

Izvešće
o izvršenju financijskih planova odjela gradske uprave za 2004. godinu

str.

1. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM.....	1
2. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV.....	15
3. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO.....	49
4. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO.....	59
5. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB.....	78
6. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU.....	90
7. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU.....	132
8. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE.....	136
9. ODJELA ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU.....	138
10. UREDA GRADA	143
11. ZAVODA ZA INFORMATIČKU DJELATNOST.....	153

PRILOG

***Izvješće
o izvršenju financijskih planova odjela gradske uprave za 2004.
godinu***

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2004. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2004. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu objavljen u "Službenim novinama" 23.12.2003.godine, Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu objavljene u "Službenim novinama" 15.07.2004.godine, Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu objavljene u "Službenim novinama" 07.12.2004.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 dvanaestomjesečnom 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.-31.12.04.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5
6422	Prihodi od zakupa zemljišta	2.510.000,00	2.464.368,98	98,18
6526	Ostali prihod odjela za urbanizam	100.000,00	452.567,30	452,57
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	20.300.000,00	4.900.088,41	24,14
7111	Prihodi od povrata zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
7111	Prihodi od stvarnih troškova pripreme	50.000,00	42.305,96	84,61
Ukupno prihodi:		23.010.000,00	7.859.330,65	34,04

U razdoblju 01.01.-31.12.2004. godine, Odjel je ostvario ukupni prihod od 7.859.330,65 kuna što je u odnosu na planirano 34,04%. Prihod je najvećim dijelom ostvaren od prodaje zemljišta i to u iznosu od 4.900.088,41 kuna, odnosno 62,35% u odnosu na ukupni ostvareni prihod Odjela u navedenom razdoblju.

U 2004. godini prihodi od zakupa, služnosti i osnivanja prava građenja na zemljištu planirani su u iznosu od 2.510.000,00 kn. Iznos od cca 700.000,00 kn odnosio se na ugovorene prihode od zakupa i služnosti na zemljištu, a njemu se pribraja iznos od 1.500.000,00 od druge rate temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu na lokaciji Korzo 11 te iznos od 310.000,00 kn koji se odnosi na ugovor o nagodbi s poduzećem Metis d.o.o. U razdoblju od 01.01.2004.-31.12.2004. navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.464.368,98 kn što je 98,18% od planiranog iznosa.

Ostali prihodi Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem planirani su u iznosu od 100.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 452.567,30 kn što se najvećim dijelom odnosi na naplatu obračunate ugovorne kazne za kašnjenje s izradom operativnog plana izgradnje od poduzeća Austrograd d.o.o. na temelju Ugovora od 28.11.2003.

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

1. Lokacija "Gomila" – južni dio kompleksa poslovno-stambene i poslovne namjene,
2. Lokacija "Rikard Benčić" – realizacija od prodaje prve faze kompleksa hotelsko-trgovačko-poslovne namjene,
3. Lokacija RZ Škurinje – lokacija predviđena za poduzetničku djelatnost.

Planirani prihod od prodaje zemljišta na lokaciji "Gomila" nije se uspio realizirati iz razloga što je očekivana Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju prethodnog interesa Republike Hrvatske za pokretanje postupka izvlaštenja u cilju izgradnje podzemne javne garaže, stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata na lokaciji Gomila u Starom gradu u k.o. Rijeka dobivena sa znatnim zakašnjenjem odnosno tek u studenom 2004.godine. Iz tog razloga nije se mogao prije raspisati javni natječaj za osnivanje prava građenja budući da bez navedene Odluke nije bilo sigurno da će Grad Rijeka biti u mogućnosti izvršiti svoje obveze. Obzirom da se radi o velikim financijskim iznosima, Grad nije mogao preuzeti rizike poslovanja u ostvarenju ugovornih obveza i respektiranju dinamičkog plana bez precizno određenih početnih podataka.

Glede realizacije revitalizacije lokacije "Rikard Benčić", tijekom 2004.godine vršena je analiza potražnje na tržištu u direktnim kontaktima s više potencijalnih investitora. Grad je prihvatio dva najkonkretnija programska urbanističko-arhitektonska koncepta realizacije unutar južnog dijela zahvata. Oba ponuđena rješenja kao programi bila su na tragu intencija Grada Rijeke u cilju prenamjene lokacije. Ulazni elementi potrebni za raspis natječaja nisu imali sigurnosne elemente za raspis natječaja za prodaju ili bilo kakav drugi oblik raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke.

Lokacija "Bodulovo" bila je tijekom 2004. imovinsko-pravno i planski riješena, a u studenom je objavljen natječaj za prodaju zemljišta, međutim, nije bilo odaziva. Poglavarstvo je donijelo Zaključak da će se natječaj za navedenu lokaciju ponoviti tek nakon što se postignu minimalni uvjeti prometne i komunalne opremljenosti.

Zaključno, odgodom objave natječaja za prodaju zemljišta za navedene projekte, nije nastala nikakva šteta, već se samo odgodila njihova realizacija za određeni broj mjeseci. Odgodom plasmana na tržište narečenih projekata, znatno su se poboljšali uvjeti i koeficijenti sigurnosti vezani za plasman na pročišćenim i novostvorenim uvjetima.

Za projekte na lokaciji "Gomila" i "Rikard Benčić" Poglavarstvo je krajem 2004. i u prvom mjesecu 2005. donijelo odluke o raspisu natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke. Natječaj za kupoprodaju lokacija na području radne zone "Bodulovo", sukladno zaključku Poglavarstva, objavit će se kada se izgradi adekvatna prometna i komunalna infrastruktura koja je nužno potrebna za funkcioniranje zone.

Iz navedenih razloga je i Financijski plan Odjela za 2005. godinu znatno veći u odnosu na prethodne godine.

Odgoda realizacije projekata "Gomila", "Rikard Benčić" i "Bodulovo" rezultirala je prihodom od prodaje zemljišta u iznosu od 4.900.088,41 kn koji se najvećim dijelom odnosi na:

1. Prihod nastao po osnovi izvlaštenja i prodaje nekretnina radi izgradnje državne ceste D 404 od strane HRVATSKIH CESTA D.O.O. u iznosu od 2.616.344,75 kn,
2. Prihod od prodaje lokacije na Gornjem Zametu za izgradnju višestambene građevine u iznosu od 592.730,38 kn,
3. Prihod od prodaje lokacije na Gornjem Zametu za izgradnju stambene građevine u iznosu od 443.487,14 kn.

Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvario se prodajom dijelova lokacija prema zahtjevu stranaka.

Prihodi od povrata zemljišta planirani u iznosu od 50.000,00 kn nisu ostvareni u 2004.

Prihodi od stvarnih troškova pripreme planirani u iznosu od 50.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 42.305,96 kn što je 84,61% u odnosu na planiranu veličinu.

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 31.12.2004. kn	Izvršenje %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj	6.239.500,00	6.165.284.,19	98,81

Direkcija za urbanizam i ekologiju	3.018.500,00	2.812.123,09	93,16
Direkcija za gospodarenje zemljištem	962.000,00	919.601,51	95,59
UKUPNO	10.220.000,00	9.897.008,79	96,84

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2004. godine izdaci Odjela su ostvareni u iznosu 9.897.008,79 kuna što u odnosu na Plan iznosi 96,84%, a prihodi Odjela su ostvareni u iznosu 7.859.330,65 kuna što u odnosu na Plan iznosi 34,04%.

1.3. REKAPITULACIJA:

OPIS	PLAN ZA 2004.	IZVRŠENJE OD 01.01. DO 31.12.2004.	IZVRŠENJE %
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	23.010.000,00	7.859.330,65	34,04
UKUPNO IZDACI	10.220.000,00	9.897.008,79	96,84

2. ANALITIKA IZDATAKA

2.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2004.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ						
0111			Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	6.288.500,00	6.165.284,19	98
01110001		0620	Aktivnost: Geografski informacijski sustav	90.500,00	89.496,09	99
1	3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	29.726,52	99
2	3237		Intelektualne i osobne usluge	58.000,00	57.840,00	100
3	3239		Ostale usluge	2.500,00	1.929,57	77
4	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0
01110002		0620	Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte	113.000,00	82.456,23	73
5	3233		Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	4.228,03	53
6	3239		Ostale usluge	0,00	0,00	0
17	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.622,64	97
18	3433		Zatezne kamate	4.500,00	4.019,92	89
7	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	20,00	4
8	3859		Ostali izvanredni rashodi	60.000,00	35.565,64	59
01110003		0620	Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja	0,00	0,00	0
10	4111		Zemljište	0,00	0,00	0
01110004		0620	Kapitalni projekt: Bazen Kantrida	753.000,00	752.546,87	100
19	4111		Zemljište	0,00	0,00	0
11	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	753.000,00	752.546,87	100

01110005	0620	Kapitalni projekt: Lokacija Barčičeva ulica	0,00	0,00	0,00
12	4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
01110006	0620	Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	2.302.000,00	2.300.631,40	100
13	4111	Zemljište	0,00	0,00	0
14	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	86.000,00	85.156,00	99
23	4181	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	2.216.000,00	2.215.475,40	100
01110007	0620	Kapitalni projekt: Lokacija Zvonimirova ulica	0,00	0,00	0
15	4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0
01110008	0620	Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje	55.000,00	15.000,00	27
16	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	15.000,00	27
01110009	0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacije Škurinje – ex Adriamont	2.877.000,00	2.876.500,00	100
20	4111	Zemljište	2.877.000,00	2.876.500,00	100
21	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0
01110010	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija	49.000,00	48.653,60	99
9	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	49.000,00	48.653,60	99
Ukupno glava 1:			6.288.500,00	6.165.284,19	98

