja poslovnih prostora.

Intelektualne i osobne usluge osvarene su sa svega 1,53 % od planom predviđenih. Do ovako velikog odstupanja došlo je iz razloga što su ova sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije, idejnih rješenja i dr. za poslovnu zonu i razvojnu agenciju, čija će realizacija početi u drugoj polovici ove godine.

Aktivnost: Financijski rashodi – ostvareni su u odnosu na planirane s 24,14 %, a odnose se na troškove sudskih sporova , koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije odobrenim kreditima.

Ovaj program je u odnosu na plan realiziran s 6,53% .

Program: Marketing

Aktivnost: Sajamsko nastupanje - Od planiranih sredstava namijenjenih predstavljanju gradskih programa, riječkog gospodarstva, turizma i drugih promocijskih aktivnosti, na desetak sajamskih priredbi tokom godine ostvareno je 123.936,81 ili 17,09 % , od planiranih 725.000,00 kn.

Planirana sredstva uključuju nastupanje na sajmovima i izradu promotivnog materijala, kao i oglašavanje u javnim glasilima , najveći dio sredstava bit će utrošen za organizaciju Sajma inovacija i novih tehnologija koji je predviđen za listopad ove godine.

Kako je realizacija ove aktivnosti određena terminski, prema datumima održavanja pojedinog sajma ne može se govoriti o slaboj realizaciji u odnosu na planirano.

Program: Kreditiranje malog gospodarstva

Aktivnost: Kreditiranja za razne ciljne skupine ostvarena je u iznosu od 1.465.000,00 kn, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 54,26%. Iz ovih sredstava dodjeljeno je ukupno 16 kredita od toga 15 iz programa kreditiranja žena i mladih i 1 komisioni kredit, za poduzetnike početnike, te postojeće poduzetnike.

Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade ostvarena je u iznosu od 253.509,71 kn, što je 31,69 % od planiranih sredstava, a provodi se kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita.

Ovaj program je ukupno ostvaren s 49,10 % u odnosu na planirano.

Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Aktivnost: Razvojna agencija – U cilju stvaranja potporne institucije koja bi obuhvatila sve aktivnosti i mjere za poticanje razvitka malog gospodarstva i preoblikovanja postojećeg poduzetničkog inkubatora utrošena sredstva iznose 60.000,00 kn , odnosno 20 % od planiranog.

Aktivnost: Poduzetnički inkubator-programska potpora – do sada nije došlo do realizacije planom predviđenih sredstava u iznosu od 100.000,00 kn, budući su neki projekti za sada djelomično realizirani, ili su u toku, pa je za očekivati da će se programi razvoja poduzetništva za koja smo sredstva namijenili i proveli javni natječaj za odabir istih, realizirati u narednim mjesecima.

Kako poduzetnički inkubator postaje dio razvojne agencije realizacija ovih namjenskih sredstava se objedinjuje.

Aktivnost: Tehnološko inovacijski centar-programska potpora – nema realizacije u prvom polugodištu, obzirom da još nije realiziran program za koji su se kandidirali javnim natječajem za sufinanciranje programa razvoja poduzetništva.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata – ostvarena je ukupno u iznosu od 258.682,64, ili 54,46 % od planiranih, a bila je namijenjena za dodjelu nagrada najuspješnijim inovatorima , sufinanciranje programa razvoja udruga prema provedenom natječaju, nabavci cvijetnih sadnica po mjesnim odborima.

Kapitalni projekt: Pokretanje poslovne zone Škurinje – nije došlo do realizacije ovog projekta budući je tek nedavno donijet Detaljni plan uređenja poslovne zone Škurinje-Bodulovo.

Program razvoj poduzetničke infrastrukture ukupno je realiziran u iznosu od 318.682,64 kn odnosno 10,71 % od planom predviđenih sredstava.

3. Direkcija za održavanje objekata

Sukladno članku 12. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 27/97 - pročišćeni tekst, 1/98 i 2/01), te Naputku 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" broj 117/2001 i 197/2003), 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 2004. 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 10. veljače 2004.godine donijelo je Plan nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004.godinu u ukupnom iznosu od 14.282.000,00 kuna. 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). Plan nabave dopunjen je zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke sa sjednice održane 20. travnja 2004.godine, zbog zahtjeva za dopunama Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, te je Plan nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu utvrđen u ukupnom iznosu od 14.682.000,00 kuna.

U nastavku daje se tabelarni pregled ostvarenja Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za razdoblje siječanj - lipanj 2004.godine po pozicijama plana:

Tablica 1: Ostvarenje Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za razdoblje siječanj - lipanj 2004. godine

POZICIJA PLANA	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE	UGOVORENI IZNOS	OSTV. PLANA (u %)
03/2-1/2004	Razdjel 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO PORIN I Re Rekonstrukcija dijela krova i uređenje prostora	180.000,00		
	UKUPNO :	180.000,00		
	Razdjel 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			
03/04-1/2004	OSNOVNA ŠKOLA "TRSAT" Zamjena stolarije - alumobravarija	170.000,00	134.893,14	79,3
03/04-2/2004	OSNOVNA ŠKOLA "VEŽICA" Zamjena stolarije - alumobravarija	230.000,00	218.347,73	94,9
03/04-3/2004	OSNOVNA ŠKOLA "BELVEDERE" Zamjena stolarije	150.000,00	98.688,24	65,8
03/04-4/2004	OSNOVNA ŠKOLA "EUGEN KUMIČIĆ" Zamjena stolarije - alumobravarija	90.000,00	62.948,34	69,9
03/04-5/2004	OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA" Zamjena stolarije - alumobravarija	170.000,00	152.573,50	89,7
03/04-6/2004	OSNOVNA ŠKOLA "PEHLIN" Zamjena stolarije - alumobravarija	60.000,00	44.841,40	74,7
03/04-7/2004	OSNOVNA ŠKOLA "ŠKURINJE" Zamjena stolarije - alumobravarija	35.000,00	24.537,55	70,1
03/04-8/2004	OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" Zamjena stolarije - alumobravarija	230.000,00	202.961,64	88,2
03/04-9/2004	OSNOVNA ŠKOLA "ZAMET" Zamjena stolarije - alumobravarija	80.000,00	65.158,06	81,4
03/04-10/2004	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Zamjena stolarije	150.000,00	112.984,20	75,3
03/04-11/2004	OSNOVNA ŠKOLA "GELSI" Zamjena stolarije	150.000,00	118.543,74	79,0
03/04-12/2004	OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" Zamjena stolarije	158.000,00	106.374,24	67,3
03/04-13/2004	OSNOVNA ŠKOLA "SAN NICOLO" Zamjena stolarije - alumobravarija	50.000,00	49.020,03	98,0
03/04-14/2004	OSNOVNA ŠKOLA "TURNIĆ" Zamjena stolarije - alumobravarija	200.000,00	152.852,92	76,4
03/04-15/2004	SREDNJA GRADITELJSKA I POLJOPRIVREDNA TEHNIČKA ŠKOLA Sanacija fasade	150.000,00		
03/04-16/2004	DOM MLADIH - DVORAC STARA SUŠICA Sanacija krovšta	2.000.000,00	1.288.871,75	64,4
03/04-17/2004	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA - PPO "MAESTRAL" Adaptacija prostora za autističnu djecu	250.000,00		
03/04-18/2004	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA - PPO "ZVONIMIR CVIJIĆ" Zamjena stolarije	150.000,00	91.437,78	61,0
	UKUPNO :	4.473.000,00	2.925.034,26	65,4

03/05-1/2003/4	Razdjel 05 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB KLUB ZA STARIJE OSOBE, N.Cara 7A Uređenje prostora (u tijeku)	50.000,00		
03/05-2/2004	CENTAR ZA ZLOSTAVLJANU DJECU, Beli kamik bb Uređenje prostora	400.000,00 +600.000,00		
03/05-3/2004	OBJEKT ŠETALIŠTE 13. DIVIZIJE 23 Uređenje prostora	350.000,00		
03/05-4/2004	DOM ZDRAVLJA - CPZZ BANDEROVO Uređenje prostora	476.000,00		
	UKUPNO :	1.876.000,00		
03/06-1/2004	Razdjel 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU HKD - GALERIJA KORTIL Građevinsko-obrtn. radovi i radovi na instalacijama	433.000,00	468.925,46 (sa projekt.nadzorom)	108,3
03/06-2/2004	GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA Ishođenje građevinske dozvole, dovršetak radova, ishođenje uporabne dozvole	150.000,00	137.551,34	91,7
03/06-3/2004	GRADINA TRSAT Sanacija pokrova na južnoj kuli	300.000,00		
03/06-4/2004	DOMINIKANSKI SAMOSTAN Izvođenje radova za potrebe završetka provedbe konzervatorskog istraživanja	200.000,00	45.588,96	22,8
	UKUPNO :	1.083.000,00	652.065,76	60,2
03/07-1/2004	Razdjel 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE BRAJDA Uređenje igrališta - II faza	2.500.000,00	938.132,87 (sa struč.nadzorom)	37,5
03/07-2/2004	NOGOMETNO IGRALIŠTE KANTRIDA Polaganje umjetne trave na pomoćnom igralištu	3.700.000,00		
	UKUPNO :	6.200.000,00	938.132,87	15,1
03/09-1/2004	Razdjel 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUpravu I UPRAvu ZGRADA GRADSKE UPRAVE, Titov trg 3 Izgradnja unutarnje hidrantske mreže	70.000,00	67.733,18	96,8
03/09-2/2004	ZGRADA GRADSKE UPRAVE, Titov trg 3 Izvođenje radova na fasadi sjevernog pročelja	500.000,00	379.349,97	75,9
03/09-3/2004	ZGRADA GRADSKE UPRAVE, Korzo 16 Rekonstrukcija kotlovnice	300.000,00		
	UKUPNO :	870.000,00	447.083,15	51,4
	SVEUKUPNO :	14.682.000,00	4.962.316,04	33,8

prilog - tablice EXELL

4. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Uvod

U okviru ovog Odjela prati se ostvarenje rashoda djelatnosti odgoja i naobrazbe, uključujući i decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke. Rashodi decentraliziranih funkcija u Proračunu Grada Rijeke su planirani krajem 2003. godine u ukupnom iznosu od 18.318.700,00 kn odnosno prije donošenja Odluke Vlade kojom su bilančna prava Grada Rijeke za 2004. godinu utvrđena u iznosu od 17.037.434,00 kn.

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2004. godinu bile su regulirane najprije Odlukom Vlade samo za prvo tromjesečje, a od travnja o.g. za cijelu proračunsku godinu. Stoga su Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 13. srpnja o.g.) planirani decentralizirani rashodi usuglašeni s bilančnim pravima Grada Rijeke za 2004. godinu (u daljnjem tekstu – Novi plan). Temeljem navedenog, u točki II. ovog materijala daje se ostvarenje decentraliziranih rashoda sukladno Odluci Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini ("Narodne novine" br. 48/04. u daljnjem tekstu - Odluka Vlade) i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/04). Točka II. ovog materijala dostavlja se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u okviru polugodišnjeg financijskog izvještaja o praćenju potrošnje decentraliziranih sredstava.

I. IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ODJELA

PRIHODI

Prihodi Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu koji se iskazuju iz djelatnosti odgoja i obrazovanja jesu:

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

Ostvarenje prihoda je sljedeće:

Vrsta prihoda	Proračun Grada za 2004. godinu		Ostvarenje I.-VI. 2004.	Ostvareno u odnosu na planirano (%)	
	Plan	Novi plan		Plan	Novi plan
1.1. Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2004. godinu ukupno	18.318.700,00	17.037.434,00	6.801.277,57	37,13	39,92
u tome:					
- iz dodatnog udjela poreza na dohodak	10.945.000,00	11.323.000,00	5.258.199,03	48,04	46,44
- iz potpora izravnjanja	7.373.700,00	5.714.434,00	1.543.078,54	20,93	27,00
1.2. Višak prihoda nad rashodima decentraliziranih funkcija iz 2002. i 2003. godine (do minimal.drž.standarda)		907.837,00			
1. Sveukupno prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	18.318.700,00	17.945.271,00	6.801.277,57	37,13	37,90

2. Ostali prihodi iz djelatnosti ukupno	510.000,00	610.000,00	273.085,69	53,55	44,77
u tome:- prihodi od povrata stipendija	10.000,00	10.000,00	19.175,44	191,75	191,75
- prihodi od refundacija šteta	500.000,00	600.000,00	252.250,25	50,45	42,04
- ost. neplan.prihodi (povrati)	0,00	0,00	1.660,00	---	---
3. Prihodi od prodaje objekta	200.000,00	200.000,00	0,00	---	---
UKUPNI PRIHODI (1.+2.+3.)	19.028.700,00	18.755,271,00	7.074.363,26	37,18	37,72

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

Prihodi od prodaje objekta (zgrade tzv. "Vile" u Staroj Sušici) kao i od kreditnog zaduženja Proračuna Grada (2.000.000,00 kn) za sanaciju krova Dvorca Stara Sušica) planiraju se ostvariti u II. polugodištu 2004. godine.

RASHODI

Ukupni rashodi ovog Odjela (Razdjel 04) iznose 30.557.283,23 kn ili 43,63% od Plana (70.044.700,00 kn), ostvareni su za osnovne programe, korisnike i namjene kako slijedi:

Namjena rashoda (dio Plana/Program)	Plan 2004. god.	Ostvarenje I.-VI. 2004.	% od Plana
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	12.808.900,00	2.910.641,82	22,72
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.174.700,00	1.675.883,10	52,79
(program za darovite učenike/studente, donacije ustanovama i Zakladi, ostale aktivnosti Odjela, sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača)			
PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODG. I ŠKOLSTVA	9.634.200,00	1.234.758,72	12,82
♦ Tekuće i investicijsko održavanje objekata	4.830.600,00	1.098.758,72	22,75
(Dječjeg vrtića Rijeka, Doma mladih, osn. škola)			
♦ Osiguranje objekata odgoja i školstva	603.600,00	136.000,00	22,53
♦ Sanacija krova Dvorca Stara Sušica	2.100.000,00	0,00	---
♦ Adaptacije objekata osn.škola – decentr.funkcije	2.100.000,00	0,00	---
GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	37.915.000,00	18.952.980,52	49,99
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	37.915.000,00	18.952,980,52	49,99
(rashodi djelatnika, programska djelatnost Ustanove, nabava opreme)			
GLAVA 3 DOM MLADIH	2.842.000,00	1.435.179,35	50,50
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.842.000,00	1.435.179,35	50,50
(rashodi djelatnika, redovna djelatnost Ustanove, nabava opreme)			
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	16.478.800,00	7.258.481,54	44,05
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTR. FUNKCIJE	14.097.800,00	6.115.972,95	43,38
♦ REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.931.200,00	6.006.292,95	43,11
(programska djelatnost osnovnih škola Grada, nabava opreme)			
♦ REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA (Glazbena škola "I.M.Ronjgov" kojoj Grad nije osnivač - program. djelatn. Škole)	166.600,00	109.680,00	65,83
PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	2.381.000,00	1.142.508,59	47,98
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	2.205.400,00	1.066.403,59	48,35
(produženi boravak, rad s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima, alternativni i eksperimentalni programi, međugrad. i međunar. suradnje OŠ, šk.kreat.radionice, program stvaralaštva, upisni postupak u I. razred, ostale aktivnosti, nabava opreme)			
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OŠN.ŠKOLA	175.600,00	76.105,00	43,34
(program produženog boravka, alternativni i eksperimentalni programi, program školskih manifestacija)			
UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 04)	70.044.700,00	30.557.283,23	43,63

Obrazloženje je sljedeće:

- Na nivou planirane godišnje dinamike (tj. cca 50% od Plana) ostvareni su rashodi za:
 - bruto plaće i naknade djelatnika u gradskim ustanovama (Dječji vrtić i "Dom mladih"),
 - sufinanciranje niza programa "širih" javnih potreba osnovnog školstva,
 - sufinanciranje predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača;

- Ispod planirane godišnje dinamike ostvareni su rashodi sufinanciranja jednog dijela programa i aktivnosti koji će se odvijati u II. polugodištu o.g. sukladno kalendaru i terminskom planu odvijanja;
- Visoko ostvareni rashodi za tzv. "jednokratne" namjene (kao npr. isplata godišnjeg iznosa doprinosa za Zakladu Sveučilišta, sufinanciranje upisnog postupka u I. razred školske 2004./2005. godine i sl.);
- Različito ostvarenje Plana nabave opreme za sve gradske ustanove. Rashodi za nabavu opreme na teret poreznih prihoda Proračuna ostvareni su ovisno o dinamici i okončanju postupka nabave koje su bile dužne provesti ustanove sukladno Operativnom planu nabave. Tako npr. značajnu nabavu ostvarile su samo osnovne škole, budući da Dječji vrtić i "Dom mladih" planiraju nabavu u II. polugodištu o.g. Škole nisu mogle provesti postupak nabave opreme iz decentraliziranih prihoda, iz razloga što Grad Rijeka nije dobio suglasnost na dostavljeni Plan nabave od nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (ista je zaprimljena tek 06. srpnja 2004. godine);
- Nisko ostvarenje rashoda za investicijsko održavanje svih objekata gradskih ustanova odgoja i obrazovanja zbog obveze donošenja provedbenih i planskih dokumenata (Odluke Grada, Plana investicijskog održavanja, izrada projektne dokumentacije), ali i vremena potrebnog za provođenje postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Radovi na održavanju svih objekata odgoja i školstva planiraju se izvoditi tijekom ljetnih mjeseci tj. u vrijeme kada u objektima ne borave djeca i učenici;
- Neostvarivanje plana adaptacije školskih objekata iz razloga što su Odlukom Grada utvrđeni novi prioriteti na način da se u 2004. godini odustaje od planirane adaptacije (dogradnje) 2 školska objekta i izrade projekta nove sportske dvorane pri OŠ "Turnić" (zbog kašnjenja u donošenju Odluke Vlade, neishodovanja suglasnosti Ministarstva, potrebe izmjene DPU-a, dugog postupka ishodovanja građevne dozvole i sl.). Jedini prijavljeni kapitalni projekt u 2004. godini koji je dobio suglasnost nadležnog Ministarstva 06. srpnja o.g. je sanacija dijela fasade OŠ "Centar" i ona će se realizirati tijekom ljetnih mjeseci.

GLAVA 04-1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

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. Ukupni rashodi iznose 2.910.641,82 kn ili 22,72% od Plana, a to su:

- ◆ Rashodi programa za darovite učenike i studente u iznosu od 635.740,00 kn, a odnose se na isplatu 137 stipendija darovitim učenicima i studentima u školskoj -akademskoj 2003/2004. godini.
- ◆ Donacije ustanovama i Zakladi u iznosu od 181.410,00 kn, a odnose se na isplatu:
 - godišnjeg doprinosa Zakladi Sveučilišta u iznosu od 100.000,00 kn,
 - nagrada za 48 mentora najuspješnijih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima u ukupnom iznosu od 43.200,00 kn, te
 - jednokratnih potpora za 7 srednjih škola (npr. za međunarodnu suradnju, za sudjelovanje učenika na raznim državnim natjecanjima ili školama za darovite, izdavačku djelatnost i sl.) u ukupnom iznosu od 11.910,00 kn, te 5 potpora udrugama, savezima i dr. u ukupnom iznosu od 26.300,00 kn.
- ◆ Rashodi programskih aktivnosti Odjela u iznosu od 37.577,42 kn, a odnose se na razne materijalne rashode (nabavu časopisa i knjiga za potrebe Odjela ali i ustanova odgoja i školstva, objavu javnih nadmetanja, intelektualne i druge usluge, organiziranje završnih dodjela nagrada najuspješnijim učenicima i mentorima, usluge vještačenja i dr.).
- ◆ Rashodi za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača u iznosu od 821.155,68 kn, a odnose se na:
 - sufinanciranje djelatnosti 5 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke u iznosu od 810.351,00 kn, i

- sufinanciranje smještaja 3 djeteta s prebivalištem na području grada Rijeke u privatni vrtić na području izvan grada Rijeke ("Pčelica" Škrlevo) u iznosu od 13.505,85 kn.
- Rashodi ulaganja u objekte odgoja i školstva u ovom razdoblju odnose se samo na tekuće održavanje objekata i hitne intervencije tj. bez rashoda za investicijsko održavanje koje se planira ostvariti u II. polugodištu o.g. Ostvareni rashodi tekućeg održavanja objekata u iznosu od 1.098.758,72 kn odnose se na sljedeće korisnike i vrste radova:

Vrsta rashoda	Dječji vrtić Rijeka (pozicija 320)		"Dom mladih" (pozicija 321)		Osnovne škole			
	Broj obj.	Vrijednost radova	Broj obj.	Vrijednost radova	Decentr. sredstva (pozicija 323)		Sredst. Proračuna (pozicija 322 –štete)	
					Broj obj.	Vrijednost radova	Broj obj.	Vrijednost radova
Krovopokrivački radovi	8	108.201,52			6	89.195,86	2	26.478,22
Popravak fasade	1	11.955,23					1	7.414,18
Popravak centr.grijanja	6	48.775,70			8	80.654,35		
Zidarsko-ličilački radovi	1	12.184,43			2	19.440,82		
Vodoinstalaterski radovi	6	31.894,72	1	3.248,86	10	57.930,60	2	10.302,69
Popravak sanitarija	1	6.011,75					11	23.314,23
Staklarski radovi (lom)	7	18.512,50					24	133.384,78
Elektroinstalaterski radovi	4	32.929,93			4	52.144,65	1	5.465,60
Parquet. podopolag. radovi	9	100.633,08			6	59.712,51	1	30.206,80
Stolarski radovi	4	29.486,18					1	6.090,43
Bravarski radovi					1	8.576,60		
Keramičarski radovi					2	12.397,11		
Odštopavanje kanalizacije					2	11.342,61		
Ostali građev.radovi	3	26.950,04	1	4.148,00	3	29.774,74		
RASHODI TEKUĆEG I HITNOG ODRŽAVANJA		427.535,08		7.396,86		421.169,85		242.656,93

Iako u promatranom razdoblju nisu ostvareni rashodi, Plan investicijskog održavanja ostvaruje se sukladno utvrđenoj dinamici. Tako npr. za planirane radove:

- Zamjena stolarije – drvenom/alumobravarijom - na 14 školskih objekata (OŠ "Trsat", OŠ "Vežica", OŠ "Belvedere", OŠ "Eugen Kumičić, OŠ "Kantrida", OŠ "Pehlin", OŠ "Škurinje", OŠ "V. Gortan", OŠ "Zamet", "Centar za odgoj i obrazovanje", OŠ "Gelsi", OŠ "N.Tesla", OŠ "San Nicolo" i OŠ "Turnić") iz svih osiguranih sredstava (decentraliziranih i proračunskih sredstava, te komunalne naknade) okončan je postupak odabira izvođača radova putem javnog nadmetanja za sve objekte, ugovori za izvođenje radova su sklopljeni, a radovi se planiraju izvesti sukladno utvrđenoj dinamici (srpanj – kolovoz o.g.). Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.544.724,73 kn ili 80,33% od Plana (1.923.000,00 kn).

U tijeku su izmjene i dopune Plana investicijskog održavanja kojima se dodatno uključuje: sanacija 2 kotlovnice (OŠ "Ivana Zajca" i OŠ "Pehlin), unutrašnje uređenje (OŠ "Kantrida"), nastavak zamjene stolarije na 2 objekta (OŠ "Belvedere" i "Centar za odgoj i obrazovanje"), te sanacija dijela fasade OŠ "Centar".

- Adaptacija dijela prostora za prihvata autistične djece u objektu Dječjeg vrtića Rijeka (PPO "Maestral") - u tijeku je izrada projekta. Po okončanju postupka odabira ponuđača, radovi se planiraju izvesti sukladno utvrđenoj dinamici (srpanj – kolovoz) u vrijednosti od 250.000,00 kn.

- Zamjena stolarije na objektu Dječjeg vrtića Rijeka (PPO "Zvonimir Cviić") - postupak odabira izvođača radova putem javnog nadmetanja je okončan, ugovor za izvođenje radova je sklopljen, a radovi se planiraju izvesti sukladno utvrđenoj dinamici (srpanj – kolovoz o.g.). Vrijednost ugovorenih radova iznosi 91.437,78 kn.

- Sanacija fasade Graditeljske i poljoprivredne tehničke škole - okončan je postupak odabira izvođača kojeg je provela Primorsko-goranska županija, a ugovorena obveza sufinanciranja na teret sredstava komunalne naknade Proračuna Grada iznosi 90.000,00 kn.

- ♦ Rashodi osiguranja iznose 136.000,00 kn, a odnose se na plaćanje četiri mjesečne rate premije po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova (osnovnih škola –80.000,00 kn, Dječjeg vrtića – 37.200,00 kn, "Doma mladih" – 8.920,00 kn), srednjih škola i učeničkih domova - 9.800,00 kn);

- ◆ Sanacija krova Dvorca Stara Sušica planira se iz sredstava kreditnog zaduženja Proračuna (2.000.000,00 kn). Postupak odabira izvođača radova putem javnog nadmetanja je okončan, a radovi se planiraju izvesti tijekom srpnja - kolovoza u ugovorenoj vrijednosti od 1.288.871,75 kn.

GLAVA 04 - 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

Ukupni rashodi u Glavi 04-2 iznose 18.952.980,52 kn ili 49,99% od Plana, a odnose se na sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. Ustanovi su sredstva doznačena za rashode zaposlenika (bruto plaće zaposlenika, naknade po Kolektivnom ugovoru i doprinose na plaće) u iznosu 18.518.000,00 kn, materijalne rashode u iznosu od 434.980,52 kn (za energiju i komunalnu naknadu).

Rashodi za nabavu opreme (dječjeg namještaja i aparata) nisu ostvareni (plan 150.000,00 kn). Ustanovi će se sredstva doznačiti po okončanju postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu 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 reguliraju se godišnjih ugovorom, a što je učinjeno i za proračunsku 2004. godinu. Poglavarstvo Grada Rijeke je na sjednici održanoj 06. travnja 2004. godine utvrdilo punu prosječnu mjesečnu cijenu usluga Ustanove za 2004. godinu u visini od 1.762,57 kn.

GLAVA 04 - 3 "DOM MLADIH"

Ukupni rashodi u Glavi 04-3 iznose 1.435.179,35 kn ili 50,50% od Plana. Ustanovi su sredstva doznačena za rashode zaposlenika (bruto plaće 18 zaposlenika i doprinose na plaće) u iznosu 938.820,62 kn, te za materijalne rashode u iznosu od 470.358,73 kn (rashodi materijala i energije, intelektualnih usluga u održavanju gradskih susreta i natjecanja, itd.).

Prekoračenje planiranih rashoda odnosi se samo na usluge prijevoza djece uključene u programe u Dvorcu Stara Sušica (za cca 13.800,00 kn), a ostvarenje do planiranog odnosi se na materijal i sirovine. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2004. godinu za navedene rashode sredstva se osiguravaju prenamjenom (tj. povećanjem/smanjenjem rashoda) redovne djelatnosti Ustanove, ali u okviru ukupno planiranih rashoda ove aktivnosti tj. 836.260,00 kn.

Rashodi za nabavu opreme (školskog namještaja i aparata) nisu ostvareni (plan 100.000,00 kn). Ustanovi će se sredstva doznačiti po okončanju postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu 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 reguliraju se godišnjih ugovorom, a što je učinjeno i za proračunsku 2004. godinu.

GLAVA 04 - 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 04-4 (bez kapitalne izgradnje, tekućeg i investicijskog održavanja zgrada iskazanih u glavi 04-1) ostvareni su u iznosu od 7.258.481,54 kn ili 44,05% od Plana, a uključuju:

- ◆ rashode zakonskog standarda - decentralizirane funkcije osnovnog školstva (tj. minimalnog financijskog standarda) u iznosu od 6.115.972,95 kn i
- ◆ rashode standarda iznad državnog standarda (tj. šire" javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 1.142.508,59 kn.

Rashodi za decentralizirane funkcije

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

Rashodi za "šire" javne potrebe u osnovnom školstvu

Rashodi u ovom dijelu Plana terete porezne prihode Proračuna Grada. Ostvareni rashodi odnose se na sljedeće namjene:

Osnovne škole Grada Rijeke

- ◆ Program produženog boravka - za prosječno 970 učenika mjesečno u 18 gradskih osnovnih škola u iznosu od 587.950,00 kn,
- ◆ Program rada s učenicima s teškoćama u razvoju "Centra za odgoj i obrazovanje" tj. za nadoknađivanje troškova prehrane za 18 učenika i prijevoza za 19 učenika prosječno mjesečno, odnosno u ukupnom iznosu od 59.423,36 kn,
- ◆ Programe za darovite učenike – za 106 učenika uključenih u "E" matematičku i 72 učenika u Liado-likovnu radionicu mjesečno, u ukupnom iznosu od 60.984,26 kn,
- ◆ Alternativne i eksperimentalne programe tj. za:
 - rano informatičko obrazovanje učenika od I. do IV. razreda (630 učenika prosječno mjesečno u 13 škola) u iznosu od 120.910,00 kn,
 - usavršavanje 10 učitelja razredne nastave osnovnih škola uključenih u program "Pravo u svakodnevnici" u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn,
- ◆ Program međugradske i međunarodne suradnje osnovnih škola tj. sufinanciranje dijela troškova prijevoza i smještaja (npr. za studentsko putovanje ravnatelja u Norvešku, međunarodnu suradnju sa školama iz Neussa u Njemačkoj, iz Preserja i Velikih Lašča u Sloveniji, iz pokrajine Loire-Atlantique u Francuskoj, za sudjelovanje učenika na 3. europskom meetingu u Este-u u Italiji) u ukupnom iznosu 13.062,00 kn;
- ◆ Program stvaralaštva tj. za sudjelovanje 26 darovitih učenika iz 13 osnovnih škola u Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2004." u ukupnom iznosu od 17.600,00 kn,
- ◆ Materijalne rashode upisnog postupka učenika u I. razred školske 2004./2005. godine (za izradu testova, tiskanje plakata, i sl.) u iznosu od 4.980,05 kn,
- ◆ Program školskih kreativnih radionica u 6 škola u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn,
- ◆ Ostale aktivnosti tj. za troškove obilježavanja 185. obljetnice OŠ "Trsat", izdavanja školskog lista u OŠ "Škurinje", te sudjelovanja OŠ "Centar" u projektu "Eko-bike škola", u ukupnom iznosu od 13.370,00 kn,
- ◆ Nabava školske opreme (namještaja, uređaja i strojeva, nastavnih sredstava i pomagala) u iznosu od 171.123,92 kn sukladno Operativnog planu nabave opreme za ustanove odgoja i obrazovanja (Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke od 20. travnja 2004. godine).

Osnovne škole drugih osnivača

- ◆ Program produženog boravka - za prosječno 125 učenika mjesečno u 2 osnovne škole drugih osnivača (OŠ "Grivica" i Waldorfske osnovne škole) u iznosu od 68.275,00 kn,
- ◆ Alternativne i eksperimentalne programe tj. za:
 - rano informatičko obrazovanje učenika od I. do IV. razreda (37 učenika prosječno mjesečno u OŠ "Grivica") u iznosu od 7.030,00 kn, te
 - sufinanciranje sudjelovanja jednog darovitog učenika iz OŠ "Grivica" u Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2004."

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke u ovoj godini bilo je regulirano Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva najprije samo za prvo tromjesečje 2004. godine ("Narodne novine" broj 197/03), a za cijelu proračunsku godinu Odlukom Vlade iz travnja o.g. ("Narodne novine" broj 48/04).

Sukladno Odluci Vlade, Poglavarstvo Grada Rijeke je na sjednicama održanim 27. siječnja i 18. svibnja 2004. godine donijelo vlastite akte i planske dokumente za navedena razdoblja, i to:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke, s raspodjelom bilanciranih sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola Grada Rijeke,
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, te
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke,

a isti su objavljeni u "Službenim novinama" Primorsko goranske županije broj 4/04 i 19/04.

Grad Rijeka je navedene planske akte dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa pismenima od 09. veljače i 01. lipnja 2004. godine. Gradu Rijeci nije bila dostavljena prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u prvom tromjesečju o.g. (u iznosu od 819.204,00 kn), dok je za cijelu proračunsku 2004. godinu dostavljena dana 06. srpnja o.g. (na iznos od 3.276.815,00 kn).

Budući da su Odlukom Vlade decentralizirane funkcije osnovnog školstva u promatranom razdoblju bile regulirane s dvije Odluke cjelovit Izvještaj o ostvarenju u prvom tromjesečju o.g. dostavljen je nadležnom Ministarstvu pismenom od 13. travnja o.g., a cjelovit Izvještaj za I. polugodište u odnosu na godišnju Odluku Vlade daje se ovim materijalom.

Rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 18.318.700,00 kn, a temeljili su se na sljedećem:

- ◆ bilančnim pravima Grada Rijeke za 2003. godinu uvećanih za dozvoljen porast rashoda energije (za 1,5%),
- ◆ prenamjeni sredstava iz "kapitalnih" ulaganja u investicijsko održavanje školskih objekata za koju je Grad Rijeka dobio prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, te
- ◆ uključivanju "kapitalnih" ulaganja sukladno Prijedlogu plana "kapitalnih" ulaganja u školske objekte za razdoblje 2004. – 2006. godine kojeg je Grad Rijeka dostavio nadležnom Ministarstvu u mjesecu srpnju 2003. godine.

Budući da su bilančna prava Grada Rijeke za 2004. godinu Odlukom Vlade utvrđena u iznosu od 17.037.434,00 kn, usklađivanje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva regulirano je Odlukom Grada, a iskazano tek u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 13. srpnja 2004. godine (u daljnjem tekstu – Novi plan). Temeljem navedenog, u tablici koja slijedi daje se usporedba navedenih iznosa, dok se cjelovito izvješće o decentraliziranim rashodima daje sukladno Odluci Vlade i Grada za 2004. godinu.

Vrsta rashoda	PLANIRANI/UTVRĐENI DECENTRALIZIRANI RASHODI			OSTVARENI DECENTRALIZIRANI RASHODI I. – VI. 2004		
	Proračun Grada za 2004. godinu (studeni 2003.)	Odluka Vlade za 2004. godinu (travanj 2004.)	Odluka Grada za 2004. godinu (Izmjene Proračuna srpanj 2004.)	Iznos (u kn)	% ostvarenja	
					Proračun Grada	Odluka Grada
PRIHODI	18.318.700,00	17.037.434,00	17.037.434,00	6.801.277,57	37,13	39,92
1. Porez na dohodak po dodatnoj stopi od 2,9%	10.945.000,00		11.323.000,00	5.258.199,03	48,04	46,44
2. Pomoći izravnjanja	7.373.700,00		5.714.434,00	1.543.078,54	20,93	27,00
RASHODI	18.318.700,00	17.037.434,00	17.037.434,00	6.537.142,80	35,69	38,37
1. Materijalni i finansijski rashodi	12.417.800,00	12.402.360,00	12.402.360,00	6.115.972,95	49,25	49,31
2. Tekuće i investicijsko održavanje*	2.120.900,00	1.358.259,00	1.358.259,00	421.169,85	19,86	31,01
3. "Kapitalni" rashodi	3.780.000,00	3.276.815,00	3.276.815,00	0,00	---	---
u tome:					---	---
3.1. Dodatna ulaganja	2.100.000,00		400.000,00	0,00	---	---
3.2. Nabava opreme	1.680.000,00		2.876.815,00	0,00	---	---

Ukupni prihodi za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 6.801.277,57 kn, i to iz dodatnog udjela poreza na dohodak 5.258.199,03 kn i pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 1.543.078,54 kn.

Odnos ostvarenih prihoda u odnosu na bilancirane prihode za osnovno školstvo Grada Rijeke za 2004. godinu je sljedeći:

Razdoblje I. – VI. 2004.
(u kn)

1. Bilančna prava Grada Rijeke za nadoknađivanje "tekućih" rashoda (17.037.434,00 kn – 3.276.815,00 kn = 13.760.619,00 kn : 12 mj. x 6 mj.)	6.880.309,50
2. Ostvareni prihodi iz poreza na dohodak	5.258.199,03

3. Pomoći izravnjanja koje je trebalo doznačiti u Proračun Grada za "tekuće" rashode osnovnih škola sukladno Odluci Vlade i Uredbi o izračunu pomoći izravnjanja (1. minus 2.)	1.622.110,47
4. Doznačene pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode	1.543.078,54

5. Manje doznačenih pomoći izravnjanja u odnosu na bilančna prava za nadoknađivanje "tekućih" rashoda OŠ (4. minus 3.)	- 79.031,93

U prvom polugodištu o.g. Gradu Rijeci je doznačeno manje pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode u iznosu od svega 79.031,93 kn. Sredstva pomoći izravnjanja za "kapitalna" ulaganja Grad Rijeka u promatranom razdoblju nije potraživao jer nije dobio suglasnost nadležnog Ministarstva.

Rashodi za decentralizirane funkcije ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.537.142,80 kn, a isključivo se odnose na tekuće rashode.

Ostvareni rashodi su za 264.134,77 kn manji od ostvarenih prihoda.