2.2. IZDACI DIREKCIJE ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2004.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU						
0121			Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.018.500,00	2.812.123,09	93
01210001	0620		Aktivnost: Izrada Generalnog urbanističkog plana	527.000,00	524.848,42	100
26	3233		Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	8.011,00	89
27	3237		Intelektualne i osobne usluge	455.000,00	454.186,00	100
28	3239		Ostale usluge	63.000,00	62.651,42	99
01210002	0620		Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	917.000,00	915.600,93	100
29	3233		Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	26.888,06	100
30	3237		Intelektualne i osobne usluge	881.000,00	880.036,59	100
31	3239		Ostale usluge	9.000,00	8.676,28	96
01210003	0620		Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	350.000,00	347.639,30	99
32	3233		Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	10.796,50	98
33	3237		Intelektualne i osobne usluge	325.500,00	323.841,34	99
34	3239		Ostale usluge	13.500,00	13.001,46	96
01210004	0620		Aktivnost: Zaštita okoliša	175.500,00	173.924,53	99
35	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0
36	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	99.820,14	100
37	3239		Ostale usluge	2.500,00	2.300,00	92
38	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	23.804,39	99
39	3811		Tekuće donacije u novcu	48.000,00	47.130,00	98
45	3812		Tekuće donacije u naravi	1.000,00	870,00	87
01210005	0620		Kapitalni projekt: Prometnice i promet	374.000,00	373.008,17	100
40	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	374.000,00	373.008,17	100

01210006	0620	Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	0,00	0,00	0
41	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0
42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0
01210007	0620	Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	54.000,00	22.163,74	41
43	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	54.000,00	22.163,74	41
01210008	0620	Kapitalni projekt: Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Kazališnog parka u Rijeci	621.000,00	454.938,00	73
44	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	621.000,00	454.938,00	73
		Ukupno glava 2:	3.018.500,00	2.812.123,09	93

2.3. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2004	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2004.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4	5	6	7
			GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
0131			Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	962.000,00	919.601,51	96
01310001	0620		Aktivnost: Evidencije o prostoru	378.500,00	356.617,38	94
53	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0
54	3237		Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	331.108,38	95
67	3239		Ostale usluge	25.000,00	24.156,00	97
55	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.500,00	1.353,00	39
01310002	0620		Aktivnost: Priprema zemljišta	192.000,00	183.366,71	96
56	3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	36.795,97	92
57	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	15.054,15	75
58	3859		Ostali izvanredni rashodi	132.000,00	131.516,59	100
01310003	0620		Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže	0,00	0,00	0
59	4111		Zemljište	0,00	0,00	0
60	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0
01310004	0620		Kapitalni projekt: Lokacija za azil za životinje	0,00	0,00	0
61	4111		Zemljište	0,00	0,00	0
62	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0
01310005	0620		Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	251.500,00	250.346,22	100
63	4111		Zemljište	1.500,00	1.469,88	98
64	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	248.876,34	100
01310006	0620		Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58)	0,00	0,00	0
65	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0
1310007	0620		Kapitalni projekt: Lokacija Draga - Parkovi	140.000,00	129.271,20	92
66	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	129.271,20	92

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 31. prosinca 2004. godine ostvarila rashode u iznosu 6.165.284,19 kn odnosno ima realizaciju od 98,81% planiranih sredstava.

Najveći dio ostvarenih namjenskih izdataka odnosi se na poziciju otkupa zemljišta za realizaciju projekta autobusnog kolodvora na lokaciji zapadna Žabica, za imovinsko-pravnu pripremu za lokaciju ex. Adriamont u Škurinjskom plasu odnosno za pripremu i stručne podloge potrebne za realizaciju dijela športsko-rekreacijske zone Kantrida.

Kao predujam za otkup nekretnina koje su tema nastavka izrade planske i projektne dokumentacije za realizaciju autobusnog kolodvora u korist HŽ-a uplaćen je iznos od 2.215.475,40 kn te je definirana dinamika daljnjeg otkupa. Istu će biti potrebno uskladiti s mogućnošću namirenja duga Republike Hrvatske prema Gradu Rijeka. Za potrebe provedbe natječaja izrađena je stručna podloga za koju je izdvojeno 85.156,00 kn.

U cilju otkupa nekretnina u vlasništvu KBC Rijeka, a za realizaciju prethodno ugovoreni obveza izgradnje garažno-servisnog i skladišno-trgovačkog programa u Škurinjskom plasu, isplaćeno je 2.876.500,00 te su time stvorene pretpostavke za ishođenje dozvola.

Za realizaciju dijela športsko-rekreacijske zone Kantrida dovršene su stručne podloge za koje je s pozicija troška direkcije isplaćeno 781.001,07 kn.

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 podzemne garaže i građevina iznad garaže na lokaciji 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 (tvrta Konstruktor), povezivanje Ružičeve i Vodovodne ulice, prenamjena kaminskog terminala na Srdočima i drugo.

RAZVOJNI KAPITALNI PROJEKTI

Autobusni kolodvor zapadna Žabica – Realiziran je prvi dio predujma za otkup nekretnina po potpisanom Predugovoru između Grada Rijeke i Hrvatskih željeznica.. Izrađena je prometno-tehnološka studija u cilju prometnog i prostornog povezivanja sa širim gravitirajućim prostorom te arhitektonska snimka objekata koji se nalaze unutar zahvata. Naručena je katastarska reambulacija uz gruntovnu identifikaciju. Iste će poslužiti kao podloge za urbanističko-arhitektonski natječaj i DPU. Nastavak inicijativa kompletnog otkupa i ispražnjenja skladišta od trenutnih zakupaca

Dio športsko-rekreacijskog područja Kantrida – 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. Dovršeni su idejni i glavni projekti energetskog objekta, garaže i pristupnih objekata uz dvoransko plivalište te je dobivena građevna dozvola. Na temelju DPU-a zatraženi su i dobiveni izvaci iz plana, naručena i te dijelom dovršena parcelacija. Naručena je i izrađena kontrola projekata bazena te okolnih, infrastrukturnih građevina. Izrađena je kontrola troškovnika koji su bili sastavni dio idejnih i glavnih projekata u cilju detaljnijeg određivanja ekonomske strukture realizacije. Pokrenuta je inicijativa za izradu idejnih rješenja za rekonstrukciju plažnog pojasa i bazena za skokove, naručeni su projekti simulacije privremenog korištenja otvorenog bazena u zimskom i ljetnom periodu. Izrađeni su projekti uklanjanja svih objekata koji su planom predviđeni za razgradnju te su dobivene dozvole za uklanjanje. U procesu vođena je koordinacija među svim subjektima koji sudjeluju u izradi dokumentacije i radova na pripremi za izgradnju.

Škurinje, ex Adriamont - Donesen je i usvojen DPU područja koji uvjetuje rekonstrukciju pristupne ceste i prilaza. Temeljem izvoda iz plana izrađena je i provedena parcelacija. Izrađeni su koncepti Dodataka 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 definiran je način isplate za otkup zemljišta i realizaciju projekta te je sklopljen Ugovor s KBC-om Rijeka po kojem je izvršena realizacija.

Gomila –Direkcija je pripremila koncept natječaja putem koga bi pronašli partnera s individualnim programom. Dugo očekivana Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju prethodnog interesa Republike Hrvatske za pokretanje postupka izvlaštenja u cilju izgradnje podzemne javne garaže i objekata iznad garaže na lokaciji Gomila u Starom gradu u k.o. Rijeka dobivena sa znatnim zakašnjenjem odnosno tek u studenom 2004.godine. Obzirom da se radi o velikim financijskim iznosima, Grad je u procesu poslovanja u najvećoj mjeri radio na osiguranju preuzimanja rizika realizacije natječajnog koncepta u cilju ostvarenja ugovornih obveza i respektiranju dinamičkog plana. Nastavljeno je i sa prijedlozima dogovornih načina rješavanja imovinsko-pravne pripreme te sa dobivanjem podataka o uvjetima graditeljskog nasljeđa.

Kompleks Rikard Benčić – Izrađen je koncept natječaja za realizaciju osnivanja prava građenja u južnom dijelu postindustrijskog kompleksa. Koncept je prezentiran konzultantskim kućama koje imaju definiran oblik suradnje s Gradom Rijeka te je na tragu prijedloga izrađena korekcija odnosno predložen sigurniji način realizacije putem natječaja za kupoprodaju faze 1 unutar kompleksa uz mogućnost plaćanja izgradnjom faze 0 odnosno podzemne javne garaže i trga na sjevernom dijelu. Nastavljeno je s pokušajem dobivanja egzaktnih uvjeta konzervatora, imovinsko-pravnom pripremom i stvaranjem preduvjeta za objavu natječaja.

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 sklopljen je Predugovor o osnivanju prava građenja prema kojem bi Grad Rijeka platio naknadu za osnivanje prava građenja i stvorio preduvjete za izgradnju Gradske knjižnice. Ugovor je potpisan u studenom i u istom su definirani načini plaćanja.

Zapadni Zamet, sportska dvorana – Nakon donošenja i usvajanja DPU-a 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. U cilju rješavanja imovinsko-pravne priprema uspostavljeni su kontakti i definirani uvjeti svih strana koje se nalaze u rješavanju spora između Ureda za upravljanje državnom imovinom, fizičkih osoba i BI "3.maj", a koji se vodi za cca 12.000 m² na kojima se nalazi građevinska parcela dvorane. U dogovorima s izrađivačima projektne dokumentacije stvaraju se preduvjete za dobivanje dozvole i izgradnju.

Zapadni trgovački centar ZTC - Obnovljeni su dogovori oko nastavka aktivnosti s novom upravom austrijske tvrtke Universale i projektantima koji predlažu novo urbanističko-arhitektonsko rješenje, a samim time i izmjenu i dopunu DPU-a te nove elemente imovinsko-pravne pripreme odnosno formiranja građevne čestice.

Barčićeva, prostor Autotransa – Autotrans d.d. odustao je od potpisa trojnog predugovora između tvrtke Austrograd d.o.o., Autotrans d.d. i Grada Rijeke. Podzemna garaža Zagrad 2 i nadzemni komercijalni program postaju predmet realizacije i aktivnosti sadašnjeg vlasnika odnosno Autotransa d.d.

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, namijenjena ekstenziji programa vezanih za Porin, TIC i RRA. Definirani su uvjeti otkupa zemljišta gotovo svih vlasnika nekretnina koje se nalaze unutar segmenta 4, područja potencijalnog širenja radne zone. Objavljen je natječaj za kupoprodaju lokacija koje se nalaze unutar segmenta 2. Na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda iz razloga što nije razvidno kada će na predmetima kupoprodaje početi obavljanje djelatnosti jer je prethodno potrebno izgraditi prometnu i komunalnu infrastrukturu koja je uvjet za funkcioniranje tog dijela zone.

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. Koncept ugovora upućen je u Odjel GU za komunalni sustav kako bi se definirali načini plaćanja i reguliranja nedospjelih naplata i dugovanja prema Gradu i komunalnim društvima.

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 (garažno-poslovni).

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 određenih kvalitetnih gradskih prostora kao što su zona ex. Konstruktora uz Osječku, prostor kaominskog terminala na Srdočima, prostor za stanogradnju na Lužinama i Rujevici, prostor Školjića (Autotrolej) uz zonu koja se nalazi neposredno uz kanjon Rječine, mreža javnih garaža 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 po prijevodu i 100 primjeraka na engleskom jeziku.

3.2. DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za urbanizam i ekologiju realizirala je financijski plan za 2004. godinu u iznosu od 2.812.123,09 kuna ili na razini od 93,16%.

Ključni zadaci na čiju se izradu usmjerila aktivnost tijekom 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.

Međutim, izmjenom zakonske regulative, tj. Zakona o prostornom uređenju i donošenjem Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Narodne novine 128/04.), pristupilo se izradi usklađenja Prostornog plana uređenja. Usklađeni Prostorni plan uređenja grada Rijeke bit će moguće donijeti po donošenju usklađenog Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

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. Međutim, ono će biti moguće tek nakon donošenja usklađenog Prostornog plana grada Rijeke, a temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i uredbe o uređenju i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

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 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 2004. godine:*

d.1. Utvrđen je Konačni prijedlog odluke o Detaljnom planu uređenja stambenog bloka Rujevica, te isti upućen Gradskom vijeću na donošenje,

d.2. Za sljedeće prostorne planove provedena je prethodna i/ili javna rasprava, te su isti proslijeđeni Gradskom poglavarstvu:

- Izmjene i dopune radne zone R-9 u Škurinjama - trgovačko područje Škurinjsko plase – provedena prethodna rasprava
- Detaljni plan uređenja stambenog područja Škurinjsko plase – provedena prethodna rasprava,
- Detaljni plan uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu – provedena prethodna rasprava,
- Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu braće Fućak – provedena prethodna rasprava,

- Detaljni plan uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida – provedena javna rasprava (temeljem zahtjeva inspekcijskog nadzora).

d.3. Pokrenuta izrada sljedećih prostornih planova:

- 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 Detaljnog plana uređenja područja Pećine,
- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat.

U sklopu izrade prostornih planova izvršena je reambulacija postojećih odnosno izrada novih geodetsko-katastarskih podloga.

e) *Prostorne studije i rješenja*

U postupku izrade nalaze se:

- Studija utjecaja na okoliš komunalno-servisnog područja Srdoči (autobaza Srdoči) koja će biti podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči, kao i
- Studija na okoliš obalnog područja unutar športsko-rekreacijskog područja Kantrida.

f) *Izrada projekata*

f.1. U sklopu nastavka izrade projektne dokumentacije za uređenje trgova i ulica Staroga grada, izrađuju se glavni i izvedbeni projekti:

- Užarske ulice,
- Trga Šišmiš,
- Trga Svete Barbare,
- Trga Matije Vlačića-Illirika.

f.2. Temeljem državnog, općeg i pozivnog natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog i hortikulturnog rješenja Kazališnog parka u Rijeci, provedenog u razdoblju rujan-studen 2003. godine, autori prvonagrađenog rada izradili su glavni i projektnu dokumentaciju temeljem koje je izdana načelan dozvola, a nakon toga izrađeni su glavni i izvedbeni projekti prve faze uređenja Kazališnog parka, te je za istu ishodovana građevna dozvola.

f.3. Postupak nabave projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i javne površine centra na zapadnom Zametu okončan je ugovaranjem izrade projektne dokumentacije s tvrtkom Studio 3 LHD, s kojom je tijekom 2004. godine Direkcija koordinirala izradu idejnog projekta.

f.4. 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 odobrom za 2004. godinu,
- Revizija i dopuna "Lokacija za postavu telefonskih govornica".

te utvrđena lokacije za smještaj skulpture pramca broda (donacija tvrtke "3. maj") i spomen broda "Uragan".

f.5. 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 i izrađena Studija terminala daljinskog putničkog prometa na zapadnoj Žabici u Rijeci izrađuje Institut prometa i veza iz Zagreba.

g.2. Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije željezničkog nadvožnjaka i dijela Labinske ulice s pripadajućom infrastrukturom, te je za projektirani zahvat ishodovana lokacijska dozvola.

g.3. Izrađena su varijantna rješenja rekonstrukcije Osječke ulice na tri traka, te rekonstrukcije pripadajućih raskrižja s posebnim naglaskom na rješenje prometnog rortora preko kojeg se promet uvodi i unutar trgovačkog područja Škurinjsko plase. Za rekonstrukciju dionice Osječke ulice od čvora "Škurinje" do raskrižja s Ulicom 22. lipnja izdana je lokacijska dozvola.

g.4. Izrađen je idejni projekt novog kolno-pješačkog mosta preko Rječine, u neposrednoj blizini Tvornice papira, izvedbom kojeg se Ružićeva i Vodovodna ulica povezuju u jedinstven prometni sustav.

g.5. U suradnji s Hrvatskim željeznicama nastavljene su pripreme 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.6. U sklopu izrade dokumenata prostornog uređenja rađena su idejna rješenja prometnica, parkirnih površina i garažnih građevina.

h) *Urbanističko-arhitektonski natječaji*

h.1. 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 2004. godine ostvarila izdatke u iznosu 919.601,51 kuna ili 95,59% u odnosu na Plan.

Aktivnosti su se ostvarivale kroz odgovarajuće grupe poslova kako slijedi:

a) *Evidencija zemljišta*

U 2004. godini nastavljene su aktivnosti vezane za ustroj katastra nekrentnina u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa, te nastavljen kontinuiran rad na uređenju vlasništva Grada Rijeke

koji se ogleda u pribavi i analizi cjelokupne vlasničke dokumentacije i unosu podataka u GIS baze podataka. Završeni su popisi svih zemljišnih čestica osim za grunтовnu 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*

Odjel kontinuirano izadaje uvjerenja o kućnim brojevima i rješenja o dodjeli kućnih brojeva. U suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost uspostavljena je baza podataka koja se redovito ažurira. Tijekom 2004. godine izdano je ukupno 525 uvjerenja o kućnim brojevima i 51 rješenje o dodjeli kućnog broja. Također je u 2004. godini imenovana jedna nova ulica i dva nova trga u Rijeci.

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.

Početak 2003. godine potpisan je s Državnom geodetskom upravom Sporazum o tehničkoj remabulaciji i novoj izmjeri katastarskih općina na području Grada Rijeke. Realizacija Sporazuma očekuje se u 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 prema kojemu je u 2004. godini proveden postupak javnog natječaja.

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 (Pulac, Kozala, Škurinje, Srdoči, Pehlin, Svilno, Gornji Zamet, Trsat), 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: dovršen je postupak za nogostup Kozala, Turkovo – ugibalište 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 kao i imovinsko pravna priprema za cestu 233).
3. za investicije RH – lokacija za Sveučilište na Drenovi (priprema lokacije s kompletnom infrakstrukturuom).

d) *Natječaji za prodaju zemljišta*

Od lokacija za koje se priprema zemljišta vršila u 2003. i 2004. godini, putem ukupno objavljenih 11 natječaja ponuđeno je ukupno:

- za prodaju zemljišta na ukupno 37 lokacija (19.267,00 m²),
- za zakup, služnost i pravo građenja na 17 lokacija (26.175,00 m²),
- za zakup zemljišta za poljoprivrednu obradu 1 natječaj na 10 objedinjenih lokacija koje uključuju veći broj pojedinih zemljišnih čestica.

e) *Praćenje realizacije prodanih lokacija*

U 2004. godini 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 681 zahtjeva stranaka. Kako svaki zahtjev iziskuje pomnu analizu sve dostavljene dokumentacije i dokumentacije kojom raspolaže Odjel u radu na obradi pojedinog zahtjeva sudjeluje tim (pravnik, građevinar, geodet, ekonomist).