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2004. godinu (u daljnjem tekstu – Odluka Grada) daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Odluka Grada za 2004. godinu	Ostvareno I.-VI. 2004.	% ostvarenje od Plana
A) DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2003. GODINU			
I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.402.360,00	6.115.972,95	49,31
1. "Opći" rashodi	6.750.960,00	3.375.480,00	50,00
2. "Ostali" rashodi ukupno	5.651.400,00	2.740.492,95	48,49
u tome:			
2.1. Energenti	3.662.720,00	2.135.156,53	58,29
2.2. Prijevoz	246.360,00	128.293,00	52,08
2.3. Zakupnina	45.000,00	21.862,40	48,58
2.4. Pedagoška dokumentacija	101.920,00	11.140,94	10,93
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	152.280,00	25.258,80	16,59
2.6. Rashodi za ličenje	101.800,00	2.049,95	2,01
2.7. Otklanjanje nedostataka, tečajevi i stručni ispiti	873.700,00	182.627,65	20,90
2.8. Komunalna naknada	467.620,00	234.103,68	50,06
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.358.259,00	421.169,85	31,01
1. Tekuće održavanje objekata	543.259,00	421.169,85	77,53
2. Investicijsko održavanje objekata	815.000,00	0,00	---
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	3.276.815,00	0,00	---
1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme)	2.876.815,00	0,00	---
2. Dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	400.000,00	0,00	---
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2004. godinu (I. + II. + III.)	17.037.434,00	6.537.142,80	38,37

Iz prednjeg je vidljivo sljedeće:

- ◆ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i finacijskih rashoda škola u ukupnom iznosu od 6.115.972,95 kn ili 49,31% od Odluke Grada.
- ◆ Rashodi tekućeg održavanja objekata i hitnih intervencija ostvareni su u iznosu od 421.169,85 kn ili 77,53% od Odluke Grada. Grad Rijeka već niz godina ukazuje na problem nedovoljno bilanciranih sredstava za održavanje objekata. Usprkos tome, Odlukom Vlade za 2004. godinu utvrđena su sredstva za ovu namjenu u iznosu od svega 1.358.259,00 kn koja bi trebala biti dostatna za 24 školska objekta. Budući da je Odlukom Grada na teret ovih sredstava planirano investicijsko održavanje 7 školskih objekata u iznosu od 815.000,00 kn, očito je da su preostala sredstva u iznosu od 543.259,00 kn nedostatna za tekuće održavanje svih objekata i instalacija. Stoga Grad Rijeka, sredstva za tekuće održavanje školskih objekata Izmjenama i dopunama Proračuna za 2004. godinu planira osigurati:
 - djelomično iz viška decentraliziranih sredstava iz 2003. godine (cca 458.000,00 kn) i
 - poreznih prihoda Proračuna (cca 400.000,00 kn).
- ◆ Neostvarivanje rashoda za investicijsko održavanje školskih objekata i kapitalna ulaganja iz već naprijed navedenih razloga.

Detaljnije obrazloženje ostvarenja rashoda po namjenama daje se u nastavku.

I. Materijalni i finacijski rashodi osnovnih škola

“Opći” rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznačuju sredstva kao tekući prijenosi za nadoknađivanje dijela materijalnih i drugih rashoda, a škole su obvezne

dostavljati mjesečne izvještaje o ostvarenim rashodima. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj: učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola, te osobnih računala. Mjerilima za financiranje su utvrđeni iznosi po svakom od navedenih pokazatelja. Temeljem navedenoga, školama su doznačena sredstva u iznosu od 3.375.480,00 kn ili 50,00% od Odluke Grada

“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 rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja), te komunalna naknada u ukupnom iznosu od 2.740.492,95 kn ili 48,49% od Odluke Grada.

Sredstva za plaćanje energenata (grijanje, pogon, rasvjetu) školama se doznačuju temeljem zahtjeva i preslike računa. Ostvareni rashodi iznose 2.135.156,53 kn (a uključuju i plaćanje dijela isporučene energije iz prosinca 2003. godine). Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente/ dobavljač	Ostvareno I.-VI. 2004. (u kn)
1.	Električna energija - HEP	496.274,46
2.	Centralno grijanje, topla voda - Energo	543.361,46
3.	Lož ulje - INA	1.042.459,72
4.	Plin - Energo	53.060,89
	UKUPNO	2.135.156,53

Sredstva za prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom školama se doznačuju u iznosu mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Ostvareni rashodi iznose 128.293,00 kn, za 208 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”).

Rashodi zakupnine iznose 21.862,40 kn, a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ “Centar” u trajanju od 224 sati ukupno, po ugovorenoj cijeni od 97,60 kn po satu.

Rashode za nabavu obvezne pedagoške dokumentacije za kraj školske 2003./2004. godine iskazalo je 19 osnovnih škola kojima su (uz predočenje preslike računa), doznačena sredstva u iznosu od 11.140,94 kn ili 10,93% od Odluke Grada. 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 i za početak nastavne 2004./2005. godine biti značajniji u II. polugodištu.

Osnovnim školama sredstva se doznačuju za plaćanje obveznih godišnjih zdravstvenih pregleda svih zaposlenika 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 25.258,80 kn ili 16,59% od Odluke Grada, odnose se na plaćanje 178 godišnjih pregleda nastavnog i ostalog osoblja iz 5 škola, te 17 polugodišnjih i godišnjih sistematskih pregleda pomoćnog osoblja iz 12 škola.

Sredstva za ličenje školskih prostora školama se doznačuju jednom godišnje u iznosu od 240,00 kn po razrednom odjelu. Ostvareni rashodi u iznosu od 2.049,95 kn ili 2,01% od Odluke Grada odnose se na OŠ “Nikola Tesla”. Ostale škole nisu izvršile nabavu materijala za ličenje do kraja ovog izvještajnog razdoblja, a s obzirom na završetak nastavne godine, procjenjuje se da će to ostvariti u ljetnim mjesecima.

Namjena sredstava koja se školama doznačuju za otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima (uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja) kao i postupak (od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu) utvrđeni su Odlukom Grada. Ostvareni rashodi u iznosu 182.627,65 kn ili 20,90% od Odluke Grada odnosili su se na niz namjena, kao npr. ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantske mreže, preglede ispravnosti i servisiranja kotlovnica, popravak centralnog grijanja, ispitivanje električnih i drugih instalacija, nabavu protupožarne i druge opreme, otklanjanje nedostataka na objektu (krovopokrivačke radove, sanacije stropova i podova), itd.

Sredstva za plaćanje komunalne naknade školama se doznačuju sukladno rješenju donesenom od nadležnog tijela, a ostvareni rashodi iznose 243.103,68 kn ili 50,06% od Odluke Grada.

II. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata na teret decentraliziranih funkcija u Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu bila su planirana u iznosu od 2.120.900,00 kn. Sukladno Odluci Vlade ista su utvrđena u iznosu od 1.358.259,00 kn, a Odlukom Grada raspodjeljena su za sljedeće namjene:

- ◆ tekuće održavanje objekata (hitne intervencije i tekuće popravke) u iznosu od 543.259,00 kn,
- ◆ investicijsko održavanje 7 objekata u iznosu od 815.000,00 kn.

U promatranom razdoblju ostvareni su rashodi tekućeg održavanja objekata u iznosu od 421.169,85 kn ili 31,01% od Odluke Grada.

III. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2004. godinu

U Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu "kapitalni" rashodi iz decentraliziranih prihoda bili su planirani u iznosu od 3.780.000,00 kn, a odnosili su se na:

- nabavu opreme osnovnih škola na nivou 2003. godine u iznosu od 1.680.000,00 kn i
- adaptacije/rekonstrukcije i izradu projekta u iznosu od 2.100.000,00 kn.

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja u 2004. godini utvrđena su u iznosu od 3.276.815,00 kn, a Odlukom Grada raspodjeljuju se za:

- dodatna ulaganja u objekte - sanaciju dijela fasade OŠ "Centar" u iznosu od 400.000,00 kn i
- nabavu opreme osnovnih škola u iznosu od 2.876.815,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola, prema usvojenoj dinamici, ostvarit će se u drugom polugodištu ove godine.

5. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

UVOD

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb već niz godina provodi Socijalni program u cilju dodatne zaštite najugroženijeg dijela stanovništva, osobito djece, mladeži, starijih i nemoćnih osoba, umirovljenika, osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata. Također, već niz godina provodi i veći broj zdravstvenih programa kojima se građanima nastoji pružiti viši zdravstveni standard od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Zdravstveni programi usmjereni su najvećim dijelom na preventivnu zdravstvenu zaštitu, posebice prevenciju bolesti ovisnosti.

U odnosu na smjernice i plan rada za 2004. godinu, realizirani su zacrtani ciljevi i to:

- zadržana je postignuta razina socijalne zaštite građana putem Socijalnog programa, što je vidljivo iz tablica o broju korisnika koje se nalaze u prilogu ovog izvješća,
- povećani su cenzusi prihoda za ostvarivanje raznih oblika pomoći, čime je zaštićen najugroženiji dio građana,
- Odlukom o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi dvostruko je povećan iznos naknada za električnu energiju korisnika nužnog smještaja, koji su ujedno i korisnici pomoći za uzdržavanje,
- nabavljena je oprema (kombi vozilo i mamograf) s ciljem poboljšanja kvalitete života starijih osoba i žena.

Uspoređujući strukturu korisnika Socijalnog programa sa istim razdobljem 2003. i 2002. godine (tablica u prilogu), uočava se povećanje broja korisnika po socijalnom kriteriju (za 33,4% u odnosu na 2002. godinu i za 20,9% u odnosu na 2003. godinu), a smanjenje po kriteriju primanja (za 8,8% u odnosu na 2002. godinu, te 4,8% u odnosu na 2003. godinu).

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb realizira se putem slijedećih programa i podprograma:

1. Osnovna aktivnost Odjela
2. Socijalni program Grada Rijeke
 - 2.1. Socijalna zaštita djece i mladih
 - 2.2. Socijalna zaštita starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika,
 - 2.3. Socijalna zaštita obitelji,
 - 2.4. Posebni programi u socijalnoj skrbi
3. Zdravstveni programi Grada Rijeke
4. Program "Rijeka – zdravi grad"

Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Osnovna aktivnost Odjela obuhvaća aktivnosti koje su neophodne za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske troškove. Sredstva za navedeni program u 2004. godini planirana su u iznosu od 237.000,00 kn, a u prvih 6 mjeseci utrošeno je 85.693,77 kn, tj. 36,2%.

Sredstva za tiskanje obrazaca utrošena su u cijelosti, s obzirom da je Odjel početkom godine naručio tiskanje obrazaca za cijelu 2004. godinu. Tiskano je oko 13.000 obrazaca rješenja za ostvarivanje različitih oblika pomoći kroz Socijalni program Grada Rijeke.

Planirana sredstva za el. energiju nisu utrošena jer se troškovi el. energije za objekte nužnog smještaja u ulici A. Mihića refundiraju od korisnika objekata.

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Socijalni program Grada Rijeke realizira se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 1/03 i 6/04.). Prava na razne oblike pomoći ostvaruju se temeljem socijalnog uvjeta, uvjeta prihoda i posebnog uvjeta. Za uvjet prihoda cenzusi za ostvarivanje prava povećani su početkom 2004. godine, te sada iznose: za samca prihodi do 1.500,00 kn, za dvočlanu obitelj prihodi do 2.300,00 kn, za tročlanu do 3.150,00 kn, za četveročlanu do 4.000,00 kn, te za svakog se daljnjeg člana kućanstva iznos povećava za 550,00 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 2003. godine provedena je revizija korisnika naknada za gradski prijevoz za 2004. godinu, a u periodu od 15. ožujka do 15. travnja 2004. godine revizija korisnika naknada za podmirenje troškova stanovanja.

Ukupan broj korisnika Socijalnog programa na dan 30.06.2004. iznosi 12.531, što je na razini lipnja 2003. godine, kada je bilo 12.276 korisnika socijalnog programa. Za 20,9% se povećao broj korisnika po socijalnom kriteriju, dok se broj korisnika po kriteriju prihoda smanjio za 4,8%.

Do većeg odstupanja u broju korisnika došlo je kod naknada za gradski prijevoz. Naime, broj korisnika je od siječnja (3.271) povećan za 19,2% (u lipnju 3.900). Razlog povećanja je proširenje prava korištenja ovog oblika pomoći. Uz dosadašnje kategorije građana:

- 1) hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)
- 2) djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)
- 3) djecu, udovice ili roditelje poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
- 4) ratne i civilne invalide rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, pravo korištenja ovog oblika pomoći ostvarile su i sljedeće kategorije građana:
- 5) slijepi i gluhe osobe,
- 6) osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,
- 7) osobe oboljele od multiple skleroze,
- 8) dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,
- 9) ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 70% i više).

Navedene su kategorije građana do kraja 2003. godine ostvarivale pravo na besplatan prijevoz direktno putem KD "Autotrolej" d.o.o. Rijeka, no kako je od 2004. godine KD "Autotrolej" d.o.o. ukinuo sve besplatne karte izuzev za osobe starije od 65 godina, Odjel je preuzeo financiranje istih.

U odnosu na lipanj 2003. godine, broj korisnika naknade za pučku kuhinju je u lipnju 2004. godine za 15,4% manji. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi utvrđeno je da se u jednoj obitelji može odobriti korištenje pučke kuhinje, u pravilu, najviše četvorici članova obitelji (do sada je bilo šestorici), te da se pravo može uskratiti korisniku koji to pravo ne ostvaruje svakodnevno. Time se nastojalo utjecati na smanjenje broja obroka koji su naručeni, a dnevno su ostajali neiskorišteni zbog neredovitog dolaska korisnika. Napominjemo da niti jednom korisniku kojemu je obrok potreban, on nije ukinut, već se više ne naručuju obroci koje korisnici ne dođu preuzeti.

Mjerama državne socijalne skrbi obuhvaćeno je 1.974 korisnika što čini oko 1,4% stanovništva grada, a Socijalnim programom Grada Rijeke 12.531 korisnika, tj. 8,7% ukupnog stanovništva grada.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke u prvih 6 mjeseci 2004. godine iznose 12.272.504,39 kn, što je 54,0% od planiranih 22.725.000,00 kn. Svi podprogrami i aktivnosti realiziraju se prema planu.

Podprogram: Socijalna zaštita djece i mladih

Socijalna zaštita djece i mladih provodi se putem oblika koji su prikazani u sljedećoj tablici. U tablici je također prikazan prosječni mjesečni broj djece, te realizirana sredstva u odnosu na planirana sredstva.

OBLIK POMOĆI		Ø broj korisnika do 30.06.	Visina naknade u kunama / prosjek/	Plan 2004.	Ostvarenje 30.06.2004.	Index
1.	Naknade za prehranu dojenčadi i male djece	140 mjesečno	200,00 mjesečno	400.000,00	199.998,00	50,0
2.	Naknade za boravak djece u dječjim vrtićima i jaslicama	1.436 mjesečno	550,00 mjesečno puna cijena	5.800.000,00	3.498.961,71	60,3
3.	Naknade za marendu u OŠ.	2.467 mjesečno	100,00 mjesečno	1.500.000,00	909.387,15	60,6
4.	Naknade za produženi boravak u OŠ.	427 mjesečno	450,00 mjesečno	850.000,00	735.036,45	86,5
5.	Naknade za školske udžbenike*	-	300,00 – 700,00 kn	230.000,00	0,00	-
	Naknade za školski pribor za učenike I raz OŠ*	-	150,00 jednokratno			
6.	Naknade za šk. pribor za uč.srednje šk. ili fak. za djecu pog. branitelja DR*	-	1.000,00 jednokratno	40.000,00	0,00	-
7.	Naknade za opremu za novorođenčad	21 ukupno	1.000,00 jednokratno	100.000,00	19.790,51	19,8
8.	Poklon paketi za djecu	750 ukupno	80,00 po djetetu	50.000,00	24.418,54	48,8
UKUPNO:				8.970.000,00	5.387.592,36	60,1

* Ove se aktivnosti realiziraju u rujnu, početkom školske godine

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 (428 u lipnju 2004. u odnosu na 388 u lipnju 2003.), te će biti potrebno rebalansom povećati potrebna sredstva.

Naknade za opremu novorođenčadi, školske udžbenike i školski pribor realizirat će se u drugom polugodištu 2004. godine.

Iako je za kapitalno ulaganje u uređenje prostora Centra za zlostavljaju djecu, Beli kamik bb u prvom polugodištu 2004. godine utrošeno samo 18,0% od planiranih 400.000,00 kn, projekt se odvija prema planu te će se realizirati do kraja ove godine. Naime, do sad je izrađen projekt uređenja za što je utrošeno 72.077,60 kn, proveden je postupak javne nabave i izabran izvođač radova. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.121.550,00 kn.

Za socijalnu zaštitu djece i mladih do 30.06. ukupno je utrošeno 5.563.117,96 kn, tj. 57,7% od planiranih 9.650.000,00 kn.

Podprogram: Socijalna zaštita starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika

Socijalna zaštita starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika provodi se putem oblika koji su prikazani u sljedećoj tablici. U tablici je također prikazan prosječni mjesečni broj korisnika, te realizirana sredstva u odnosu na planirana sredstava.

OBLIK POMOĆI		Ø broj korisnika do 30.06.	Visina naknade u kunama / prosjek/	Plan 2004.	Ostvarenje 30.06.2004.	Index
1.	Naknade za pučku kuhinju	750 dnevno	10,50 dnevno	2.700.000,00	1.491.675,50	55,3
2.	Naknade za prehranu umirovljenika	118 dnevno	10,00 dnevno	365.000,00	153.350,00	42,0
3.	Naknade za službu za pomoć i njegu u kući	50 mjesečno	700,00 mjesečno	490.000,00	190.824,50	38,9
3.	Naknade za gradski prijevoz	3702 mjesečno	cijena pokazne karte	2.700.000,00	1.820.593,50	67,4
4.	Pogrebne usluge	2 ukupno	5.000,00 jednokratno	50.000,00	8.667,16	17,3
6.	Naknade za smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	30 mjesečno	3000,00-4000,00 mjesečno	1.300.000,00	739.768,42	56,9
7.	Poklon paketi za umirovljenike	-	100,00 jednokratno	100.000,00	0,00	-
UKUPNO:				7.705.000,00	4.404.879,08	57,2

Zbog većeg broja korisnika naknada za gradski prijevoz, do kojeg je došlo proširivanjem ovog oblika pomoći na dodatne kategorije građana (kako je i obrazloženo u uvodu Socijalnog programa), utrošeno je više sredstava od planiranog, ali će se rebalansom financijskog plana osigurati dodatna sredstva za ovu namjenu.

Sredstva za poklon pakete za umirovljenike utrošit će se krajem godine, kada će se u suradnji s Udrugom umirovljenika Rijeke osigurati poklon paketi povodom Božićno-novogodišnjih blagdana za najugroženiju kategoriju umirovljenika.

Odjel je, sukladno planiranom kapitalnom projektu, u prvom polugodištu ove godine izvršio nabavu novog kombi vozila za potrebe službe za pomoć i njegu. Nabavljeno je kombi vozilo – furgon marke RENAULT, te je dana 01.07.2004. godine izvršena svečana primopredaja vozila u Domu za starije i nemoćne osobe "Kantrida". Ovom će se donacijom znatno olakšati dostava obroka u kuće korisnika, jer Dom "Kantrida" svakodnevno u svom prostoru priprema i distribuira oko 230 obroka u sklopu vaninstitucionalnog zbrinjavanja starijih osoba.

Za socijalnu zaštitu starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika ukupno je utrošeno 5.129.876,91 kn, tj. 54,4% od planiranih 9.425.000,00 kn.

Podprogram: Socijalna zaštita obitelji

Socijalna zaštita obitelji provodi se putem oblika koji su prikazani u sljedećoj tablici, u kojoj je također prikazan prosječni mjesečni broj korisnika, te realizirana sredstva u odnosu na planirana sredstva.

OBLIK POMOĆI		Ø broj korisnika do 30.06.	Visina naknade u kunama / prosjek/	Plan 2004.	Ostvarenje 30.06.2004.	Index
1.	Naknade za slobodno ugovorenu najamninu (podstanarinu)	238 mjesečno	400,00 mjesečno	810.000,00	540.982,10	66,8
2.	Naknade za najamninu (financiraju se iz sredstava Odjela za komunalni sustav)	262 mjesečno	50% ugovorom o najmu utvrđene najamnine	300.000,00	144.978,87	48,3
3.	Naknade za troškove stanovanja	mjesečno				
	- za električnu energiju	150 obitelji	50 -100,00 cijena grijanja	120.000,00	54.688,73	45,6
	- za centralno grijanje	378 obitelji	grijanja cijena kom. naknade	700.000,00	394.136,16	56,3
	- za komunalnu naknadu	380 obitelji	880,00 jednokratno	75.000,00	28.844,49	38,5
	- pomoć za podmirenje troškova ogrjeva (drva)*	-		800.000,00	0,00	-
UKUPNO:				2.805.000,00	1.163.630,35	41,5

*Naknade za podmirenje troškova ogrjeva realizirat će se u rujnu

Radi zaštite najugroženijih kategorija obitelji, tj. onih koje nemaju riješeno stambeno pitanje, početkom godine je Odlukom o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, povećan iznos naknade za slobodno ugovorenu najamninu (podstanarinu) sa 300,00 na 400,00 kn mjesečno, te je stoga potrošeno 66,8% planiranih sredstava. Dodatno potrebna sredstva za ovu namjenu osigurati će se rebalansom proračuna.

Za socijalnu zaštitu obitelji do 30.06. utrošeno je 1.018.651,53 kn, tj. 40,7% od planiranih 2.505.000,00 kn, te dodatnih 144.978,87 kn od planiranih 300.000,00 kn sredstava Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Značajan doprinos u ostvarenju Socijalnog programa Grada Rijeke, pored sredstava proračuna (obuhvaćeno je oko 1.000 obitelji), daju i komunalna društva, čije besplatne usluge godišnje koristi preko 1.800 obitelji. Ove se naknade ostvaruju na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Prema podacima "Ri-stana" d.o.o. Rijeka do 30.06.2004. godine, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

- KD "Čistoća" (odvoz kućnog smeća) 284.438,00 kuna
- KD "Vodovod i kanalizacija" 618.020,94 kuna
(potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda)
- KD "Energija" (potrošnja plina) 90.206,95 kuna
- KD "Kozala" (pogrebne usluge) 53.208,44 kuna

Ukupno iz prihoda KD

1.045.874,33 kuna

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 1.045.874,33 kuna i to na teret prihoda komunalnih društava. Navedeni iznos predstavlja povećanje od 6,1% u odnosu na 2003. godinu, kad su naknade za komunalne usluge iznosile su 985.378,86 kuna. Uzrok povećanju je povećanje broja korisnika za 323 osobe u odnosu na 2003. godinu.

Podprogram: Posebni programi u socijalnoj skrbi

Posebni programi u socijalnoj skrbi podrazumijevaju financiranje onih programa koji su pristigli na natječaj za programe u domeni socijalne skrbi, a iznad su standarda što je propisan Zakonom o socijalnoj skrbi u RH.

Posebni programi u socijalnoj skrbi obuhvaćaju psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata, programe udruga sudionika Domovinskog rata i veterana, programe udruga i ustanova koji su namijenjeni zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom i prijevoz osoba s invaliditetom. Ovi se programi realiziraju prema planu, te je od ukupno planiranih 1.145.000,00 kn, do 30.06.2004. godine utrošeno 560.857,99 kn, tj. 49,0%.

Program: ZDRAVSTVENI PROGRAMI GRADA RIJEKE

Zdravstveni programi provode se putem sljedećih aktivnosti:

- prevencije ovisnosti o drogama,
- ostalih preventivnih programa,
- zdravstvenog prosvjećivanja,
- zaštite od zaraznih bolesti,
- ostalih zdravstvenih programa,
- stručnog usavršavanja djelatnika zdravstva i socijalne skrbi,
- programa neprofitnih organizacija i udruga iz djelatnosti zdravstva.

Navedene aktivnosti realiziraju se prema planu, a za njihovu realizaciju je do 30.06.2004. godine ukupno utrošeno 1.092.864,03 kn, tj. 49,1% od planiranih 2.225.000,00 kn.

Kao kapitalno ulaganje planirana je donacija u iznosu od 3.000.000,00 kn za nabavu opreme KBC-a Rijeka, a temeljem Sporazuma o sufinanciranju nabave i znavljanja medicinske i nemedicinske opreme za KBC Rijeka, koji su potpisali Ministarstvo zdravstva RH, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i KBC Rijeka. Prema navedenom sporazumu, u KBC Rijeka će se do 2007. godine uložiti 80.000.000,00 kn u omjeru 60% Ministarstvo zdravstva, 25% PGŽ i 15% Grad Rijeka.

U prvom polugodištu ove godine proveden je postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu CT-a, ultrazvuka, 5 setova za sterilizaciju i 5 kirurško-ginekoloških preglednih stolova. Nabava će se realizirati u drugom polugodištu.

U suradnji s Domom zdravlja i Primorsko-goranskom županijom realizirana je nabava mamografa za potrebe Doma zdravlja PGŽ – Ispostave Rijeka. Mamograf će biti smješten na lokaciji Krešimirova 52 A, a početak pružanja usluga planira se za rujnu, kada će biti i utrošena sredstva u iznosu od 500.000,00 kn.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Jedan od uvjeta ulaska grada Rijeke u IV. fazu Evropske mreže zdravih gradova izrada je gradskog profila zdravlja, odnosno kvantitativnog i kvalitativnog opisa zdravlja građana i čimbenika koji su povezani sa zdravljem ili na njega utječu. Izrada spomenutog profila, na hrvatskom i engleskom jeziku, upravo je okončana. U prvom polugodištu realizirano je tiskanje brošura i letaka povodom obilježavanja Dana zdravlja, te plaćena članarina hrvatskoj i evropskoj mreži zdravih gradova.

U sklopu aktivnosti "Gradovi i općine – prijatelji djece", proveden je javni natječaj "Biramo naj-akciju za djecu i mlade". Tri izabrana projekta, a to su:

1. projekt Dječjeg vrtića Rijeka (Podcentar Delfin) pod nazivom *Edukativno-zabavni park*
2. projekt OŠ Zemet pod nazivom *Što sve dječje ruke mogu*
3. projekt Gradske knjižnice Rijeka (Dječji odjel) pod nazivom *Mladi za mlade*

nagrađena su iznosom od 5.000,00 po projektu. Financiran je i projekat organizacije slobodnog vremena mladih za vrijeme trajanja zimskih školskih praznika.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" do 30.06. utrošeno 107.999,93 kn, tj. 35,4% od planiranih 305.000,00 kn.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Prihodi i rashodi Psihijatrijske 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 30.06.2004. godine iznosio je 5.017.939,00 kuna, što je 49,3% u odnosu na plan. Prihodi iz proračuna Grada iznose ukupno 1.718.149,00 kn i čine 34,2% prihoda Bolnice, a sastoje se od 500.000,00 kn sredstava za redovnu djelatnost, 738.149,00 kn naknade za smještaj osoba po Socijalnom programu i 480.000,00 kn za provođenje programa liječenja ovisnosti na lokaciji Kalvarija 8. Prihodi od korisnika koji sami plaćaju usluge smještaja iznose 3.144.846,00 kn odnosno 47,9% od planiranih, te čine 62,7% prihoda Bolnice. Ostali prihodi iznose 154.944,00 kn.

Cijene smještaja povećale su se od 01. siječnja 2004. godine, i to cijena pansiona sa 100,00 kn na 110,00 kn dnevno, a dodatak za njegu s 23,00 na 25,00 kn na dan.

Ukupni rashodi do 30.06.2004. godine su iznosili 5.004.903,00 kune, te su u skladu s planiranim. Sastoje se od materijalnih izdataka koji su iznosili 1.564.902,00 kn, bruto plaća i naknada 2.723.547,00 kn, doprinosa na plaće i izdataka za zaposlenike 678.996,00 kn, te ostalih rashoda 37.458,00 kn. Materijalni troškovi iznose 54,9% od planiranih, bruto plaće i naknade, doprinosi na plaće i izdaci za zaposlene iznose 47,7% od plana, dok ostali rashodi iznose 19,2% od planiranih.

Od kapitalnih investicija u 2004. godini planirana je dogradnja jednog kata na paviljonu A. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je 2002. i 2003. godine pribavio svu potrebnu dokumentaciju, te pribavio idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt. U prvom polugodištu 2004. godine proveden je postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za dugoročni kredit. Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen je sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb na iznos od 5.000.000,00 kn. Također je proveden postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova, te je sklopljen ugovor sa ZZ "Zanatoprema" Rijeka. Radovi su počeli 05.05.2004. godine i trajat će oko 150 dana.

Realizacija prihoda i rashoda od I – VI 2004. godine

Red. br.	Prihodi i rashodi	Plan 2004.	Realizacija do 30.06.	Index
1.	PRIHODI	10.185.000,00	5.017.939,00	49,3
1.1.	Prihodi za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Rijeke	1.000.000,00	500.000,00	50,0
1.2.	Prihodi iz Proračuna za smještaj osoba po Socijalnom programu	1.415.000,00	738.149,00	52,2
1.3.	Namjenski prihodi za Centar za ovisnosti	960.000,00	480.000,00	50,0
1.4.	Prihodi od djelatnosti	6.560.000,00	3.144.846,00	47,9
1.5.	Ostali prihodi	250.000,00	154.944,00	62,0
2.	RASHODI	10.185.000,00	5.004.903,00	49,1
2.1.	Materijalni troškovi	2.852.595,00	1.564.902,00	54,9
2.2.	Bruto plaće i naknade	5.667.314,00	2.723.547,00	48,1
2.3.	Doprinosi na plaće	974.778,00	468.450,00	48,1
2.4.	Izdaci za zaposlene	495.189,00	210.546,00	42,5
2.5.	Ostali rashodi	195.124,00	37.458,00	19,2

**BROJ KORISNIKA SVIH OBLIKA POMOĆI
PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE U 2002., 2003. I 2004. GOD.
(stanje 30.06.)**

OBLICI POMOĆI		SOCIJALNI KRITERIJ			KRITERIJ PRIMANJA			UKUPNO		
1.	SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA I KOMUNALNIH USLUGA	2002.	2003.	2004.	2002.	2003.	2004.	2002.	2003.	2004.
1.1.	Najamnina	72	84	63	168	165	172	240	249	235
1.2.	Najamnina (podstanarina)	---	---	---	206	200	237	206	200	237
1.3.	Električna energija	443	128	142	---	---	---	443	128	142
1.4.	Komunalne usluge (voda,plin,odvoz smeća)	243	332	371	1.570	1.233	1.517	1.813	1.565	1.888
1.5.	Centralno grijanje	101	29	94	227	274	289	328	303	383
1.6.	Komunalna naknada	---	84	175	336	280	179	336	364	354
1.7.	Mjesečne karte (gradski i prigradski prijevoz)	621	714	1.280	3.356	3.061	2.620	3.977	3.775	3.900
1.8.	Pogrebne usluge	---	---	---	1	2	1	1	2	1
2.	SUBVENCIJE PREHRANE									
2.1.	Prehrana dojenčadi i male djece	46	113	26	99	85	108	145	198	134
2.2.	Topli obrok u O.Š. (marende)	311	607	635	2.000	1.969	1.853	2.311	2.576	2.488
2.3.	Troškovi za produženi boravak u O.Š.	79	109	174	169	279	254	248	388	428
2.4.	Pučka kuhinja Grada Rijeke (dnevna)	764	784	663	---	---	---	764	784	663
2.5.	Prehrana za umirovljenike	---	---	---	135	150	106	135	150	106
3.	SUBVENCIJE SMJEŠTAJA U INSTITUCIJE I IZVANINSTITUCIONALNA ZAŽTITA									
3.1.	Troškovi jaslica i vrtića	243	242	277	1.091	1.264	1.195	1.334	1.506	1.472
3.2.	Pomoć i njega u kući	---	---	---	51	52	50	51	52	50
3.3.	Troškovi smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	---	---	---	28	30	29	28	30	29
4.	SVEUKUPNO SUBVENCIJE	2.923	3.226	3.900	9.437	9.044	8.610	12.360	12.270	12.510
5.	NOVČANE POTPORE - jednokratno									
5.1.	Poklon bon za učenike I.razreda O.Š.							---	---	---
5.2.	Novčana potpora za učenike srednjih škola i studente - djecu stradalnika iz Domovinskog rata							---	---	---
5.3.	Novčana potpora za nabavu udžbenika - srednja i osnovna škola							---	---	---
5.4.	Poklon bon za nabavu opreme za novorođenče							---	6	21
5.5.	Novčana potpora za troškove ogrijeva							---	---	---
6.	SVEUKUPNO SUBVENCIJE I NOVČANE POTPORE							12.360	12.276	12.531

**BROJ KORISNIKA SVIH OBLIKA POMOĆI
PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE U 2004. GODINI**
(period od I. do VI. 2004.)

Red. br.	OBLIC POMOĆI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	SUBVENCIJE KOMUNALNIH USLUGA												
1.1.	Najamnina	290	293	294	226	234	235						
1.2.	Najamnina (podstanarina)	243	249	258	210	231	237						
1.3.	Električna energija	160	161	163	136	138	142						
1.4.	Komunalne usluge bez naplate	1.826	1.856	1.923	1.585	1.693	1.888						
1.5.	Centralno grijanje	372	372	375	383	383	383						
1.6.	Komunalna naknada	407	408	412	345	354	354						
1.7.	Mjesečne karte	3.271	3.571	3.717	3.803	3.950	3.900						
1.8.	Pogrebne usluge	3	5	3	1	2	1						
2.	SUBVENCIJE PREHRANE												
2.1.	Prehrana dojenčadi i male djece	149	143	145	135	134	134						
2.2.	Topli obrok u OŠ (marende)	2.450	2.427	2.474	2.477	2.488	2.488						
2.3.	Troškovi za produženi boravak u OŠ	427	427	428	425	428	428						
2.4.	Pučka kuhinja Grada Rijeke (dnevno)	818	805	782	756	676	663						
2.5.	Prehrana za umirovljenike	122	126	130	103	116	106						
3.	SUBVENCIJE SMJEŠTAJA U INSTITUCIJE I IZVANINSTITUCIONALNA ZAŠTITA												
3.1.	Troškovi jaslica i vrtića	1.394	1.418	1.427	1.442	1.463	1.472						
3.2.	Pomoć i njega u kući	50	49	50	50	50	50						
3.3.	Troškovi smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	30	30	31	30	30	29						
4.	SVEUKUPNO SUBVENCIJE	12.012	12.340	12.612	12.107	12.370	12.510						
5.	NOVČANE POTPORE - jednokratno												
5.1.	Poklon bon za učenike I. razreda OŠ	---	---	---	---	---	---						
5.2.	Novčana potpora za uč. srednjih šk. i stud. - djeca stradalnika iz Domovinskog rata	---	---	---	---	---	---						
5.3.	Školske knjige	---	---	---	---	---	---						
5.4.	Poklon bon za nabavu opreme za novorođenče	6	8	10	13	11	21						
5.5.	Novčana potpora za troškove ogrijeva	---	---	---	---	---	---						
6.	SVEUKUPNO SUB. I NOVČANE POTPORE	12.018	12.348	12.622	12.120	12.381	12.531						

6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

1. USPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2004. GODINE I FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE I.-XII. 2004.

Financijski plan Odjela gradske uprave za kulturu za 2004. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke od 23. prosinca 2003. godine.

Ukupni prihodi u djelatnosti kulture iznose 3.528.340,20 kn, što predstavlja ostvarenje godišnjeg plana od 81,9%. Na visoku stopu ostvarenja planskih veličina utjecalo je ostvarenje prihoda po osnovi spomeničke rente. Struktura prihoda:

1.1. Prihodi:

Pozi- cija	Račun	Vrsta prihoda	PLAN 2004.	OSTVARENO I-VI 2004.	Indeks
1	2	3	4	5	6
8080	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.580.000,00	600.000	38,0
8145	6422	Prihodi od zakupa prostora	210.000,00	122.923,88	58,5
8195	6423	Prihodi od spomeničke rente	2.500.000,00	2.801.688,61	112,1
8325	6526	Ostali prihodi	20.000,00	3.727,71	18,6
		UKUPNO	4.310.000,00	3.528.340,20	81,9

Ukupni rashodi u djelatnosti kulture, uključujući i kapitalna ulaganja, iznose 28.188.320,92 kn i čine 46,04% godišnjeg planiranog iznosa. Promatrajući sredstva po namjeni, utrošeno je, kako slijedi:

1.2. Rashodi proračuna za Odjel gradske uprave za kulturu:

Red broj	Ra- čun	Namjena	PLAN 2004.	IZVRŠENJE I-VI.2004.	Ind. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		Ustanove:			
1.1.	31,32 34	Opći poslovi ustanova (plaće i režije)	44.041.340,00	21.271.929,03	48,3
	31	<i>Plaće i naknade zaposl.</i>	<i>38.879.600,00</i>	<i>19.257.067,03</i>	<i>49,5</i>
	32,34	<i>Režije</i>	<i>5.161.740,00</i>	<i>2.014.862,00</i>	<i>39,0</i>
1.2.	32	Programi	2.529.400,00	1.270.350,00	50,2
1.3.	454,32	Restauracija umjetnina	94.600,00	64.555,69	68,2
1.4.	424	Otkupi knjižne građe i umjetnina	800.000,00	583.378,72	72,9
I.		Ukupno ustanove	47.465.340,00	23.190.213,44	48,9
II.	38	Udruge:			
2.1.		Izložbena djelatnost	402.000,00	143.500,00	35,7
2.2.		Nakladnička djelat.	351.000,00	95.750,00	27,3
2.3.		Scenska djelatnost	402.000,00	251.600,00	62,6

2.4.		Glazbena djelatnost	402.000,00	293.000,00	72,9
2.5.		Filmska djelatnost	100.000,00	50.000,00	50,0
2.6.		Multimedijalna djelatnost	40.000,00	20.500,00	51,2
2.7.		Kult. programi etničkih i nacionalnih manjina	218.000,00	111.500,00	51,1
2.8.		Prigodni programi	71.000,00	28.000,00	39,4
2.9.		Manif. i kult. suradnja	544.000,00	392.500,00	72,1
II.		Ukupno progr. djel. udruga	2.530.000,00	1.386.350,00	54,8
		Posebna progr. djel.:			
3.1.		Zaštita kulturnih dobara	250.000,00	131.000,00	52,4
3.2.		Izložbena djelatnost	225.000,00	105.913,37	47,07
3.3.		Nakladnička djelatnost	296.000,00	34.000,00	11,5
3.4.		Scenska djelatnost	30.000,00	211,07	0,7
3.5.		Glazbena djelatnost	310.000,00	64.000,00	20,6
3.6.		Filmska djelatnost	150.000,00	46.250,00	30,8
3.7.		Multimedijalna djelat.	50.000,00	1.000,00	2,0
3.8.		Kult. programi mjesnih odbora	60.000,00	37.000,00	61,7
3.9.		Kulturna suradnja	130.000,00	86.750,13	66,7
3.10		Manifestacije	1.757.000,00	1.014.714,49	57,7
III.	32,38	Ukupno posebna progr. dj.	3.258.000,00	1.520.839,06	46,7
	31,32	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.214.128,00	1.194.125,66	53,9
	42	Oprema	58.532,00	58.531,60	100,0
IV.		Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.272.660,00	1.252.657,26	55,1
		UKUPNO I. do IV.	55.526.000,00	27.350.059,76	49,3
14.	42	Rash. za nabavu proizv. dugotrajne imovine:			
		- Muzej moderne i suvr. umjetnosti Rijeka	3.100.000,00	763.880,00	24,6
		- Idej.rješ. nove zgrade Gradske knjižnice u Rijeci	310.000,00	-	-
		- Dominikanski samostan	560.000,00	44.381,16	7,9
		- Zgrada Filodrammatica	650.000,00	30.000,00	4,6
		- Bivša upravna zgrada "Rikard Benčić"	1.080.000,00	-	-
V.	42	Ukup.kapitalna ulag.	5.700.000,00	838.261,16	14,7
		SVEUKUPNO	61.226.000,00	28.188.320,92	46,0

Obrazloženje:

Ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač participiraju u ukupnom izvršenju djelatnosti kulture (uključujući i kapitalna ulaganja) s 82,24%, dok u planiranom iznosu učestvuju s 77,52%. To nije toliko rezultat bržeg trošenja, koliko je to posljedica sporijeg izvršenja drugih korisnika i namjena.