Pojedini predmeti rješavaju se kroz duži period, naročito upravni postupci radi poduzimanja radnji kojima se štite interesi Grada Rijeke, nedorečenosti Zakona kao i nepostojana sudske prakse, te zahtjevi stranaka radi pribave potrebite dokumentacije, od strane stranke iz drugih nadležnih službi (županijskih, općinski sud i dr.) nakon čega se nastavlja rad po zahtjevima.

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

2. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

U V O D

Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2004. sukladno Zakonu o proračunu sastoji se od 9 programa i 39 potprograma.

Za ostvarenje svih programa Odjela u 2004. godini kao i za osiguranje sredstava za zajedničke potrebe proračuna planirano je ostvarenje 256.745.268,00 kn vlastitih prihoda i 15.000.000,00 kn sredstava kreditnog zaduženja.

U razdoblju 1-12.2004. godine ostvareno je 238.215.303,74 kn vlastitih prihoda što je 93,0% 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.

Najveći postotak ostvarenja 1-12.2004 g. u odnosu na plan bilježi prihod zakupnine poslovnog prostora (96,9%). Slijedi prihod komunalne naknade i zakupa zemljišta sa 96,6% ostvarenja.

Najam stambenog prostora ostvaren je sa 95,0% u odnosu na plan, dok je prihod Direkcije plana i razvoja ostvaren sa 82,5%. Manje ostvarenje planiranih prihoda Direkcije plana i razvoja je kod naknade za zaštitu voda koja je ostvarena u ugovorenom iznosu ali 19,6% manje od plana. Manje od plana ostvarena su i sredstva iz cijene komunalnih usluga namijenjena razvoju koja su ostvarena sukladno ulaganju u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području vodoopskrbe, kanalizacije, plina i komunalnog otpada čija realizacija iznosi ukupno 74,0% od plana.

U Planu razvoja komunalnih djelatnosti Direkcije plana i razvoja planiraju se prihodi koji se ostvaruju kod komunalnih društava. Prihodi komunalnih društava ostvareni su u visini rashoda u iznosu od 20.121.874,06 kn ili 85,7% od planiranog za 2004. godinu.

Ukupni rashodi po programima Odjela ostvareni su u iznosu od 208.122.264,73 kn ili 84,5% 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 56.908.211,44 kn ili 65,2% od planiranog te
- program subvencija trgovačkih društava obuhvaća uz subvenciju KD Autotrolej i pokriva gubitka iz 1999. i 2002. godine te sufinanciranje troškova poslovanja za TD Eko plus. U program je utrošeno 27.705.008,00 kn koliko je i planirano.

Direkcija stambeni poslovi nositelj je programa:

- gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu Grada u koje je uloženo 8.987.148,05 kn ili 99,6% u odnosu na plan
- osigurano je 282.182,20 kn sredstava ili 99,4% za subvenciju najamnine po socijalnom programu kojeg provodi Odjel za socijalnu skrb
- za sanaciju na tuđoj imovini po nalogu inspekcije uloženo je 113.201,52 kn odnosno 98,4% od planiranog.

Direkcija poslovni objekti nositelj je programa gospodarenja poslovnim prostorom u koji je utrošeno 20.266.302,35 kn ili 90,7% od planiranog za 2004. godinu.

Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti je u:

- program održavanja komunalne infrastrukture uložila 81.364.449,30 kn ili 94,9% od plana
- ostale programske aktivnosti koje čine drugi program Direkcije uloženo je 12.158.934,03 kn ili 90,3% od plana.

Direkcija komunalno redarstvo utrošila je 336.827,84 kn u obavljanju komunalnih i ostalih usluga.

Za otplatu kredita Hypo banke trošak koji se ostvaruje u Odjelu za financije utrošeno je 8.820.000,00 kn.

Za zajedničke potrebe izdvojeno je 18.424.347,70 kn ili 95% od planiranog iznosa. Manje izdvajanje u zajedničke potrebe vezano je uz manje ostvarenje prihoda od prodaje imovine.

Višak prihoda nad rashodima vezan za neutrošene namjenske prihode na nivou Odjela ostvaren je u iznosu od 22.222.385,07 kn. Višak prihoda nad rashodima odnosi se na neutrošeni dio kreditnih sredstava iz 2004. i 2003. godine u visini od 10.412.989,74 kn, sredstva komunalnog doprinosa u visini od 8.801.614,41 kn, naknade za koncesiju od 616.045,92 kn, prihoda komunalne naknade u visini od 1.753.682,21 kn, neutrošenih sredstava od naknada za koncesije i koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru u iznosu od 409.049,21 kn te neutrošena namjenska sredstva od Primorsko goranske županije u visini od 229.003,58 kn za sanaciju neuređenih odlagališta i održavanje pomorskog dobra.

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 1-12/2004	INDE X
1	2	3	4	4/3
I.	PRIHOD KOMUN. NAKNADE I ZAKUPA ZEMLJ.	99.519.000	96.142.587,33	96,6
1.	Prihod od komunalne naknade	93.119.000	89.104.644,16	95,7
	Komunalna naknade od stambenog i garažn. prost.	10.055.000	10.525.707,09	104,7
	Komun. naknada od proizvodnog, industrijs. i lučkog prostora	11.400.000	12.611.751,66	110,6
	Komunalna naknada od posl. prost. i ostale djelatn.	45.680.000	46.731.511,20	102,3
	Komunalna naknada od neizgrađ. građev. zemljišta	15.000	23.393,39	156,0
	Komunalna naknada iz prethodne godine	25.969.000	19.212.280,82	74,0
2.	Naknada za uporabu javnih grad. površina:	5.070.000	5.468.542,62	107,9
	- Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	3.100.000	3.473.180,92	112,0
	- Prihod od naknade za prekope i zauzeća jav. površ.	220.000	267.800,67	121,7
	- Zakup površine za reklamiranje i oglašavanje	1.150.000	1.216.891,19	105,8
	- Prihod od zakupa površina – prethodne godine	600.000	510.669,86	85,1
3.	Naknada za koncesiju i konc. na pomorskom dobru	680.000	685.097,40	100,7
4.	Tekuće pomoći iz Proračuna PGŽ	-	229.003,58	-
5.	Ostali prihod	650.000	655.299,55	100,8
II.	PRIHOD NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA	15.853.444	15.057.937,55	95,0
1.	Najam stambenog prostora – tekuća godina	4.600.000	3.923.247,33	85,3
2.	Naplaćeni prihod najma – prethodne godine	500.000	1.005.471,88	201,1
3.	Ostali prihodi	300.000	572.587,28	190,9
4.	Prodaja imovine (stanovi u manjinskom vlasništvu Grada)	9.831.000	8.934.187,22	90,9
5.	Višak prihoda iz 2003. godine	622.444	622.443,84	100,0
III.	PRIHOD ZAKUPNINE POSLOVNOG PROST.	72.200.000	69.963.119,85	96,9
1.	Zakupnina poslovnog prostora – tekuća godina	63.300.000	63.964.764,80	101,1
2.	Zakupnina poslovnog prostora – prethodne godine	6.300.000	3.954.713,69	62,8
3.	Ostali prihod Direkcije poslovni prostor	700.000	389.422,92	55,6
4.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	1.900.000	1.654.218,44	87,1
IV.	PRIHOD PLANA I RAZVOJA	69.172.824	57.047.298,75	82,5
1.	Naknada za korištenje voda	2.800.000	2.800.000,00	100,0
2.	Naknada za zaštitu voda	5.100.000	4.100.000,00	80,4
3.	Fin. pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	200.000	200.000,00	100,0
4.	Komunalni doprinos	14.000.000	17.814.602,70	127,2
5.	Ostali prihod	170.000	446.598,48	262,7
6.	Naknada za koncesije	1.200.000	1.177.005,58	98,1
7.	Sredstva iz cijene kom. usluga namijenjena razvoju	40.530.000	25.336.267,79	62,5
8.	Višak prihoda iz 2003. godine	5.172.824	5.172.824,20	100,0
V.	PRIHOD KOMUNALNOG REDARSTVA	-	4.360,26	-
VI.	UKUPNO ODJEL	256.745.268	238.215.303,74	93,0
9.	Kreditno zaduženje u 2004. godini	15.000.000	15.000.000,00	100,0
VII.	UKUPNO PRIHOD SA ZADUŽENJEM	271.745.268	253.215.303,74	93,2
10.	Prihod od prodaje stanova	4.970.000	4.601.162,76	92,6
VIII.	UKUPAN PRIHOD ODJELA	276.715,268	257.816.466,50	93,2
11.	Prihod od komunalnih društava za razvojne zahvate	23.488.000,00	20.121.874,06	85,7
	UKUPAN PRIHOD SA KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	300.203.268,00	277.938.340,56	92,6

UKUPNI RASHODI OSTVARENI U ODJELU GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Tablica 2