U nastavku je dat tabelaran pregled strukture izvršenja u ustanovama kulture u razdoblju I -VI 2004. godine:

Namje- na	Gradska knjižnica	Muzej grada Rijeke	Muzej moderne i svvr. umjet.	HNK Ivana pl. Zajca	Gradsko kazalište lutaka	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
Rash. za zaposl.	2.412.822,81	541.032,05	697.574,74	14.495.882,04	1.109.755,39	19.257.067,03
Režije	307.276,00	143.947,90	235.922,00	1.223.798,10	103.918,00	2.014.862,00
Progra mi	67.600,00	209.000,00	205.000,00	723.750,00	415.000,00	1.620.350,00
Otkup	400.000,00	80.300,00	103.078,72	-	-	583.378,72
Restau- racija	-	52.255,69	12.300,00	-	-	64.555,69
UKUPNO	3.187.698,81	1.026.535,64	1.253.875,46	16.443.430,14	1.628.673,39	23.540.213,44

Izdaci prostora kojima upravlja Odjel realizirani su s 55,1% 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 14,7% planiranog iznosa. Intenziviranje njegova izvršenja realizirati će se u drugoj polovici godine.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI USTANOVA U DJELATNOSTI KULTURE ZA RAZDOBLJE I-VI 2004.

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	GODIŠNJI PLAN 2004.	PLAN I-VI 2004.	OSTVAR. I-VI. 2004.	Ind. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	6	Prihodi poslovanja	7.583.900	4.261.200	4.235.294	99
	63	Pomoći iz inoz. i unutar države	505.000	298.000	304.797	102
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>505.000</i>	<i>298.000</i>	<i>304.797</i>	<i>102</i>
	64	Prihodi od imovine	-	-	2.925	-
	66	Ostali prihodi	7.078.900	3.963.200	3.927.572	99
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.100.000</i>	<i>775.200</i>	<i>739.873</i>	<i>95</i>
	664	<i>Prih. iz proračuna</i>	<i>5.978.900</i>	<i>3.188.000</i>	<i>3.187.699</i>	<i>100</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	6.898.900	3.401.000	3.344.043	98
	31	Rashodi za zaposlene	5.095.500	2.490.500	2.492.265	101
	32	Materijalni rashodi	1.793.400	905.500	844.526	93
	34	Financijski rashodi	10.000	5.000	7.252	145
		Višak prihoda poslovanja	685.000	860.200	891.251	104
	92211	Višak prih. poslov. - preneseni	115.000	115.000	115.000	100

		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:				
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	954	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	1.619.803	860.200	887.250	103
	42	Rash. za nabavu dugotraj. imov.	1.619.803	860.200	887.250	103
	422	Postrojenja i oprema	113.741	-	2.751	-
	423	Prijevozna sredstva	623.020	317.200	317.200	100
	424	Knjige, umjetn. djela	883.042	543.000	562.907	104
	426	Nematerijalna proizv. imovina	-	-	4.392	-
		Manjak prih. od nefin. imovine	1.619.803	860.200	886.296	103
5.		Ukupni prihodi	7.583.900	4.261.200	4.236.248	99
6.		Ukupni rashodi	8.518.703	4.261.200	4.231.293	99
		Ukupan višak prihoda	-	-	4.955	-
		Ukupan manjak prihoda	934.803	-	-	-
	92211	Višak prihoda				
	92212	- preneseni	934.803	934.803	934.803	100
	96,97	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni				
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:				
7.	8	Primici od fin. imov. i zaduživ.	-	-	-	-
8.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-
9.		Ukupni prihodi i primici	7.583.900	4.261.200	4.236.248	99
10.		Ukupni rashodi i izdaci	8.518.703	4.261.200	4.231.293	99
11.		Manjak prihoda i primitaka	934.803	-	-	-
	9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	934.803	934.803	934.803	100
		Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	934.803	939.758	101
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	-	424.376	-
		DODATNI PODACI:				
	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	-	-	935.711	-
	11	Stanje novč..sred. na kraju kvartala	-	-	939.758	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	-	-	50	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada	-	-	47	-

Izvor podataka: Izvještaj Gradske knjižnice Rijeka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2004. do 30.06.2004.

Prema Izvještaju o obvezama za 30.06.2004. godine, ukupne obveze Gradske knjižnice Rijeka iznose 424.375 kn.

MUZEJ GRADA RIJEKE

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	GODIŠNJI PLAN 2004.	PLAN I-VI 2004.	OSTVAR. I-VI. 2004.	Ind. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	6	Prihodi poslovanja	2.268.630	1.134.315	1.196.956	105
	63	Pomoći iz inoz. i unutar države	120.000	60.000	102.000	170
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>120.000</i>	<i>60.000</i>	<i>102.000</i>	<i>170</i>
	64	Prihodi od imovine	700	350	179	51
	66	Ostali prihodi	2.147.930	1.073.965	1.094.777	102
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>257.410</i>	<i>128.705</i>	<i>68.241</i>	<i>53</i>
	664	<i>Prih. iz proračuna</i>	<i>1.890.520</i>	<i>945.260</i>	<i>1.026.536</i>	<i>109</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	2.068.630	1.034.315	1.079.019	104
	31	Rashodi za zaposlene	1.053.600	526.800	556.602	106
	32	Materijalni rashodi	1.012.180	506.090	519.912	103
	34	Financijski rashodi	2.850	1.425	2.505	176
		Višak prihoda poslovanja	200.000	100.000	117.937	118
	92211	Višak prih. poslov. - preneseni	-	-	9.606	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:				
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	200.000	100.000	108.951	109
	42	Rash. za nabavu dugotraj. imov.	200.000	100.000	88.951	89
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	-	8.401	
	424	<i>Knjige, umjetn. djela</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>80.550</i>	<i>81</i>
	43	Rash. za nabavu umjetn. djela	-	-	20.000	-
	438	<i>Predujmovi za nabavu umjetn. djela</i>	-	-	<i>20.000</i>	-
		Manjak prih. od nefin. imovine	200.000	100.000	108.951	109
5.		Ukupni prihodi	2.268.630	1.134.315	1.196.956	105
6.		Ukupni rashodi	2.268.630	1.134.315	1.187.970	105
		Ukupan višak prihoda	-	-	8.986	-
	92211	Višak prihoda				
	92212	- preneseni	-	-	9.606	-
	96,97	Obrač. prihodi - nenaplaćeni	-	-	3.521	-
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:				
7.	8	Primici od fin. imov. i zaduživ.	-	-	-	-
8.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-
9.		Ukupni prihodi i primici	2.268.630	1.134.315	1.196.956	105

10.		Ukupni rashodi i izdaci	2.268.630	1.134.315	1.187.970	105
11.		Višak prihoda i primitaka	-	-	8.986	-
	9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	-	9.606	-
		Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	-	18.592	-
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	-	100.158	-
		DODATNI PODACI:				
	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	-	-	23.533	-
	11	Stanje novč..sred. na kraju kvartala	-	-	14.079	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	-	-	8	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada	-	-	8	-

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja grada Rijeke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2004. do 30.06.2004.

Prema obrascu izvješća o obvezama Muzeja grada Rijeke za 30.06.2004. godine one iznose 97.147 kn.

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra-čun	O p i s	GODIŠNJI PLAN 2004.	PLAN I-VI 2004.	OSTVAR. I-VI. 2004.	Ind. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	6	Prihodi poslovanja	2.732.090	1.366.045	1.463.778	107
	63	Pomoći iz inoz. i unutar države	-	-	88.000	-
	64	Prihodi od imovine	-	-	270	-
	65	Prih. od administrativnih pristojbi	-	-	170	-
	66	Ostali prihodi	2.732.090	1.366.045	1.375.338	101
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>180.170</i>	<i>90.085</i>	<i>121.462</i>	<i>135</i>
	664	<i>Prihodi iz proračuna</i>	<i>2.551.920</i>	<i>1.275.960</i>	<i>1.253.876</i>	<i>98</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	2.527.090	1.263.545	1.328.180	105
	31	Rashodi za zaposlene	1.451.540	725.770	771.552	106
	32	Materijalni rashodi	1.071.790	535.895	548.437	102
	34	Financijski rashodi	3.760	1.880	3.849	205
	38	Ostali rashodi	-	-	4.342	-
		Višak prihoda poslovanja	205.000	102.500	135.598	132
	92211	Višak prih. poslov. - preneseni	-	-	46.573	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:				
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-	-

4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	205.000	102.500	111.342	109
	42	Rash. za nabavu dugotraj. imov.	205.000	102.500	111.342	109
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	-	6.278	-
	424	<i>Knjige, umjetn. djela</i>	205.000	102.500	105.064	103
		Manjak prih. od nefin. imovine	205.000	102.500	111.342	109
5.		Ukupni prihodi	2.732.090	1.366.045	1.463.778	107
6.		Ukupni rashodi	2.732.090	1.366.045	1.439.522	105
		Ukupan višak prihoda	-	-	24.256	-
	92211	Višak prihoda				
	92212	- preneseni	-	-	46.573	-
	96,97	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	-	525	-
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:				
7.	8	Primici od fin. imov. i zaduživ.	-	-	-	-
8.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-
9.		Ukupni prihodi i primici	2.732.090	1.366.045	1.463.778	107
10.		Ukupni rashodi i izdaci	2.732.090	1.366.045	1.439.522	105
11.		Višak prihoda i primitaka	-	-	24.256	-
	9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	-	46.573	-
		Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	-	70.829	-
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	-	-	-
		DODATNI PODACI:				
	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	-	-	34.502	-
	11	Stanje novč..sred. na kraju kvartala	-	-	116.791	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	-	-	12	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada	-	-	12	-

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2004. do 30.06.2004.

Prema obrascu izvješća o obvezama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci za 30. lipnja 2004. godine one iznose 45.965 kn.

HNK IVANA pl. ZAJCA

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	GODIŠNJI PLAN 2004.	PLAN I-VI 2004.	OSTVAR. I-VI. 2004.	Ind. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	6	Prihodi poslovanja	40.869.500	19.400.000	20.404.252	105
	63	Pomoći iz inoz. i unutar države	4.220.000	2.200.000	2.547.155	116
	631	<i>Pomoći od inozem. vlada</i>	1.120.000	500.000	517.971	104
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	700.000	500.000	578.624	116
	634	<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</i>	2.400.000	1.200.000	1.450.560	121
	64	Prihodi od imovine	-	-	391.617	-
	65	Prih. od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	-	-	597.887	-
	66	Ostali prihodi	36.649.500	17.200.000	16.867.593	98
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.500.000	200.000	248.322	124
	662	<i>Kazne</i>	-	-	817	-
	663	<i>Donacije</i>	-	-	175.024	-
	664	<i>Prih. iz proračuna</i>	34.149.500	17.000.000	16.443.430	97
2.	3	Rashodi poslovanja	40.869.500	19.400.000	20.658.177	106
	31	Rashodi za zaposlene	29.338.500	14.030.000	14.302.617	102
	32	Materijalni rashodi	11.338.500	5.340.000	6.215.307	116
	34	Financijski rashodi	72.500	30.000	41.553	139
	38	Ostali rashodi	120.000	-	98.700	-
		Manjak prihoda poslovanja	-	-	253.925	-
	92211	Višak prih. poslov. - preneseni	-	-	1.523.766	-
	96	Obrač. prih. posl. - nenaplaćeni	-	-	81.839	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:				
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine				
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine			383.588	
	42	Rash. za nabavu dugotraj. imov.			383.588	
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>			205.928	
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>			177.660	
		Manjak prih. od nefin. imovine			383.588	
5.		Ukupni prihodi	40.869.500	19.400.000	20.404.252	105
6.		Ukupni rashodi	40.869.500	19.400.000	21.041.765	108
		Ukupan manjak prihoda			637.513	
	92211	Višak prihoda				
	92212	- preneseni			1.523.766	
	96,97	Obrač. prih. poslov.- nenaplaćeni			81.839	

TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:						
7.	8	Primici od fin. imov. i zaduživ.	-	-	-	-
8.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-
9.		Ukupni prihodi i primici	40.869.500	19.400.000	20.404.252	105
10.		Ukupni rashodi i izdaci	40.869.500	19.400.000	21.041.765	108
11.		Manjak prihoda i primitaka	-	-	637.513	-
	9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	-	1.523.766	-
		Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	-	886.253	-
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	-	2.349.689	-
		DODATNI PODACI:				
	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	-	-	360.341	-
	11	Stanje novč..sred. na kraju kvartala	-	-	588.773	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	-	-	282	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada	-	-	273	-

Izvor podataka: Izvještaj HNK I. pl. Zajca o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2004. do 30.06.2004.

U svom izvještaju o obvezama za 30. 6.2004. godine HNK I. pl. Zajca bilježi ukupne obveze u iznosu od 2.997.070 kn.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra-čun	O p i s	GODIŠNJI PLAN 2004.	PLAN I-VI 2004.	OSTVAR. I-VI. 2004.	Ind. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	6	Prihodi poslovanja	3.364.622	2.018.700	1.866.474	92
	63	Pomoći iz inoz. i unutar države	20.000	20.000	32.000	160
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>32.000</i>	<i>160</i>
	64	Prihodi od imovine	-	-	214	-
	66	Ostali prihodi	3.344.500	1.998.700	1.834.260	92
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>450.000</i>	<i>262.000</i>	<i>205.587</i>	<i>78</i>
	664	<i>Prih. iz proračuna</i>	<i>2.894.500</i>	<i>1.736.700</i>	<i>1.628.673</i>	<i>94</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	3.364.500	2.018.700	1.894.029	94
	31	Rashodi za zaposlene	2.352.500	1.413.500	1.141.654	81
	32	Materijalni rashodi	1.000.100	599.060	747.075	125
	34	Financijski rashodi	11.900	6.140	5.300	86
		Manjak prihoda poslovanja	-	-	27.555	-

	92211	Višak prih. poslov. - preneseni	-	-	99.778	-
	96	Obrač. prih. poslov.- nenaplaćeni	-	-	7.000	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:				
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	-	-	17.232	-
	42	Rash. za nabavu dugotraj. imov.	-	-	17.232	-
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	-	17.232	-
		Manjak prih. od nefin. imovine	-	-	25.027	-
5.		Ukupni prihodi	3.364.500	2.018.700	1.866.474	92
6.		Ukupni rashodi	3.364.500	2.018.700	1.911.261	95
		Ukupan manjak prihoda	-	-	44.787	-
	92211	Višak prihoda	-	-	-	-
	92212	- preneseni	-	-	74.751	-
	96,97	Obrač. prih. poslov.- nenaplaćeni	-	-	7.000	-
		TRANSAKCIJE NA FINANC. IMOVINI I OBVEZAMA:				
7.	8	Primici od fin. imov. i zaduživ.	-	-	-	-
8.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-
	92213	Višak primitaka od financijske imovine- preneseni	-	-	9.887	-
9.		Ukupni prihodi i primici	3.364.500	2.018.700	1.866.474	92
10.		Ukupni rashodi i izdaci	3.364.500	2.018.700	1.911.261	95
11.		Manjak prihoda i primitaka	-	-	44.787	-
	9221- 9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	-	84.638	-
		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	-	39.851	-
	191	Rashodi budućih razdoblja	-	-	193.427	-
		DODATNI PODACI:				
	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	-	-	97.026	-
	11	Stanje novč. sred. na kraju kvartala	-	-	74.724	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	-	-	19	-
		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada	-	-	19	-

Izvor podataka: Izvještaj Gradskog kazališta lutaka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2004. do 30.06.2004.

Ukupne obveze Gradskog kazališta lutaka u Rijeci za 30.06.2004. godine iznose 227.511 kn.

2. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA

U proteklom razdoblju treba izdvojiti nekoliko važnih događaja u kulturi Grada Rijeke:

1. Donošenje odluke o spomeničkoj renti u Gradskom vijeću, 26. veljače 2004.
2. Izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti gospodina Branka Franceschija
3. Izbor i imenovanje ravnateljice Gradskoga kazališta lutaka gospođe Zrinke Kolak - Fabijan
4. Uređenje i otvorenje obnovljene galerije Kortil u zgradi Hrvatskoga kulturnog doma na Sušaku
5. Uspješno organizirani 11. međunarodni festival malih scena Rijeka
6. Uspješno organizirani svjetski lutkarski kongres i festival UNIMA Rijeka 2004. i niz pratećih manifestacija u vezi s tim;
7. Pokretanje i uspješna organizacija (HNK I. pl. Zajca – gospođa Mani Gotovac) - manifestacije Riječke ljetne noći, čime je i Rijeka konačno ušla u krug hrvatskih ljetnih festivalskih gradova
8. Organizacija i postava četiriju velikih izložaba u riječkim galerijama i muzejima: Čarobna igla u Muzeju grada Rijeke, Safet Zec u Galeriji Kortil, Slika, gesta i materija - Umjetnost 80-tih iz zbirke Muzeja, u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti te Dušan Džamonja na Gradini Trsat te u Državnom arhivu u Rijeci

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Sveukupno članova: 11.784 / Prvo članstvo: 9.684 / Drugo članstvo: 2.100

Posjetitelji: 232.087

Posudba knjiga izvan Knjižnice: 208.285

Korišteno ostale knjižnične građe (novine, časopisi, jezični paketi): 143.444

(Posuđeno glazbenih CD: 8.824 - prosječno 60 CD dnevno)

Ukupno korišteno jedinica građe: 351.729

Međuknjižnična posudba: 115 zahtjeva

Internet (u Odjelu periodike i Ogranku Turnić) : 2.843 sata

Internet kiosci u Čitaonici - osiguravaju slobodan pristup Mreži svim građanima Rijeke, ne samo članovima Knjižnice. Dnevno su korišteni 80% vremena otvorenosti Čitaonice.

Odjel za samoučenje jezika - 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 informacijski zahtjevi (usmeno i telefonski): oko 55.000

U Središnjem odjelu i odjelu periodike riješeno je 67 složenih informacijskih zahtjeva za koja je potrebno obaviti knjižničarsko istraživanje, pa se ta usluga simbolično i naplaćuje.

Kulturno-animacijske djelatnosti

Susreti

Održano je 6 "Susreta srijedom" / "Susreta" (pomocije knjiga i autora) Na susretima je gostovalo šesnaestoro autora, kritičara, urednika. Susrete je pratilo 240 posjetitelja.

Rad s djecom i mladima

Tjedne pričaonice, radionice za predškolce i školarce: Podijelimo priču, Playschool, Spiel mit!, Giocando l'italiano, Ogledalo

Jutarnji posjeti vrtića i satovi priča (tjedno)

Sat knjižnice - organizirani posjeti djece osnovnoškolske dobi (tjedno)

Mjesečna radionica za školarce čakavčice: Ča? Ča?Ča?

Mjesečne tinejderske radionice (voditelji - tinejdžeri, dugogodišnji članovi Stribora) itd.

Ostalo:

Zimskopraznične filmske matineje:

Proljetnopranične filmske matineje

Izložba fotografija Saše Žica: Amsterdam na vodi

Tinejderska radionica FACE, mladi&uspješni: gost Ana Jelušić

Tinejderska radionica Otključani globus: Japan

Uređen i tiskan bilten radova Mali librić- godišnje radionice Ča? Ča? Ča?

Na Festivalu znanosti u Rijeci, a u sklopu projekta Mladi za mlade, održana je rasprava: Biti znanstvenik danas Hrvatskoj - izazov ili izgubljeno vrijeme? Sveukupno: 160 programa

Sudionika: oko 3.200

Stručno usavršavanje

Knjižničari su sudjelovali na raznovrsnim stručnim skupovima; u Karlovcu, Dubrovniku, Osijeku, Zagrebu i Bologni.

Prostor

- Na zahtjev Odjela za urbanizam Grada Rijeke prilagođen je Projektni program Knjižnice za natječajnu dokumentaciju.
- Izrađena je projektna dokumentacija troškovnika za uređenje Ogranka Drenova.
- Izrađena je programska osnova za novi ogranak Zamet, koji bi po planu trebao preseliti u budući sportsko-kulturno-poslovni objekt na Zametu.
- Inicirana je ideja i poduzeti su koraci da se u sklopu stambene gradnje na Drenovi u prizemlju jedne od stambenih zgrada osigura prostor za preseljenje ogranka Drenova u prostor koji bi bio primjereniji i veći od sadašnjega.

MUZEJ GRADA RIJEKE

Sakupljanje građe, obrada i zaštita:

Za Muzej je otkupljeno muzejskih predmeta u vrijednosti od 80.300,00 kuna. U restauraciju umjetnina uloženo je 52.255,69 kuna.

Izložbena, edukativna i izdavačka djelatnost:

PUT STAKLA - izložba muranskog stakla 1905.-2000.

(organizatori: Muzej grada Rijeke i Talijanski institut za kulturu u suradnji s Fondazione Sartirana Arte, Provincia di Pavia, Collezione Angelo Rinaldi di Padova), pozivnica, deplijan

SUOČAVANJA - izložba sedam riječkih fotografa: Stanka Abadžića, Luciana Bibulića, Ranka Dokmanovića, Rina Gropuzza, Egona Hreljanovića, Istoga Žorža i Ivora Hreljanovića; pozivnica, katalog

STOLICE U RUKAMA UMJETNIKA, likovne intervencije labinskih umjetnika

(organizatori: Narodni muzej Labin, Muzej grada Rijeke i Calligaris), pozivnica, plakat, deplijan

UMJETNOST I ZAVIČAJ, izložba slika iz fundusa Muzeja - donacija Grada Rijeke iz zbirke Croatia linea (organizator: Muzej grada Rijeke), pozivnica, plakat, katalog

POLLOCKOVA SVJETLOST - Izložba slika Tomislava Marijana Bilosnića (organizator: Muzej grada Rijeke i autor), pozivnica, katalog

ČAROBNA IGLA - zbirka gramofona i riječka diskografija
(organizator: Muzej grada Rijeke), pozivnica, plakat, deplijan hrvatski i engleski, katalog,
www.muzej-rijeka.hr/carobna <<http://www.muzej-rijeka.hr/carobna>>igla

Predavanja:

Povodom Međunarodnog dana muzeja u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja i uz suorganizaciju Muzeja

Predavači:

doc.dr. Žarka Vujić/ Disciplina misli: Standardizirana obrada umjetničke građe

mr. Goran Zlodi / Mogućnosti usklađivanja domaćih propisa i međunarodnih standarda i smjernica za računalnu obradu muzejske građe

Vlatka Pavić / Revizija i sređivanje građe i dokumentacije u skladu sa zakonom o muzejima i pratećim pravilnicima

Tullio Vorrano / Redizajn narodnog muzeja Labin

mr. Daina Glavočić / Susret muzealaca - San Francisco

mr. Ervin Dubrović / Novi Muzej - London - Rijeka - Beč

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

Sakupljanje građe, obrada i zaštita

Muzej je u prvih šest mjeseci 2004. godine povećao fundus otkupljenim umjetninama u vrijednosti od 103.078,72 kuna. U materijal za restauraciju umjetničke građe utrošeno je 12.300,00 kuna.

Izložbena i edukativna djelatnost:

Izložbena dvorana MMSU:

EMERGING ARTISTS - riječka situacija (konceptcija, postav Nataša Ivančević)

- predstavljanje deplijana EMERGING ARTISTS

- razgovor s umjetnicima: N. Cvijanović, I. Eškinja, D. Kljun, M. Kostelac, D. Maljković, D. Sablić; M. Kostelac; moderator Nataša Ivančević,

SLIKA, GESTA I MATERIJAL - 80-te u zbirci Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (konceptcija, postav: Nataša Ivančević)

ORIS IDEJA - Međunarodna izložba 348 arhitektonskih skica i "skica" (konceptcija i postav Andrija Rusan) - preuzeta izložba, u suorganizaciji Arhitektst, Zagreb, Društvo arhitekata Rijeke, MMSU, Rijeka

Mali salon:

SINIŠA LENAC Radovi 1996.-2003. (konceptcija, postav: Branko Cerovac)

- predavanje s dijaprojeksijama Branko Cerovac: "Siniša Lenac Radovi 1996.-2002."

VLADIMIR DODIG - TROKUT: WUNDERKAMMER-STUDIO SLOBODNE MISLI (konceptcija, postav: V.D. Trokut, Branko Cerovac) - izložba povodom Međunarodnog dana muzeja

- predavanje: Vladimir Dodig - Trokut "ISTINA I LAŽ UMJETNOSTI I MUZELOGIJE"

- predavanje/ Diskusija: Branko Cerovac, V. D. Trokut: "Filozofija Anti-Muzeja i kritički potencijal slobodne misli V.D.Trokuta"

Izdavačka djelatnost:

- deplijan EMERGING ARTISTS - riječka situacija (urednica Nataša Ivančević; oblikovanje Aljoša Brajdić; br. 210; naklada 500),

- katalog SINIŠA LENAC (urednik Branko Cerovac; oblikovanje Kristina Rena/Dragon; br. 211; naklada 500),

- katalog SLIKA, GESTA I MATERIJAL 80-te u zbirci MMSU (urednica, tekst: Nataša Ivančević; uvod B. Franceschi; oblikovanje Aljoša Brajdić; br. 212; naklada 600),

- razglednice izložbe SLIKA, GESTA I MATERIJ (reprodukcija Z. Milić: Pejzaž s Olimpa; F. Kulmer: Sfinga),
- deplijan/pozivnica V.D.T. WUNDERKAMMER-STUDIO SLOBODNE MISLI.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA

Premijere:

Hrvatska drama - W. Shakespeare: HAMLET, tragedija,
 Talijanska drama - Damma Italiano: F. Vegliani - G. Sodomaco: PROCESSO A VOLOSCA, drama, C. Terron: LE MAMME, komedija, A. B. Ruzante: LA VACCARIA, komedija,
 Opera - G. Rossini: TURČIN U ITALIJI, komična opera, G. Donizetti: LJUBAVNI NAPITAK, komična opera (obnova),
 Balet - S. Zurovac - J. S. Brahms: VOLITE LI BRAHMSA? (praizvedba),

Gostovanja ansambala Kazališta:

Hrvatska drama - N. Nuić: KOMŠILUK NAGLAVAČKE (Vinkovci - Festival glumca), F. M. Dostojevski: ZLOČIN I KAZNA (Zadar), E. De Filippo: FILUMENA MARTURANO (Split - 14. Marulićevi dani, Zagreb - Dani satire),
 Talijanska drama - C. Goldoni: LE BARUFFE CHIOZZOTTE (Treviglio, Rim, Lazio, Montecchio, Mestre, Rovigo, Vittorio Veneto, Carmons), F. Randazzo: KREN (Rovinj, Umag, Buje, Pula, Piran, Poreč), F. Vegliani - G. Sodomaco: PROCESSO A VOLOSCA (Umag, Pula Buje, M. Lošinj, Piran).

Ukupno svi ansambli - izvedene predstave i broj posjetitelja

	Broj predstava						UKUPNO	Broj posjetitelja						UKUPNO
	zgrada	van zgrade	Ukupno u Rijeci	van Rijeke	u inozemstvu	ukupno vani		zgrada	van zgrade	ukupno u Rijeci	van Rijeke	u inozemstvu	ukupno vani	
Velika scena:														
HRVATSKA DRAMA	29	0	29	3	0	3	32	14999		14999	1400	0	1400	16399
HRV. DRAMA ALTER. PROSTORI TALIJANSKA DRAMA	0 6	8 0	8 6	1 10	0 17	1 27	9 33	0 1641	879 0	879 1641	400 535	0 6975	400 7510	1279 9151
OPERA	19	0	19	0	0	0	19	9194	0	9194	0	0	0	9194
BALET	11 2 0	0 1 1	11 3 1	1 0 0	0 0 0	1 0 0	12 3 1	5061 764 0	0 400 260	5061 1164 260	600 0 0	0 0 0	600 0 0	5661 1164 260
KONCERTI														
FILH.														
<i>Ukupno:</i>	<i>67</i>	<i>10</i>	<i>77</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>92</i>	<i>31659</i>	<i>1539</i>	<i>33198</i>	<i>2935</i>	<i>6975</i>	<i>2935</i>	<i>36133</i>
Prigodni programi i Gostovanja u kući	5	2	7	0	0	0	7	2713	957	3670	0	0	0	3670
<i>Sveukupno:</i>	<i>72</i>	<i>12</i>	<i>84</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>99</i>	<i>34372</i>	<i>2496</i>	<i>36868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39803</i>

Svoju 25. obljetnicu rada obilježila je operna prvakinja Olga Šober svečanom izvedbom Verdijeve La Traviate, pod ravnanjem mo. Miroslava Homena.

Nagrade:

Nagrade Marul /Festival hrvatske drame, Split/ za najbolja glumačka ostvarenja osvojili su Ksenija Prohaska i Alen Liverić u predstavi Filumena Marturano.
 Nagradu Fabijan Šovagović za glumačko ostvarenje /Festival glumca, Vinkovci/ osvojio je Rakan Rushaidat u predstavi Komšiluk naglavačke.
 Nagradu Zlatni smijeh za najbolju predstavu u cjelini /Dani satire, Zagreb/ osvojila je predstava Filumena Marturano.

Nakon provedenog natječaja, od lipnja ravnateljica Talijanske drame je gospođa Laura Marchig iz Rijeke.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Premijerna predstava	Broj predstava	
	U Rijeci	gostovanja
Sve o Žaklinama	9	1
<u>Reprizni repertoar</u>		
1. S. Škrinjarić, Plesna haljina žutog maslačka	21	2
2. B. Čopić, Ježeva kućica	14	2
3. A. Gardaš, Damjanovo jezero	1	2
4. B. Mihaljević Zeko, zriko i janje	9	/
5. J. Jaroš, Tri praščića	8	8
6. C. Collodi, M. Lupi Pinocchio	9	/
7. Mir vama, prema Bibliji	3	/

UNIMA Rijeka 2004.

Predstave održane u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka u sklopu 19. svjetskog kongresa i međunarodnog lutkarskog festivala UNIMA 2004

Voda/Il Dottor Bostik, Torino, Italija

3

Damjanovo jezero GKL Rijeka

3

Palčica/ Forum/Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

3

Krokodil Poro/ Lutkovno gledališče Maribor, Slovenija

3

Izložba lutaka i scenografije pod nazivom "Između Vas i nas - lutka" u sklopu 19. svjetskog kongresa i međunarodnog lutkarskog festivala UNIMA 2004 u Malom salonu od 4. do 14. lipnja.

Sudjelovanja GKL na festivalima

1. Deveto Vukovarsko lutkarsko proljeće: Tri praščića (Tordinci - 1, Trpinja - 1, Županja - 2, Nijemci - 1, Vinkovci - 2, Ivankovo - 1) 8 predstava

2. Četvrti Naj, naj, naj festival, Zagreb, Sve o Žaklinama (1 predstava)

3. Drugi međunarodni lutkarski festival, Makarska, Plesna haljina žutog maslačka (1 predstava)

4. Međunarodni dječji festival, Šibenik, Damjanovo jezero (1 predstava)

Gostovanja u Primorsko-goranskoj i Ličkoj-senjskoj županiji

1. Kostrena, Ježeva kućica (1 predstava)

2. Rab, Ježeva kućica (1 predstava)

Sudjelovanje GKL na festivalima u inozemstvu

Treći međunarodni festival animacije, Cluj, Rumunjska, Damjanovo jezero (1 predstava)

Popratne manifestacije

Program gradskog LIDRANA u GKL

Program županijskog LIDRANA u GKL

Prezentacija dječjih radova s manifestacije Novigradsko proljeće,

Posebni programi

Lutkarska radionica u OŠ Nikola Tesla, 10. veljače (sudjelovali: Luči Vidanović, Božena Delaš, Serđo Dlačić)

Lutkarske radionice u sklopu manifestacije Ususret UNIMA-i u GKL

Prezentacija studija lutkarstva u Osijeku, u GKL

Dodijeljene nagrade

Nagrada za scenografiju i lutke A. Freyer u predstavi Sve o Žaklinama na 4. Naj, naj, naj festivalu u Zagrebu,

Nagrada Stil-Puck za predstavu Damjanovo jezero na Međunarodnom festivalu animacije, Cluj, Rumunjska,

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2004. odigrano je ukupno 101 predstava, od čega u Rijeci 86, na gostovanjima 15 predstava, koje je gledalo oko 18000 gledatelja.

USTANOVE U KULTURI KOJE NISU U VLASNIŠTVU GRADA

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov

XXVI. Proljeće u Ronjgima

Već tradicionalna manifestacija okupila je učenike riječkih osnovnih škola koji su kroz raznovrsne radionice (pjevački zbor, mlađi skladatelji, literati-novinari, čakavčiči - recitatori) stvarali i izvodili djela nastala na osnovi zavičajnog izričaja. U okviru završnog programa podijeljene su nagrade najuspješnijim učenicima i njihovim učiteljima.

XIII. Matetićeve dani

Ova je manifestacija organizirana uoči 125. obljetnice rođenja Ivana Matetića Ronjgova. U trodnevnom programu održana su dva koncerta, koncert osnovnih škola Županije na kojem je sudjelovalo 7 pjevačkih zborova s programom napjeva iz Čakavsko-primorske pjevanke I. M. Ronjgova i Veliki završni zbarski koncert koji je okupio u zajedničkom izvođenju 6 pjevačkih zborova iz Zagreba, Pule i Rijeke. Značajno je i predstavljanje novih zbarskih skladbi B. Starca, S. Drakulić, B. Krajcara, B. Okmace, Đ. Dekleva-Radaković i D. Prašelja, koje su prouzvedene na koncertima te predstavljene i u Zbirci novih zbarskih skladbi. Izveden je i Koncert pučkih duhovnih napjeva Dobrinjštine uz predstavljanje knjige Slavim te, Gospode autora Ivana Pavačića Jecalićeva i Ivana Matetića Ronjgova.

Riječki oratorijski zbor Ustanove Ivan Matetić Ronjgov u prvoj polovici godine zabilježio je niz nastupa u Rijeci i gostovanja u Hrvatskoj.

Riječka filharmonija je prvi ovogodišnji simfonijski koncert posvetila francuskim skladateljima, u okviru manifestacije Dani frankofonije i francuske kulture u Rijeci, u suradnji s Društvom hrvatsko-francuskog prijateljstva. U okviru Riječkih ljetnih noći Riječka je filharmonija zajedno sa solistima i zborom Opere HNK Ivana pl. Zajca te Akademskim zborom Ivan Goran Kovačić iz Zagreba pod ravnanjem maestre Nade Matošević izvela u hali tvornice Torpedo Beethovenovu Devetu simfoniju, koja je u javnosti i u krugovima glazbene kritike ocijenjena veličanstvenim događajem u sklopu ove manifestacije.

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova ostvarila je niz prigodnih koncerata (za Uskrs, Dan škole i dr.), a kao posebno uspješne ističemo Koncert studenata Područnog odsjeka u Rijeci u suradnji s Muzičkom akademijom u Zagrebu, Koncert komorne glazbe (glasovirska dua, tria i kvinteti), Koncert gudačkog orkestra Škole i Koncert profesora škole. U pripremi koncerata Škola i nadalje bilježi posebno uspješnu suradnju s drugim hrvatskim glazbenim školama i Hrvatskom glazbenom scenom mladih iz Zagreba.

2. 2. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA

Nakladnička djelatnost

Početkom godine Povijesno društvo Rijeka predstavilo je javnosti svoje glasilo Rijeka god. VIII, svezak 1. i 2. (2003.), a akademik Petar Strčić ponovo je izabran za Predsjednika Društva u novom mandatu.

Hrvatsko društvo književnika - Ogranak Rijeka redovito izdaje časopis Književna Rijeka i

objavljuje zbirku pjesama Sjemenke svjetlosti Antona Tamaruta. Riječki DHK po prvi put je organizirao Susret mladih pisaca uz poziv sudionicima natječaja koji je tijekom ožujka raspisan za mlade neafirmirane pisce.

Uz provokativan autorski multimedijalni program predstavljena je knjiga Dva Igora Večerine.

Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci je nakon nekoliko godina rada na projektu tiskala i promovirala izuzetno vrijednu knjigu o posljednjim kvarnerskim jedrenjacima pod nazivom *Onput kad smo partili* autora Radojice Frana Barbalića i [Ive Marendića].

Na inicijativu Theodora de Canziani-Jakšića Hrvatski državni arhiv iz Zagreba uspješno je obavio konzervaciju i restauraciju knjiga i tiskovina, dijela Spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić.

Glazbena djelatnost

Vokalni sastav Putokazi izdao je i promovirao novi album Androida, vrlo pohvalno ocijenjen na domaćoj glazbenoj sceni, posebice jer unosi novi spoj down-beat ritmova, nepretenciozne elektronike i intervencija simfonijskog orkestra.

Klapa Fortunat proslavila je svoju 10. obljetnicu Svečanim koncertom u HNK I. pl. Zajca i ostvarila značajnu turneju a capella koncerata u Argentini, Urugvaju i Čileu, uz podršku Matice iseljenika i Ministarstva kulture RH.