	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2004.	OSTVARENO 1- 12/2004	INDEX
1	2	3	4	4/3
NOSITELJ:	DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA	114.917.824	84.613.219,44	73,6
1 Program	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme	87.209.824	56.908.211,44	65,2
2 Program	Subvencije trgovačkim društvima	27.708.000	27.705.008,00	100,0
NOSITELJ:	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	9.422.444	9.382.531,77	99,6
1 Program	Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu	9.023.444	8.987.148,05	99,6
2 Program	Socijalni programi	284.000	282.182,20	99,4
3 Program	Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije	115.000	113.201,52	98,4
NOSITELJ:	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	22.342.000	20.266.302,35	90,7
Program	Gospodarenje poslovnim objektima	22.342.000	20.266.302,35	90,7
NOSITELJ:	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	99.174.000	93.523.383,33	94,3
1 Program	Održavanje komunalne infrastrukture	85.301.000	81.364.449,30	94,9
2 Program	Ostale programske aktivnosti	13.873.000	12.158.934,03	90,3
NOSITELJ:	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	340.000	336.827,84	99,1
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	340.000	336.827,84	99,1
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI ODJELA	246.196.268	208.122.264,73	84,5
	za otplatu kredita Hypo banke	8.820.000	8.820.000,00	100,0
	za tehničku pripremu parka	345.000	227.469,00	65,9
	za zajedničke potrebe Proračuna	19.392.000	18.424.347,70	95,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	274.753.268	235.594.081,43	85,7
	Preraspodjela sredstava unutar Proračuna	1.962.000	-	-
	Izdatak komunalnih društava za razvojne zahvate	23.488.000	20.121.874,06	85,7
	UKUPNI RASHODI S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	300.203.268	255.715.955,49	85,2
	VIŠAK PRIHODA	-	22.222.385,07	-

DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA

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

Financijski plan Direkcije plana i razvoja čine 2 programa i 7 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, izgradnju komunalne infrastrukture sa komunalnim društvima i ostale aktivnosti.

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 84.613.219,44 kn odnosno 73,6% od planiranog za 2004. godinu.

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

Ostvarenje prihoda i rashoda razvoja komunalnih djelatnosti

Tablica 1

Red. br.	NAZIV	PLAN	OSTVARENO 1-12 2004.	Index
PRIHODI				
1	2	3	4	4/3
1.	Naknada za zaštitu voda	5.100.000	4.100.000,00	80,4
2.	Naknada za korištenje voda	2.800.000	2.800.000,00	100,0
3.	Komunalni doprinos	14.000.000	17.814.602,70	127,2
4.	Naknada za koncesiju	1.200.000	1.177.005,58	98,1
5.	Ostali prihod	170.000	446.598,48	262,7
6.	Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju	40.530.000	25.336.267,79	62,5
7.	Višak prihoda iz 2003.	5.172.824	5.172.824,20	100,0
8.	Zajam 2004	15.000.000	15.000.000,00	100,0
9.	Sredstva proračuna namijenjena razvoju	36.967.000	36.635.408,00	99,1
10.	Sredstva od prodaje stanova	4.970.000	4.601.162,76	92,6
11.	Finan. pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	200.000	200.000,00	100,0
	Ukupno prihodi	126.109.824	113.283.869,51	89,8
RASHODI				
Program I: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme				
Potprogram 1: Prometnice i prometne površine		26.589.224	14.092.590,49	53,0
1.1.	Cesta 233	6.500.000	848.565,60	13,1
1.2.	Škurinjska cesta II	2.250.000	1.249.877,14	55,5
1.3.	Stepenište Dolac – I. faza	5.679.224	5.669.889,90	99,8
1.4.	Nova Ciottina – 2. faza	2.000.000	2.000.000	100,0
1.5.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	1.000.000	972.253,84	97,2
1.6.	Ceste u naselju Drenova	200.000	98.216,07	49,1
1.7.	Autobusno Okretište Pehlin – I. Faza	946.000	857.213,24	90,6
1.8.	Pristupne cesta po rješenju komunalnog doprinosa	460.000	54.847,00	11,9
1.9.	Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac	95.000	13.525,90	14,2

1.10.	Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet	670.000	470.224,91	70,2
1.11.	Pristupna cesta 102	262.000	127.739,52	48,8
1.12.	Pristupna cesta 104	162.000	116.145,98	71,7
1.13.	Pristupna cesta do objekta Marčeljava draga	180.000	40.336,10	22,4
1.14.	Pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga	1.370.000	367.349,78	26,8
1.15.	Pristupna cesta prema DPU Krnjevo	300.000	159.178,91	53,1
1.16.	Pristupna cesta PC Diračje	45.000	45.000,00	100,0
1.17.	Klobučaričekov trg s infrastrukturom	1.750.000	11.956,00	0,7
1.18.	Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici	1.220.000	392.670,60	32,2
1.19.	Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje	1.000.000	97.600,00	9,8
1.20.	Javni garažni objekt	500.000	500.000,00	100,0
Potprogram 2: Gradska groblja		6.446.000	4.324.888,66	67,1
2.1.	Izgradnja općih polja	3.446.000	2.854.864,55	82,8
2.2.	Izgradnja centralnog objekta	3.000.000	1.470.024,11	49,0
Potprogram 3: Objekti tržne djelatnosti		810.000	323.911,82	40,0
3.1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	810.000	323.911,82	40,0
Potprogram 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja		5.100.000,00	4.597.733,31	90,1
4.1.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima	3.900.000	3.893.512,83	99,8
4.2.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici	200.000	69.308,20	34,6
4.3.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	1.000.000	634.912,28	63,5
Potprogram 5: Centralna zona za gospodarenje otpadom		776.600	776.000	99,9
5.1.	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	776.600	776.000	99,9
Potprogram 6: Izgradnja objekata i urađaja komunalne infrastrukture s komunalnim društv.		46.668.000	32.436.267,79	69,5
6.1.	Otpadna vode	12.346.000	10.028.438,02	81,2
6.2.	Vodoopskrba	12.042.000	10.988.436,47	91,2
6.3.	Gospodarenje otpadom	20.300.000	9.439.393,30	46,5
6.4.	Plinifikacija	1.980.000	1.980.000,00	100,0
Potprogram 7: Ostale aktivnosti		820.000	356.819,37	43,5
7.1.	Ostali rashodi	820.000	356.819,37	43,5
I	Ukupno Program I	87.209.824	56.908.211,44	65,2
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.470.000	23.468.000,00	100,0
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD EKOPLUS	514.000	513.008,00	99,8
3.	Pokriće gubitka KD Autotrolej	3.724.000	3.724.000,00	100,0
II	Ukupno Program II	27.708.000	27.705.008,00	100,0
III	Ukupno Direkcija plana i razvoja 02-1	114.917.824	84.613.219,44	73,6
IV	Otplata kredita i nabavka literature	8.840.000	8.840.000,00	100,0
V	Preraspodjela sredstava	2.352.000	-	-
VI	S V E U K U P N O	126.109.824	93.453.219,44	74,1
VII	Razlika prihod rashod	-	19.830.650,07	-

Ostvarenje prihoda i rashoda razvoja komunalnih djelatnosti 2004.- s komunalnim društvima

Tablica 2

Red. br.	N A Z I V	PLAN 2004.	OSTVARENJE 1-12 2004.	Inde x
PRIHODI				
1	2	3	4	4/3
1.	Naknada za zaštitu voda	5.100.000	4.100.000,00	80,4
2.	Naknada za korištenje voda	2.800.000	2.800.000,00	100,0
3.	Komunalni doprinos	14.000.000	17.814.634,41	127,2
4.	Naknada za koncesiju	1.200.000	1.177.005,58	98,1
5.	Ostali prihod	170.000	446.598,48	262,7
6.	Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju	40.530.000	25.336.267,79	62,5
7.	Višak prihoda iz 2003.	5.172.824	5.172.824,20	100,0
8.	Zajam 2004	15.000.000	15.000.000,00	100,0
9.	Sredstva proračuna namijenjena razvoju	36.967.000	36.635.408,00	99,1
10.	Sredstva od prodaje stanova	4.970.000	4.601.162,76	92,6
11.	Finan. pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	200.000	200.000,00	100,0
	Ukupno prihodi Proračuna	126.109.824	113.283.869,51	89,8
12.	Amortiz.kom.društva namijenjena razvoju	15.300.000	14.110.881,17	92,2
13.	Sredstva Energa	4.188.000	5.010.992,89	120,0
14.	Sredstva PGŽ (sufinan. CS Kozala)	1.000.000	1.000.000,00	100,0
15.	Naknada za korištenje voda (sufinan.vodoopskrbe otoka Krka)	3.000.000	0,00	-
16.	Ukupno prihodi KD	23.488.000	20.121.874,06	85,7
17.	SVEUKUPNI PRIHOD SA KD	149.597.824	133.405.743,57	89,2
RASHODI				
Program I: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme				
Potprogram 1: Prometnice i prometne površine		26.589.224	14.092.590,49	53,0
1.1.	Cesta 233	6.500.000	848.565,60	13,1
1.2.	Škurinjska cesta II	2.250.000	1.249.877,14	55,5
1.3.	Stepenište Dolac – I. faza	5.679.224	5.669.889,90	99,8
1.4.	Nova Ciottina – 2. faza	2.000.000	2.000.000,00	100,0
1.5.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	1.000.000	972.253,84	97,2
1.6.	Ceste u naselju Drenova	200.000	98.216,07	49,1
1.7.	Autobusno Okretište Pehlin – I. Faza	946.000	857.213,24	90,6
1.8.	Pristupne cesta po rješenju komunalnog doprinosa	460.000	54.847,00	11,9
1.9.	Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac	95.000	13.525,90	14,2
1.10.	Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet	670.000	470.224,91	70,2
1.11.	Pristupna cesta 102	262.000	127.739,52	48,8
1.12.	Pristupna cesta 104	162.000	116.145,98	71,7
1.13.	Pristupna cesta do objekta Marčeljava draga	180.000	40.336,10	22,4
1.14.	Prist. cesta prema DPU Škurinjska draga	1.370.000	367.349,78	26,8
1.15.	Pristupna cesta prema DPU Krnjevo	300.000	159.178,91	53,1