Hrvatska glazbena unija u Rijeci pripremila je u okviru Dana Sv. Vida tradicionalni koncert Rock za Ri na kojem je nastupilo osam sastava, a njezini su članovi, glazbenici i kulturni djelatnici, obilježili svoje obljetnice. Poseban uspjeh bilježe instrumentalisti u kategoriji jazz i rock glazbe koji su nagrađeni Nagradom Status za najuspješnija hrvatska ostvarenja u 2003. godini, a to su Henry Radanović (2 statusa) u kategoriji bas gitara, Denis Razumović u kategoriji alt saksofon, Darko Jurković u kategoriji električna gitara, Elvis Stanić u kategoriji električna gotara, Marko Lazarić u kategoriji bubnjevi. Hrvatska glazbena unija u Rijeci dobitnica je Spomen-plakete za izuzetan doprinos promoviranju glazbe i glazbenih umjetnika.

Brojne koncerte, nastupe i gostovanja priredili su i Riječki komorni orkestar, ansambl za staru glazbu Collegium musicum Fluminense, mješoviti zborovi Jeka Primorja i Mješoviti zbor Čitaonice Trsat, riječka Klapa Luka i vokalna skupina Rivers.

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

Izložbena djelatnost

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

U galeriji Juraj Klović ovo je Društvo ostvarilo sljedeće izložbene programe: samostalnu izložbu akad. slikara Andreja Kurtina, izložbu novoprimitljenih članova HDLU Rijeka, samostalne izložbe akad. slikarice Mirjane Zirdum Josipa Barića, fotografa D. Karla Došena, Eme Turine. U galeriji Kortil HDLU je održao skupnu izložbu članova HDLU Međimurja te samostalnu izložbu Voje Radoičića.

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeka održalo je promociju knjige Autogram Nataše Šegota

Lah te stručni skup povodom Međunarodnog dana muzeja u Muzeju grada Rijeke. Udruga Globalna Hrvatska organizirala je izložbu akademika Dušana Džamonje u izložbenim prostorima Gradine Trsat. Dio izložbe postavljen je u Državnom arhivu Rijeke. Fotoklub Rijeka je povodom Dana svetog Vida otvorio izložbu fotografija sakralne arhitekture u Rijeci *In Aeternum* u Filodrammatici. Osim ovog programa u Filodrammatici su u organizaciji udruga postavljene sljedeće izložbe: Godišnja izložba Filatelističkog društva Rijeka, izložba Edue Szücs i Arpada Szucs (Baross - mađarska kulturna udruga), izložba povodom Dana planete Zemlja (Zajednica tehničke kulture), humanitarna izložba u organizaciji Viteškog društva Eugen Kvaternik, izložba učeničkih radova i izdanja povodom obljetnice Kemijsko-grafičke škole, izložba radova polaznika tečaja udruge Duhovni horizonti, Godišnja izložba članova Likovnog društva Kozala.

Scenska djelatnost

HKD teatar je početkom godine održao premijeru i 12 repriza predstave Iza zatvorenih vrata Jean-Paula Sartrea u režiji Rene Maurina.

Predstava je sudjelovala na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci .

U suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu HKD Teatar Rijeka je početkom svibnja uspješno organizirao Međunarodni festival malih scena Rijeka

Prostor + je premijerno izveo predstavu Kratki spoj krajem svibnja na Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu, a krajem lipnja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

U povodu stote obljetnice rođenja Drage Gervaisa Udruga KORAKI izvela je plesno-kazališnu predstavu Drago Gervais - Spod Učkun sredinom lipnja na Koblerovu trgu u Rijeci.

TRAFIK je s Kino predstavom nastupio na Festivalu hrvatske drame u Splitu.

Udruga RI TEATAR u prostoru na Kalvariji redovno je održavao Školu glume pod vodstvom profesionalnih dramskih umjetnika te izveo nekoliko premijernih scenskih projekata.

Udruga Drugo more je organizirala gostovanje Kaz. udruge KUFER s predstavom Karlovac - (k)raj na zemlji, skupine COnservas u KUC-u Kalvarija, dvije izvedbe 7 DUST SHOW. Sve su priredbe bile dobro medijski popraćene.

Kazališna grupa Viktora Cara Emina izvela je premijeru predstave Versailleske improvizacije J. B. P. Molierea, kojom je konkurirala za Festival dramskih amatera.

Dom mladih je pored redovnih plesnih produkcija ostvario i jednu dramsku premijeru Kazališne radionice Malik - predstavu Jedan dan u Rijeci, 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 priču Krcko Orašić uz sudjelovanje svih polaznika Radionice.

Kulturni programi nacionalnih manjina

Grad Rijeka, odnosno Odjel za kulturu, 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 travnju organizirana dvodnevna zajednička glazbeno-scenska priredba - 7. ETNO SMOTRA, što je održana u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Sudjelovale su sljedeće udruge: Bošnjačka nacionalna zajednica PGŽ s gostima iz Bišća, Zajednica Albanaca i Matica Slovačka, Udruga žena Romkinja Bolji život, Češka beseda, Zajednica Talijana, KPD Bazovica, Demokratska zajednica Mađara s gostujućom skupinom Čardaš iz Suze, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Nacionalna zajednica Crnogoraca, Poljska kulturna udruga F. Chopin, KPD Rusina i Ukrajinaca s gostima iz Vukovara, Makedonsko kulturno društvo Ilinden. te Židovska općina Zagreb kao gost Židovske općine Rijeka Manifestaciji je prisustvovalo oko 1000 posjetilaca, a tiskana je i prigodna programska knjižica.

Neke su zajednice ostvarile nešto bogatiji program poput, primjerice:

Udruge Roma Romsko jedinstvo, koja je u suradnji s Otvorenom scenom Belveder krajem lipnja postavilo i premijerno izvelo romsku melodramu Nasera Sokolija Grešna žena.

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

Zajednica Srba Rijeka održala je književni susret s dr. Stipom Šuvarom u povodu predstavljanja njegove knjige Hrvatski karusel.

Poljsko kulturno društvo F. Chopin u suradnji s glazbenom agencijom GIS organiziralo je nastup poljske jazz skupine na ovogodišnjem međunarodnom festivalu Jazz Time.

Mađarska kulturna udruga Baross organizirala je u prostoru Filodrammaticae dvije izložbe - izložbu karikatura Edue Szucs te likovnu izložbu Arpada Szucs.

Bošnjačka nacionalna zajednica za PGŽ je u suradnji s Gradom Rijeka uredila i otvorila nove društvene prostorije u Vodovodnoj ulici.

Krajem lipnja Židovska općina Rijeka organizirala je predstavljanje knjige Židovstvo zagrebačkog rabina Kotela Da-Dona u Sinagogi koju je prvi put otvorila javnosti.

Kulturni programi mjesnih odbora

MO Draga već tradicionalno okuplja Dražane tijekom manifestacije Proliće va Dragi, Sv. Kuzam. Krajem lipnja započela je s radom peta Kuzmarska kiparska radionica s kiparima: Tomica Grubiša, Ante Knežević i Nenad Petronio, dok je u Hrvatskom kulturnom domu otvorena samostalna izložba Tome Gerića.

MO Trsat i Klub prijatelja Trsata tijekom travnja organizirali su višednevnu manifestaciju Dani Trsata s cijelim spletom glazbenih, likovnih i scenskih priredbi, a krajem lipnja u suradnji i s Turističkom zajednicom organizirana je i cjelodnevna likovna manifestacija Pul Kaštela

Tijekom svibnja MO Svilno organizirao je kulturno-zabavni program Proleće va Svilnom te pjesničku večer Ivane Klovar.

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

U prostorijama MO Drenova održane su tri izložbe, izložba školskih radova, slikara A. Mihicha i maketa brodova.

U prostorijama MO Podvežica tijekom ožujka održana je skupna izložba slika slikara amatera.

Krajem travnja u prostorijama MO Kantrida održana je samostalna izložba Zvezdane

Žarkovac u sklopu manifestacije Proljeće na Kantridi,

Pokrenut je niz aktivnosti kulture i u MO Gornja Vežica: natječaj za najbolju fotografiju rezultirao je i prigodnom izložbom.

Filmska djelatnost

Udruga Drugo more je prikazala niz dokumentarnih filmova hrvatske i strane produkcije, koji su propitivali određene društvene fenomene. Uz projekcije filmova organizirani su i razgovori s autorima nekih od prikazanih filmova iz zemlje i inozemstva, a vezani uz područje koje su filmovi tematizirali.

Udruga mladih Spirit provodi edukacijski projekt pod nazivom Serija kratkih video radova u kojem polaznici i članovi Udruge snimaju raznolike priloge urbane i ekološke tematike, odnosno radove čiji su glavni akteri osobe s posebnim potrebama. Dosad je realizirano jedanaest video radova koja su promovirana u više hrvatskih gradova. Rad Video igra bit će objavljen i na sranjskom DVD prilogu časopisa BUG.

Multimedijalna djelatnost

Udruga mladih Spirit je u svibnju otpočela s programom Ljeto u Benčiću koji je zamišljen kao kombinacija predstavljanja stranih i domaćih glazbenih, filmskih, književnih projekata te informatičkih programa i radionica. Dosad je održan niz filmskih projekcija, koncerata, dj i vj radionica te linux-radionica. Namjera je programa obogaćivanje kulturne ponude grada alternativnim sadržajima uz oživljavanje tvorničkog prostora Benčića.

2.3. POSEBNA PROGRAMSKA DJELATNOST

Nakladnička djelatnost

U povodu stote obljetnice književnika Drage Gervaisa održan je kolokvij Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za kroatistiku u suradnji s Katedrom čakavskog sabora Opatija i Povijesnim društvom Rijeka. Tim povodom Klub Sušačana organizirao je i čakavski glazbeno-literarni program pod nazivom Noć na Kvarneru. U programu su sudjelovale čakavske pjesnikinje V. Sušanj-Kapićeva, Z. Žeželić-Alić, J. Brkljačić, I. Klarić, Riječki oratorijski zbor uz dirigenta i voditelja Dušana Prašelja te Ljubomir Stefanović urednik ICR-a koji je predstavio novo izdanje Gervaisovih pjesama Pod Učkun.

Kao tradicionalni dio manifestacije Dani sv. Vida organiziran je dvanaesti znanstveni skup Povijesno znakovlje Rijeke uz promociju IX. sveska zbornika Sveti Vid (ICR) s nizom znanstvenih rasprava, stručnih eseja, zapisa i priloga. U Danima sv. Vida održan je program Krunica od versih (večer sakralne poezije) u organizaciji Turističke zajednice grada Rijeke i Katedrale sv. Vida kao dio projekta Rijeka - Čakavska metropola.

Izdavački centar Rijeka predstavio je javnosti prvu knjigu Simfonije Vuka Perišića, a objavili su i nagrađena djela (Književna nagrada D. Gervais) Rov Zorana Licula i Rasparani oblak Katje Šepić. Isti izdavač predstavio je knjigu muzikologinje Lovorke Ruck Glazba s/bez granice koja govori o glazbenom životu u Rijeci i Sušaku od 1918. do 1941.

Izdavačka kuća Adamić objavila je knjigu Usamljenost u mreži Janusza L. Wisnieiwskog. Adamić je u suradnji s Pravnim fakultetom i Državnim arhivom izdao vrlo zapaženu i znanstveno provokativnu knjigu Sušak 1919.-1947. autora dr. Željka Bartulovića.

Ovogodišnja nagrada Goranov vijenac dodijeljena je riječkom književniku dr. sc. Miloradu Stojeviću, što je svakako najznačajniji događaj u ovom razdoblju na riječkoj književnoj sceni.

Izložbena djelatnost

Izložbeni salon Filodrammaticae

Postavljene su bile sljedeće izložbe: samostalne izložbe Peruška Bogdanića i Tatjane Politeo u organizaciji agencije Kopart, fotografija *London od A do Z* Damira Fabijanića u org. Veleposlanstva Velike Britanije, Izložba njemačkih fotografa, izložba projekta Pastoralnog centra (Baptistička crkva).

Galerija Kortil

Preuređena galerija Kortil otvorena je izložbom slika iz fundusa *Ri-Adria banke* (organizacija PBZ). Povodom svjetskog festivala UNIMA-e postavljena je izložba *Hrvatsko lutkarstvo - od umijeća do umjetnosti* Abdulaha Seferovića (organizacija: Odjel gradske uprave za kulturu), a krajem lipnja izložba akademskog slikara i grafičara *Safeta Zeca* u organizaciji agencije Kopart.

Galerija OK

Programom javnih potreba u kulturi sufinanciran je dio programa u ovog galeriji: samostalne izložbe fotografija Svena Stilinovića, instalacija Miliijane Babić, Gorana Nemarnika Gusa, Karla Došena, izložba grupe istarskih umjetnika, Dražen Šokčević, izložba fotografija Mie Vesovića, Damira Stojnića, izložba Mirne Kutleša, performance Vlatka Vinceka, a promoviran je najnoviji broj časopisa Radionica. Pored planiranog programa podržan je i program pet izložbi *Keramika u Rijeci* kojom je sačinjen sustavni pregled keramičke produkcije na našem području. U okviru programa FONa-e *Riječki angažman* predstavljeni su programi: performance Kreše Mustača, izložba Predraga Kraljevića, izložba Poet teatra *Galerija nevinih*, izložba Zlatka Kutnjaka *Od srpa do zvijezda*.

Glazbena djelatnost

Koncertna agencija G.I.S. d.o.o. do sada je u suradnji s Odjelom za kulturu organizirala osam koncerata klasične i jazz glazbe: *Koncert najboljih mladih klavirista Hrvatske*, dobitnika najviših priznanja s 41. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe u disciplini glasovir; Koncert poznatog riječkog pijanista *Gorana Filipeca*; Koncert u Katedrali sv. Vida američkog zbora Washington and Lee University Chamber Singers, pod ravnanjem dr. Gordona Spicea; Eric Sardinias Band, koncert rock n'roll i Delta blues glazbe; Koncert Saše Matovine, baritona, Gorana Prše, klarinet i Vjere Lukšić; Klavirski koncert Ona Mitanija, klavir, Japan, uz sudjelovanje sopranistice Reiko Mitani u izvođenju japanskih narodnih pjesama, ostvaren u suradnji s Veleposlanstvom Japana u Zagrebu, a u okviru kulturne suradnje dvaju država; *The Rooke Chapel Choir* u Katedrali sv. Vida bilježi uspješan nastup zbora iz SAD-a, pod ravnanjem mo. Villiama A. Payna; Jazz koncert *Gianluca Renzi trija*.

Melody d.o.o. s producentom i jednim od autora Andrejem Bašom promovirao je vrijedno monografsko izdanje 10 godina MIK-a, uz organizaciju koncerta u sjećanje na uspješnice s prethodnih 40 godina festivala Melodije Istre i Kvarnera.

U ediciji Izdavačkog centra Rijeka, uz prigodni koncert, promovirana je knjiga *Glazba s/bez granice*, autorice Lovorke Ruck, kao plod značajnog i još neistraženog muzikološkog područja bogatog glazbenog života Rijeke i Sušaka u periodu od 1918. do 1941. godine.

Tridens d.o.o. drugu je godinu bio uspješan organizator Gitarijade, nastupa i natjecanja riječkih rock sastava u klubu Točka.

Udruga Drugo more organizirala je koncert Johna Kellija, a poseban odjek imao je i koncert u

Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u organizaciji Yamaha centra i Damira Halilića na kojem su uz Halilića nastupila i vodeća svjetska gitaristička imena Tommy Emmanuel i Franco Morone.

Naposljetku, ali ne manje važno, Odjel za kulturu ove je godine izvršio već nužnu reparaciju klavira Steinway & Sons koji se nalazi u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Nakon više od desetgodišnje uporabe, na gotovo jedinom vrijednom koncertnom klaviru u Rijeci (od nedavna je u uporabi u HNK I. pl. Zajca klavir Yamaha, vrijedna japanska donacija), posao generalne reparature obavio je ovlašteni servis Srećka Valušeka.

Manifestacije

UNIMA Rijeka 2004.

U pokušaju evaluacije proteklog festivala UNIMA-e koji se u Rijeci održao od 6. do 12. lipnja možda je najbolje krenuti s brojčanim pokazateljima koji, iako ne mogu dočarati atmosferu koja je tih dana vladala u našem gradu, ipak ukazuju na opseg obavljenog posla i, dakako, na raznovrsnost i raznolikost netom završenog festivala.

Festival

U rijetkim prilikama organizatori neke manifestacije mogu govoriti o stopostotnoj popunjenosti kapaciteta, ali to je uspjelo netom završenom festivalu UNIMA-e.

Prevedeno u brojke to znači da je 28 predstave iz petnaest zemalja u 80 izvedaba vidjelo 20.000 naših sugrađana i gostiju Festivala. Festival je predstavio najbolje domaće i inozemne lutkarske predstave, a lutkarstvo se u Rijeci predstavilo u svim svojim oblicima, od tradicionalnog i klasičnog do alternativnog, suvremenog i inovativnog, od onog koji je namijenjen najmlađima do predstava namijenjenih isključivo odraslima. Po mišljenju kritike i publike, Festival je pokazao niz izuzetno zanimljivih lutkarskih ostvarenja, među kojima su se posebno istaknule predstave Schiklgruber alias Adolf Hitler nizozemskog Stuffed Puppet Theatre, Sutra počinje jučer Kazališta Ognivo iz Rusije, Škrtac španjolske skupine Tabila Rassa, Triangle japanskog kazališta Etsuko World, Tup-tup bugarskog kazališta Nobodies i dr.

Tiskana je programska knjižica na hrvatskom i engleskom jeziku, dok su uvodni tekstovi objavljeni pored hrvatskog i na svim službenim jezicima UNIMA-e, odnosno na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

Predstave su izvođene u sedam zatvorenih scenskih prostora te na gradskim trgovima i ulicama. Atraktivni ulični program, koji se svakodnevno odvijao na Korzu, Koblerovom trgu, Jadranskom trgu, Trgu bana Jelačića i Titovom trgu pratili su brojni mališani, ali i odrasli od kojih je nekima to bio i prvi susret s lutkarstvom. Organizacija ovog programa pokazala se neobično važnom, jer je značajno pridonijela festivalskom ozračju u gradu.

Ne treba zaboraviti niti suradnju s brojnim trgovinama koje su ukrasile svoje izloge lutkama, pet riječkih restorana koji su omogućili obroke po povoljnijim cijenama za osoblje i sudionike kongresa i festivala. i ova je suradnja doprinijela dobroj atmosferi i uspjehu manifestacije.

Uređenje gradskih izloga je bilo organizirano u okviru programa Ususret UNIMA-i koji je bio zamišljen kao uvod u glavno festivalsko zbivanje. Program se održavao od 20. svibnja do 4. lipnja.

Tridesetpet osnovnih, srednjih i visokih škola, svi dječji vrtići na području Rijeke svojim su likovnim radovima ukrasili ukupno sedamdesetak izloga na riječkom Korzu i glavnim gradskim trgovima. Pod stručnim vodstvom osmero koordinatora programa, uz likovni je program osmišljen i glazbeno-scensko-recitatorski program koji se održavao na Koblerovom trgu, na pozornici na Korzu i u dvorani Filodrammatice. Pred brojnom publikom učenici ukupno 35 riječkih škola izvodili su raznovrsne programe - rezultat višemjesečnih scenskih radionica

organiziranih u školama pod vodstvom djelatnika Gradskog kazališta lutaka Rijeka, radionica izrade scenografije, priređenih igrokaza i glazbenog programa. U ovome je programu sudjelovalo oko 1500 djece.

Osim škola i vrtića, u programu je sudjelovalo i niz riječkih kazališnih udruga, poput Ri Teatra, Dječje radionice Malik, Žonglerske udruge Rijeka i GKL Rijeka.

Kongres

Sam kongres UNIMA-e koji se održavao u Opatiji također je bio iznimno uspješno organiziran. Svi sudionici kongresa, bez iznimke, proglasili su upravo ovaj kongres jednim od najboljih kongresa u povijesti UNIMA-e, a Rijeku sjajnim domaćinom. U radu kongresa sudjelovalo je 170 osoba iz 32 zemlje. Izabrana su nova tijela UNIMA-e, kao i novi predsjednik. Za novog predsjednika je izabran g. Massimo Schuster iz Francuske.

Izložbe

Neposredno uoči kongresa i festivala otvorene su i dvije izložbe.

Gradsko kazalište lutaka je u Malom salonu predstavilo svoj rad u proteklih deset godina. Naziv je izložbe bio Između vas i nas- lutka, a njezini su autori Luči Vidanović i Serđo Dlačić. Izložba je predstavila dekore, kostime, fotografije, plakate i rekvizite iz jedanaest predstava Kazališta nastalih u proteklih desetak godina, a izložene su i nagrade, plakete i priznanja riječkim lutkarima.

Rad Gradskog kazališta lutaka Rijeka bio je javnosti predstavljen također, i u okviru izložbe Hrvatsko lutkarstvo - od umijeća do umjetnosti. Ova je izložba bila postavljena u galeriji Kortil, a autor je njezina postava, kao i autor teksta u katalogu, Abdulah Seferović, uz organizacijsku podršku Darka Petkovića. Građa za izložbu sakupljena je u fundusima kazališta lutaka u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu, te festivala u Šibeniku i zagrebačkog PIF-a. Izložba je odraz stanja fundusa i arhiva u navedenim ustanovama, a ne kronološki presjek povijesti hrvatski kazališta što je rezultiralo nemogućnošću prezentacije pojedinih autora značajnih za razvoj lutkarstva u nas. Tekstom u katalogu napravljen je sukus najznačajnijih autora, predstava, stilova i pristupa lutkarskoj umjetnosti. Katalog je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku.

Obje su izložbe bile postavljene tijekom trajanja 19. svjetskog kongresa UNIMA-e i međunarodnog lutkarskog festivala, kao i njihovim povodom tako da ih je vidjela festivalska publika, učesnici Festivala i Kongresa te šira galerijska publika u Rijeci. U više su navrata škole organizirano posjećivale izložbe.

Ukupno je u organizaciji festivala sudjelovalo 30-tak tehničara i 30-tak volontera čiji je rad koordinirao tim od 7 osoba. Pored toga u organizaciji su sudjelovali djelatnici Gradskog kazališta lutaka i Grada Rijeke. Većina volontera su stipendisti Grada Rijeke, koji su na ovaj način stekli brojna iskustva.

Ukupan budžet festivala i kongresa UNIMA-e bio je 2.100.000 kn, od čega je Grad Rijeka uložio 1.000.000 kn, Ministarstvo kulture RH 550.000 kn, a ostali sponzori i donatori podržali su festival u iznosu od 150.000 kn. Prihodi festivala od prodanih ulaznica i kotizacije bili su 400.000 kn. Poduzeće *Autotrolej* koje je omogućilo besplatan prijevoz osoblja i gostiju festivala, također je značajno pridonijelo festivalskom budžetu.

Upravo je ovaj budžet primjer kvalitetnog rada i na prikupljanju sredstava jer se gradska investicija u festival UNIMA-e višestruko isplatila. Grad je u ukupnom proračunu sudjelovao s manje od 50 %, što je nedostižan omjer u odnosu na druge značajne gradske sportske, turističke i kulturne manifestacije. Pritom je Manifestacija značajno pridonijela turističkoj predsezoni, jer su bili popunjeni svi hoteli Liburnija Rivijera Hotela iz Opatije, te hotel Kontinental i Dom Crvenog križa u Rijeci. Ne treba zaboraviti da se radi o gostima iz cijeloga svijeta, koji su u našem kraju boravili tjedan dana.

Festival je u medijima bio izrazito prisutan. Osigurano je medijsko pokroviteljstvo Novog lista, Kanala Ri i Radio Rijeke. Osim toga, ostvarena je uspješna suradnja s Hrvatskom televizijom, a festival su osim hrvatskih pratili novinari iz Slovenije, SAD-a, Slovačke, Indije, Italije i Bugarske. Ukupno je bilo 40 akreditiranih novinara.

U hrvatskim elektronskim medijima objavljeni su prilozi na HTV-u u emisijama Vijesti, Dnevnik, Kult kulture, Hrvatska danas, Dobro jutro Hrvatska i Riječka panorama, na Kanalu Ri i na Radio Rijeci. Novi List je objavio četrdeset tekstova i poseban prilog o UNIMA-i Pored toga, objavljeno je niz tekstova u Večernjem listu, u Jutarnjem listu, Vjesniku, Slobodnoj Dalmaciji, dok su od stranih medija, manifestaciju izrazito dobro pratile slovenske dnevne novine te ruska televizija. Vjerujemo da je riječ o jednoj od medijski najbolje praćenih riječkih manifestacija.

Kvalitetan program, odlična posjećenost programa, dobra organizacija, jaka prisutnost u medijima, racionalno upravljanje financijama, financiranje iz više izvora te dobra atmosfera koja je pratila manifestaciju - sve su to razlozi zbog kojih je, bez ustezanja možemo proglasiti izrazito uspješnom.

Međunarodni festival malih scena Rijeka

U suradnji s Odjelom za kulturu od 3. do 11. svibnja uspješno je organiziran jedanaesti po redu Međunarodni festival malih scena s devet odigranih predstava u konkurenciji. U selekciji Hrvoja Ivankovića nastupila su tri hrvatska ansambla: Zagrebačko kazalište mladih s predstavom *Naš grad* te osvojilo dvije nagrade - K. Mikić za najbolju mušku ulogu te K. Krepela za najbolju mladu glumicu, zatim predstava *To samo Bog zna* koprodukcija Teatra EXIT Zagreb i Barutane Osijek i HKD Teatar Rijeka sa Sartreovom predstavom *Iza zatvorenih vrata*.

Sudjelovala su dva dramska ansambla iz Slovenije: Slovensko narodno gledališče Maribor s predstavom *Debeli muškarci u suknjicama*, čiji su akteri osvojili tri festivalske nagrade - M. Kalezić za najbolju žensku ulogu te Pia Zemljič za najbolju epizodu za koju je osvojila i nagradu Novog lista Mediteran, a nastupilo je i Gledališče Ptuj s predstavom *Baltimorski valcer*. Iz Mađarske je po prvi put u inozemstvu nastupio ansambl Bele Pintera koji je osvojio festivalsku nagradu za dramaturgiju s predstavom *Bolnica Bakony*. Iz Srbije i Crne Gore nastupilo je Pozorište atelje 212 s predstavom *Amerika, 2. dio*, dok je iz Ruske Federacija gostovalo legendarno kazalište moskovski Teatr na Taganki i njegov umjetnički voditelj Jurij Ljubimov s predstavom *Petera Weissa Marat & Marquise de Sade*, koja je osvojila nagradu publike. Festival je zaključilo Novo dramsko kazalište Suza i smijeh iz Sofije s predstavom *Gledaloto ili vječna balkanska krčma*, čiji je autor i redatelj Bojko Bogdanov osvojio pet festivalskih nagrada. Publika i kritika izuzetno su visoko ocijenili Festival. Posjetitelja oko 3500. Medijski pokrovitelji Novi list i Radio Rijeka. Ukupno 108 popratnih tekstova i priloga u medijima i elektronskim medijima.

Jazz Time

13. međunarodni riječki festival jazz glazbe u organizaciji glazbene agencije G.I.S. d.o.o. pod vodstvom Vladimira Gašparovića održan je u dvorani HKD na Sušaku. Program Jazz Timea 2004 ove je godine bio posvećen jazz legendi Milesu Davisu: nastupili su Luis y Miguel & Doble A, tango nuevo sastav, klavir, gitara i plesači, Renato Rožić Consort, internacionalni sastav jazz- klasike s etno prizvukom i narodnim perzijskim instrumentima, alt saksofon, sopran i tenor saksofon, električni bas, bubnjevi, tabla, udu, tombak, Strelczyk Trio, iz Poljske, violina, električna gitara, kontrabas, Tamara Obrovac Transhistrria Ensemble, internacionalni sastav s izvođenjem istarskog narodnog melosa u jazz obradi autorice Tamare Obrovac, glas, flauta, gitara, mandolina, oud, harmonika, kontrabas, bubnjevi, Licaones, talijanski sastav soul i funk jazz, tenor saksofon, trombon, orgulje, bubnjevi. Posjetitelja - 800.

Obje festivalske večeri nastavljene su jamm sessionom u atriju HKD-a.

Riječke ljetne noći

Osmišljavanje programa i organizaciju manifestacije Riječke ljetne noći ove godine preuzelo je Kazalište. Uz potporu Grada Rijeke, Turističke zajednice Grada Rijeke i brojne sponzore i pokrovitelje, bogat ljetni kulturni program ponudio je na mnogim riječkim lokacijama ukupno 13 scenskih predstava i koncerata u periodu od 18. lipnja do 15. srpnja. Navodimo redom: ulična predstava Valse Teatra Tascabile iz Bergama, Italija, uz spektakularan program otvorenja Riječkih ljetnih noći na Trgu Republike; Hamlet W. Shakespearea u prostoru Tvornice papira; Zdrav sam i dobro mi je, Međunarodna koprodukcija Slovenskog narodnog gledališča Nova Gorica na Trgu Riječke rezolucije; Deveta simfonija L. van Beethovena u izvođenju Riječke filharmonije i Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba u Tvornici Torpedo; Labuđe jezero P. I. Čajkovskog, Balet Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb u HNK I. pl. Zajca; Nabucco G. Verdija, Opera HNK I. pl. Zajca Rijeka u Tvornici Torpedo; Prijevera, premijera Hrvatske drame HNK I. pl. Zajca u Zimskom vrtu Grand hotela Bonavia; Kamov, smrtopis, Zagrebačko kazalište mladih iz Zagreba u HNK. I. pl. Zajca; Koncert Josipe Lisac u Tvornici Torpedo; Jazz, praižvedba Hrvatske drame HNK I. pl. Zajca u dvorištu Filozofskog fakulteta; Koncert Dunje Vejzović u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Trsatske stube, plesni projekt Udruge za scenske umjetnosti PROSTOR + podno Trsatskih stuba; Straussovi valceri i argentinski tango, Salonski orkestar Opere HNK I. pl. Zajca na terasi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, za svečano zatvaranje Riječkih ljetnih noći uz vrtvu zabavu i ples. Sve programe Riječkih ljetnih noći publika je popratila velikim interesom i prepunim gledalištem. Stoga se takvim, posebno osmišljenim programima među kojima je većina premijernih i gostujućih, Rijeka svojom novom kvalitetnom ponudom ljetnog programa svrstala među ostale prepoznatljive festivalske gradove priobalja, nudeći bogate kulturne sadržaje. Sveukupno je održano 20 izvedaba s 4.500 posjetitelja.

Filmska djelatnost

Videomarket-trade nastavlja s redovnim filmskim programom u HKD-u u okviru kojeg je u proteklih šest mjeseci prikazano 15 filmova nezavisne i europske produkcije a održane su i dvije revije. Ukupno je održano 135 projekcija.

Edukacijski projekt pod nazivom Filmaktiv okuplja petnaestak polaznika u dobi od 17 do 22 godine te ih upoznaje s različitim fazama filmske produkcije i postprodukcije. Polaznici su osmislili i realizirali šest video radova eksperimentalnog i dokumentarnog karaktera koji su u HKD-u upravo predstavljeni javnosti.

Zaštita kulturnih dobara

U cijelosti je ostvaren program *Restauracije i rekonstrukcije Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije* koji provodi Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci u čijem sufinanciranju Grad Rijeka sudjeluje već treću godinu. Ostali programi Župe sv. Andrije apostola u Bakru te Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Srpske pravoslavne crkvene opštine te Židovske općine u Rijeci kojima se podupire višegodišnja nastojanja korisnika da se obnovi bogata spomenička baština na području grada Rijeke, još su u procesu konačne realizacije.

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 ugovora zaključenog 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 još 2000.godine. Prva faza istraživačkih radova za 2003. godinu završena je u rujnu 2003. godine, a sa istraživanjima se nastavilo u ožujku 2004.

Sva konzervatorska istraživanja potrebna za izradu *Konzervatorskog elaborata* završena su u lipnju ove godine. *Konzervatorskim elaboratom*, čiju konačnu verziju Konzervatorski odjel u Rijeci treba izraditi do kraja rujna 2004., definirat će se osnovne smjernice, kako za određivanje namjene, tako i za prijedlog zahvata obnove ovog dijela Dominikanskog samostana.

Filodrammatica

- izrada idejnog i glavnog projekta obnove prostora prvog kata te ulaznog i stubišnog prostora
- U 2003. *Hrvatski restauratorski zavod* završio je dio posla u vezi s izradom dokumentacije kojom se u potpunosti obradilo i prikazalo postojeće stanje objekta s aspekta prostorne organizacije, instalacija, statičko-konstruktivnih karakteristika u sklopu kojega su se provela restauratorsko-konzervatorska istraživanja. To je poslužilo za ocjenu stanja unutar definirane zone obuhvata radova, pa se na temelju provedene analize predložio način obnove. Nakon postupka prikupljanja suglasnosti na rezultate istraživanja i prijedlog obnove u siječnju 2004. pristupilo se definiranju projektnog zadatka temeljem kojeg će se izraditi idejni, a potom glavni i izvedbeni projekt obnove. Tijekom izrade *Projektnog zadatka* proveden je postupak ispitivanja mogućnosti programskih rješenja i mjerenja akustičkih svojstava svečane dvorane *Filodrammaticae* na osnovi kojih je izrađen *Opis i idejno rješenje obnove*, koji je početkom lipnja 2004. priložen uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. U tijeku je izrada *Idejnog projekta obnove*.

Upravna zgrada bivše tvornice Rikard Benčić

- provedba istraživanja, dokumentiranja, izrada konzervatorskih smjernica i idejnog projekta
- Tijekom 2003. *Hrvatski restauratorski zavod* s kojim je Grad Rijeka 2003. sklopio ugovor proveo je dio programa koji se odnosi na monitoring statičkih naprezanja i vibracija te je izrađen dio arhitektonskog snimanja postojećeg stanja. Tijekom proteklih šest mjeseci ove godine u potpunosti je završeno arhitektonsko snimanje postojećeg stanja te izvršene organizacijske pripreme za provedbu konzervatorsko-restauratorskih i povijesnih istraživanja koja su započela početkom srpnja 2004.

Izgradnja novih objekata ustanova u kulturi Grada Rijeke

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

- izrada idejnog i glavnog projekta prenamjene T-objekta bivše tvornice Rikard Benčić u sjedište MMSU

Tijekom 2003. u potpunosti je izrađena i od strane Grada Rijeke verificirana, prva međufaza

izrade idejne dokumentacije. Nakon predaje Idejnog projekta uslijedio je postupak verifikacije od strane Naručitelja te je tijekom prosinca 2003. projekt dostavljen ovlaštenim revidentima radi provedbe kontrole projekta, što je završeno u siječnju 2004.. Slijedili su dogovori između naručitelja i projektanata kojima su se usuglašavala otvorena pitanja u vezi s izradom projektne dokumentacije. Tijekom lipnja ove godine izvršena je verifikacija Idejne dokumentacije od strane Naručitelja. Nakon što su autori projekta Arhitektonski biro Randić-Turato d.o.o. u suradnji s MMSU-om kao korisnikom, po imenovanju novog ravnatelja Muzeja, dodatno razradili funkcionalnu koncepciju zgrade, započelo se s izradom glavnog projekta MMSU-a kao i trga i javne garaže.

Gradska knjižnica Rijeka

- izrada idejnog rješenja nove zgrade GKR

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Austrograd d.o.o. tijekom proteklih šest mjeseci utvrdili su elemente ugovora koji će se u posebnom materijalu predstaviti Poglavarstvu, a sve to u cilju zaključivanja *Ugovora o pravu građenja Grada Rijeke na lokaciji Klobučarićev trg*. Tijekom istog razdoblja u suradnji Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjela gradske uprave za kulturu i GKR-a pristupilo se i izradi natječajnog programa koji će biti u cijelosti pripremljen do rujna 2004. pa će se s uvjetima raspisivanja natječaja prezentirati Poglavarstvu Grada Rijeke u posebnom materijalu.

Objekti kulture, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje

Hrvatski kulturni dom na Sušaku

U travnju je okončan postupak za dobivanje uporabne dozvole za rekonstrukciju i ugradnju opreme strojarskog postrojenja hlađenja građevine HKD.

Tijekom travnja i svibnja izvršena je rekonstrukcija – uređenje galerije Kortil. Vrijednost izvršenih radova iznosi 461.605, 46 kn. Galerija je vratima spojena s atrijem zgrade, ugrađen je sustav klimatizacije, obnovljena elektroinstalacija te izvedene nove zidne i podne obloge.

Poslovi tekućeg održavanja manjeg obujma vršeni su na objektima HKD-a, Filodrammaticae i Trsatske gradine po potrebi.

Hrvatsko narodno kazalište I. pl. Zajca

U ožujku očišćen je dio skladišta HNK I. pl. Zajca na Delti te je u vremenu od 17. do 22. ožujka prevezena arhivska građa (tehnička dokumentacija) iz tvornice Torpedo u stečaju i smještena u isti prostor.

HNK Ivana pl. Zajca konačno je dobilo i malu, odnosno off-scenu u strogom centru grada u prostoru bivšeg kina Kvarner. Grad Rijeka posebnim je ugovorom s Rijeka-kinom odredio uvjete korištenja prostora za potrebe održavanja off kazališnog programa kao i art kina koji će voditi Rijeka-kino.

Postava skulpture Val akademskoga kipara prof. Belizara Bahorića

Prigodnom svečanosti na trgu ispred palače Modello postavljena je i 15. svibnja otkrivena skulptura Val akademskoga kipara prof. Belizara Bahorića koju je autor g. 1985. poklonio Gradu Rijeci. Otvorenju su nazočili i udovica i sin pok. gospodina Bahorića, gospođa Vesna i Alan Bahorić. Autor postamenta je Vladimir Grubešić, d. i. a., dok je skulptura Val lijevana u Ljevaonici Ujević u Zagrebu.

7. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

UVOD

Financijski Plan Odjela za 2004. godinu izrađen je na osnovu Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu i Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi usvojenim na sjednici Gradskog vijeća 23. prosinca 2003. godine .

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja financijskog plana za vremensko razdoblje: 01. siječanj – 30. lipnja 2004. godine.

1. PRIHODI

PRIHODI	PLAN PRIHODA	OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE I-VI 2004. GOD	index
1	2	3	4
Prihod od zakupa	300.000,00	503.250,00	167,75
Refun.troškova i šteta	0	237.796,19	0
PRIHODI	300.000,00	741.046,19	247,02

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 2004. godine, iz kojeg proizlazi ostvarenje plana od 167,75%. Znatno povećanje planiranog prihoda usljedilo je radi podmirenja naplate dugova iz predhodnog razdoblja. Preostala dugovanja, zbog financijskih teškoća korisnika prostora sportskih objekata, nastoji se naplatiti putem prijebaja.

Prihod Odjela od =237.796,19 kuna odnosi se na refundaciju materijalnih troškova zakupnika prostora u sportskim dvoranama i prihod od osiguravatelja za refundaciju nastalih šteta, koji se ima namjenski utrošiti.

2. IZDACI

U priloženim tablicama iskazani su ostvareni izdaci u razdoblju I -VI 2004. godine po osnovnim i potanjim namjenama. Ukupni izdaci Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu u navedenom razdoblju iznose =20.906.932,26 kuna ili 32,83% od godišnjeg plana koji iznosi =63.686.000,00 kuna.

DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Financijskim planom za 2004. godinu osigurano je za programske aktivnosti sporta =12.405.000,00 kuna, a za programske aktivnosti tehničke kulture =2.480.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2004. godine ostvareno je =7.425.178,73 kuna (59,86%) u programskim aktivnostima sporta, odnosno =1.304.483,00 kuna (52,60%) u programskim aktivnostima tehničke kulture.

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

724 Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata

U školskoj godini 2003./2004. organizirane su i provedene gradske lige školskih sportskih klubova u četiri sporta: košarci, malom nogometu, odbojci i rukometu. U prvoj polovici 2004. godine također su se održale završnice županijskih i državnih prvenstava. To su razlozi što je za ovu aktivnost od planiranih 310.000,00 kuna utrošeno 297.000,00 kuna odnosno 95,81%.

725 Sportsko rekreacijske aktivnosti građana

U prvoj polovici 2004. godine izražena je znatno veća rekreacijska aktivnost građana u odnosu na planirane aktivnosti (veći broj natjecanja), te su namjenska sredstva za ove aktivnosti utrošena u cijelosti.

726 Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja

Većina natjecanja, kako na državnoj, tako i na međunarodnoj razini, održana su tijekom proljetnih mjeseci odnosno u prvoj polovici 2004. godine, te za ovu aktivnost izvršenje iznosi 100% od planiranih sredstava .

730 Izvanredni programi

Na izvršenje ove pozicije, od planiranih =1.340.000,00 kuna utrošeno je =1.172.165,00 odnosno 87,48%, najviše su utjecali troškovi organizacije XI. Ljetnih igara mladeži Alpe –Jadran održane od 21. do 24. lipnja 2004. godine, te nastupi riječkih klubova na međunarodnim natjecanjima: Vaterpolo klub "Primorje – Erste banka", Boćarski klub "Rikard Benčić - DSK". Sredstva su namijenjena i klubovima koji će na temelju rezultata nastupiti na europskim natjecanjima: kuglačice Kuglačkog kluba "Rijeka –KWSO", kuglači Kuglačkog kluba "Adrianeon", Hrvatski nogometni klub "Rijeka" i Ženski odbojkaški klub "Rijeka – KWSO".

Temeljem iskazanih uvećanih troškova na izvanrednim programima dat je prijedlog povećanja sredstava u iznosu od =400.000,00 kuna.

Glava (071 - 1) Programske aktivnosti sporta

Tablica 1

Poz. 2004.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2004. ku	Izvršeno u razdoblju I-VI 2004.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE	12.405.000,00	7.425.178,73	59,86
722	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	1.386,00	13,86
723	Redovne aktivnosti sportaša	7.815.000,00	4.426.427,73	56,64
724	Vannastavne aktivnosti djece,učenika i studenata	310.000,00	297.000,00	95,81
725	Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana	150.000,00	150.000,00	100,00
726	Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba ošt.zdravlja	80.000,00	80.000,00	100,00
727,728	Poticajni programi	1.600.000,00	748.200,00	46,76
729	Posebni programi	1.100.000,00	550.000,00	50,00
730	Izvanredni programi	1.340.000,00	1.172.165,00	87,48

Izvršenje plana Proračuna 071-2 Programske aktivnosti u tehničkoj kulturi kreće se prema predviđenom planu provođenja programa.

731 Redovna sredstva za doznake udrugama putem "dvanaestina" kreću se prema planiranom izvršenju (50,74%), dok sredstva za djecu, učenike i studente –

732 Redovne (vannastavne) aktivnosti djece, učenika i studenata (realizacija 67,32%) osjetno je veća zbog završetka 2003./04. školske godine osnovnih i srednjih škola te fonda sati koji je znatno veći u drugom polugodištu školske godine.

Do veće potrošnje sredstava došlo je na aktivnosti **738 Izvanredni programi** zbog brojnijeg odlaska udruga na natjecanja i izložbe te zahtjevnije pripreme za Svjetsko padobransko natjecanje (realizacija 56,78%).

Glava (071 - 2) Programske aktivnosti tehničke kulture**tablica 2**

Poz. 2004.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2004. kuna	Izvršeno u razdoblju I-VI 2004.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE	2.480.000,00	1.304.483,00	52,60
731	Redovne aktivnosti strukovnih udruga	494.000,00	250.645,00	50,74
732	Redovne tehn.aktivnosti djece, učenika i studenata	276.240,00	185.960,00	67,32
733	Red. aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana	173.000,00	89.163,00	51,54
734	Red. aktivnosti širenja znanstveno tehn.dostignuća	130.000,00	62.418,00	48,01
735	Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba	42.000,00	8.000,00	19,05
736	Poticajni programi	44.000,00	10.800,00	24,55
737	Posebni programi	460.000,00	208.797,00	45,39
738	Izvanredni programi	860.760,00	488.700,00	56,78

DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Proračunom i financijskim planom Direkcije za objekte sporta i tehničke kulture u 2004. godini osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od =48.801.000. kn. od čega se na redovan rad objekata odnosi =14.207.000 kn (29,2% ukupnih sredstava direkcije). Za kapitalna ulaganja osiguran je iznos od =34.594.000 kn (70,8% ukupnih sredstava direkcije za objekte).

Rashodi za redovan rad objekata u prvom polugodištu iznosili su =9.057.542,11 kn (63,75% plana) od čega su rashodi za objekte kojima gospodari grad ostvareni sa 62,56% a rashodi za objekte kojima gospodare udruge sporta i tehničke kulture su ostvareni sa 64,5%. Glavni razlozi povećanih rashoda tekućih izdataka su slijedeći :

Osiguranje objekata i popravci po štetama kod objekata kojima temeljem ugovora sa Gradom gospodare udruge sporta i tehničke kulture sada provodi Grad (odjel za financije), a troškovi popravaka terete poziciju održavanja objekata koji su zbog toga veći od planiranog. Sredstva koja se refundiraju od osiguravatelja vraćaju se na račun Grada, a povrat na pozicije Odjela sporta vrši se prilikom uravnoteženja proračuna krajem godine. Sukladno iznesenom ako računamo i budući priliv sredstava po odštetnim zahtjevima stvarni troškovi I. polugodišta po ovoj osnovi bili bi na razini plana.

Za potrebe međunarodne sportske manifestacije mladeži Alpe – Jadran trebalo je dodatno urediti i opremiti nekoliko sportskih objekata (tenis centar Marčeljeva Draga, borilišta i oprema za atletiku i plivanje). Utrošena sredstva bila su veća od planiranih jer je utrošeno dodatnih =420.000 kn.

Stupanjem na snagu novih propisa UEFE za međunarodna natjecanja i I. HN ligu za sezonu 2004./2005. trebalo je dodatno urediti Stadion Kantrida (prostorije za doping kontrolu, ambulanta za posjetitelje, prostori za suce i delegate, svlačionice, rasvjeta itd.). Veći dio radova je završen i dobivena je licenca HNS-a. Sredstva nisu planirana proračunom jer je zahtjev HNS dostavljen u sječnju 2004. god. tj. nakon donošenja Proračuna za 2004. godinu.

Kapitalni izdaci Odjela sporta u Proračunu za 2004. godinu planirani su u iznosu od =34.594.000 kn što je 71% svih sredstava za objekte ili 54,3% svih sredstava Odjela, a odnose se na 5 objekata. U prvom polugodištu 2004. utrošeno je samo =3.119.728,42 kn ili 9,57% planiranih sredstava. Za ovako nisku realizaciju razlozi su slijedeći :

Bazen Kantrida - plan za 2004. godinu iznosi =17.170.000 kn od čega se =5.170.000 kn odnosi na završetak projektne dokumentacije, a ostalo na radove koji bi trebali započeti ove godine. Ukupno u I. polugodištu 2004. godine utrošeno je =226.487,43 kn za dokumentaciju.

Dvorana Zamet – plan za 2004. iznosi =7.950.000 kn od čega se =1.000.000 kn odnosi na dokumentaciju, a ostalo na otkup zemljišta. U prvom polugodištu nije bilo utroška sredstava.

Košarkaško igralište Brajda II. faza - planirani iznos je =2.500.000 kn. Građevinski radovi su započeli u lipnju 2004. i završavaju krajem listopada 2004. Prva plaćanja očekujemo u kolovozu 2004.

Pomoćno igralište Kantrida – polaganje umjetne trave. Radovi su planirani nakon natjecanja Alpe – Jadran tj. početkom srpnja 2004. Početak radova kasni 3 – 4 tjedna jer je nakon provedenog natječaja bilo žalbi te se mora čekati završetak procedure. Za objekat je planirano =3.700.000 kn, a u I. pulugodištu je utrošeno samo =1.875 kn (troškovi objave natječaja). Prva plaćanja očekujemo krajem kolovoza 2004.

Objekti za SP u Padobranstvu - za radove je planirano 2.000.000 kn . Radovi su započeli početkom srpnja i biti će gotovi tri tjedna prije početka prvenstva. Prva plaćanja očekujemo u kolovozu 2004.

Ukupno u prvom polugodištu 2004. izdaci direkcije za objekte iznosili su ukupno =12.177.270,53 kn što je četvrtina godišnjeg plana. Iz obrazloženja je vidljivo da je to isključivo posljedica usporene realizacije kapitalnih projekata Bazena i Dvorane Zamet. Tekući izdaci su veći od planiranih zbog dodatnih radova koje nije bilo moguće predvidjeti prilikom izrade Proračuna za 2004.

Glava (072 - 1) Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture Tablica 3

Poz. 2004.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2004. kuna	Izvršeno u razdoblju I-VI 2004.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A	RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA GOSPODARI GRAD	5.580.000,00	3.491.115,90	62,56
748	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	36.000,00	20.010,32	55,58
749	Energija	1.750.500,00	962.111,12	54,96
750	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	144.000,00	38.746,33	26,91
751	Sitni inventar	63.000,00	102.819,16	163,21
752	Usluge telefona i pošte	63.000,00	30.518,23	48,44
753	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.062.000,00	958.488,19	90,25
754	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	6.067,00	121,34
755	Komunalne usluge	1.584.000,00	925.270,82	58,41
756	Zakupnine i najamnine	140.000,00	135.037,58	96,46
757	Intelektualne i osobne usluge	94.500,00	0,00	0,00
758	Premije osiguranja	540.000,00	252.082,96	46,68
759	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	54.055,45	101,99
760	Zatezne kamate	7.000,00	1.162,94	16,61
761	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.000,00	0,00	0,00
762	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	4.745,80	31,64
B	RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	8.627.000,00	5.566.426,21	64,52
763	Održavanje sportskih objekata kojima gospodare drugi	7.807.000,00	5.322.481,51	68,18

764	Održavanje objekata tehničke kulture	820.000,00	243.944,70	29,75
AB	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	14.207.000,00	9.057.542,11	63,75
C	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	32.594.000,00	3.119.728,42	9,57
765	Otkup terena	6.200.000,00	0,00	0,00
766	Pripremni radovi	750.000,00	0,00	0,00
767	Izrada projekta	1.000.000,00	0,00	0,00
	Otkup terena, izrada projekta i prip. radovi – Dvorana Zamet	7.950.000,00	0,00	0,00
768	Pripremni radovi i izgradnja	12.000.000,00	0,00	0,00
769	Izrada projekta	5.170.000,00	226.487,43	4,38
	Izrada projekta i priprav. radovi i izgradnja Bazena Kantrida	17.170.000,00	226.487,43	1,32
770	Nabava sportske opreme	650.000,00	306.712,88	47,19
771	Uređenje košarkaškog igrališta Brajda – II faza	2.500.000,00	17.744,49	0,71
772	Polaganje umjetne trave na pom.nog. igralištu Kantrida	3.700.000,00	1.875,00	0,05
774	Uređenje nogom. igrališta na SRC Belvederu	624.000,00	2.566.908,62	411,36
D	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE TEH. KULTURE	2.000.000,00	0,00	0,00
773	Uređenje objekta za SP 2004. u padobranstvu	2.000.000,00	0,00	0,00
CD	KAPITALNA ULAGANJA	34.594.000,00	3.119.728,42	9,57
	Ukupno glava 07-3	48.801.000,00	12.177.270,53	24,95

REKAPITULACIJA

Glava	Osnovna i potanija namjena	Plan za 2004 kuna	Izvršeno u razdoblju I-VI 2004.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
071-01	PROGRAMI SPORTA	12.405.000,00	7.425.178,73	59,86
071-02	PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	2.480.000,00	1.304.483,00	52,60
071	DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEH. KULT.	14.885.000,00	8.729.661,73	58,65
072-01	UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEH. KULT.	14.207.000,00	9.057.542,11	63,75
072-02	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	32.594.000,00	3.119.728,42	9,57
072-03	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE TEH. KULT.	2.000.000,00	0,00	0,00
072	OBJEKTI SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	48.801.000,00	12.177.270,53	24,95
07	UKUPNO ODJEL SPORTA I TEH.KULTURE	63.686.000,00	20.906.932,26	32,83

RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	PRIHODI/PRIMICI	PLAN 2004	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2004	INDEX
1	2	3	4	5	6
6422	Prihodi od zakupa prostora odjela za šport i tehničku kulturu	300.000	300.000	600.000	200,0
6526	Prihodi od refundacija šteta odjela za šport i teh.kulturu	0	200.000	200.000	
8441	Novi zajam za kapitalna ulaganja	33.320.000	0	33.320.000	100,0
	Dvorana "Zamet"	7.950.000	0	7.950.000	100,0
	Bazen "Kantrida"	17.170.000	0	17.170.000	100,0
	Uređenje košarkaškog igrališta "Brajda" - II. faza	2.500.000	0	2.500.000	100,0
	Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu "Kantrida"	3.700.000	0	3.700.000	100,0
	Uređenje objekta za Svjetsko prvenstvo 2004. u padobranstvu	2.000.000	0	2.000.000	100,0
Ukupno prihodi:		33.620.000	500.000	34.120.000	101,5

POZI-CIJA	BROJ KONTA	FUNK-CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN 2004	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2004	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8

GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

0711			Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU	12.405.000	550.000	12.955.000	104,4
07110001		0810	Aktivnost: Redovne aktivnosti sportskih udruga	7.825.000	0	7.825.000	100,0
722	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
723	3811		Tekuće donacije u novcu	7.815.000	0	7.815.000	100,0
07110002		0810	Aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata	310.000	0	310.000	100,0
724	3811		Tekuće donacije u novcu	310.000	0	310.000	100,0
07110003		0810	Aktivnost: Sportsko-rekreacijske aktivnosi građana	150.000	0	150.000	100,0
725	3811		Tekuće donacije u novcu	150.000	0	150.000	100,0
07110004		0810	Aktivnost: Kineziterapijske aktivnosti invalidnih i osoba oštećena zdravlja	80.000	0	80.000	100,0
726	3811		Tekuće donacije u novcu	80.000	0	80.000	100,0
07110005		0810	Aktivnost: Poticajni programi	1.600.000	0	1.600.000	100,0
727	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000	0	250.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN 2004	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2004	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
728	3811		Tekuće donacije u novcu	1.350.000	0	1.350.000	100,0
07110006		0810	Aktivnost: Posebni programi	1.100.000	150.000	1.250.000	113,6
729	3811		Tekuće donacije u novcu	1.100.000	150.000	1.250.000	113,6
07110007		0810	Aktivnost: Izvanredni programi	1.340.000	400.000	1.740.000	129,9
730	3811		Tekuće donacije u novcu	1.340.000	400.000	1.740.000	129,9
0712			Program : PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	2.480.000	0	2.480.000	100,0
07120001		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih udruga	494.000	0	494.000	100,0
731	3811		Tekuće donacije u novcu	494.000	0	494.000	100,0
07120002		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti djece, učenika i studenata	276.240	0	276.240	100,0
732	3811		Tekuće donacije u novcu	276.240	0	276.240	100,0
07120003		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana	173.000	0	173.000	100,0
733	3811		Tekuće donacije u novcu	173.000	0	173.000	100,0
07120004		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti širenja znanstveno - tehničkih dostignuća građana	130.000	0	130.000	100,0
734	3811		Tekuće donacije u novcu	130.000	0	130.000	100,0
07120005		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba	42.000	0	42.000	100,0
735	3811		Tekuće donacije u novcu	42.000	0	42.000	100,0
07120006		0860	Aktivnost: Poticajni programi	44.000	0	44.000	100,0
736	3811		Tekuće donacije u novcu	44.000	0	44.000	100,0
07120007		0860	Aktivnost: Posebni programi	460.000	0	460.000	100,0
737	3811		Tekuće donacije u novcu	460.000	0	460.000	100,0
07120008		0860	Aktivnost: Izvanredni programi	860.760	0	860.760	100,0
738	3811		Tekuće donacije u novcu	860.760	0	860.760	100,0
Ukupno glava 1:				14.885.000	550.000	15.435.000	103,7

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2004	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE							
0721	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA			14.207.000	945.000	15.152.000	106,7
07210001	0810	Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad		5.580.000	753.000	6.333.000	113,5
748	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.000	2.500	38.500	106,9
749	3223	Energija		1.750.500	-139.000	1.611.500	92,1
750	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		144.000	0	144.000	100,0
751	3225	Sitni inventar		63.000	45.000	108.000	171,4
752	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.000	5.000	68.000	107,9
753	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.062.000	633.000	1.695.000	159,6
754	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	5.000	10.000	200,0
755	3234	Komunalne usluge		1.584.000	0	1.584.000	100,0
756	3235	Zakupnine i najamnine		140.000	144.000	284.000	202,9
757	3237	Intelektualne i osobne usluge		94.500	-34.500	60.000	63,5
758	3292	Premije osiguranja		540.000	50.000	590.000	109,3
759	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000	2.000	55.000	103,8
760	3433	Zatezne kamate		7.000	0	7.000	100,0
761	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.000	-10.000	13.000	56,5
762	4221	Uredska oprema i namještaj		15.000	40.000	55.000	366,7
*	4222	Komunikacijska oprema		0	10.000	10.000	0,0
07210002	0810	Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi		7.807.000	192.000	7.999.000	102,5
763	3811	Tekuće donacije u novcu		7.807.000	192.000	7.999.000	102,5
07210003	0860	Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi		820.000	0	820.000	100,0
764	3811	Tekuće donacije u novcu		820.000	0	820.000	100,0
0722	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA			34.594.000	3.931.223	38.525.223	111,4
07220001	0810	Kapitalni projekt: Otkup terena, izrada projekta i pripremni radovi za izgradnju Dvorane "Zamet"		7.950.000	0	7.950.000	100,0
765	4111	Zemljište		6.200.000	0	6.200.000	100,0
766	4212	Poslovni objekti		750.000	0	750.000	100,0
767	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000	0	1.000.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2004	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
07220002		0810	Kapitalni projekt: Izrada projekta, pripremni radovi i izgradnja bazena "Kantrida"	17.170.000	1.293.223	18.463.223	107,5
768	4212		Poslovni objekti	12.000.000	0	12.000.000	100,0
769	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.170.000	1.293.223	6.463.223	125,0
07220003		0810	Kapitalni projekt: Nabava sportske i ostale opreme	650.000	-208.000	442.000	68,0
770	4226		Sportska i glazbena oprema	650.000	-208.000	442.000	68,0
07220004		0810	Kapitalni projekt: Uređenje košarkaškog igrališta "Brajda"- II. faza	2.500.000	0	2.500.000	100,0
771	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	0	2.500.000	100,0
07220005		0810	Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu "Kantrida"	3.700.000	0	3.700.000	100,0
772	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700.000	0	3.700.000	100,0
07220006		0810	Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave, uređenje igrališta i svlačionica na igralištu SRC "Belveder"	624.000	2.146.000	2.770.000	443,9
774	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	624.000	2.146.000	2.770.000	443,9
07220007		0810	Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na malonogometnim igralištima MO i škola	0	700.000	700.000	0,0
*	4227		Oprema za ostale namjene	0	120.000	120.000	0,0
*	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	580.000	580.000	0,0
07230001		0860	Kapitalni projekt: Uređenje objekta za SP 2004. u padobranstvu	2.000.000	0	2.000.000	100,0
773	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	2.000.000	100,0
Ukupno glava 2:				48.801.000	4.876.223	53.677.223	110,0
Ukupno razdjel 07:				63.686.000	5.426.223	69.112.223	108,5

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2004.	2005.	2006.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU					
GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE					
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA					
Kapitalni projekt: Otkup terena, izrada projekta i pripremni radovi za izgradnju Dvorane Zamet		7.950.000	7.000.000	4.000.000	18.950.000
4111	Zemljište	6.200.000	0	0	
4212	Poslovni objekti	750.000	7.000.000	4.000.000	
4264	Ostala nematerjalna proizvedena imovina	1.000.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		7.950.000	7.000.000	4.000.000	18.950.000
6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	0	0	4.000.000	
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora	7.950.000	7.000.000	0	
Kapitalni projekt: Izrada projekta, pripremni radovi i izgradnja bazena "Kantrida"		17.170.000	57.000.000	50.000.000	124.170.000
4212	Poslovni objekti	12.000.000	57.000.000	50.000.000	
4264	Ostala nematerjalna proizvedena imovina	5.170.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		17.170.000	57.000.000	50.000.000	124.170.000
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora	17.170.000	57.000.000	50.000.000	
Kapitalni projekt: Uređenje košarkaškog igrališta "Brajd"- II. faza		2.500.000	0	0	2.500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		2.500.000	0	0	2.500.000
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora	2.500.000	0	0	
Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu "Kantrida"		3.700.000	0	0	3.700.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		3.700.000	0	0	3.700.000
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora	3.700.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2004.	2005.	2006.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE TEHNIČKE KULTURE					
	Kapitalni projekt: Uređenje objekta za SP 2004. u padobranstvu	2.000.000	0	0	2.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	0	0	2.000.000
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora	2.000.000	0	0	
Ukupno glava 2:		33.320.000	64.000.000	54.000.000	151.320.000
Ukupno razdjel 07:		33.320.000	64.000.000	54.000.000	151.320.000

8. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE

Za ostvarenje programa Odjela u 2004. godini Proračunom za 2004. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 70.387.000,00 kuna. U prvom polugodištu tekuće godine utrošen je iznos od 33.479.172,58 kuna što čini 47,6% godišnjeg plana.

u kunama

Red. broj	Naziv programa/aktivnosti	Proračun 2004.	Izvršenje I-VI 2004.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Program: Javna uprava i administracija	52.527.000,00	25.769.421,67	49,1
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	50.677.000,00	24.767.457,13	48,9
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	1.100.000,00	491.027,40	44,6
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	650.000,00	435.803,92	67,0
1.4.	Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	100.000,00	75.133,22	75,1
2.	Program: Otplate zajmova	17.860.000,00	7.709.750,91	43,2
2.1.	Aktivnost: Otplata kamata za primljene zajmove od banaka	2.660.000,00	938.047,67	35,3
2.2.	Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranske županije za sportsku dvoranu "Borovo"	564.000,00	258.049,26	45,8
2.3.	Aktivnost: Otplata glavnice za primljene zajmove od banaka	14.636.000,00	6.513.653,98	44,5
	Ukupno odjel gradske uprave za financije:	70.387.000,00	33.479.172,58	47,6

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike i zaposlene na određeno vrijeme, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, i tečajne razlike te aktivnosti za podmirenje plaća po sudskim presudama.

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i bankama te ostvarivanje uvjeta za redovno funkcioniranje Odjela.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2004. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 52.527.000,00 kuna od čega je u prvom polugodištu ove godine utrošeno 25.769.421,67 kuna ili 49,1% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti:

- ◆ **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – izvršeni su s 48,9% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u gradskoj upravi odnosno naknada za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru (regres, jubilarne nagrade, otpremnine, potpore).
- ◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi** – izvršeni su s 44,6% plana, a odnose se na naknade za prijevoz i premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave.
- ◆ **Aktivnost: Financijski rashodi** – izvršeni su s 67,0% plana. Nešto veće izvršenje ovih rashoda koje čine naknade banci za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, nastalo je zbog podmirjenja troškova vezanih za izdavanje garancije za otkup zemljišta od Hrvatskih željeznica i zbog plaćanja negativnih tečajnih razlika vezanih uz otplatu zajmova.

- ◆ **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** – izvršeni su sa 75,1% plana, a odnose se na isplatu sredstava po rješenju o ovrsi za pravomoćnu presudu iz radnog spora.

PROGRAM: OTPLATE ZAJMOVA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za podmirenje glavnica i kamata po ranije primljenim zajmovima i sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranskoj županiji za dvoranu u Gradu Vukovaru.

Cilj programa je pravovremeno podmirivanje svih kreditnih obveza u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditu i ugovorom o sufinanciranju otplate kredita.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2004. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 17.860.000,00 kuna od čega je u prvom polugodištu ove godine utrošeno 7.709.750,91 kuna ili 43,2% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti:

- ◆ **Aktivnost: Otplata kamata za primljene zajmove od banaka** – izvršeni su s 35,3% plana, a odnose se na otplatu kamata po ranije primljenim kreditima za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke (Raiffeisenbank i Hypo Alpe-Adria-Bank). Manje izvršenje rezultat je manje plaćenih kamata do kojeg je došlo zbog smanjenja kamatnih stopa na tržištu novca, budući se radi o kreditima s promjenjivom kamatom vezanom za LIBOR ili EURIBOR.
- ◆ **Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranskoj županiji za sportsku dvoranu "Borovo"** – izvršeni su s 45,8% plana, a odnose se na obvezu Grada za sufinanciranje u otplati kredita Primorsko-goranskoj županiji za izgradnju sportske dvorane "Borovo" u Vukovaru.
- ◆ **Aktivnost: Otplata glavnice za primljene zajmove od banaka** – izvršeni su s 44,5% plana, a odnose se na otplatu glavnice ranije primljenih kredita za financiranje kapitalnih projekata Grada (Raiffeisenbank i Hypo Alpe-Adria-Bank).

9. 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 43,71%.

PRIHODI/PRIMICI	PRORAČUN 2004.	Izvršenje do 30. 06.	Indeks
Porez na dohodak za financiranje JVP	4.018.000	1.926.479	47,9
Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	11.638.000	5.001.343	43,0
Tekuće pomoći iz državnog proračuna za JVP	100.000	0	0,0
Prihodi od zakupa prostora Odjela	60.000	44.544	74,2
Prihodi od zakupa javnih skloništa	120.000	43.469	36,2
Ostali prihod Odjela	12.000	21.804	181,7
Donacije za mjesne odbore	154.200	500	0,3
Ukupno prihodi	16.102.200	7.038.140	43,7

Izvršenje rashoda za izvještajno razdoblje je u granicama planiranog i ostvareno je sa 51,01%.

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 2004.	Izvršenje do 30. 06.	Indeks
GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.864.000	6.729.044	48,5
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	5.187.000	2.616.773	50,4
Službena putovanja	700.000	394.555	56,4
Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	103.853	51,9
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	831.000	333.205	40,1
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.450.000	1.785.160	51,7
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	0	0,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	7.327.000	3.437.877	46,9
Energija	1.200.000	670.210	55,9
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000	100.086	66,7
Sitni inventar i autogume	70.000	66.153	94,5
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.450.000	989.448	40,4
Usluge promidžbe i informiranja	220.000	101.808	46,3
Komunalne usluge	1.500.000	760.440	50,7
Zakupnine i najamnine	34.000	17.638	51,9
Intelektualne i osobne usluge	400.000	104.900	26,2
Ostale usluge	200.000	81.807	40,9
Premije osiguranja	186.000	106.339	57,2
Reprezentacija	250.000	126.067	50,4
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.000	309.433	48,1
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	395	19,7
Zatezne kamate	6.000	183	3,1

Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.000	2.971	18,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.050.000	671.344	63,9
Uredska oprema i namještaj	390.000	204.188	52,4
Komunikacijska oprema	410.000	270.368	65,9
Oprema za održavanje i zaštitu	200.000	167.941	84,0
Oprema za ostale namjene	50.000	28.848	57,7
Kapitalni projekt: Projekt uređenja I kata zgrade Korzo 16	300.000	3.050	1,0
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	3.050	1,0
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	406.300	127.219	31,3
Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća M.O.	406.300	127.219	31,3
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	406.300	127.219	31,3
Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	240.000	120.000	50,0
Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja	240.000	120.000	50,0
Tekuće donacije u novcu	240.000	120.000	50,0
Ukupno Glava 1:	14.510.300	6.976.263	48,1
GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE			
Program: ZAŠTITA OD POŽARA	18.233.300	9.949.551	54,6
Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost JVP Grada Rijeke	18.233.300	9.949.551	54,6
Službena putovanja	700.000	700.000	100,0
Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	200.000	100,0
Plaće za redovan rad	9.604.350	4.904.625	51,1
Plaće za prekovremeni rad	939.750	504.175	53,6
Plaće za posebne uvjete rada	1.978.200	1.081.475	54,7
Ostali rashodi za zaposlene	760.000	932.533	122,7
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.260.000	648.515	51,5
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.890.000	975.479	51,6
Doprinosi za zapošljavanje	231.000	117.748	51,0
Energija	590.000	295.000	50,0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	980.000	490.000	50,0
Ukupno Glava 2:	18.233.300	9.949.551	54,6
GLAVA 3 MJESNI ODBORI			
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	653.400	111.305	17,0
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora	653.400	111.305	17,0
Naknada za prijevoz	3.200	486	15,2
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.500	7.958	18,3
Energija - (nabava goriva)	900	0	0,0
Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800	0	0,0
Usluge promidžbe i informiranja	11.900	1.720	14,5
Zakupnine i najamnine	21.000	2.350	11,2
Intelektualne i osobne usluge	78.300	11.900	15,2
Ostale usluge	59.900	5.469	9,1
Reprezentacija	227.600	64.414	28,3
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000	7.850	4,0
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.300	9.158	98,5
Ukupno Glava 3:	653.400	111.305	17,0
Ukupno razdjel 09:	33.397.000	17.037.119	51,0

II. DIREKCIJA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Izvršenje financijskih planova mjesnih odbora temelji se na programima i planovima aktivnosti vijeća. Najveći dio planiranih aktivnosti realizira se u zadnjem kvartalu tekuće godine. Od utrošenih sredstava u prvih šest mjeseci najveći dio utrošen je s pozicije "reprezentacija", a odnosi se na troškove za razne kulturne, sportske, zabavne i druge manifestacije koje su se održavale u mjesnim odborima.

III. DIREKCIJA ZA OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

Na dan 30.6.2004. godine u gradskoj upravi bilo je zaposleno 372 djelatnika od čega:

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| - na neodređeno vrijeme | 351 | |
| - na određeno vrijeme | | 4 |
| - vježbenici | 14 | |
| - dužnosnici | 3 | |

U izvještajnom razdoblju u gradsku upravu došlo je 10 djelatnika (na neodređeno vrijeme 5, na određeno vrijeme 2 djelatnika, te 3 vježbenika), otišlo 6 djelatnika.

Ukupno je oglašeno ili raspisano natječaja za popunu 17 radnih mjesta te zaprimljeno 460 prijava kandidata.

U usporedbi sa stanjem kadrova na dan 31.12.2003. godine, na dan 30.6.2004. godine broj zaposlenih veći je za 5 djelatnika.

Kadrovski poslovi obavljaju se kontinuirano i za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke (ukupno zaposlenih 137 djelatnika).

PISARNICA

U Pisarnici je zaprimljeno 1.516 upravnih predmeta, 5.240 neupravnih predmeta te prodano upravnih pristojbi u iznosu od 15.810,00 Kn.

Otpremljeno je 144.789 pismena (122.704 običnih pismena te 22.085 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 2003. godinu;

- izrađen je Program aktivnosti na provođenju posebnih mjera zaštite od požara za 2004. godinu, kojega je usvojilo gradsko Poglavarstvo i Gradsko vijeće;

- u postupku je revidiranje i ažuriranje podataka u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku, sukladno rješenju inspektora MUP PU Rijeka i Zaključku Poglavarstva o poduzimanju aktivnosti na izradi elaborata za provođenje represivnih mjera zaštite u gospodarskim subjektima,

- 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, osim SRC "3 maj",

- radna grupa za usklađivanje - dopunu procjene ugroženosti za grad Rijeku (civilna zaštita) je istu izradile i dostavila MUP Odjelu za civilnu zaštitu na korekciju;

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 2004. godini.

U upravnoj zgradi Titov trg 3 izvedena je, sukladno projektnoj dokumentaciji, vatrodajava i unutarnja hidrantska mreža.

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 prvom polugodištu 2004.g. obavljalo je 137 radnika od kojih 132 operativna vatrogasaca. Rad u smjenama uključuje 120 radnika. Redovno se obavlja obuka radnika, a u razne oblike doškoloavanja uključeno je 18 radnika. Svi radnici zadovoljavaju uvjetima za obavljanje djelatnosti. U izvještajnom periodu radnici osim što su osposobljeni za rad na siguran način (pružanje hitne medicinske pomoći) osposobljeni su za rukovođenje na intervencijama do razine voditelja vatrogasnog odjeljenja, te su se dodatno specijalizirali.

U potpunoj su operativnoj funkciji novo nabavljena vozila (dva kombinirana navalna vozila, dvije auto cisterne, vozilo za intervencije u prometu i auto ljestva), vozila iz državnog programa nabave (auto ljestva DLK 32, TLF 300), a za sezonu su spremna dva nova vozila za gašenje požara otvorenog prostora (SCAM).

Vatrogasna je postrojba u prvom polugodištu 2004.g. intervenirala ukupno na 563 događaja, od čega 484 intervencija na području grada, a 79 intervencija izvršeno je na područjima okolnih jedinica lokalne samouprave i uprave, temeljem ugovora o obavljanju vatrogasne djelatnosti. U strukturi intervencija 33 % odnosi se na intervencije tehničke naravi, a 67 % na požare. Velikih šteta i stradanja u izvještajnom periodu nije bilo.

Ostvaren ukupan prihod iznosi 13.880.949,24 Kn, a rashod 13.390.178,61 Kn. Otplata kredita sa pripadajućim kamatama za nabavu vozila uredno se izvršava. Očekuje se rješenje za povrat PDV-a od redovne djelatnosti, koja izaziva nelikvidnost postrojbe u iznosu od 1.400.000,00 Kn. Nelikvidnosti je djelomično pokrivena pozajmicom Proračuna Grada u iznosu od 800.000,00 Kn.

Postojeća oprema i tehnika redovno se održava, a postrojba se permanentno osposobljava, o čemu nadzor Ministarstva unutarnjih poslova tijekom pregleda nije imao primjedbi. Izvedeni su radovi na uređenju vatrogasnog operativnog centra, potkrovlja upravne zgrade, a za planiranu rekonstrukciju vatrogasnog tornja izrađena je projektna dokumentacija i u postupku je dobivanja građevna dozvola.

Postrojba je primjereno obilježila 140. godišnjicu profesionalnog vatrogastva na području grada Rijeke i prezentirala monografiju Riječke vatre.

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, kao i djelovanju vatrogasnog operativnog centra.

Natjecateljska momčad postrojbe postigla je vrhunske rezultate na županijskom i državnom natjecanju.

Postrojba sudjeluje u svim aktivnostima grada, surađuje sa svim službama zaštite i spašavanja, a sukladno operativnim mogućnostima pomaže u pripomoći humanitarnim organizacijama.

10. URED GRADA

PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST UREDA GRADA

CILJ: provedba osnovnih aktivnosti Ureda Grada (nastavak aktivnosti iz proteklih godina) koje omogućuju nesmetano obavljanje poslova Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela te Gradonačelnika, a koji se ostvaruje provedbom aktivnosti što se nastavno obrazlažu, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti i ostvaren bez većih odstupanja od planiranih iznosa, a što je i najvažnije naglasiti bez dodatnih, neplaniranih troškova

- ukupni planirani rashodi u visini 3.900.000,00 kuna, ostvareni su s 47,02%, odnosno u iznosu od 1.786.649,84

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.700.000,00 kuna, ostvareni su s 45,35%, odnosno u iznosu od 770.949,95 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke, članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada Rijeke i članova nadzornih odbora komunalnih društava ("Službene novine", broj 2/99 i 2/03).

U izvještajnom je razdoblju održano 5 redovnih i 1 svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 600.000,00 kuna, ostvareni su s 51,87%, odnosno u iznosu od 311.218.75 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 18/01).

U izvještajnom razdoblju u cijelosti je ostvaren cilj navedene aktivnosti - redovno odvijanje rada predstavničkog tijela (iz planiranih se rashoda isplaćuju naknade predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća te članovima Poglavarstva) čime se u konačnici ostvaruju i odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz navedene sjednice predstavničkog tijela (prosječno je održana po jedna sjednica Vijeća mjesečno te prosječno po jedna sjednica mjesečno svakog od redovnih radnih tijela – odbora Gradskog vijeća utvrđenih Statutom Grada Rijeke), u izvještajnom razdoblju održano je i 18 redovnih sjednica Poglavarstva Grada Rijeke (prosječno po tri sjednice izvršnog tijela mjesečno).

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 600.000,00 kuna, ostvareni su s 33,64%, odnosno 201.868,38 kuna.