1.16.	Pristupna cesta PC Diračje	45.000	45.000,00	100,0
1.17.	Klobučaričekov trg s infrastrukturom	1.750.000	11.956,00	0,7
1.18.	Pristup. cesta s rotorom u Radničkoj ulici	1.220.000	392.670,60	32,2
1.19.	Prist. cesta Pastoralnom centru Škurinje	1.000.000	97.600,00	9,8
1.20.	Javni garažni objekt	500.000	500.000,00	100,0
Potprogram 2: Gradska groblja		6.446.000	4.324.888,66	67,1
2.1.	Izgradnja općih polja	3.446.000	2.854.864,55	82,8
2.2.	Izgradnja centralnog objekta	3.000.000	1.470.024,11	49,0
Potprogram 3: Objekti tržišne djelatnosti		810.000	323.911,82	40,0
3.1.	Uređenje objekata tržišne djelatnosti	810.000	323.911,82	40,0
Potprogram 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja		5.100.000	4.597.733,31	90,1
4.1.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima	3.900.000	3.893.512,83	99,8
4.2.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici	200.000	69.308,20	34,6
4.3.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	1.000.000	634.912,28	63,5
Potprogram 5: Centralna zona za gospodarenje otpadom		776.600	776.000,00	99,9
5.1.	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	776.600	776.000,00	99,9
Potprogram 6: Izgradnja objekata i uradaja komunalne infrastrukture s komunalnim društv.		72.118.000	52.558.141,85	72,9
6.1.	Otpadna vode	20.650.000	16.114.485,74	78,0
6.1.1	Uređaj Delta-kreditne obveze	1.830.000	1.978.063,63	108,0
6.1.2	Kolektor Strmica-kreditne obveze	40.000	42.243,68	105,6
6.1.3	Kolektor Kantrida-kreditne obveze	9.880.000	9.518.431,87	96,3
6.1.4	Kanal.sustav Grobnika i Klana	200.000	278.691,60	139,3
6.1.5	Kolektor Drnjevići (ul. V. i M. Lenca-II faza)	1.650.000	913.436,27	55,4
6.1.6	Kolektor u ul. M. Barača	5.000.000	1.725.313,47	34,5
6.1.7	Kanalizacija Sv. Kuzam	1.600.000	1.174.216,36	73,4
6.1.8	Kolektor u UL. S. Frankovića	400.000	387.132,48	96,8
6.1.9	Projektna dokumentacija	50.000	96.956,38	193,9
6.2.	Vodoopskrba	18.100.000	13.977.969,93	77,2
6.2.1	CP ZVIR – kreditne obveze	4.500.000	4.498.979,94	100,0
6.2.2	Vodosprema Streljana- kreditne obveze	6.300.000	6.218.881,95	98,7
6.2.3	Vodoopskrba po općinama-Program vode III	1.000.000	828.362,09	82,8
6.2.4	Projektna dokumentacija	100.000	51.150,00	51,1
6.2.5	Cjevovod Rječina - Zoretići	100.000	2.673,93	2,7
6.2.6	Vodoistražni radovi	800.000	585.909,00	73,2
6.2.7	Vodoopskrba otoka Krka	3.600.000	266.738,05	7,4
6.2.8	Radionica R-1	200.000	175.591,72	87,8
6.2.9	CS Kozala	1.500.000	1.349.683,25	90,0
6.3.	Gospodarenje otpadom	23.300.000	11.574.693,29	49,7
6.3.1	Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak	2.000.000	10.248,00	0,5
6.3.2	Sanacija odlagališta Viševac	7.000.000	1.278.904,04	18,3
6.3.3	Reciklažna dvorišta i eko otoci	3.300.000	2.373.949,06	71,9
6.3.4	Nabavka opreme	11.000.000	7.911.592,19	71,9
6.4.	Plinifikacija	10.068.000	10.890.992,89	108,2
Potprogram 7: Ostale aktivnosti		820.000	356.819,37	43,5
7.1.	Ostali rashodi	820.000	356.819,37	43,5
I	Ukupno Program I	112.659.824	77.030.085,50	68,4

1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.470.000	23.468.000,00	100,0
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD za gospodarenje otpadom	514.000	513.008,00	99,8
3.	Pokriće gubitka KD Autotrolej	3.724.000	3.724.000,00	100,0
II	Ukupno Program II	27.708.000	27.705.008,00	100,0
III	Ukupno Direkcija plana i razvoja 02-1	138.405.824	104.735.093,50	75,7
IV	Otplata kredita i nabavka literature	8.840.000	8.840.000,00	100,0
V	Preraspodjela sredstava	2.352.000	-	-
VI	S V E U K U P N O	149.597.824	113.575.093,50	75,9
	Razlika prihod rashod	-	19.830.650,07	-

1.1. OSTVARENJE PRIHODA

U razdoblju od 1-12. 2004. godine ukupno su ostvareni prihodi Proračuna u iznosu od 113.283.869,51 kn, odnosno 89,8% od planiranog za 2004. godinu. Za ostvarenje programa I i II uloženo je 84.613.219,44 kn. Za otplatu kredita za prometnice, trošak koji se vodi u Odjelu gradske uprave za financije, te nabavku stručne literature, trošak koji se vodi u Odjelu za samoupravu i upravu realizirana su sredstva u iznosu od 8.840.000,00 kn kako je bilo planirano.

Ostvarena razlika između prihoda i rashoda iznosi 19.830.650,07 kn i čine je namjenski prihodi koji se nisu uspjeli utrošiti u 2004. godini: sredstva zajma iz 2004. godine u iznosu od 9.674.945,74 kn, višak prihoda iz 2003. godine u iznosu od 738.044,00 kn, naknada za koncesije za obavljanje tržne djelatnosti u visini od 616.045,92 kn i sredstva komunalnog doprinosa u visini od 8.801.614,41 kn. Sukladno Ugovorima o sufinanciranju građenja vodnih građevina te otplate kreditnih obveza, Hrvatske vode su doznačile sredstva naknade za zaštitu, odnosno korištenje voda u ugovorenom iznosu što kod naknade za zaštitu voda iznosi 19,6% manje od planiranog.

Komunalni doprinos ostvaren je u ukupnom iznosu od 17.814.602,70 kn što je za 27,2% više od planiranog.

Tijekom 2004. godine doneseno je 334 Rješenja o komunalnom doprinosu i zaključeno Ugovora o nagodbi za obročnu otplatu sa ukupnim zaduženjem od 32.264.496,33 kn. Sa saldonom potraživanja na dan 31.12.2003. godine u visini od 42.067.477,98 kn proizlazi ukupno zaduženje od 74.331.974,31 kn. Tijekom 2004. godine naplaćeno je 17.814.602,70 kn iz čega proizlazi postotak naplate od 24,0 %, a saldo potraživanja na dan 31.12.2004. godine iznosi 56.517.371,61 kn. Slijedi tablični prikaz za komunalni doprinos koji obuhvaća sva izdata rješenja i Ugovore o nagodbi bez obzira na dospijeće plaćanja.

Pregled zaduženja i naplate komunalnog doprinosa sa saldonom duga

Tablica 3

R. br	Opis	Saldo duga na dan 31.12.2003.	Zaduženje u 2004. god.	Ukupno zaduženje	Naplaćeno 1-12.2004.	% naplate 6/5	Saldo duga na dan 31.12.2004.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pravne osobe	31.897.680,30	21.005.202,67	52.902.882,97	10.546.284,00	19,9	42.356.598,97
2	Fizičke osobe	10.169.797,68	11.259.293,66	21.429.091,34	7.268.318,70	33,9	14.160.772,64
	Ukupno	42.067.477,98	32.264.496,33	74.331.974,31	17.814.602,70	24,0	56.517.371,61

Međutim, da bi dobili realniju sliku zaduženja i naplate komunalnog doprinosa svakako moramo voditi računa o dospijeću plaćanja.

U nastavku daje se tablični prikaz zaduženja i naplate potraživanja komunalnog doprinosa koji dospijeva do dana 31.12.2004. godine.

Pregled zaduženja i naplate komunalnog doprinosa s dospijecem 31.12.2004.