Navedena je aktivnost u direktnoj vezi s redovitim aktivnostima predstavničkog i izvršnog tijela, s ciljem ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Poglavarstva te ispunjenjem formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog – objava u službenom glasilu ("Službenim novinama" Primorsko-goranske županije).

U izvještajnom razdoblju u službenom je glasilu objavljeno 18 općih te 3 pojedinačna akta koje je donijelo Poglavarstvo temeljem svojih ovlasti kao i 17 općih te 21 pojedinačni akt koje je donijelo Gradsko vijeće.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna, ostvareni su s 55,85% odnosno u iznosu od 502.612,76 kuna.

Planirani cilj - nesmetano odvijanje svih protokolarnih aktivnosti Gradskog vijeća, Poglavarstva, njihovih radnih tijela te Gradonačelnika, shodno utvrđenom u Statutu, poslovnica i Smjernicama za 2004. godinu, u prvih šest mjeseci u cijelosti je ostvaren.

Radi pojašnjenja ove aktivnosti daje se pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti koje su financirane iz navedenih sredstava:

Nastavljena je suradnja s prijateljskim gradovima i to posjetima delegacija Grada i uzvratnim posjetima delegacija gradova s kojima Grad Rijeka ima uspostavljene formalne prijateljske odnose: delegacija Grada Rijeke posjetila je grad-prijatelj Ljubljanu u Republici Sloveniji te u okviru sajamskih manifestacija i grad-prijatelj Quindao u NR Kini, dok je u Hrvatskoj bila ugošćena u Gradu Koprivnici (povodom otvorenja izložbe slikara Vjekoslava Voje Radoičića).

Istodobno u prvih šest mjeseci Grad Rijeka ugostio je delegacije grada-prijatelja Neussa te talijanskih gradova Cividalea i Faenze, zatim delegacije talijanske regije Friuli Venezia Giulia te kineske pokrajine Liaoning i grada Yingkukoa. U nastupni je posjet primljen novi generalni konzul Srbije i Crne Gore, a u službenoj posjeti Gradu bili su i apostolski nuncij u Hrvatskoj, potpredsjednik vlade NR Kine, parlamentarno i regionalno izaslanstvo Brazila, zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Italije, veleposlanica Izraela, kao i brojna politička i gospodarska delegacija Indonezije.

U Rijeci je 23. travnja održana i redovita sjednica Vlade RH te Povjerenstva za građenje cesta, a Grad je u izvještajnom razdoblju ugostio i ministra obrazovanja, znanosti i športa dr.sc. Dragana Primorca te predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, kardinala Josipa Bozanića.

Gradonačelnik je, kao predsjednik Udruge gradova RH i gost instituta IRI, sudjelovao u radu konferencije o reformi lokalne samouprave održane u Beograd. Sudjelovao je i u radu Poslovnog foruma EBRD u Parizu, a valja napomenuti da je kao upravo kao gradonačelnik Rijeke izabran i u novi upravni odbor međunarodnog udruženja gradova i luka na skupštini održanoj u Parizu (u isti su upravni odbor uz Rijeku ušli i gradovi-luke senegalski Dakar, talijanski Livorno te francuski Lorient, Loret i Le Havre).

PROGRAM: OSTALE AKTIVNOSTI UREDA GRADA

- ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.416.000,00, ostvareni su s 63,76%, odnosno s 3.453.006,31 kuna. Osjetno odstupanje od polugodišnjeg plana, uvjetovano je prekoračenjem rashoda planiranih za proračunsku zalihu, što se nastavno obrazlaže.

➤ **AKTIVNOST: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.836.000,00 ostvareni su 48,27%, odnosno sa 886.291,27 kuna

Držimo da je cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te o najvažnijim projektima koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Poglavarstva od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o investicijama, programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom razdoblju u cijelosti ostvaren, te da su time ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03). Upravo temeljem navedenog zakonskog propisa Poglavarstvo je donijelo Odluku o određivanju službenika za informiranje te Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Rijeke, čime je građanima olakšan neposredan pristup svim relevantnim

informacijama o radu gradske uprave. Ujedno su uvedene su i brojne novine na službenom gradskom site-u: kao najvažnija tu je rubrika "Pitajte -odgovorit ćemo" (80 zabilježenih "posjeta" od uvođenja), mogućnost internet chata sa značajnim osobama iz gradskog javnog života (prvi "sugovornik" građanima bio je upravo Gradonačelnik), internet ticketing itd. O interesu građana za rad i transparentnost rada gradske uprave svjedoče i sljedeće brojke – Gradonačelnik je zaprimio 406 dopisa na koje je u propisanom i objektivno najkraćem mogućem roku odgovoreno (u suradnji s nadležnim odjelima), a Gradonačelnik je na redovitim tjednim susretima primio 92 građana ovog Grada koji su mu neposredno izložili svoje probleme i prijedloge.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.800.000,00 kuna, ostvarena su s 1.002.459.68 kuna odnosno 55,69%.

Odvjetničke usluge plaćene su sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu (cca 1300 aktivnih predmeta, koji broj je na razini prošlogodišnjeg) u planiranom iznosu od 753.460,00 kuna.

Držimo kako je su i ciljevi ove aktivnosti - ostvarivanje pravne discipline radi zaštite imovine Grada i građana Grada Rijeke (opći cilj) – zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim tijelima državne vlasti, formalna provedba pravnih poslova na temelju odgovarajućih pojedinačnih akata Poglavarstva o raspolaganju nekretninama, odnosno formalna provedba odluka Gradskog vijeća o stjecanju i prijenosu dionica te udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač (posebni ciljevi), u cijelosti ispunjeni.

Napominjemo kako se navedeni rashodi osim na odvjetničke usluge odnose i na autorske honorare i ugovore o djelu, usluge vještačenja, prevođenja ovlaštenih sudskih tumača, usluge različitih agencija (npr. dostava sjedničkih materijala) kao i obvezne ovjere kod javnog bilježnika.

Neplanirani izdaci u iznosu od 31.211,95 kuna odnose se na geodetsko-katastarske usluge vezane uz provedbu obveza Grada Rijeke iz ugovora sklopljenog s Republikom Hrvatskom (MORH) o prijenosu prava vlasništva na nekretninama koje čine kompleks vojarnе Trsat, sklopljenog u prosincu prošle godine, a koje su nekretnine predviđene za izgradnju nove riječke bolnice i sveučilišnog kampusa.

➤ **AKTIVNOST: REPREZENTACIJA**

Ukupno planirani rashodi od 1.080.000,00 kuna ostvareni su s 55,93% odnosno sa 603.990,00 kuna.

Cilj ove aktivnosti jest praćenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, Poglavarstva, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika, pa je obrazloženje dato uz navedenu aktivnost: protokol. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, Proslave Grada Rijeke, Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica, Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se nastavno obrazlažu.

➤ **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 100.000,00 kuna, ostvareni su s 2,97 % odnosno sa 2.971,00 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu (npr. utvrđivanje ošasne imovine ili sl.) ne mogu biti obuhvaćeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave, zatim na javnobilježničke pristojbe te plaćanje predujma npr. u stečajnim postupcima.

Ovdje napominjemo kako je tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuto 12 novih stečajnih postupaka u kojima je Grad prijavio svoja potraživanja, od kojih su po visini dugovanja najznačajniji stečajevi otvoreni nad Auto kućom Jasmin (dug od 4.322.953,30

kuna), TD Metal d.d. (dug 578.698,24 kuna), TD Velebit d.o.o. (dug 1.205.965,66 kuna – stečajni postupak je već i zaključen zbog nedostatnih sredstava u stečajnoj masi) te TD Vior d.o.o. (dug 2.108.204,52 kuna).

➤ **AKTIVNOST: OSTALI RASHODI**

Ukupni planirani rashodi u visini 100.000,00 kuna, ostali su u cijelosti neutrošeni u izvještajnom razdoblju, obzirom da se nisu pojavili izvanredni rashodi nastali u svezi s obavljanjem redovite djelatnosti Ureda, odnosno redovnih aktivnosti Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela, te Gradonačelnika.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Iako su ukupni rashodi bili planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, kako bi se sukladno Zakonu o proračunu koristili za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo niti moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine, a ne mogu se koristiti za kreditiranje (o korištenju ovih sredstava odlučuje, prema Zakonu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke Poglavarstvo.) oni su ukupno utrošeni s čak 191,46 %, odnosno u iznosu od 957.000,00 kuna i to za izvršenje pravomoćnih sudskih presuda.

Poglavarstvo je sukladno ovlastima iz Zakona o proračunu te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, donijelo odgovarajući zaključak o isplati dijela sredstava proračunske zalihe u iznosu od 72.895,72 kuna radi dobrovoljnog izvršenja presude – naknade štete (glavnica + zakonske zatezne kamate), ali je istodobno pokrenulo ustavnu tužbu zbog činjenice da je Grad kao jedinica lokalne samouprave pravomoćnom presudom oglašen pravnim sljednikom upravnog tijela države – Ministarstva unutarnjih poslova (iako Zakon o upravi izrijekom propisuje da je isključivo država dužna naknaditi svu štetu nastalu skrivljenim ponašanjem državnih službenika). Preostali rashodi isplaćeni su na temelju pravomoćne i ovršne presude u radnom sporu kojeg su pokrenule bivše djelatnice ustanove koja je prije nekoliko godina brisana iz registra ustanova, a koje stvarno nisu nikada niti bile djelatnice gradske uprave (o tom konkretnom slučaju Gradsko vijeće je upoznato putem pisanog odgovora na vijećničko pitanje o broju radnih sporova i iznosima koji su isplaćeni temeljem pravomoćnih presuda).

Valja napomenuti da se iznos rashoda za isplatu po ovršnim presudama nije mogao planirati tijekom izrade i donošenja Proračuna, budući da zbog proverbijalnog kašnjenja pravosuđa nije moguće predvidjeti da li će pojedina presuda uopće biti donijeta u proračunskoj godini, a ako i bude donijeta Grad ne može sa stopostotnom sigurnošću predvidjeti njezin ishod (u predmetima gdje je ishod spora izvjestan, a upravo radi proračunske uštede Grad nastoji sklopiti vansudske nagodbe, odnosno sporove rješavati mirnim putem).

PROGRAM: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UREDA GRADA

CILJEVI: nastavak aktivnosti Ureda vezanih uz izgradnju urbanog imagea Grada, nastavak suradnje i aktivne uloge Grada u Savezu Gradova te nastavak međunarodne suradnje sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga kao i daljnjim uspostavljanjem veza s gradovima prijateljima, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu

- ukupni planirani rashodi u visini 5.055.000,00 kuna ostvareni su s 90,31%, odnosno s 4.565.911,96 kuna.

Navedeno odstupanje bilo je očekivano i planirano obzirom da se većina aktivnosti za koje su planirani rashodi odvija upravo u izvještajnom razdoblju (Riječki karneval, Nagrada Grada, proslava Svetog Vida i uz nju vezane sportske i kulturne manifestacije, Porin, Zlatna ploča).

➤ **AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi od 350.000,00 kuna, utrošena su u iznosu od 223.616,77 kuna, odnosno s 63,89 %.

Cilj ove aktivnosti - financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, godišnjih nagrada, eventualnog proglašenja počasnog građanina Grada i Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke") te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke i njegovih stručno-savjetodavnih tijela (iznosi pojedinačnih nagrada, iznos naknada članovima povjerenstava koji se utvrđuju posebnim aktom za svaku proračunsku godinu, sredstva za izradu povelja i plaketa), kao poseban cilj, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, kao opći cilj, ostvareni su u cijelosti i shodno Odluci o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 26/02) te Odluci o visini novčane nagrade za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine", broj 15/04).

➤ **AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.322.000,00 kuna, ostvareni su s 95,70% odnosno 1.255.154,86 kuna.

Cilj - organiziranje gradskih manifestacija Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren i ne očekuju se daljnji troškovi do kraja ove proračunske godine (planirano je bilo ostvarenje ovog cilja isključivo u prvom polugodištu proračunske godine).

Kao posebnost Riječkog karnevala ove godine valja izdvojiti organizaciju MTV-ovog Carnival party-a, koja je iziskivala znatnije troškove.

Ovogodišnja proslava Dana svetog Vida, zaštitnika Grada, bila je osobito svečana jer je obilježena 1700. obljetnica mučeničke smrti riječkog patrona, između ostalog i svečanom koncelebriranom misom koju je predvodio zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi od 660.000,00 kuna, ostvareni su sa 98,95% odnosno 653.053,02 kuna.

Osim svečanog dočeka Nove godine, tradicionalnog čašćenja građana na Veliki petak, obilježavanja 1. svibnja, Dana oslobođenja Rijeke, Dana antifašističke borbe i Dana državnosti neplanirani rashodi pojavili su se kod sufinanciranja 25. obljetnice godišnjice Centra za obavješćivanje (985) kao i 25. obljetnice RI rocka.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u visini 470.000,00 kuna, ostvareni su sa 76,42 %, odnosno s 359.155,59 kuna.

Do ovog odstupanja od plana došlo je zbog toga što je Grad Rijeka po donošenju Proračuna, preuzeo pokroviteljstvo i određenih manifestacija koje nisu bile planirane u prošloj godini (npr. Hrvatski radijski festival). Financirane su i tradicionalne manifestacije poput Melodija Istra i Kvarnera, Fiumanke i sličnih, čime je ostvaren cilj ove aktivnosti –

pokroviteljstvo manifestacija tradicionalnog i međunarodnog značaja i ugleda koje pridonose slici Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NACIONALNOM UDRUGOM SAVEZ GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 220.000,00 kuna, ostvareni su u planiranim veličinama odnosno sa 52,98% (116.550,66 kuna) u kojem iznosu je plaćena utvrđena članarina čime se ostvaruje cilj ove aktivnosti - provedba ciljeva Saveza gradova kao nacionalne udruge koja promiče razvoj lokalne samouprave, kao opći cilj i kao posebni cilj, plaćanje redovne članarine za članstvo u Savezu.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 612.000,00 kuna, ostvareni su s 7,98% ili 48.856,95 kuna za nastavak do sada pokrenutih aktivnosti i održavanje dostignute razine postavljenih ciljeva. (Uz napomenu da ova aktivnost više ne obuhvaća i suradnju s udrugama koje se bave međunarodnim djelovanjem, budući da je suradnja s udrugama u 2004. godini, u cijelosti obuhvaćena drugim programom i aktivnostima unutar njega).

➤ **AKTIVNOST: PRIKUPLJANJE DOKUMENTARNE GRAĐE RIJEKA U DOMOVINSKOM RATU**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvarena su s 20,00% odnosno 10.000,00 kuna, kojim je iznosom pokriven dio troškova izdavanja spomen knjige poginulim braniteljima (sredstva uplaćena Udruzi roditelja poginulih branitelja PGŽ), a do kraja godine planira se nastavak započetih višegodišnjih aktivnosti usmjerenih na objedinjavanje navedene dokumentarne građe.

➤ **AKTIVNOST: ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA PORIN, ZLATNA PLOČA I DRUGE MANIFESTACIJA**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.371.000,00 kuna, osigurana su preraspodjelom unutar razdjela shodno odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, budući da u vrijeme izrade i donošenja ovogodišnjeg Proračuna nije bilo planirano povjeravanje i održavanje manifestacija u Rijeci (Porin, Zlatna ploča, Hrvatski radijski festival, jubilarni 40. festival Melodija Istre i Kvarner). Sredstva su ostvarena sa ostvarenjem 137,76% (uravnoteženje predviđeno Izmjenama i dopunama Proračuna) a daljnji se troškovi u dokraja proračunske godine ne očekuju.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću sukladno zakonskim obvezama, te institucionalizirane suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu

- ❑ Ukupni rashodi planirani u iznosu od 2.490.000,00 kuna, ostvareni su s 54,15% odnosno s 1.348.235,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupni planirani rashodi od 1.300.000,00 kuna, ostvareni su s 50,00 %, u cijelosti prema planu i sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2004. godinu., čime se ostvaruje cilj

aktivnosti - financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o političkim strankama

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna ostvarena su s 32,12% ili s 48.185,00 kuna, za ostvarenje nastavka potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji na području Grada. Iz ovih sredstava financirano je i obilježavanje Dana bolesnika te Marijinih dana na Trsatu.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 500.000,00 kuna ostvareni su s 51,47 ili 257.370,00 kuna.

Ovi rashodi odnose se na aktivnosti udruga i to: kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti te projekte. Nastavno se daje tabelarni pregled utrošenih sredstava:

Namjena	Utrošeno
Kultura (izdavanje knjiga, međ. nastupi, međ. smotre, koncerti, predstave, revije...)	139.000,00 (54%)
Obrazovanje (seminari, međ. susreti, međ. natjecanja...)	25.000,00 (9%)
Sport (regata, utrke...)	30.000,00 (12%)
Projekti (Mali uče velike, Dani otvorenih dana riječke industrijske baštine...)	63.370,00 (25%)
UKUPNO	257.370,00

Posebno se ističe kako je Udruzi HKD Teatar je u svrhu pokrivanja dijela troškova organizacije Međunarodnog festivala malih scena 2004. isplaćeno u dva navrata po 50.000,00 kuna, odnosno ukupno 100.000,00 kuna, a što predstavlja 1/5 planiranog iznosa aktivnosti. Nadalje, Udruzi mladih "Korak ispred" Ured Grada je u dva navrata (I isplata 15.000,00 kuna i II isplata 25.000,00 kuna) ukupno isplatio 40.000,00 kuna za nastavak aktivnosti u okviru projekta "Mali uče velike".

Gradu Rijeci, Uredu Grada Rijeke odobren je tzv. small grant (mala donacija) u visini iznosa od 5.000,00 USD za realizaciju projekta "Uključivanje građana u uspješno upravljanje imovinom" - Projekt 1 "Dani otvorenih vrata riječke industrijske baštine" i Projekt 2 "Izgradnja uspinjače na Trsatu". Radi realizacije spomenutog projekta udruzi Pro Torpedo (koordinatoru projekta 1 "Dani otvorenih vrata riječke industrijske baštine) isplaćen je iznos od 8.370,00 kuna sa stavke Suradnja s nevladinim udrugama (a što predstavlja 50 % ugovorenog iznosa sukladno Ugovoru od 15. ožujka 2004. godine). Projekt 1 nalazi se u zadnjoj fazi realizacije, te Projekt 2 u početnoj fazi realizacije.

Nadalje, Gradu Rijeci, Uredu Grada Rijeke je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva iz Zagreba, *odijelila nagradu* u visini iznosa od 30.000,00 kuna za primjere dobre prakse suradnje Grada Rijeke i nevladinih neprofitnih organizacija (primjer: Projekt "Mali uče velike" i Projekt Povelje). Po primitku navedenog iznosa, Ured Grada Rijeke je obvezan isti utrošiti u namjenu: *unapređenje civilnoga društva*.

- **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**
➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Planirani rashodi za obje navedene aktivnosti u cijelosti su ostvareni prema polugodišnjem planu.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA**

Ukupni planirani rashodi u visini 300.000,00 kuna, utrošeni su s 90,89% ili u iznosu od 2.490.000,00 kuna.

Osim pokrića dijela troškova organizacije tradicionalne 8. etno smotre, Grad Rijeka je u dva navrata isplatio potrebna sredstva za osiguranje obavljanja administrativnih poslova za potrebe vijeća nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02) njihove potrebe te sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada .

Ovdje ističemo i činjenicu kako je 16. travnja 2004. godine s Gradom potpisan Sporazum o osnivanju Koordinacije vijeća nacionalnih manjina (albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske) s ciljem usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa, prava i odgovornosti osnovanih vijeća.

➤ **AKTIVNOST: NABAVA KOMUNIKACIJSKE OPREME**

Ukupni rashodi u visini 760.000,00 kuna, planiraju se ostvariti tek u drugoj polovici godine (polugodišnje ostvarenje 0,00%), a s ciljem nabave komunikacijske opreme nužne za ispunjenje uvjeta iz koncesijskog odobrenja kojim je gledanost programskih sadržaja i usluga nakladnika elektroničkog medija proširena na županijsku razinu (poseban cilj) čime će se ostvariti pravodobno informiranje građana i izvan područja samog Grada Rijeke, a koji mu gravitiraju kao gospodarskom, kulturnom i sveučilišnom centru regije, sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03), Zakonu o elektroničkim medijima ("Narodne novine", broj 122/03), Zakonu o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 122/03) te Zakonu o medijima ("Narodne novine", broj 59/04), kao i odredbama članka 115. do 119. Statuta Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju Ured Grada ostvario je ukupne prihode u visini 184.215,42 kuna.

Nastavno dajemo prikaz strukture prihoda:

PRIHOD OD ULAZNICA ZA MIK	18.330,00 kuna
PRIHOD OD NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA	318,00 kuna
PRIHOD OD ULAZNICA ZA PORIN I ZLATNU PLOČU	40.390,00 kuna
PRIHODI OD PROGRAMA U ORGANIZACIJI UREDA GRADA	27.678,06 kuna
TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPREĐENJE CIVILNOG DRUŠTVA	14.949,50 kuna
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA NOVOGODIŠNJE BLAGDANE (SPONZORI)	82.549,86 kuna

11. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

Temeljem godišnjeg plana Zavoda za informatičku djelatnost i proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu rashodi za razdoblje siječanj – lipanj 2004. 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 2004.	Ostvarenje I-VI.	Index %
	Vrsta prihoda/primici			
6526 (Broj konta)	Ostali prihodi Zavoda za infor. djelatnost (vlastita djelatnost)	150.000,00	99.981,41	66,65
	Vrsta rashoda/izdataka			
917	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	520.000,00	284.078,53	54,63
918	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	630.000,00	596.219,54	94,64
919	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	13.050,00	32,63
920	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	184.270,51	76,78
921	Licence	1.000.000,00	972.819,46	97,28
922	Uredska oprema i namještaj	1.300.000,00	1.241.470,02	95,50
923	Komunikacijska oprema	1.000.000,00	97.307,20	9,37
924	Ulaganja u računalne programe	700.000,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	5.430.000,00	3.389.215,26	62,42

Ukupni rashodi u odnosu na planirana godišnja sredstva ostvareni su sa 62,42% .

- Pozicija 918 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirana je sa 94,6% što iznosi gotovo cijelokupan godišnji planski iznos iz slijedećih razloga:
 - dio financijskih obveza iz prethodne godine prebačen je u ovu godinu;
 - u periodu nakon izrade financijskog plana za ovu godinu realizirani su novi projekti vezani za funkcionalnosti portala Grada Rijeke, te su sklopljeni ugovori o najmu (leasingu) tehnološke osnova portala i infomata.
- Ostvarenje pozicije 921 – licence iznosi 97,28%, dok je pozicija 922 - oprema ostvarena sa 95,5%
Objekti pozicije su realizirane sukladno godišnjem planu već u prvom polugodištu ove godine zbog povećanih potreba korisnika za opremom nakon uvođenja u funkciju novih projekata.
- Pozicija 923 – komunikacijska oprema i pozicija 924 – ulaganja u računalne programe biti će realizirane u drugoj polovici ove godine.

2. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

U V O D

Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2004. sukladno Zakonu o proračunu sastoji se od 8 programa i 39 potprograma.

Za ostvarenje svih programa Odjela u 2004. godini kao i za osiguranje sredstava za zajedničke potrebe proračuna planira se ostvariti 322.950.000,00 kn vlastitih prihoda, 20.000.000,00 kn sredstava kreditnog zaduženja te 2.000.000,00 kn sredstava Hrvatskih željeznica za sufinanciranje podvožnjaka RIO.

U prvom polugodištu 2004. godine ostvareno je 108.164.045,98 kn vlastitih prihoda što je 33,5% od plana.

Za kreditno zaduženje Grada proveden je postupak javne nabave, donesena je Odluka o zaduženju i Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata koji se financiraju iz sredstava kredita te dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Sredstva će se sukladno planskoj potrebi iskoristiti u drugoj polovici 2004. godine.

Najveći postotak ostvarenja u prvih šest mjeseci u odnosu na plan bilježi prihod komunalne naknade i ostalih prihoda od uporabe javnih gradskih površina (45,0%). Slijedi prihod od zakupnine poslovnog prostora sa 41,3% ostvarenja.

Najam stambenog prostora ostvaren je sa 33,0% u odnosu na plan, dok je prihod Direkcije plana i razvoja ostvaren sa 17,1%. Manje ostvarenje prihoda Direkcije plana i razvoja proizlazi iz činjenice da nije ostvaren prihod od vodnih naknada budući još nije zaključen ugovor s Hrvatskim vodama.

Prihod iz cijene komunalne usluge jednak je ostvarenom ulaganju u komunalnu infrastrukturu i nabavku opreme na području vodoopskrbe, kanalizacije, plina i komunalnog otpada sukladno ugovorima o sufinanciranju između Grada i komunalnih (trgovačkih) društava koja obavljaju tu djelatnost.

Ukupni rashodi po programima Odjela ostvaren je u iznosu od 72.113.575,53 kn ili 22,4% od planiranog iznosa.

Direkcija plana i razvoja nositelj je dva programa i to:

- građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme u koji je uloženo 18.925.722,87 kn ili 13,2% od planiranog te
- program subvencija trgovačkih društava i to KD Autotrolej koji uz subvenciju obuhvaća i pokriva gubitak iz 1999. godine te sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus za što je utrošeno 13.470.722,00 kn ili 48,6% od plan.

Direkcija stambeni poslovi nositelj je programa:

- gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu Grada u koje je uloženo 3.020.022,86 kn ili 20,6% u odnosu na plan
- osigurano je 144.978,87 kn sredstava ili 48,3% za subvenciju najamnine po socijalnom programu kojeg provodi Odjel za socijalnu skrb.

Direkcija poslovni objekti nositelj je programa gospodarenja poslovnim prostorom u koji je utrošeno 6.890.215,52 kn ili 21,1% od planiranog za 2004. godinu.

Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti je u:

- program održavanja komunalne infrastrukture uložila 24.736.896,04 kn ili 27,6% od plana,
- ostale programske aktivnosti koje čine drugi programi Direkcije uloženo je 4.782.711,69 kn ili 37,0% od plana.

Direkcija komunalno redarstvo utrošilo je 142.305,68 kn u obavljanju komunalnih i ostalih usluga.

Za otplatu kredita Hypo banke trošak koji se ostvaruje u Odjelu za financije utrošeno je 4.155.697,00 kn.

Za zajedničke potrebe trebao je izdvojiti 11.635.500,00 kn što odgovara 50% planiranog iznosa.

Višak prihoda nad rashodima na nivou Odjela ostvaren je u iznosu od 21.838.448,94 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.

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

Tablica 1

Red br.	NAZIV PRIHODA	PLAN 2004.	OSTVARENO 1-6/2004	INDEX
1	2	3	4	4/3
I.	PRIHOD KOMUNALNE NAKNADE I ZAKUPA ZEMLJ.	102.660.000,00	46.189.982,61	45,0
1.	Prihod od komunalne naknade	96.730.000,00	43.162.108,78	44,6
	Komunalna naknade od stambenog i garažnog prost.	10.055.000,00	4.516.696,22	44,9
	Komunalna naknada od poslov. prost. proiz. djelat. i gr. zemlj	11.400.000,00	5.164.526,03	45,3
	Komunalna naknada od poslovne prost. i ostale djelatnosti	46.600.000,00	22.116.481,54	47,5
	Komunalna naknada od neizgrađ. građev. zemljišta	15.000,00	5.793,35	38,6
	Komunalna naknada iz prethodne godine	28.660.000,00	11.358.611,64	39,6
2.	Naknada za uporabu javnih grad. površina:	4.830.000,00	2.368.140,21	49,0
	- Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	3.000.000,00	1.395.064,24	46,5
	- Prihod od naknade za prekope i zauzeća javnih površina	130.000,00	119.569,39	92,0
	- Zakup površine za reklamiranje i oglašavanje	1.100.000,00	459.092,81	41,7
	- Prihod od zakupa površina – prethodne godine	600.000,00	394.413,72	65,7
3.	Naknada za koncesije i konc. odobrenja na pomorskom dobru	500.000,00	299.324,90	60,0
4.	Ostali prihod	600.000,00	360.408,72	60,1
II.	PRIHOD NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA	21.880.000,00	7.214.662,42	33,0
1.	Najam stambenog prostora - tekuća godina	5.500.000,00	1.482.299,95	27,0
2.	Naplaćeni prihod najma - prethodne godine	1.000.000,00	294.765,11	29,5
3.	Ostali prihodi	200.000,00	188.153,27	94,1
4.	Prodaja imovine (stanovi u manjinskom vlasništvu Grada)	15.180.000,00	5.249.044,09	35,0
III.	PRIHOD ZAKUPNINE POSLOVNOG PROST.	85.860.000,00	35.492.789,77	41,3
1.	Zakupnina poslovnog prostora - tekuća godina	63.500.000,00	30.227.146,34	47,6
2.	Zakupnina poslovnog prostora - prethodne godine	10.000.000,00	3.382.028,45	33,8
3.	Ostali prihod Direkcije poslovni prostor	700.000,00	269.537,91	38,5
4.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	11.660.000,00	1.614.077,07	13,8
IV	PRIHOD PLANA I RAZVOJA	112.550.000,00	19.262.910,92	17,1
1.	Naknada za korištenje voda	6.500.000,00	0,00	-
2.	Naknada za zaštitu voda	5.100.000,00	0,00	-
3.	Komunalni doprinos	30.000.000,00	6.798.337,33	22,7
4.	Ostali prihod	50.000,00	117.562,39	235,1
5.	Naknada za koncesije	1.200.000,00	309.421,53	25,8
6.	Sredstva iz cijene kom. usluga namijenjena razvoju	69.700.000,00	12.037.589,67	17,2
V	PRIHOD KOMUNALNOG REDARSTVA	-	3.700,26	-
7.	UKUPNO ODJEL	322.950.000,00	108.164.045,00	33,5
8.	Sufinanciranje HŽ – podvožnjak RIO	2.000.000,00	0,00	-
9.	Novo zaduženje	20.000.000,00	0,00	-
	UKUPNO PRIHOD ODJELA	344.950.000,00	108.164.045,98	33,3
10.	Prihod od prodaje stanova	8.600.000,00	1.589.575,49	18,5
	• za komunalnu infrastrukturu	8.500.000,00	1.589.575,49	18,7
	• za ostale troškove prodaje stanova	100.000,00	0,00	-
	UKUPAN PRIHOD	353.550.000,00	109.753.221,47	31,0

RASHODI PO PROGRAMIMA

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

Tablica 2

	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2004	OSTVARENO 1-6/2004	INDEX
1	2	3	4	4/3
NOSITELJ:	DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA	170.930.000,00	32.396.444,87	19,0
1 Program	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme	143.236.000,00	18.925.722,87	13,2
2 Program	Subvencije trgovačkim društvima	27.694.000,00	13.470.722,00	48,6
NOSITELJ:	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	14.980.000,00	3.165.001,73	21,1
1 Program	Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu	14.680.000,00	3.020.022,86	20,6
2 Program	Socijalni programi	300.000,00	144.978,87	48,3
NOSITELJ:	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	32.589.000,00	6.890.215,52	21,1
Program	Gospodarenje poslovnim objektima	33.960.000,00	6.890.215,52	21,1
NOSITELJ:	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	102.660.000,00	29.519.607,73	28,7
1 Program	Održavanje komunalne infrastrukture	89.741.000,00	24.736.896,04	27,6
2 Program	Ostale programske aktivnosti	12.919.000,00	4.782.711,69	37,0
NOSITELJ:	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000,00	142.305,68	47,4
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	300.000,00	142.305,68	47,4
	SVEUKUPNO	321.459.000,00	72.113.575,53	22,4
	za otplatu kredita Hypo banke	8.820.000,00	4.165.697,00	47,2
	za zajedničke potrebe Proračuna	23.271.000,00	11.635.500,00	50,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	353.550.000,00	87.914.772,53	24,9
	Višak prihoda nad rashodima		21.838.448,94	

DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI PO PROGRAMIMA

Financijski plan Direkcije plana i razvoja čine 2 programa i 6 potprograma.

Program 1: gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme obuhvaća pripremu i izgradnju prometnica, prometnih površina, izgradnju općih polja i centralnog objekta na groblju Drenova, uređenje objekata tržne djelatnosti, izgradnju komunalne infrastrukture za stanove i izgradnju komunalne infrastrukture sa komunalnim društvima.

Program 2: subvencija trgovačkih društava obuhvaća sudjelovanje u nadoknadi prihoda, subvencije za KD Autotrolej i TD Eko plus.

Za realizaciju Programa 1 i 2 uloženo je ukupno 32.396.444,87 kn odnosno 19,0% od planiranog za 2004. godinu.

Slijedi tablični prikaz prihoda te rashoda i izdataka po programima i potprogramima.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Tablica 1

Red. br.	N A Z I V	2004. godina	OSTVARENO 1-6/2004	INDEX
PRIHODI				
1	2	3	4	4/3
1.	Naknada za zaštitu voda	5.100.000,00	0,00	-
2.	Naknada za korištenje voda	6.500.000,00	0,00	-
3.	Komunalni doprinos	30.000.000,00	6.798.337,33	22,7
4.	Naknada za koncesiju	1.200.000,00	309.421,53	25,8
5.	Ostali prihod	50.000,00	117.562,39	235,1
6.	Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju	69.700.000,00	12.037.589,67	17,2
7.	Sufinanciranje Hrvatskih željeznica – Podvožnjak RIO	2.000.000,00	0,00	-
8.	Zajam 2004	20.000.000,00	0,00	-
9.	Sredstva proračuna namijenjena razvoju	36.720.000,00	17.717.497,52	49,3
10.	Sredstva od prodaje stanova	8.500.000,00	1.589.175,49	18,7
	Ukupno prihodi	179.770.000,00	38.569.583,93	21,5
RASHODI				
Program 1: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme				
Potprogram 1: Prometnice i prometne površine		45.960.000,00	4.165.259,06	9,1
1.1.	Cesta 233	6.500.000,00	0,00	-
1.2.	Škurinjska cesta II	4.530.000,00	26.350,00	0,6
1.3.	Stepenište Dolac – I. faza	4.000.000,00	2.633.065,07	65,8
1.4.	Nova Ciottina – 2. faza	3.700.000,00	0,00	-
1.5.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	2.200.000,00	941.273,84	42,8
1.6.	Ceste u naselju Drenova	400.000,00	77.176,02	19,3
1.7.	Autobusno Okretište Pehlin – I. Faza	1.700.000,00	31.177,90	1,8
1.8.	Pristupne cesta po rješenju komunalnog doprinosa	4.000.000,00	1.350,00	0,03
1.9.	Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac	700.000,00	40.000,00	5,7
1.10.	Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet	600.000,00	35.000,00	5,8

Red. br.	N A Z I V	2004. godina	OSTVARENO 1-6/2004	INDEX
1.11.	Pristupna cesta 102	80.000,00	45.000,00	56,3
1.12.	Pristupna cesta 104	600.000,00	45.000,00	7,5
1.13.	Pristupna cesta do objekta Marčeljava draga	150.000,00	51.839,20	34,6
1.14.	Pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga	1.500.000,00	126.395,90	8,4
1.15.	Pristupna cesta prema DPU Krnjevo	500.000,00	51.831,13	10,4
1.16.	Pristupna cesta PC Dirače	300.000,00	45.000,00	15,0
1.17.	Uređenje Trga Sv. Barbara u Starom gradu	1.000.000,00	0,00	-
1.18.	Klobučarićekov trg s infrastrukturom	1.000.000,00	0,00	-
1.19.	Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici	5.000.000,00	14.800,00	0,3
1.20.	Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje	1.000.000,00	0,00	-
1.21.	Rekonstrukcija željezničkog podvožnjaka RIO Zamet	6.000.000,00	0,00	-
1.22.	Javni garažni objekt	500.000,00	0,00	-
Potprogram 2: Gradska groblja		6.000.000,00	823.899,02	13,7
2.1.	Izgradnja općih polja	3.000.000,00	823.899,02	27,5
2.2.	Izgradnja centralnog objekta	3.000.000,00	0,00	-
Potprogram 3: Objekti tržišne djelatnosti		800.000,00	135.613,24	17,0
3.1.	Uređenje objekata tržišne djelatnosti	800.000,00	135.613,24	17,0
Potprogram 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja		8.500.000,00	1.585.746,04	18,7
4.1.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima	3.000.000,00	1.490.264,44	49,7
4.2.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici	2.500.000,00	45.481,60	1,8
4.3.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	2.500.000,00	50.000,00	2,0
4.4.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova – Skurinjsko Plase	500.000,00	0,00	-
Potprogram 5: Izgradnja objekata i urađaja komunalne infrastrukture s komunalnim društv.		81.300.000,00	12.037.589,67	14,8
5.1.	Otpadna vode	20.400.000,00	1.683.508,67	8,3
5.2.	Vodoopskrba	35.000.000,00	4.455.247,39	12,7
5.3.	Gospodarenje otpadom	24.300.000,00	4.369.657,81	18,0
5.4.	Plinifikacija	1.600.000,00	1.529.175,80	95,6
Potprogram 6: Ostale aktivnosti		676.000,00	177.615,84	26,3
6.1.	Ostali rashodi	676.000,00	177.615,84	26,3
I	Ukupno Program 1	143.236.000,00	18.925.722,87	13,2
Program 2: Subvencije trgovačkim društvima				
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.470.000,00	11.734.794,00	50,0
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD za gospodarenje otpadom	500.000,00	211.928,00	42,4
3.	Pokriće gubitka KD Autotrolej	3.724.000,00	1.524.000,00	40,9
II	Ukupno Program 2	27.694.000,00	13.470.722,00	48,6
III	Ukupno Direkcija plana i razvoja 02-1	170.930.000,00	32.396.444,87	19,0

1.1. PRIHOD

Ukupno ostvareni prihodi Direkcije plana i razvoja za razdoblje 01-06.2004. godine iznose 38.569.583,93 kn ili 21,5% od planiranog. Za ostvarenje programa 1 i 2 uloženo je 32.396.444,87 kn a za otplatu kredita za prometnice, trošak koji se vodi u Odjelu gradske uprave za financije te za nabavku stručne literature koji se vodi u Odjelu za samoupravu i upravu osigurana su sredstva u visini od 4.165.697,00 kn što je 47,1% od planiranog.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u visini od 2.007.442,06 kn a čine ga neutrošena namjenska sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 1.948.505,85 kn i naknade za koncesije za obavljanje tržišne djelatnosti u iznosu od 58.936,21 kn.