Tablica 4

R. br	Opis	Saldo duga na dan 31.12.2003.	Zaduženje u 2004. god.	Ukupno zaduženje	Naplaćeno 1-12.2004.	% naplate 6/5	Nenaplaćena potraživanja dospjela do 31.12.2004.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pravne osobe	7.970.893,06	6.586.359,92	14.557.252,98	10.546.284,00	72,5	4.010.968,98
2	Fizičke osobe	9.876.771,48	5.129.528,46	15.006.299,94	7.268.318,70	48,4	7.737.981,24
	Ukupno	17.847.664,54	11.715.888,38	29.563.552,92	17.814.602,70	60,1	11.748.950,22

Saldo potraživanja na dan 31.12.2003. godine s dospijecem plaćanja 31.12.2004. iznosi ukupno za pravne i fizičke osobe 17.847.664,54 kn. Zaduzenje po Rjesenjima, odnosno Ugovorima o nagodbi iz 2004. godine s rokom plaćanja 31.12.2004. godine iznosi 11.715.888,38 kn. Ukupno zaduzenje je 29.563.552,92 kn a naplata 17.814.602,70 kn iz čega proizlazi postotak naplate od 60,10 %. Iz naprijed iznesenog proizlazi da nenaplaćena potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa čiji je rok plaćanja utvrđen do 31.12.2004. iznose 11.748.950,22 kn.

Tijekom 2004. izdano je 11 Rjesenja o ovrsi a Odvjetnički ured koji je angažiran radi naplate duga uputio je za 7 duznika prijedlog Općinskom sudu radi pokretanja ovrhe prodajom nekretnina.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 1.176.999,39 kn, odnosno 1,9% manje od planiranog.

Ostali prihod ostvaren je za 162,7% više od planiranog i to zbog izvanrednog prihoda od naplaćenih penala zbog premašaja ugovorenih rokova .

Sredstva iz viška prihoda 2003. godine utrošena su namjenski u iznosu od 4.434.780,20 kn , dok se planirano trošenje za uređenje Klobučarićevog trga s infrastrukturom nije realiziralo u 2004. godini te se sredstva prenose u 2005. godinu.

Sredstva zajma utrošena su u iznosu od 5.325.054,26 kn a neutrošeni iznos od 9.674.945,74 kn namjenski će se utrošiti u 2005. godini.

Sukladno realizaciji izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim-trgovačkim društvima ostvarena su sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju - 62,5% od planiranog.

Za financiranje programa Subvencije komunalnog (trgovačkog) društva te otplatu kredita iz ranijih godina za prometnice utrošena su sredstva proračuna namijenjena razvoju u iznosu od 36.635.408,00 kn, odnosno 99,1 % od planiranog.

Za izgradnju komunalne infrastrukture stambenih područja te plaćanje naknade troškova priključaka za HRVI Domovinskog rata utrošena su sredstva od prodaje stanova u iznosu od 4.601.162,76 kn što je 92,6% od planiranog.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost doznačio je u Proračun 200.000,00 kn što je bila ugovorna obveza Fonda za sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Viševac" 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 vodoopskrbu 1.989.533,46 kn te u otpadne vode 6.086.047,72 kn sredstava amortizacije. KD Čistoća uložio je u gospodarenje otpadom – nabavku opreme 2.135.299,99 kn sredstava amortizacije. TD Energo je u 2004. godini u cijelosti otplatio kreditne obveze koje su dospijevale do 2005. godine za što je utrošio sredstva amortizacije u iznosu od 3.900.000,00 kn te vlastita sredstva u visini od 5.010.992,89 kn.

Sredstva Primorsko goranske županije ostvarena su u planiranom iznosu za sufinanciranje CS Kozala.

Hrvatske vode zaključile su Ugovor s KD Vodovod i kanalizacija o financiranju građenja vodnih građevina na području Rijeke (dovod vode na otok Krk) do iznosa od 3.000.000,00 kn (za nabavu

vodovodnog materijala i radove). Krajem 2004. godine nabavljene su vodovodne cijevi u vrijednosti 808.248,09 kn čije plaćanje će Hrvatske vode izvršiti početkom 2005. godine.

1.2. OSTVARENJE RASHODA

PROGRAM 1: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME sastoji se od 7 potprograma a ukupna ulaganja u program ostvarena u Proračunu su u visini od 56.908.211,44 kn što je 65,2% od planiranog.

POTPROGRAM 1: U prometnice i prometne površine ukupno je uloženo 14.092.590,49 kn a to je 53,0% od planiranog za 2004. godinu. Osnovni razlozi nižeg ostvarenja nalaze se u sporom odvijanju neriješenih imovinsko pravnih odnosa nad zemljištem, složenom postupku izvlaštenja zemljišta, te usporenom procesu izdavanja građevnih dozvola sukladno zahtjevima izmjena Zakona o gradnji.

Kapitalni projekt 1.1. Cesta 233 u naselju Srdoči

Dovršeni su glavni projekti i u tijeku je ishođenje načelne dozvole za gradnju. Izvršena je ovjera parcelacije te otkupljen dio zemljišta, projektna dokumentacija za svaku od faza je pred završetkom. Očekuje se početak izgradnje I faze ukupne dužine 340 m.

Kapitalni projekt 1.2. Škurinjska cesta II

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije, koja je predana na građevnu dozvolu i kompletirana. U tijeku je završno rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a otkupljena su dva stana i najveći dio zemljišta, te sklopljen Sporazum o izvlaštenju dijela zemljišta sa Županijskom upravom za ceste i Primorsko goranskom županijom. Ishodovanje građevne dozvole i početak građenja očekuje se u prvom kvartalu 2005. godine.

Kapitalni projekt 1.3. Stepenište Dolac – I faza

Detaljnim planom uređenja područja Zagrad predviđena je izgradnja stepeništa Dolac sa liftom za invalide koje omogućuje pristup prema centru grada sa nadvožnjaka i garaže. U sklopu stepeništa uređen je trg u površini od 770 m². Radovi su završeni u studenom 2004. godine.

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

Izgradnja pristupne ceste s nadvožnjakom garažno – stambenom – poslovnom kompleksu Zagrad – Nova Ciotina načelnom dozvolom za građenje podijeljena je u dvije faze.

U 2003. godini završena je izgradnja I faze. U drugoj fazi ostaje da se realizira cca 30 metara nadvožnjaka i 50 metara prometnice sa pripadajućom infrastrukturom.

U 2004. godini izvršen je otkup zemljišta od tvrtke Autotrans d.o.o.

Kapitalni projekt 1.5. Spoj Ulice Korzo i A. Starčevića

Izgradnja infrastrukture i opločenje je završeno. U 2003. godini obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. U 2004. 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 5 do centralnog gradskog groblja na Drenovi. Dovršeni su radovi na hortikulturnom uređenju ceste, uređeno je okolno parkiralište u Fužinskoj ulici i dobivena uporabna dozvola za kompletnu dionicu.

Kapitalni projekt 1.7. Autobusno okretište Pehlin

Dobivena je građevna dozvola te su započeli radovi na izgradnji okretišta na predjelu Turkovo na Pehlinu. Završetak izgradnje očekuje se početkom II kvartala 2005.

Kapitalni projekt 1.8. Pristupne ceste po rješanju o komunalnom doprinosu

Nastavljeni su poslovi projektiranja imovinsko pravne pripreme za ukupno 12 lokacija. Na preostalim lokacijama vrlo je otežana realizacija jer se prema uvjetima definiranim novim prostornim planom većina ranije planiranih cesta ne može uklopiti te su odbijeni zahtjevi 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 ali obzirom da se čeka usvajanje detaljnog plana uređenja Martinkovac, obustavljeni su radovi na projektiranju.

Kapitalni projekt 1.10. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Ugovorena je projektna dokumentacija koja se izrađuje, te izvršeno osnovno geodetsko snimanje. Otkupljen je dio zemljišta u dijelu trase. U tijeku je rješavanje preostalog dijela otkupa zemljišta, kako bi se omogućio nastavak projektiranja prometnice.

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

Izrađena je projektna dokumentacija koja je predana na građevnu dozvolu.

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

Izrađena je projektna dokumentacija koja je predana na građevnu dozvolu.

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

Ugovorena je projektna dokumentacija za građevnu dozvolu koja je u gotovosti 30%, ali je slijedom uloženog prigovora na lokacijsku dozvolu po rješenju drugostupanjskog tijela, lokacijska dozvola poništena, te se odustalo od daljnjeg projektiranja.

Kapitalni projekt 1.14. Pristupna cesta prema DPU Škurinjska Draga

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je predana na građevnu dozvolu. U tijeku su završni poslovi oko imovinsko pravne pripreme lokacije, koju provodi Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

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 50%.

Kapitalni projekt 1.17. Klobučarićekov trg s infrastrukturom

Novi investitor garažnog objekta Austrograd je u fazi izmjene projektne dokumentacije te iz tog razloga nije mogla biti definirana projektna dokumentacija za infrastrukturu, a za samo uređenje trga nisu izmijenjeni planski dokumenti. Izrađena je projektna dokumentacija za vodovod i kanalizaciju i zatražena građevna dozvola.

Kapitalni projekt 1.18. Pristupna cesta s rotorom Radničkoj ulici

Projektna dokumentacija je izrađena a u tijeku je ovjera parcelacije za izgradnju ceste. Nakon ovjere parcelacije pristupilo bi se imovinsko-pravnoj pripremi.

Kapitalni projekt 1.19. Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i troškovnika za I fazu opločenja trga kao pješačkog pristupa crkvi.

Kapitalni projekt 1.20. Javni garažni objekt

Financiranje projekta garaže i javnog trga na lokalitetu Rikard Benčić izvršeno je u planiranom obimu u sklopu izrade projektne dokumentacije za Muzej moderne i suvremene umjetnosti, koju vodi Odjel za kulturu.

POTPROGRAM 2: Gradska groblja obuhvaća 2 kapitalna projekta u čiju je realizaciju uloženo 4.324.888,66 kn, što je 67,1% od planiranog.