Kako s Hrvatskim vodama nisu još zaključeni Ugovori o zajedničkom financiranju kreditnih obveza i radova na izgradnji sustava za odvodnju otpadnih voda te sustava vodoopskrbe, kod naknade za zaštitu odnosno korištenje voda, nema ostvarenja.

Komunalni doprinos ostvaren je u visini od 6.798.337,33 kn odnosno 22,7% od planiranog. Osnovni razlog takvom ostvarenju je što se veći dio planiranog komunalnog doprinosa odnosi na izgradnju većih centara koji bi se tek trebali graditi, a razlog je i obročna otplata komunalnog doprinosa.

Naknade za koncesiju ostvarene su prema planiranoj dinamici u visini od 309.421,53 kn što iznosi 25,8% od planiranog za 2004. godinu.

Ostali prihod ostvaren je 135% više od planiranog u iznosu od 117.562,39 kn a čine ga prihodi po ugovorenoj obvezi iz prethodne godine što nije bilo planirano u 2004. godini, uplate za natječajnu dokumentaciju te naplata sudskih troškova.

Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjena razvoju ostvarena su u visini od 12.037.589,67 kn ili 17,2% od planiranog a sukladno ostvarenju razvojnih zahvata: otpadne vode, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i plinifikacije.

Prihod od zajma i sufinanciranje Hrvatskih željeznica za podvožnjak RIO bit će realiziran u drugoj polovici godine sukladno dinamici ostvarenja kapitalnih projekata čiji su izvor financiranja.

Sredstva od prodaje stanova ostvarena su u visini 1.589.175,49 kn ili 18,7% od planiranog a sukladno realizaciji potprograma izgradnje komunalne infrastrukture stambenih područja i obvezi plaćanja naknade troškova priključaka za HRVI Domovinskog rata temeljem Zaključka Poglavarstva od 01.07.2003. godine.

Za financiranje programa Subvencije komunalnog (trgovačkog) društva i potprograma ostale aktivnosti te otplate kredita iz ranijih godina za prometnice ostvarena su sredstva proračuna namijenjena razvoju u visini od 17.717.497,52 kn što je 48,3 % od planiranog za 2004. godinu.

1.2. RASHODI

PROGRAM 1: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME sastoji se od 6 potprograma a ukupna ulaganja u program ostvarena su u visini od 18.925.722,87 kn što je 13,2% od planiranog.

POTPROGRAM 1: U prometnice i prometne površine ukupno je uloženo 4.165.259,06 kn a to je 9,1% od planiranog za 2004. godinu.

Kapitalni projekt 1.1. Cesta 233 u naselju Srdoči

Dovršeni su glavni projekti. U završnoj fazi je ovjera parcelacije te se očekuje otkup zemljišta, nakon čega će se podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu za I fazu ukupne dužine 340 m. Početak građenja započeti će u zadnjem kvartalu 2004. godine.

Kapitalni projekt 1.2. Škurinjska cesta II

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije, koja je u gotovosti 50%. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa otkupom dva stana i dijela zemljišta. Ishodovanje građevne dozvole i početak građenja očekuje se u zadnjem kvartalu 2004. godine.

Kapitalni projekt 1.3. Stepenište Dolac – I faza

Radovi su dovršeni na trgu i stepeništu na način da je omogućena normalna pješačka komunikacija centar Grada – garaža Zagrad opločenjem trga i stepeništa.

Produžetak radova uvjetovan je i izgradnjom novog obložnog zida uz prugu za što je izrađen izvedbeni projekt na kojeg je dobivena suglasnost Hrvatskih željeznica i pristupilo se izgradnji istog. Završetak radova predviđa se u III kvartalu ove godine.

Kapitalni projekt 1.4. Pristupna cesta s nadvožnjakom garažno–stambeno–poslovnog kompleksa “Zagrad” Rijeka – Nova Ciottina – II. faza

U tijeku je imovinsko pravna priprema lokacije kao osnove za izgradnju pristupne ceste s nadvožnjakom, za što je potrebno na razini Grada sklopiti Ugovor s tvrtkom Autotrans d.o.o. s otkupom zemljišta i dijela objekata.

Kapitalni projekt 1.5. Spoj Ulice Korzo i A. Starčevića

Izgradnja infrastrukture i opločenje je završeno. U 2003. godini obavljen je tehnički pregled i ishoda upotrebna dozvola. U ovoj godini realizirani su troškovi po okončanom obračunu.

Kapitalni projekt 1.6. Ceste u naselju D. Drenova

Cesta "A" (236) na D. Drenovi je puštena u promet uz prometovanje linije 5a do centralnog gradskog groblja na Drenovi. Dvršeni su radovi na hortikulturnom uređenju ceste, uređeno je okolno parkiralište u Fužinskoj ulici i dobivena upotrebna dozvola za kompletnu dionicu.

Kapitalni projekt 1.7. Autobusno okretište Pehlin

Proveden je postupak nabave ograničenim prikupljanjem ponuda za izradu projektne dokumentacije i ishoda građevne dozvole za gradnju okretišta.

Projektna dokumentacija biti će završena polovicom srpnja kada će se pristupiti provedbi natječaja za izvođenje radova čiji se početak očekuje u listopadu 2004. godine.

Kapitalni projekt 1.8. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Nastavljeni su poslovi projektiranja imovinsko pravne pripreme za ukupno 32 lokacije za 9 lokacija ugovoreni su radovi na izgradnji. Na preostalim lokacijama vrlo je otežana realizacija jer se prema uvjetima definiranim novim prostornim planom većina ranije planiranih cesta ne može uklopiti te se očekuje odbijanje većine zahtjeva za lokacijsku dozvolu od strane nadležnog Županijskog ureda. Dodatni problem predstavlja i nemogućnost rješavanja imovinsko pravne pripreme.

Kapitalni projekt 1.9. Pristupna cesta do stambenog objekta K-12 na Martinkovcu

Ugovorena je projektna dokumentacija te izvršeno osnovno geodetsko snimanje. Čeka se usvajanje detaljnog plana uređenja Martinkovac da bi se nastavili poslovi na projektiranju i imovinsko pravnoj pripremi.

Kapitalni projekt 1.10. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Ugovorena je projektna dokumentacija te izvršeno osnovno geodetsko snimanje. U tijeku je rješavanje dijela otkupa zemljišta, kako bi se omogućio nastavak projektiranja prometnice.

Kapitalni projekt 1.11. Pristupna cesta 102 na području DPU centar Gornji Zamet

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je u gotovosti 60%, te se u trećem kvartalu očekuje podnošenje zahtjeva za dobivanje građane dozvole.

Kapitalni projekt 1.12. Pristupna cesta 104 na području DPU centar Gornji Zamet

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je u gotovosti 60%, te se u trećem kvartalu očekuje podnošenje zahtjeva za dobivanje građane dozvole.

Kapitalni projekt 1.13. Pristupna cesta do građevinskih parcela u Marčeljevoj Dragi

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je u gotovosti 30%, jer je uložena prigovor na lokacijsku dozvolu. Prigovor je na rješavanju u drugom stupnju, nakon čega će se nastaviti s projektiranjem davanjem zahtjeva za građevnu dozvolu.

Kapitalni projekt 1.14. Pristupna cesta prema DPU Škurinjska Draga

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je u gotovosti 90% i očekuje se podnošenje zahtjeva za dobivanje građevne dozvole za prometnicu i infrastrukturu u cesti te početak radova u trećem kvartalu 2004. godine. U tijeku su završni poslovi oko imovinsko pravne pripreme lokacije.

Kapitalni projekt 1.15. Pristupna cesta prema DPU Krnjevo

Izvršena je izgradnja ceste, toplovoda i izgrađena potrebna infrastruktura u rekonstruiranoj cesti i izvršena je zamjena vodovoda u Crnčićevoj ulici.

Kapitalni projekt 1.16. Pristupna cesta Poslovnom centru - Diračje

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je u gotovosti 30%.

Kapitalni projekt 1.17. Uređenje Trga Sv. Barbara u Starom gradu

Za uređenje infrastrukture i opločenje trga u toku je izrada projektna dokumentacije te se očekuje u trećem kvartalu izdavanje građevne dozvole.

Kapitalni projekt 1.18. Klobučarićekov trg s infrastrukturom

Novi investitor garažnog objekta Austrograd je u fazi izmjene projektna dokumentacije te iz tog razloga nije mogla biti definirana projektna dokumentacija za infrastrukturu, a za samo uređenje trga nisu izmijenjeni planski dokumenti. U trećem i četvrtom kvartalu se planira izrada projektna dokumentacije i ishođenje građevne dozvole te početak izvođenja radova na vodovodu i kanalizaciji.

Kapitalni projekt 1.19. Pristupna cesta s rotorom Radničkoj ulici

U tijeku je ugovaranje projektna dokumentacije nakon čega bi se pristupalo izradi parcelacije i imovinsko-pravnoj pripremi.

Kapitalni projekt 1.20. Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje

U tijeku je ugovaranje projektna dokumentacije i izrada troškovnika za I fazu opločenja trga.

Kapitalni projekt 1.21. Željeznički podvožnjak RIO Zamet

Očekuje se ishođenje lokacijske dozvole od strane Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, nakon čega bi se pristupilo izradi parcelacije i otkup zemljišta.

Kapitalni projekt 1.22. Javni garažni objekt

Financiranje projekta garaže na lokalitetu Rikard Benčić nije do sada realizirano, jer je projektiranje usporeno.

POTPROGRAM 2: Gradska groblja obuhvaća 2 kapitalna projekta od čega financijske realizacije za izgradnju centralnog objekta nema a u izgradnju općih polja uloženo je 823.899,02 kn.

Kapitalni projekt 2.1. Izgradnja općih polja

Izgrađeno je preko 500 ukopnih mjesta na općem polju F44.

U tijeku je javno nadmetanje za izgradnju 340 ukopnih mjesta i pretinaca na poljima F41, F42 i F43.

Kapitalni projekt 2.2. Izgradnja centralnog objekta na CGG Drenova

U tijeku je javno nadmetanje za zemljane i betonske radove za izgradnju centralnog objekta na CGG Drenova.

POTPROGRAM 3: Za objekte tržne djelatnosti uloženo je 135.613,24 kn što je 17,0% od planiranog za 2004. godinu.

Kapitalni projekt 3.1. Uređenje objekata tržne djelatnosti

- Za rekonstrukciju sanitarija u Paviljonu Brajda proveden je javni natječaj za izvođenje radova. Ugovoreni radovi su u tijeku.

- Za klimatizaciju i ventilaciju te gromobran Paviljona na Gradskoj tržnici izrađena je projektna dokumentacija te je u pripremi objava natječaja za izvođenje radova.

POTPROGRAM 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja čine 4 kapitalna projekta a ukupna ulaganja od 1-6/2004. godine iznose 1.585.746,04 kn ili 18,7%.

Kapitalni projekt 4.1. Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima

U sklopu izgradnje 3 stambene građevina 2P, 3P i 4P izgrađena je infrastruktura u obimu koliko je bilo potrebno za građevine 2P i 3P obzirom da je građevine 4P još u gradnji te je dovršenje infrastrukture u okolišu tog objekta onemogućeno u toj fazi. Kompletno dovršenje se predviđa u X/2004. godini.

Kapitalni projekt 4.2. Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici

U sklopu pripreme zemljišta za izgradnju stambenih građevina srušene su 2 barake. Sama realizacija projekta ovisi o donošenju DPU tog područja te samim time nije izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevna dozvola.

Kapitalni projekt 4.3. Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi

Izrađena je projektna dokumentacija i u toku je ishođenje građevinske dozvole za pristupne prometnice i prateću infrastrukturu.

Kapitalni projekt 4.4. Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova - Škurinjsko plase

Plan nije realiziran iz razloga što nisu dovršeni planski dokumenti da bi se mogla naručiti projektna dokumentacija i započeti imovinsko pravna priprema.

POTPROGRAM 5: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima čini realizaciju pet aktivnosti a ukupna ulaganja iznose 12.037.589,67 kn ili 14,8% od planiranog za 2004. godinu.

Grad Rijeka zajedno s komunalnim društvima ulaže u vodoopskrbu, otpadne vode, gospodarenje otpadom i plinifikaciju. Zajednička ulaganja regulirana su Pravilnikom o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti čiji je sastavni dio razvojni zahvat s utvrđenim izvorima financiranja kojeg usvaja Skupština društva. U razvojnim zahvatima komunalna društva učestvuju sa sredstvima amortizacije i vlastitim sredstvima. KD Vodovod i kanalizacija uložio je u vodoopsrbu 4.236.924,89 kn te u otpadne vode 4.254.072,86 kn sredstava amortizacije. KD Čistoća uložio je u gospodarenje otpadom – nabavku opreme 1.306.043,36 kn sredstava amortizacije.

Aktivnost 5.1. Otpadne vode

Kapitalna pomoć 5.1.1. Uređaj Delta

Kapitalna pomoć 5.1.2. Kolektor Strmica

Kapitalna pomoć 5.1.3. Kolektor Kantrida

U prvoj polovici 2004. godini otplaćene se kreditne obveze po utvrđenoj dinamici.

Kapitalna pomoć 5.1.4. Kanalizacijski sustav Grobnika i Klana

Ugovoreni su projekti za kolektor Buzdohanj - Svilno – Orehovica s kolektorom Hrastenice kao prvom fazom radova na kanalizacijskom sustav Grobinštine. U tijeku je ugovaranje idejnog projekta kanalizacijskog sustava odvodnje područja cijele Grobinštine a sve sukladno pravilima Svjetske banke po projektu "Jadran" kojeg koordiniraju Hrvatske vode.

Za kanalizacijski sustav Klane izrađeni su glavni projekti a u tijeku je analiza moguće lokacije uređaja za pročišćavanje.

Kapitalna pomoć 5.1.5. Kolektor Drnjevići (UL. V. i M. Lenca – II faza)

U tijeku je dobivanje građevne dozvole za oborinsku kanalizaciju, a odabir izvođača kao i početak radova planiran je za zadnji kvartal 2004. godine.

Kapitalna pomoć 5.1.6. Kolektor u Ul. M. Barača

KD Vodovod i kanalizacija je pokrenula postupak ishodačenja lokacijske i građevne dozvole za CS Mlaka bez koje kolektor M.Barča ne bi bio u funkciji

Istovremeno treba razmotriti projekt glavnog kolektora u kojoj mjeri prihvaća otpadne vode velikih sustava (3. maj, Torpedo, INA, Energo i dr.)

Kapitalna pomoć 5.1.7. Kanalizacija Sv. Kuzam

Dobivena je građevna dozvola. Pripremljena je natječajna dokumentacija i objava za izvođenje CS Sv. Kuzam i II faza naselja Barači a izgradnja se očekuje u zadnjem kvartalu 2004. godine.

Kapitalna pomoć 5.1.8. Kolektoru u Ul. S. Frankovića

U tijeku je ugovaranje radova s izvoditeljem te se očekuje početak izgradnje u srpnju 2004. godine.

Kapitalna pomoć 5.1.9. Projektna dokumentacija

Kolektor Rubeši: Izrađen idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola

Kolektor Zamet: U tijeku izrada idejnog projekta

Aktivnost 5.2. Vodoopskrba

Kapitalna pomoć 5.2.1. CS Zvir i Vodosprema "Streljana"

U prvoj polovici 2004. godine otplaćeni su prispjeli anuiteti kredita za oba objekta.

Kapitalna pomoć 5.2.2. Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3

Do srpnja 2004. godine ugovorene su prilagodbe postojećih projekata novom Zakonu o gradnji te je u postupku traženje lokacijskih dozvola a nakon toga tražit će se i građevinske dozvole.

Kapitalna pomoć 5.2.3. Izrada projektne dokumentacije

Nastavljena je izrada projektne i tender dokumentacije za vodoopskrbni cjevovod otoka Krka 10 vodovodnih ogranaka iz prioriteta za 2004. godinu iz Programa vode 3.

Kapitalna pomoć 5.2.4. Zamjena cjevovoda izvor Rječine – Zoretići I faza

Zatražena je lokacijska dozvola a u pripremi je natječajna dokumentacija za izradu projektne dokumentacije "rekonstrukcije cjevovoda izvor Rječine – Zoretići".

Kapitalna pomoć 5.2.5. Vodoistražni radovi

Pripremljena je dokumentacija za radove probnog crpljenja izvorišta Martinščica a u pripremi je i nastavak vodoistražnih radova na izvorištu Dobrica u Bakru.

Kapitalna pomoć 5.2.6. Vodoopskrba otoka Krka

I. dionica – u toku je javni natječaj za građevinsko monterske radove. Dobivena je građevinska dozvola.

II. dionica – u postupku je dobivanje koncesije na pomorskom dobru a nakon toga zatražit će se građevinska dozvola.

III. dionica – u postupku je rješavanje imovinsko pravnih poslova na trasi cjevovoda.

Kapitalna pomoć 5.2.7. Radionica vodoopskrbnog područja Rijeka 1

Raspisano javno nadmetanje za izbor izvoditelja izgradnje Radionice Rijeka 1 poništeno je jer od dvije pristigle ponude samo je jedna zadovoljila uvjete sposobnosti ponuditelja. U toku je ponovljeno javno nadmetanje.

Kapitalna pomoć 5.2.8. Izgradnja CS Kozala i tlačnog cjevovoda KS Kozala – VS Streljana

Za CS/TS Kozala u postupku je dobivanje građevinske dozvola a pripremljena je i tender dokumentacija za raspis javnog nadmetanja za nabavu opreme crpne stanice i trafostanice.

Tlačni cjevovod crpna stanica Kozala – vodosprema Streljana je u postupku dobivanja lokacijske dozvole i rješavanja imovinsko pravnih poslova na trasi cjevovoda.

Aktivnost 5.3. Gospodarenje otpadom

Kapitalna pomoć 5.3.1. Predkorektivna akcija odlagališta opasnog otpada Sovjak

Izvršen je dio monitoringa. Izrađeni su projekti i dobivena građevinska dozvola za pretkorektivnu akciju.

Kapitalna pomoć 5.3.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac

Izvršen je otkup zemljišta. Izvršen je dio monitoringa. Izrađeni su glavni projekti sanacije i dobivena je građevinska dozvola za sanaciju odlagališta.

Kapitalna pomoć 5.3.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta i eko otoka

U tijeku je dobivanje lokacijske dozvole za izgradnju izgradnju RED-a (reciklažnih dvorišta) u Osječkoj ulici.

Ugovoreno je i postavljanje novih 100 Eko otoka na području gradova i općina na kojima odvoz otpada obavlja KD Čistoća.

Kapitalna pomoć 5.3.4. Nabavka opreme

Isporučeno je sedam od osam ugovorenih vozila rotopresa i europresa.

U toku je raspis javnog nadmetanja za nabavku vozila i opreme za potrebe KD Čistoća.

Aktivnost 5.4. Plinifikacija

Kapitalna pomoć 5.4.1. Otplata kredita

Sukladno utvrđenoj dinamici realizirana je otplata kredita iz prethodnih godina za izgrađenu plinsku mrežu.

POTPROGRAM 6: Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti obuhvaćaju izdatke za odvjatničke usluge, oglašavanje natječaja, troškove vezane za komunalni doprinos te naknade građanima (participacija u troškovima ukopa na grobljima Viškova i Čavle za mještane Pehlina, Svilnog i Pašca, naknada troškova priključaka za komunalnu infrastrukturu za HRVI Domovinskog rata). Za razdoblje 1-6/2004. g. isplaćeno je 17 participacija ukupnog iznosa od 96.161,00 kn.

PROGRAM 2: SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA čine 3 aktivnosti: dvije aktivnosti sufinanciranja troškova poslovanja i aktivnost pokriva gubitka. Ukupna ulaganja u Program 2 iznose za razdoblje 1-6/2004 godine 13.470.722,00 kn ili 48,6% od planiranog.

Aktivnost 1.1. Sufinanciranje KD Autotrolej

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika u 2004. realizirana je potpora u visini od 11.734.794,00 kn ili 50,0% od planiranog.

Aktivnost 1.2. Sufinanciranje TD Eko plus

Za sufinanciranje troškova poslovanja ostvaren je iznos od 211.928,00 kn ili 42,4% od plana.

Aktivnost 1.3. Pokriće gubitka KD Autotrolej

Za pokriće preostalog dijela gubitka u 1999. godini ostvaren je iznos od 424.000,00 kn, koliko je bilo i planirano, za pokriće dijela gubitka iz 2002. godine iznos od 1.100.000,00 kn, odnosno 33,3% od planiranog.

OTPLATA KREDITA ZA PROMETNICE

Izdaci vezano za kreditno zaduženje ostvaruju se u dijelu proračuna Odjela za financije, a sredstva se osiguravaju iz prihoda Direkcije plana i razvoja.

Za razdoblje 1-6/2004 godine utrošeno je 4.155.697,00 kn.

DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA PO PROGRAMIMA

Financijski plan prihoda i rashoda najma stambenog prostora sastoji se od dva (2) programa i četiri potprograma, koji se sastoje od određenog broja aktivnosti.

Program 1: Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu

Obuhvaća gospodarenje sa prosječnom površinom u promatranom razdoblju od šest mjeseci tekuće godine od 92.584,99 m² stambene površine i sa 3.561,43 m² površine nužnih smještaja.

Program 2: Socijalni program provodi se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

Obuhvaća osiguranje sredstava za subvenciju najamnine.

Slijedi tabelarni prikaz prihoda i rashoda:

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA STAMBENOG PROSTORA

Tablica 1.

Red .br.	NAZIV	PLAN ZA 2004.GOD.	OSTVARENJE 1 - 6 / 2004.GOD	INDEKS
PRIHODI				
1	2	3	4	5
1	Prihod od najma stambenog prostora - tekuća god.	5.500.000,00	1.482.299,95	27,0
2	Nenaplaćeni prihod od najma stambenog prostora - prethodnog razdoblja	1.000.000,00	294.765,11	29,5
3	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	188.153,27	94,1
4	Ukupno - prihod Direkcije sa osnove najma	6.700.000,00	1.965.218,33	29,3
5-1.	Prihod od prodaje stanova u vlasništvu	15.000.000,00	5.249.444,09	35,0
5-2.	Prihod od prodaje neuvjetnih stanova i dijelova	180.000,00	0,00	0,0
5-3.	Prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom	100.000,00	0,00	0,0
5	Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada	15.280.000,00	5.249.444,09	34,4
6	Ukupno prihodi	21.980.000,00	7.214.662,42	32,8
RASHODI				
Program 1.: Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu				
UKUPNO PROGRAM 1.:		14.680.000,00	3.020.022,86	20,6
Potprogram 1.1.: Upravljanje stambenim prostorom Grada Rijeke		5.800.000,00	1.848.836,33	31,9
1	Trošak pričuve	2.900.000,00	1.176.978,88	40,6
2	Trošak redovnog upravljanja	1.700.000,00	505.423,23	29,7
3	Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve	600.000,00	144.013,72	24,0
4	Rashodi nastali po sudskim presudama	600.000,00	22.420,50	3,7
Potprogram 1.2.: Održavanje stambenog prostora u vlasništvu		3.500.000,00	1.107.626,58	31,6
5	Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve	1.000.000,00	259.716,99	26,0
6	Investicijsko održ. zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	500.000,00	120.175,20	24,0
7	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	2.000.000,00	727.734,39	36,4

Potprogram 1.3.: Rekonstrukcija stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke		3.000.000,00	63.559,95	2,1
8	Uređenje objekata u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih građana	1.500.000,00	63.559,95	4,2
9	Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor	1.500.000,00	0,00	0,0
Potprogram 1.4.: Kupnja stambenog prostora		2.380.000,00	0,00	0,0
10	Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke	2.380.000,00	0,00	0,0
UKUPNO PROGRAM 2.:		300.000,00	144.978,87	48,3
11	Naknada za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima soc. skrbi	300.000,00	144.978,87	48,3
12	UKUPAN RASHOD / IZDATAK	14.980.000,00	3.165.001,73	21,1
13	Izdvajanje za zajedničke potrebe Proračuna	7.000.000,00	3.500.000,00	50,0
14	SVEUKUPAN RASHOD / IZDATAK	21.980.000,00	6.665.001,73	30,3
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA			549.660,69	

2.1. PRIHODI

U razdoblju od 1-6/2004. godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 7.211.62,42 kn, što je 32,8% godišnjeg planiranog iznosa. Ostvarenje se sastoji od prihoda s osnove najma stambenog prostora u tekućoj godini od 1.482.299,95 kn ili 27,0% od planiranog; nenaplaćenog prihoda prethodnog razdoblja ostvarenog sa 294.765,11 kn ili 29,5% od planiranog.

Ostali prihodi ostvareni su sa 188.153,27 kn ili 94,1% od planiranog, a čine ga; sufinanciranje ostalih suvlasnika u iznosu od 102.786,77 kn; refundacija sudski troškova "Ri-stana" d.o.o. sa 28.522,76 kn; refundacija sudskih troškova sa osnova najma i prodaje stanova 24.172,25 kn; sufinanciranje 30.735,19 kn i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 1.936,30 kn.

Prodaja stanova u stambeno-poslovnim zgradama gdje je Grad suvlasnik provedena je putem tri (3) javna natječaja. Do sada je izložen prodaji 157 stanova od čega je izvršena prodaja 23 stana. Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke ostvaren je sa 5.249.444,09 kn ili 34,6 % od planiranog. U 2004. godini uprihodovana su i sredstva od prodaje stanova iz natječaja od studenog 2003. god.

2.2. RASHODI

Ukupan rashod i izdaci ostvareni su u iznosu od 3.165.001,73 kn ili 21,1% od planom predviđenog iznosa.

1. PROGRAM: Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu ostvaren je u iznosu od 3.020.022,86 kn ili 20,6% od planom predviđenog.

Program 1 sastoji se od četiri (4) potprograma i to:

1.1. potprogram - upravljanje stambenim prostorom , koji je ostvaren u prvih šest mjeseci sa 1.848.836,33 kn ili 31,9% od planiranog iznosa.

Aktivnosti koje čine ovaj potprogram jesu :

- trošak pričuve , koju Grad Rijeka uplaćuje za zajedničko održavanje zgrada na njihov žiro –račun ostvaren je sa 1.176.978,88 kn ili 40,6% od plana. Prosječna pričuva koja se izdvaja po m² iznosi 2,079 kn.
- trošak redovnog upravljanja , u promatranom razdoblju ostvaren je u iznosu od 505.423,23 kn ili 29,7% od planom predviđenog. Čine ga :

- a. intelektualne i osobne usluge (ovjere javnih bilježnika 31.015,20 kn, usluga naplate najamnine 56.388,12 kn, usluge vještačenja 78.309,36 kn, odvjetničke usluge 2.135,00 kn, etažiranje i utvrđivanje vlasništva 80.577,75 kn) koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 292.345,43 kn ili 41,8% od planom predviđenog,
- b. izdatak za energiju ostvaren je u iznosu od 5.073,37 kn ili 25,4% od predviđenog. Trošak za energiju odnosi se na električni energiju za kotlovcu na adresi Trpimirova 2, Rijeka,
- c. usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 39.979,96 kn ili 26,7% od planom predviđenog, a rashod se odnosi uglavnom na objavljivanje javnih natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke i javnog nadmetanja za nabavku radova na izvođenju građevinsko-obrtničkih radova;
- d. komunalne usluge ostvarene su sa 4.877,84 kn ili 48,8% od plana, a trošak se odnosi na prekomjernu potrošnju vode,
- e. zatezne kamate ostvarene su u iznosu od 59.444,47 kn ili 14,9%, a ovu stavku čine obračunate i isplaćene kamate na izvršeni povrat preplaćene najamnine korisnicima nacionaliziranih, konfisciranih stanova kao i stanova koji su u vlasništvu drugih država. Isplata je izvršena trinaestorici (13) tražioca,
- f. ostali nespomenuti financijski rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 103.705,16 kn ili 25,9 % od planom predviđenog iznosa i to sa slijedećim izdacima: sudske pristojbe 86.728,75 kn; javno bilježničke pristojbe i ovrhe sa 5.414,72 kn i ostali nespomenuti troškovi sa 11.561,69 kn. Ovi se troškovi odnose na postupke koji se vode kod Općinskog suda.
 - povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve ostvaren je u iznosu od 144.013,72 kn ili 24,0 % od planom predviđenog.
 - rashodi nastali po sudskim presudama ostvareni su u iznosu od 22.420,50 kn ili 3,7% od planom predviđenog iznosa.

1.2. potprogram - održavanje stambenog prostora u vlasništvu ostvaren je u prvih šest mjeseci 2004. godine u iznosu od 1.107.626,58 kn ili 31,6 % od planiranog iznosa.

Aktivnosti koje čine potprogram jesu :

- tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve predstavlja trošak koji nastaje na stanovima u vlasništvu Grada, a ne pokriva se iz pričuve. Grad Rijeka podmiruje te troškove iz dijela najamnine koji su namijenjeni za tu svrhu a u promatranom razdoblju utrošeno je 259.716,99 kn ili 26,0% od plana,
- investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik ostvareno je u iznosu od 120.175,20 kn ili 24,0% od planiranog iznosa i to na tri zgrade,
- Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta ostvareno je u iznosu od 727.734,39 kn ili 36,4 % od planiranog iznosa. Uređena su 22 stana kojima se poboljšala kvaliteta stanovanja.

1.3. potprogram – rekonstrukcija stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ostvaren je sa 63.559,95 kn ili 2,1% od planom predviđenog.

Ovaj se potprogram sastoji od kapitalnih projekata:

- Uređenje objekata u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih građana koji je ostvaren sa 63.559,95 kn ili 4,24% od predviđenog planom. Radovi su tijekom i realizacija ovog projekta očekuje se do kraja rujna,
- Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor u tijeku je rješavanja.

1.4. potprogram – kupnja stambenog prostora u ovom razdoblju nije realizirana.

PROGRAM 2.: Socijalni program ostvaren je u iznosu od 144.978,87 kn ili 48,3% od planom predviđenog. Naknadu za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima socijalne skrbi u 50 % iznosu koristi 233 korisnika.

Za potrebe Proračuna izdvojeno je 3.500.000,00 kn ili 50% planom predviđenog iznosa. Prema iskazanim prilikama sredstava i ostvarenim rashodima/izdacima i podmirenju obveze izdvajanja za potrebe Proračuna, Direkcija stambeni poslovi u razdoblju siječanj-lipanj / 2004. godine ostvarila je veće prihode nad rashodima u iznosu od 546.660,69 kn.

Ostvareni višak prihoda nad rashodima ostvaren je iz razloga:

- što u promatranom razdoblju nije fakturiran dio izvršenih radova na uređenju objekta u Mihaćevoj dragi, a realizacija čitavog projekta je u kontinuitetu izvršenja;
- što je uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi stambeni prostor u tijeku realizacije.

DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

**3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA
ZAKUPNINE PO PROGRAMU**

Financijski plan prihoda i rashoda sredstava zakupnine za 2004. godinu sastoji se od glavnog programa i tri potprograma.

PROGRAM: Gospodarenje poslovnim objektima

Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija poslovni objekti gospodari sa 1870 poslovnih prostora ukupne površine 217.604 m². Manja površina u odnosu na površinu navedenu u Financijskom planu za 2004. godinu (219.020,22 m²) odnosi se na površinu poslovnih prostora koji su u promatranom razdoblju vraćeni u vlasništvo temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA
SREDSTAVA ZAKUPNINE**

Tablica 1.

R. br.	Poz. pror.	N A Z I V	2004. godina		Index
			Plan	Ostvarenje 01.01.-30.06.	
		PRIHODI			5/4
1	2	3	4	5	6
1.	8130	Zakupnina	63.500.000,00	30.227.146,34	47,6
2.	8135	Zakupnina iz prošlih godina	10.000.000,00	3.382.028,45	33,8
3.	8295	Ostali prihodi	700.000,00	269.537,91	38,5
4.	8395	Prihod od prodaje poslovnih prostora	11.660.000,00	1.614.077,07	13,8
I		Ukupno prihodi	85.860.000,00	35.492.789,77	41,3
		RASHODI			
Program: Gospodarenje poslovnim objektima koji se nalaze u Odjelu za komunalni sustav					
Potprogram 1: Upravljanje poslovnim objektima			9.266.000,00	3.576.805,51	38,6
	159	Pričuva	4.800.000,00	2.159.950,56	45,0
	160	Usluge tekućeg održavanja zgrada	1.400.000,00	827.522,74	59,1
	161	Energija	250.000,00	63.252,12	25,3
	162	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	71.184,56	28,5
	163	Komunalne usluge	150.000,00	99.801,21	66,5
	164	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	208.541,71	29,8
	165	Ostale usluge	50.000,00	16.409,00	32,8
	166	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	-
	167	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	18.442,95	36,9
	168	Zatezne kamate	10.000,00	147,60	1,5
	169	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	400.000,00	58.382,53	14,6
	170	Ostali izvanredni rashodi	200.000,00	12.853,07	6,4
	171	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	1.000.000,00	40.317,46	4,0
Potprogram 2: Kupnja poslovnih objekata			7.000.000,00	293.158,09	4,2
	172	Kupnja poslovnih objekata	7.000.000,00	293.158,09	4,2

Potprogram 3: Rekonstrukcija poslovnih objekata		16.323.000,00	3.020.251,92	18,5
173	Rekonstrukcije na građ. objektima - slobodni poslovni prostor	9.000.000,00	2.319.779,13	25,8
174	Rekonstrukcije na građ. objektima – poslovni prostor u zakupu	4.629.000,00	700.472,79	15,1
175	Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi poslov. prostor	2.694.000,00	0,00	-
Ukupno Direkcija poslovni objekti		32.589.000,00	6.890.215,52	21,1
Za zajedničke potrebe – PRORAČUN		53.271.000,00	28.602.574,25	53,6
II	Ukupno rashodi:	85.860.000,00	35.492.789,77	41,3

3.1. PRIHODI

Od navedenog ukupnog broja poslovnih prostora u naplati je u prosjeku mjesečno bilo 1738 prostora ukupne površine 169.799 m². Sumirajući navedene podatke proizlazi da u promatranom razdoblju u naplati nisu bila 132 poslovna prostora ukupne površine 47.805 m². Za napomenuti je da u promatranom razdoblju, od navedene površine, u naplati neprekidno nije bilo 21.513 m², koja površina se odnosi na objekte u Vodovodnoj ulici (bivši vlasnik Rade Končar), na objekt na adresi Milutina Barača 19 (bivši vlasnik Torpedo), 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 26.292 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.

Iz Tablice 1. vidljivo je da je u promatranom razdoblju od korištenja i prodaje poslovnih prostora ostvaren ukupni prihod u iznosu od 35.492.789,77 kuna što čini 41,3% od ukupno planiranog prihoda za 2004. godinu, a što je za 2.582.096,91 kuna odnosno 7,2% manje u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2003. godine (38.074.886,68 kn). No, pritom treba uzeti u obzir da je u prvom polugodištu ove godine u prosjeku mjesečno u naplati bila 2.740 m² manja površina u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Naime, kao što je već u uvodu rečeno, navedena površina odnosi se uglavnom na površinu 32 poslovna prostora koja su u promatranom razdoblju izuzeta iz upravljanja Odjela za komunalni sustav zbog povrata u vlasništvo temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Najveći dio ostvarenog prihoda odnosno 94,7% odnosi se na prihod od zakupnine i to u iznosu od 33.609.174,79 kuna. Od navedenog prihoda 89,9% odnosno 30.227.146,34 kuna čini prihod tekuće godine, a što je 47,6% u odnosu na planirani prihod za cijelu 2004. godinu, dok se na prihod iz prethodnih godina odnosi 10,1% odnosno iznos od 3.382.028,45 kuna, a što je u odnosu na ukupni planirani iznos 33,8%. Za napomenuti je međutim da se navedeni iznos (3.382.028,45 kn) najvećim dijelom odnosi na kašnjenje u plaćanju dospjelih obveza iz posljednjeg tromjesečja protekle godine te o naplati dugovanja pojedinih dužnika s kojima su sklopljeni Ugovori o nagodbi radi obročne isplate duga, dok velika većina dužnika u promatranom razdoblju nije podmirila svoja dugovanja iz prethodnih godina.

Prihod od zakupnine tekuće godine ostvaruje se, dakle, u skladu s planiranom veličinom za 2004. godinu (do 30. lipnja ostvareno 47,6%). Valja istaknuti da je faktor naplate već u prvom polugodištu dostigao veličinu od 92,1% što je za 2,2% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine pa je stoga za pretpostaviti da će do konca godine isti premašiti ostvareni faktor iz 2003. godine (95,6%).

Podbačaj ostvarenja plana prihoda zakupnine iz prethodnih godina (33,8%) proizlazi iz činjenice da nisu pravomoćno okončani ovršni postupci za naplatu prihoda odnosno da je u međuvremenu došlo do likvidacije ili stečaja predmetnih dužnika što nije bilo za očekivati. Valja napomenuti da na ostvarenje ovog prihoda, osim pisanja požurnica sudovima, ne možemo utjecati obzirom da se radi o dugogodišnjim sudskim postupcima.

U nastavku slijedi pregled zaduženja i naplate zakupnine (bez i sa saldom duga za 31.12. 2003. godine).

**PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE ZAKUPNINE
BEZ SALDA DUGA ZA 31.12. 2003. godine**

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Elementi	Zaduženje 01-06/2004.	Naplaćeno 01.01.-30.06.2004.	Index 4/3	Saldo duga na dan 30.06.2004.
1	2	3	4	5	6
1.	Pravne osobe	26.968.593,99	25.027.409,65	92,8	1.941.184,34
2.	Fizičke osobe	5.839.914,51	5.199.736,69	89,0	640.177,82
	Ukupno (1-2)	32.808.508,50	30.227.146,34	92,1	2.581.362,16

**PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE ZAKUPNINE
SA SALDOM DUGA ZA 31. 12. 2003. godine**

Tablica 3.

u kunama

Re d.br	Elementi	Stanje na dan 31.12.2003.g.	Zaduženje 1-6/2004.	Ukupno zaduženje	Naplaćeno 01.01-30.06.2004.	Index 6/5	Saldo duga na dan 30.06.2004.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pravne osobe	54.486.650,24	26.968.593,99	81.455.244,23	27.761.860,13	34,0	53.693.384,10
2.	Fizičke osobe	10.610.900,82	5.839.914,51	16.450.815,33	5.847.314,66	35,5	10.603.500,67
	Ukupno (1-2)	65.097.551,06	32.808.508,50	97.906.059,56	33.609.174,79	34,3	64.296.884,77

Iz podataka prikazanih u tablici 3. vidljivo je da ukupno zaduženje zakupnine sa saldnom duga za 31.12.2003. godine (65.097.551,06 kuna) za promatrano razdoblje iznosi 97.906.059,56 kuna.

U prvom polugodištu 2004. godine od navedenog iznosa naplaćeno je ukupno 33.609.174,79 kuna odnosno 34,3%, dok je ostao nenaplaćen iznos od 64.296.884,77 kuna ili 65,7% .

Od naprijed navedenog sveukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06. (64.296.884,77 kuna), iznos od 61.715.522,61 kuna odnosno 95,9% odnosi se na dug iz razdoblja od 1993. do konca 2003. godine, a preostali iznos od 2.581.362,16 kuna odnosno 4,1% odnosi se isključivo na nenaplaćena potraživanja iz prvog polugodišta 2004. godine.

Ostali prihod (redni broj 3. prihoda) ostvaren je u iznosu od 269.537,91 kuna, što je 0,7% od sveukupnog iznosa ostvarenog prihoda, odnosno 38,5% od ukupno planiranog ostalog prihoda u 2004. godini. Najveći dio prihodovanih sredstava (84.936,45 kn) odnosi se na povrat uloženi sredstava ovlaštenika naknade za vraćene prostore u postupku denacionalizacije, na prihode od refundacije režijskih troškova za poslovne prostore (76.342,86 kn), na naplaćene sudske pristojbe i sudske troškove (44.098,97 kn), na naknade za troškove objave natječaja za davanje u zakup te naknade za natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova u slobodnim poslovnim prostorima (34.900,00 kn). Preostali iznos od 29.259,63 kn odnosi se na prihod od naknade štete 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 1.614.077,07 kuna, što čini 4,5% ukupno ostvarenog prihoda, a što je 13,8% od ukupno planiranog prihoda od prodaje poslovnog prostora za 2004. godinu. Naprijed navedeni iznos najvećim se dijelom odnosi na prihod od prodaje poslovnih prostora Lužine 1 – pov. 417,92 m² (731.827,03 kn) i Fiumara 17a – pov. 35 m² (781.542,43 kn), dok se preostali iznos odnosi na prodaju poslovnog prostora na adresi Šime Ljubića 6a – pov. 3,96 m² te garažu na adresi Franje Belulovića 16.

U promatranom razdoblju nije ostvaren prihod od prodaje zemljišta i nekretnina u Krešimirovoj 28 ukupne površine cca 4.900 m² (ex Rikard Benčić) investitoru budućeg trgovačko-komercijalnog kompleksa, koja prodaja je u nadležnosti Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a ostvarenje ovog prihoda očekuje se do konca godine.

3.2. RASHODI

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 35.492.789,77 kuna, što je 41,3% od Planom predviđenog ukupnog iznosa za 2004. godinu.

Najveći iznos prihoda ostvarenih korištenjem i prodajom poslovnog prostora (80,5%) izdvojen je za zajedničke potrebe Proračuna i to u ukupnom iznosu od 28.602.574,25 kuna, a što je 53,6% od ukupno godišnje planiranih sredstava za tu namjenu, dok je iznos u visini od 6.890.215,52 kuna (19,5% 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 oko 35%.

Izuzetak od navedenog podatka čine stavke usluge tekućeg održavanja zgrada (59,1%), komunalne usluge (66,5%), zatezne kamate (1,5%), ostali nespomenuti financijski rashodi (14,6%) i ostali izvanredni rashodi (6,4%), kupnja poslovnih objekata te investicijsko održavanje poslovnih prostora u zakupu (15,1%) koje su manje ili više 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 po potprogramima.

Potprogram 1 – Upravljanje poslovnim objektima

Za upravljanje poslovnim objektima ukupno je utrošeno 3.576.805,51 kn što je 38,6% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu.

Od navedenog iznosa najveći iznos odnosi se na pričuvu (60,3%) te na tekuće održavanje (23,1%).

Za zajedničku pričuvu (redni broj 1. rashoda - Tablica 1.) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 2.159.950,56 kuna odnosno 45,0% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2004. 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 tekuće održavanje zgrada (stavka pod rednim brojem 2. rashoda - Tablica 1.) - utrošen je ukupni iznos od 827.522,74 kuna odnosno 59,1% 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 780.245,50 kuna, a na slobodne poslovne prostore iznos u visini 47.277,24 kuna.

Potprogram 2 – Kupnja poslovnih prostora

Za kupnju poslovnog prostora (red.br.15. rashoda - Tablica 1.) u promatranom razdoblju utrošeno je ukupno 293.158,09 kn koji se iznos odnosi na kupnju 2/12 poslovnih prostora na adresi Moše Albaharija 6 i 6a (259.436,62 kn) te na kupnju 3m² na ime razlike dobivenih i pripadajućih površina poslovnih prostora na adresi Krešimirova 34D i Cambierieva 2a razmjerno postojećim suvlasničkim udjelima. Napominjemo da se do konca 2004. godine očekuje kupnja suvlasničkih dijelova nekretnina za koje se očekuju rješenja o povratu u vlasništvo pa će sredstva za ovu namjenu do konca godine biti u cijelosti utrošena.

Potprogram 3 – Rekonstrukcija poslovnih objekata

Za rekonstrukciju poslovnih objekata ukupno je utrošeno 3.020.251,92 kn što je 18,5% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2004. godini. Navedeni iznos većim dijelom odnosi se na rekonstrukciju slobodnog poslovnog prostora (76,8%), a manjim dijelom na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (23,1%).

Naime, za rekonstrukciju slobodnog poslovnog prostora (red.br. 15. rashoda - Tablica 1.) utrošen je ukupni iznos od 2.319.779,13 kuna, što je u odnosu na planirani iznos za 2004. godinu 25,8% odnosno 66,4% od iznosa ugovorenih radova u promatranom razdoblju. Naime, valja napomenuti da je od ukupnog planiranog iznosa u 2004. godini za ovu namjenu (9.000.000 kn) u prvom polugodištu ugovoreno radova u visini od 3.493.101,99 kuna što čini dakle 38,8%. Ostatak neisplaćenog do ugovorenog iznosa biti će utrošen po okončanju radova.

Utrošeni iznos odnosi se na radove u 60 poslovnih prostora iz čega proizlazi da je prosječno po uređenju 1 poslovnog prostora utrošeno 38.663 kuna, te da se prosječno mjesečno uređuje 10 poslovnih prostora koji se po uređenju daju u zakup putem javnog natječaja.

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 16. rashoda - Tablica 1.) utrošena su sredstva u iznosu od 700.472,79 kuna odnosno svega 15,1% u odnosu na planirana sredstva za ovu namjenu u 2004. godini no napominjemo da se planirana sredstva troše prema Planu održavanja poslovnog prostora u zakupu za 2004. godinu pa je za očekivati da će do konca godine planirani iznos biti utrošen u cijelosti.

Za napomenuti je da do konca prvog polugodišta nisu utrošena sredstva namijenjena za uređenje fasada u užem centru grada u kojima se nalazi poslovni prostor obzirom na činjenicu da je u tijeku donošenje programa prema kojem će se uređivati fasade u užem centru grada pa se realizacija ovog programa očekuje do konca 2004. godine.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA KOMUNALNE NAKNADE I OSTALIH PRIHODA PO PROGRAMIMA

Vrste planiranih prihoda i primitaka Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti jesu: naplaćena sredstva komunalne naknade, prikupljena sredstva od naknada za uporabu javnih gradskih površina i naknade za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru kao nova vrsta prihoda zajedničke komunalne djelatnosti koja je planirana temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ukupan iznos navedenih prihoda za 2004. godinu planom je procijenjen na 102.660.000,00 kn.

Navedena sredstva, planom su raspoređena u dva programa unutar kojih su rashodi i izdaci, razvrstani na potprograme koji sadrže određene aktivnosti i projekte (tekući i kapitalni projekti).

Program 1. obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 17 potprograma, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U **Programu 2.** razvrstane su ostale aktivnosti, koje obuhvaćaju dežurnu pogrebnu službu, prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, veterinarske usluge, održavanje gradskog kupatila, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog i sportskog sadržaja te objekata sadržaja tehničke kulture, ostale aktivnosti koje obuhvaćaju materijalne rashode (troškovi naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja), ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i sl.) i održavanje pomorskog dobra.

Za realizaciju Programa 1. – Održavanje komunalne infrastrukture, koji obuhvaća i radove održavanja prelijete iz 2003. godine u 2004. godinu, planom su osigurana sredstva u iznosu od 89.741.000,00 kn. Izvori financiranja su planirana sredstva komunalne naknade.

Za provođenje ostalih programskih aktivnosti – Program 2., planom su raspoređena sredstva u iznosu od 12.919.000,00 kn. Izvori financiranja su planirana sredstva od naknada za uporabu javnih gradskih površina, naknada za koncesiju na pomorskom dobru, komunalna naknada i ostali prihodi.

U nastavku, daje se prikaz ostvarenja Financijskog plana u razdoblju siječanj – lipanj 2004. godine, uz kratko obrazloženje prihoda i rashoda u odnosu na plan.

**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA
ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Tablica 1.

R.br.	N A Z I V	PLAN ZA 2004. g.	OSTVARENO 1-6/2004. g.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
	PRIHODI			
1.	Prihod od komunalne naknade	96.730.000,00	43.162.108,78	44,6
1.1.	Komunalna naknada od stambenog i garažnog prostora	10.055.000,00	4.516.696,22	44,9
1.2.	Komunalna naknada od poslovnog prostora	46.600.000,00	22.116.481,54	47,5
1.2.1.	Poslovni prostor – ostale djelatnosti	41.000.000,00	20.042.232,23	48,9
1.2.2.	Poslovni prostor – neprofitne organizacije	400.000,00	59.313,96	14,8
1.2.3.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti	5.200.000,00	2.014.935,35	38,7
1.3.	Komunalna naknada od proizvodno – industrijskog i lučkog prostora	11.400.000,00	5.164.526,03	45,3
1.3.1.	Poslovni prostor – proizvodne djelatnosti	9.200.000,00	4.138.769,42	45,0
1.3.2.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti	2.200.000,00	1.025.756,61	46,6
1.4.	Komunalna naknada od neizgrađenog građevnog zemljišta	15.000,00	5.793,35	38,6
1.5.	Komunalna naknada iz prethodne godine	28.660.000,00	11.358.611,64	39,6
2.	Naknada za uporabu javnih gradskih površina	4.830.000,00	2.368.140,21	49,0
2.1.	Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	3.000.000,00	1.395.064,24	46,5
2.2.	Prihod od naknada za prekope i zauzeće javnih prometnih površina	130.000,00	119.569,39	92,0
2.3.	Prihod od zakupa površina za reklamiranje i oglašavanje	1.100.000,00	459.092,81	41,7
2.4.	Prihod od zakupa površina iz prethodne godine	600.000,00	394.413,77	65,7
3.	Naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru	500.000,00	299.324,90	60,0
4.	Ostali prihodi	600.000,00	360.408,72	60,1
	Ukupno prihodi	102.660.000,00	46.189.982,61	45,0
	R A S H O D I			
	Program 1. Održavanje komunalne infrastrukture	89.741.000,00	24.736.896,04	27,6
1.	Javna rasvjeta	11.747.000,00	3.844.277,05	32,7
2.	Zelene površine, dječja igrališta i javne fontane	19.263.000,00	5.656.087,80	29,4
3.	Pothodnici	380.000,00	89.875,94	23,6
4.	Čišćenje javnih površina	12.550.000,00	3.933.533,70	31,3
5.	Divlji deponiji	880.000,00	446.679,83	50,7
6.	Čišćenje mora	660.000,00	---	---
7.	Javni sanitarni čvorovi	587.000,00	45.548,48	7,7
8.	Javni satovi	109.000,00	53.967,65	49,5
9.	Autobusne čekaonice	170.000,00	31.916,25	18,8
10.	Plaže	483.000,00	5.240,10	1,1
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično	80.000,00	468,53	0,6
12.	Zaostalo opremanje	6.220.000,00	949.392,83	15,3
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	900.000,00	117.451,51	13,0
14.	Komunalni prioriteti na području MO	10.423.000,00	3.008.067,07	28,8
15.	Nerazvrstane ceste	20.210.000,00	5.870.673,87	29,0
16.	Atmosferske vode	1.500.000,00	---	---
17.	Groblja	3.579.000,00	683.715,43	19,1

R A S H O D I				
	Program 2. Ostale programske aktivnosti	12.919.000,00	4.782.711,69	37,0
1.	Ostali izdaci	1.180.000,00	647.999,10	54,9
2.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.899.000,00	617.146,84	32,5
3.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih površina i poslovnih prostora	1.710.000,00	560.541,05	32,8
4.	Održavanje gradskog kupatila	370.000,00	136.857,92	37,0
5.	Dežurna pogrebna služba	513.000,00	213.750,00	41,7
6.	VHS Služba	747.000,00	273.418,78	36,6
7.	Financiranje vatrogastva	4.000.000,00	1.999.998,00	50,0
8.	Održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te objekata kulture, sporta i tehničke kulture	2.000.000,00	333.000,00	16,6
9.	Održavanje pomorskog dobra	500.000,00	---	---
	Ukupno rashodi	102.660.000,00	29.519.607,73	28,7
	RAZLIKA PRIHOD / RASHOD:	---	16.670.374,88	---

4.1. PRIHODI

4.1.1. Prihodi od komunalne naknade

Od planiranih prihoda za 2004. godinu u iznosu od 102.660.000,00 kn, u razdoblju siječanj – lipanj, ostvaren je prihod u iznosu od 46.189.982,61 kn, što je 45,0 % od planiranog godišnjeg prihoda. U cjelini komunalna naknada ostvarena je u visini 44,6 % u odnosu na godišnji plan, naknada za uporabu javnih gradskih površina ostvarena je u visini od 49,0 %, naknada za koncesijska odobrenja u visini od 60,0 % i ostali prihodi u visini od 60,1% u odnosu na godišnji plan.

Pod pretpostavkom ujednačenog priliva sredstava tijekom godine, ukupan prihod u razdoblju siječanj – lipanj iznosio bi 50% planiranog godišnjeg prihoda ili 51.330.000,00 kn, što znači da je prihod ostvaren u iznosu koji je za 5.140.017,39 kn manji u odnosu na polovicu planiranog godišnjeg prihoda.

S obzirom na dosadašnju uobičajenu dinamiku priliva sredstava, po kojoj jači prihodi slijede u drugom polugodištu, te da je dosegnut mjesečni nivo planirane naplate od zaduženja komunalne naknade u tekućoj godini od cca 6.100.000,00 kn, procjena je da će se, prihod od tekućeg zaduženja komunalne naknade ostvariti u planiranom iznosu, odnosno da će ostvarenje planiranog ukupnog prihoda od komunalne naknade isključivo ovisiti od mogućnosti naplate prenijetog duga komunalne naknade iz prethodne godine.

Od planiranih 28.660.000,00 kn naplaćene realizacije iz prethodne godine zaključno sa 30. lipnja, naplaćeno je ukupno 11.358.611,64 kn, od čega se 1.660.521,97 kn odnosi na stambeni prostor, 1.917.430,10 kn na "Luka" Rijeka, 3.008.984,21 kn na "3. maj" Rijeka i 4.771.675,36 na ostale obveznike.

Realizacija preostalog planiranog iznosa uvelike ovisi o planiranoj naplati dijela duga od pojedinih obveznika, kao što su "Tvornica papira" u stečaju Rijeka, "3. maj" Rijeka, Brodomaterijal Rijeka i Trgovačko Opatija d.d. u stečaju iz Opatije s kojim je sklopljen Ugovor o nagodbi.

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE KOMUNALNE NAKNADE

Tablica 2.

1	2	SALDO DUGA	FAKTURIRANO	UKUPNO	NAPLAĆENO	INDEX	SALDO
		31.12.2003. g.	od 1.1.-30.6.2004. g.	ZADUŽENJE	OD	6/5	DUGA
				do 30.6.2004. g.	1.1.-30.6.2004. g.		30.6.2004. g.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stambeni prostor	4.050.053,59	6.307.988,34	10.358.041,93	6.177.218,19	59,6	4.180.823,74
2.	Poslovni prostor -neprofitne organizacije	601.745,53	373.978,22	975.723,75	373.638,29	38,3	602.085,46
3.	Poslovni prostor -ostale djelatnosti	37.019.998,45	22.794.261,20	59.814.259,65	23.273.842,00	38,9	36.540.417,65
4.	Građevinsko zemljište -ostale djelatnosti	1.016.085,32	2.384.699,33	3.400.784,65	2.582.342,61	75,9	818.442,04
5.	Poslovni prostor -proizvodne djelatnosti	56.716.582,82	10.587.149,36	67.303.732,18	9.114.370,28	13,5	58.189.361,90
6.	Građevinsko zemljište -proizvodne djelatnosti	3.444.891,79	1.987.566,18	5.432.457,97	1.627.394,02	29,9	3.805.063,95
7.	Neizgrađeno građevinsko zemljište	69.458,33	14.168,12	83.626,45	13.303,39	15,9	70.323,06
UKUPNO:		102.918.815,83	44.449.810,75	147.368.626,58	43.162.108,78	29,3	104.206.517,80

Kao što je iz Tablice 2. vidljivo, od ukupnog zaduženja koje pored tekućeg zaduženja obuhvaća i prenijeti saldo duga iz 2003. godine, naplaćeno je 29,3% sredstava, pri čemu od tekućeg zaduženja je naplaćeno 71,5%, a od prenijetog duga iz 2003. godine svega 11,0%, što i dalje govori u prilog činjenici da se prihodi komunalne naknade temelje uglavnom na obveznicima koji u pravilu redovito podmiruju svoje obveze.

4.1.2. Prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina

Prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina u cjelini su ostvareni u visini od 49,0% planiranog godišnjeg iznosa, 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 pojedine prihode u odnosu na plan (prihod od zakupa zemljišta za postavu privremenih objekata i naknada za prekope i zauzeće javnih površina).

4.1.3. Ostali prihodi

Pod ostalim prihodima podrazumijevaju se prihodi od refundacija, naplaćenih penala, naknada za obračun vodne naknade, naknada troškova prisilne naplate i sl., koji su u izvještajnom razdoblju ostvareni u visini 60,1 % planiranog godišnjeg iznosa.

4.1.4. Prihodi od naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Kao što je uvedno navedeno, ovo je nova vrsta prihoda zajedničke komunalne djelatnosti. Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom koje obavlja Grad čine 1/3 naknada za koncesiju i naknada za koncesijska odobrenja. Do 30. lipnja ove godine izdano je ukupno 120 koncesijskih odobrenja za koje ukupan iznos naknada iznosi 488.839,46 kn. Do 30. lipnja uplaćeno je naknada za 72 koncesijska odobrenja u ukupnom iznosu od 299.324,90 kn.

4.2. RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju siječanj – lipanj iznose 29.519.607,73 kn što je 28,7% planiranih rashoda za 2004. godinu.

Rashodi su utvrđeni na temelju nastanka poslovnih događaja (obveza) u razdoblju na koje se odnose, što je važno napomenuti iz razloga što dosljedna primjena računovodstvenog načela nastanka poslovnog događanja na rashode održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene Programom 1., a koji se obavljaju kontinuirano sa istim intenzitetom tijekom godine, kao što je čišćenje javno-prometnih površina, utrošak struje za javnu rasvjetu, održavanje zelenih površina i slično, značila bi realizaciju od 50,0% planiranih sredstava za cijelu godinu. Budući da za navedene i druge pojedine radove u rashode izvještajnog razdoblja nisu uključeni realizirani radovi za koje su računi pristigli nakon zaključnog knjiženja, za iznos navedenih rashoda umanjena je ukupna realizacija radova u izvještajnom razdoblju. Uključujući realizirane radove, a koji iz navedenih razloga nisu uključeni u rashode izvještajnog razdoblja, ukupna realizacija bi iznosila cca 34,0% u odnosu na godišnji plan.

Osim navedenog, niža realizacija planiranih radova u prvoj polovici godine uvjetovana je sezonskim karakterom pojedinih radova, tehničkom pripremom za pojedine zahvate za koju treba duži vremenski period te dugotrajnim postupkom od objave natječaja do sklapanja ugovora, radi čega je realizacija u prvoj polovici godine znatno slabija od realizacija u drugoj polovici godine.

Realizacija PROGRAMA 1.

Ukupni rashodi obavljanja djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju i radove održavanja koji su prenijeti iz 2003. godine (prijelazne radove), u izvještajnom razdoblju iznose 24.736.896,04 kn, od čega se 19.573.008,98 kn odnosi na radove po Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu, a 5.163.887,06 kn na radove prenijete iz 2003. godine. O realizaciji Programa održavanja sačinjeno je posebno izvješće.

Realizacija PROGRAMA 2. – Ostale programske aktivnosti

Za provođenje ostalih programskih aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 4.782.711,69 kn što je 37,0% planiranih rashoda za godinu. Kao i kod rashoda održavanja komunalne infrastrukture, za pojedine aktivnosti kao što je provođenje mjera D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurna pogrebna služba i VHS služba, u rashode izvještajnog razdoblja nisu ukalkulirani rashodi iz mjeseca lipnja, budući su računi pristigli nakon zaključnog knjiženja, što umanjuje realizaciju izvještajnog razdoblja.

Ostali izdaci koji uključuju troškove naplate komunalne i vodne naknade, troškove objave natječaja i oglasa, te financiranje vatrogastva, realizirani su u skladu s planom.

Od planiranih 2.000.000,00 kn sredstava za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog i sportskog sadržaja, te objekata tehničke kulture, utrošeno je 333.000,00 kn i to za objekte kulturnog sadržaja (uređenje Galerije "Kortil"). Realizacija preostalih planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine.

Realizacija planiranih radova održavanja pomorskog dobra nije mogla ni započeti u izvještajnom razdoblju, budući je Plan upravljanja pomorskim dobrom donesen 27. travnja 2004. godine.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU RASHODA DIREKCIJE ZA KOMUNALNO REDARSTVO PO PROGRAMU

Troškovi u obavljanju djelatnosti Direkcije komunalno redarstvo ostvaruje se putem **Programa:** obavljanje komunalnih i ostalih usluga a izvor financiranja su sredstva Odjela za komunalni sustav odnosno slobodna sredstva zakupnine

Tablica 1.

Red. br.	N A Z I V	2004. godina	OSTVARENJE 1-6/2004.	INDEX
1	2	3	4	4/3
PROGRAM	Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti	300.000,00	143.305,68	47,4
	- odvoz olupina i drugih besravnih predmeta s javnih površina	150.000,00	90.403,22	60,3
	- iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	150.000,00	51.902,46	3,9

Komunalno redarstvo je u obavljenu svoje nadležnosti u razdoblju od 01.-06.2004. godine ostvarilo 142.305,68 kn rashoda ili 47,4% od planiranog iznosa. Dio troškova odnosno 90.403,22 kn odnosi se na odvoz 445 olupina i tehnički neispravnih vozila s javnih površina. Ostale troškove čini odvoz pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke u iznosu od 43.876,08 kn. pri čemu je deložirano ukupno 34 stambenih i poslovnih prostora. Na troškove bravarskih usluga prilikom deložacija utrošen je iznos od 8.026,38 kn.

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2004. GODINE

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Program 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, sanaciju 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.G. 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, 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 osnovnih polazišta na kojem je temeljena izrada Programa je da se opseg tekućeg održavanja komunalne infrastrukture u cjelini zadržava na nivou opsega iz 2003. godine, a opseg investicijskog, odnosno dodatnog ulaganja planira sukladno raspoloživim sredstvima, pri čemu prioritet treba dati onim zahvatima za koje je u 2003. godini izvršena tehnička priprema i zahvatima koji su Izmjenama Programa, uslijed određenih razloga izuzeti iz Programa za 2003. godinu ili zbog istih razloga nisu bili uvršteni u Program za 2003. godinu.

Sukladno navedenom polazištu, opseg redovnog održavanja komunalne infrastrukture, za većinu djelatnosti, zadržan je na nivou opsega iz 2003. godine, dok je nivo investicijskog, odnosno dodatnog ulaganja kod pojedinih djelatnosti veći ili manji u odnosu na 2003. godinu.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa, planirana su na iznos od 88.321.000,00 kn, od čega 84.531.000,00 kn planirano je osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 3.790.000,00 kn na koliko su procijenjeni prijelazni radovi iz 2004. u 2005. godinu iz sredstava Proračuna (komunalna naknada) za 2005. godinu.

U nastavku, daje se kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program radova za 2004.g.	Financiranje iz Proračuna za 2004.g.	Ostvareno I – VI 2004.g.	I N D E X	
					5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	14.090.000,00	14.090.000,00	4.324.579,87	30,7	30,7
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	12.550.000,00	12.550.000,00	3.877.900,04	30,9	30,9
1.2.	Sanacija divljih deponija	880.000,00	880.000,00	446.679,83	50,7	50,7
1.3.	Čišćenje mora	660.000,00	660.000,00	---	---	---
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	37.645.000,00	35.645.000,00	7.055.657,57	18,7	19,8
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	19.063.000,00	19.063.000,00	5.565.378,13	29,2	29,2
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	587.000,00	587.000,00	45.548,48	7,7	7,7
2.3.	Održavanje javnih satova	109.000,00	109.000,00	53.967,65	49,5	49,5
2.4.	Održavanje pothodnika	380.000,00	380.000,00	89.875,94	23,6	23,6
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	170.000,00	170.000,00	31.916,25	18,8	18,8
2.6.	Održavanje plaža	483.000,00	483.000,00	5.240,10	1,1	1,1
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	80.000,00	80.000,00	468,53	0,6	0,6
2.8.	Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina	6.170.000,00	6.170.000,00	706.117,60	11,4	11,4
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	800.000,00	800.000,00	46.167,41	5,8	5,8
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	9.803.000,00	7.803.000,00	510.977,48	5,2	6,5
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.139.000,00	19.070.000,00	4.110.112,03	20,4	21,5
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	18.769.000,00	17.700.000,00	3.656.270,99	19,5	20,6
3.2.	Čišćenje slivnika	1.370.000,00	1.370.000,00	453.841,04	33,1	33,1
4.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.500.000,00	1.500.000,00	---	---	---
5.	JAVNA RASVJETA	11.347.000,00	11.047.000,00	3.448.335,18	30,4	31,2
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.600.000,00	3.179.000,00	634.324,33	17,6	19,9
	SVEUKUPNO:	88.321.000,00	84.531.000,00	19.573.008,98	22,2	23,1

Zaključno sa 30. lipnja 2004. godine, ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju siječanj – lipanj 2004. godine iznose 19.573.008,98 kn što je 23,1% sredstava koja su planirana za Program iz sredstava Proračuna za 2004. godinu. Kao što je u izvješću o ostvarenju Financijskog plana prihoda i rashoda komunalne naknade navedeno, osnovni razlozi nižeg ostvarenja rashoda održavanja su:

- Rashodi za pojedine realizirane radove iz mjeseca lipnja nisu uključeni u realizaciju izvještajnog razdoblja, budući su računi pristigli nakon zaključnog knjiženja (čišćenje javno-prometnih površina, održavanje zelenih površina, javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje slivnika i slično) što umanjuje realizaciju izvještajnog razdoblja za cca 5.000.000,00 kn.
- Sezonski karakter pojedinih radova, kao što je čišćenje mora i održavanje plaža, koji su započeli krajem izvještajnog razdoblja.
- Dugotrajni postupak od objave natječaja do sklapanja ugovora, što naročito s obzirom na mnoštvo pojedinačnih zahvata, dolazi do izražaja kod realizacije planiranih komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, održavanja okoliša objekata u vlasništvu Grada, te građevinskih i ostalih radova planiranih u okviru održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i fontana.
- Tehnička priprema za koju u pravilu treba duži vremenski period, što produžuje realizaciju zahvata. Radi se o zahvatima planiranim kao investicijska i dodatna ulaganja, od kojih najznačajniji po visini ulaganja su uređenje parka ispred Kazališta Ivana pl. Zajca, dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, ulaganje u sustav AUP-a, te ostali manji radovi iz Plana komunalnih prioriteta po mjesnim odborima.

S obzirom na navedeno jača realizacija slijedi u drugom dijelu godine.

2.2. Realizacija planiranih radova

Radovi koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine, kao što su održavanje zelenih površina, čišćenje javno-prometnih površina, tekuće održavanje javnih satova, čišćenje slivnika, tekuće održavanje autobusnih čekaonica, tekuće održavanje pothodnika i održavanje javne rasvjete, realizirani su sukladno Programu i planiranoj dinamici radova. Budući su računi za realizirane radove iz mjeseca lipnja pristigli nakon zaključnog knjiženja, ukalkulirani rashodi izvještajnog razdoblja, su niži nego što je realizirano radova.

Što se tiče ostalih planiranih radova, koji se izvode ovisno o sezonskom karakteru i izvršenoj pripremi, u izvještajnom razdoblju realizirani su kako slijedi:

2.2.1. Održavanje narazvrstanih cesta

Zaključno sa 30. lipnja od strane TD "Rijeka promet" koji obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta, ispostavljen je račun za održavanje nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 3.656.270,99 kn, što je 20,6% od planiranih sredstava za ove namjene u 2004. godini. Prema izvješću koje je dostavilo TD "Rijeka promet", radovi se odnose na:

- Redovno održavanje koje pored manjih zahvata na cestama, kao što je popravak udarnih jama, asfaltiranja, krčenja raslinja, popravak ulegnuća, sanacije nogostupa, obuhvaća i veće zahvate u okviru kojih su izvedeni slijedeći planirani zahvati: sanacija kolnika ceste prema naselju Grbaste, sanacija spoja ulice Podvoljak sa Kumičićevom ulicom, sanacija prolaza od Kumičićeve ulice prema Švalbinoj ulici, uređenje dijela Radničke ulice od Orjentovog igrališta do križanja s Ulicom Tihovac, sanacija dijela nogostupa u Opatijskoj ulici i sanacija sjevernog i dijela južnog nogostupa A. Benussia. Pored navedenih većih zahvata, u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima. Vršeno je održavanje potpornih zidova i ograda, sanacija odvodnje oborinskih voda, uništavanje nepoželjne vegetacije duž cesta i održavanje betonskih graničnika.

- Od prometnih zahvata, realiziran je dio planiranih radova postave zaštitnih stupića u užem centru Grada.
- U okviru ostalih radova, vršeni su razni geodetski poslovi, obavijesti i preregulacija prometa za vrijeme manifestacija.
- U rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćena je i pripadajuća naknada za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i poslova automatskog upravljanja prometom.

Od ostalih planiranih zahvata, većina radova je ugovorena ili je u tijeku postupak ugovaranja, a za pojedine radove realizacija je u tijeku, tako da se realizacija svih preostalih planiranih radova očekuje u drugoj polovici godine.

2.2.2. Odvodnja atmosferskih voda

Radi visine potrebnih ulaganja i obima zahvata, kao i u 2003. godini, Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2004. 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 uredit će se oborinska kanalizacija u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca. Uređenje će se vršiti u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije koji su planirani u okviru razvojnih zahvata. U tijeku je tehnička priprema nakon čijeg završetka će se pristupiti radovima u trećem kvartalu ove godine.

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 riječkog rodilišta" – I. faza), izrada projektne dokumentacije za sanaciju pokosa u Ulici Račkog, uređenje Parka Vladimira Nazora (sjeverni dio), uređenje površine kod Trsatske gradine, uređenje prostora između drvoreda u Ulici Bulevard oslobođenja, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Gajevoj ulici i Ulici Joakima Rakovca, te repariranje i postava broda "Uragan" kojeg je Lučka uprava poklonila Gradu Rijeci, a koji predstavlja veliki raritet.

Od naprijed navedenih radova, realiziran je dio radova rekonstrukcije broda (plaćanje se vrši prijebom s dijelom dugovanja komunalne naknade), i izrađen je glavni projekt uređenja Skate parka u Parku Jože Vlahovića.

Realizacija preostalih planiranih radova slijedi u drugoj polovici godine.

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), rekonstrukcija rasvjete od križanja Vukovarske ulice i Ulice Rujevica do početka naselja Minakovo, rekonstrukcija javne rasvjete dijela Zvonimirove ulice, rekonstrukcija rasvjete podvožnjaka u Ulici Janka Polić Kamova i Bulevard oslobođenja, uređenje dekorativne rasvjete Trsatske gradine i rasvjete igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava, održavanje razvodnih ormara i javne rasvjete na igralištima, nabavka GIS opreme za snimanje instalacija i proširenje javne rasvjete.

U iskazanim rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije, troškovi održavanja i proširenja javne rasvjete. Kroz održavanje javne rasvjete vršena je zamjena dotrajalih drvenih stupova, zamjena starih oštećenih svjetiljki, starih zračnih vodova, zamjena tehnološki zastarjelih svjetiljki i zamjena ostalih uređaja i dijelova instalacija u cilju povećanja sigurnosti i racionalnosti u radu javne rasvjete. Od

značajnijih radova održavanja navodimo zamjenu i interpolaciju svjetiljki u Ulici Corada Ilijassicha i djelomična zamjena oštećenih i dotrajalih svjetiljki na parkiralištima i pristupnim putevima stambenim objektima na Vežici.

Osim navedenog izvršeni su radovi rekonstrukcije rasvjete podvožnjaka u Ulici Bulevard oslobođenja, te nabavka GIS opreme za snimanje instalacija javne rasvjete, čiji rashodi će biti iskazani u drugoj polovici godine. U tijeku je rekonstrukcija rasvjete podvožnjaka u Ulici Janka Polić Kamova.

Realizacija preostalih planiranih radova, od kojih je za pojedine u tijeku postupak ugovaranja izvođenja, slijedi u narednom razdoblju.

2.2.5. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima

Sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" broj 10/02 i 30/03) za održavanje komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora u 2004. godini, iz sredstava komunalne naknade osigurano je ukupno 9.803.000,00 kn, što je 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor 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 dijelu godine.

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

- MO Brajda-Dolac – sanacija Ulice Uski prolaz,
- MO Brašćine-Pulac – sanacija Ulice Brašćine od k.br.1 do k.br.7 i prema Ulici Zeleni put k.br.5, sanacija nogostupa ispred Osnovne škole "Belveder",
- MO Draga – asfaltiranje ceste na potezu od k.br.23/3 u Ulici Brig do bivše željezničke stanice, uređenje dijela Ulice Pod Ohrušvom,
- MO Kozala – uređenje zelene površine nasuprot k.br.14 u Trinajstičevoj ulici, uređenje prostora ispred zgrade Brajšina broj 11,
- MO Krimeja – uređenje raskrižja Ulice Podvoljak i Kumičićeve ulice, sanacija dijela stuba Branka Žakule i stubišta pored k.br.20 u Ulici Krimeja,
- MO Pećine – asfaltiranje dijela prilaznog puta u Ulici Janka Polić Kamova kod k.br.101 i izvedba rampe,
- MO Pehlin – sanacija Ulice Baretićevo – Androv Breg od k.br.17 do k.br.34, uređenje južnog kraka Ulice Pletenci,
- MO Škurinska Draga – proširenje javne rasvjete u Ulici Rastočine od k.br.5a do k.br.7, uklanjanje kupiništa u Ulici Mihačeva Draga,
- MO Potok – uređenje Ulice Potok od početka do k.br.22,
- MO Svilno – obnova dijela betonskog stubišta od glavne ceste prema staroj jezgri Svilna i rješavanje odvodnje oborinskih voda,
- MO Turnić – uklanjanje kupiništa sa sjeverne strane zgrade u Ulici Antuna Kosića Rika k.br.8,
- MO Trsat – tehnička priprema za uređenje parkirališta na Trsatu iza Dvorane mladosti i iza k.br.56 u Ulici Slavka Krautzeka,
- MO Škurinje – uklanjanje kupiništa uz Ulicu Ive Lole Ribara prema Ulici Save Jugo Bujkove,
- MO Vojak – sanacija nogostupa ispred garaža u Ulici Nike Katunara kod k.br.4, sanacija nogostupa ispred garaža u Ulici Drage Ščitara od k.br.22 do k.br.26,
- MO Mlaka – uređenje stuba od Ulice Giuseppe Duella k.br.2 do Ulice Franje Čandeka k.br.11, izvedba rampe za invalide na južnom ulazu u Ulici Giuseppe Duella.

2.2.6. Ostali radovi

Ostali radovi kao što su održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje groblja, održavanje javnih sanitarnih čvorova i održavanje pothodnika, 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 veći deponiji na lokacijama: u Ulici Lipa, Šetalište Vladimira Nazora, Kačjak, Brajdica-Cindrićeva, Pehlin-Novotehna, Zametsko groblje, Ul. Braće Cetina, Grohovski put, Škurinje, Kablarski put, Lokvina, Veli vrh, Kablari-Petrci, Liburnijska cesta, Sveti Kuzam, Ul. M. Stepčića i Lovorka Kukanić. Postavljeno je novih i popravljeno starih 350 m ograda. U okviru sanacije divljih deponija vrši se i odvoz smeća u Romskim naseljima Rujevica i Mario Gennari.

Radovi sezonskog karaktera, kao što su radovi čišćenja mora i plaža, započeli su prema ugovorenoj dionici.

Postavljene su nove natpisne ploče za slijedeće ulice: Svilno, Grbaste, Tutново, Ulica Petra Jurčića, Ulica Marijana Stepčića, Ulica Ćirila Kosovela i Ulica Marka Jengića. Za navedene radove do zaključnog knjiženja nisu pristigli računi, pa isti nisu uključeni u rashode izvještajnog razdoblja.