Kapitalni projekt 2.1. Izgradnja općih polja

Izgrađeno je preko 500 ukopnih mjesta na općem polju F44.

U tijeku je izgradnja 340 ukopnih mjesta i pretinaca na poljima F41, F42 i F43.

Kapitalni projekt 2.2. Izgradnja centralnog objekta na CGG Drenova

Provedeno je javno nadmetanje za zemljane i betonske radove za izgradnju centralnog objekta na CGG Drenova a radovi su započeli u studenom 2004. godine.

POTPROGRAM 3: Za objekte tržišne djelatnosti uloženo je 323.911,82 kn što je 40,0% od planiranog za 2004. godinu.

Kapitalni projekt 3.1. Uređenje objekata tržišne djelatnosti

- Za rekonstrukciju sanitarija u Paviljonu Brajda proveden je natječaj za izvođenje i nadzor, ugovoreni su i izvedeni planirani radovi.

- Za II. fazu klimatizacije i ventilacije u Paviljonima I. i II. Gradske tržnice izrađena je prerada projektne dokumentacije termičkih instalacija zbog usklađenja s novim propisima i novog plinskog energenta.

- Za instalaciju gromobrana na Paviljonima I. i II. Gradske tržnice izrađena je projektna dokumentacija ugovoreni radovi i nadzor.

POTPROGRAM 4: Komunalna infrastruktura stambenih područja čine 3 kapitalna projekta a ukupna ulaganja od 1-12/2004. godine iznose 4.597.733,31 kn ili 90,1%.

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

U sklopu izgradnje 3 stambene građevina 2P, 3P i 4P izgrađena je pripadajuća infrastruktura. Obavljen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola te izvršena primopredaja i okončani obračun izvedenih radova. Izvedena je infrastruktura u slijedećem obimu: - prometnica 345,71 m', - vodovod 208 m' Ø125, - kanalizacija 256 m' Ø200, 250, 300, 600, - javna rasvjeta 800 m' sa 19 stupova JR, - zelene površine 3990 m², - parkiralište 114 parkirnih mjesta, - vrelovod 128m'.

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

U sklopu pripreme zemljišta za izgradnju stambenih građevina srušene su 2 barake. Budući je DPU bio na usvajanju tek krajem 2004. godine nije se moglo započeti s projektiranjem infrastrukture.

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.

POTPROGRAM 5: Izgradnja nove Centralne zone za gospodarenje otpadom «Mariščina» ostvaren je u iznosu od 776.000,00 kn, odnosno 99,9% od planiranog.

Kapitalni projekt 5.1. Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom

Slijedom provedenih aktivnosti tvrtka Ekoplus d.o.o. Rijeka, u kojem je Grad Rijeka vlasnik 40% udjela, pristupila je projektnim priprema za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom "Mariščina". Površina zahvata je 431.720 m².

Izrađen je bazni projekt i stručna podloga, te analizirana struktura komunalnog otpada na deponiju Viševac. Lokacijska dozvola za CZGO Mariščina postala je konačna 27.01.2004.

U prosincu, 2004. godine ishodovana je načelna dozvola za izgradnju temeljem idejnog projekta.

Izvršene su pripreme za izradu Tehno ekonomske analize CZGO "Mariščina", te izrade komunikacijske strategije pristupa izgradnji deponija.

Priprema izgradnje ceste Ž 5025 predana je u nadležnost Županijske uprave za ceste d.o.o. Rijeka. Izvršene su pripremne radnje za ishođenje lokacijske dozvole za I fazu izgradnje unutar granica Grada Rijeke.

Izvršeno je sufinanciranje projekata izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom prema predviđenom ugovoru o sufinanciranju.

POTPROGRAM 6: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima čini realizaciju četiri aktivnosti a ukupna ulaganja iznose 32.436.267,79 kn ili 69,5% od planiranog za 2004. godinu.

Aktivnost 6.1. Otpadne vode u realizaciji otpadnih voda uloženo je iz Proračuna 10.028.438,02 kn odnosno 81,2% od planiranog. Zajednička ulaganja s komunalnim društvom iznose 16.114.485,74 kn što je 78% od planiranog.

Kapitalna pomoć 6.1.1. Uređaj Delta

Kapitalna pomoć 6.1.2. Kolektor Strmica

Kapitalna pomoć 6.1.3. Kolektor Kantrida

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

Kapitalna pomoć 6.1.4. Kanalizacijski sustav Grobnika i Klana

Za kolektor Buzdohanj - Svilno – Orehovica s kolektorom Hrastenice kao prvom fazom radova na kanalizacijskom sustav Grobinštine izrađeni su izvedbeni i glavni projekti te ishođena lokacijska dozvola. U tijeku je ishođenje građevne dozvole. Pripremljena je tender dokumentacija po pravilima Svjetske banke za natječaj za izvođenje radova. Dopunjen je i dorađen projektni zadatak te usklađena projektna dokumentacija za objavu novog natječaja.

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

Kapitalna pomoć 6.1.5. Kolektor Drnjevići (UL. V. i M. Lenca – II faza)

Izgrađena je oborinska i fekalna kanalizacija u dužini od 880 m u Ul. Vladivoja i Milivoja Lenca, ulici Bogumila Čikovića Marčeva i Čičarijskoj ulici. Rekonstrukcija prometnice Vladivoja i Milivoja Lenca koju izvode Županijska uprava za ceste i Rijeka promet d.o.o. očekuje se početkom 2005. godine kada će se obaviti tehnički pregled završene kanalizacije.

Kapitalna pomoć 6.1.6. Kolektor u Ul. M. Barača

Ugovoreno je izvođenje radova i nadzor. U toku su građevinsko monterski radovi na 1500m dugačkom kolektoru s 2 crpne stanice. U toku je ishođenje građevinske dozvole za CS Mlaka.

Kapitalna pomoć 6.1.7. Kanalizacija Sv. Kuzam

Ugovoreni su i izvedeni radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora u dužini od 600m sa crnom stanicom. Sredinom I. kvartala 2005. dovršiti će se radovi i zatražiti tehnički pregled.

Kapitalna pomoć 6.1.8. Kolektoru u Ul. S. Frankovića

Ugovoreni su i izvedeni radovi na izgradnji kolektora u dužini od 250 m. Obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. Izvršen je okončani obračun i primopredaja radova.

Kapitalna pomoć 6.1.9. Projektna dokumentacija

Kolektor Rubeši: Izrađen idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola

Kolektor Zamet: U tijeku izrada idejnog projekta

Aktivnost 6.2. Vodoopskrba je ostvarena sa 10.988.436,47 kn ulaganja iz Proračuna što je 91,2% od planiranog. Ulaganje s komunalnim društvom iznosi 13.977.969,93 kn ili 77,2% od plana.

Kapitalna pomoć 5.2.1. CS Zvir i Vodosprema “Streljana”

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

Kapitalna pomoć 6.2.2. Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3

Tijekom 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. Vodovodni ogranci graditi će se sukladno utvrđenim prioritetima za 2004. godinu a ovisno o dobivanju građevinske dozvole.

Kapitalna pomoć 6.2.3. 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 6.2.4. Zamjena cjevovoda izvor Rječine – Zoretići I faza

U pripremi je natječajna dokumentacija za izradu projektne dokumentacije "rekonstrukcije cjevovoda izvor Rječine – Zoretići" jer je utvrđeno da postojeći projekat nije sukladan Zakonu o gradnji koji je stupio na snagu 01. siječnja 2004. godine.

Kapitalna pomoć 6.2.5. Vodoistražni radovi

Završeni su radovi na probnom crpljenju izvorišta Martinšćica te nastavak vodoistražnih radova na izvorištu Dobrica u Bakru.

Kapitalna pomoć 6.2.6. Vodoopskrba otoka Krka

I. dionica – proveden je javni natječaj i ugovoreni su građevinsko monterski radovi. Dobivena je građevinska dozvola. Početak radova planiran je u siječnju 2005. godine.

II. dionica – dobivena je koncesija na pomorskom dobru a u toku je traženje građevinske dozvole te izbor izvođača radova.

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

Kapitalna pomoć 6.2.7. Radionica vodoopskrbnog područja Rijeka 1

Izrađena je projektna dokumentacija i zatražena građevna dozvola koja se očekuje u I. kvartalu 2005. godine. Na javnom nadmetanju izabran je izvoditelj radova.

Kapitalna pomoć 6.2.8. Izgradnja CS Kozala i tlačnog cjevovoda KS Kozala – VS Streljana

U 2004. godini provedeno je javno nadmetanje za izbor izvoditelja građevinskih radova i ugovorena je izgradnja objekta. Ponovljeno javno nadmetanje za nabavu i montažu opreme zaključiti će se u I. kvartalu 2005. Planira se započeti s izgradnjom i nabavom opreme za CS/TS Kozala početkom II. kvartala 2005. godine.

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

Aktivnost 6.3. Gospodarenje otpadom ostvareno je iz sredstva Proračuna u visini od 9.439.393,30 kn ili 46,5% od planiranog, zajedno s KD Čistoća uloženo je 11.574.693,29 kn odnosno 49,7% od planiranog.

Kapitalna pomoć 6.3.1. Predkorektivna akcija odlagališta opasnog otpada Sovjak

Sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša provedene su aktivnosti monitoringa.

Provedeno je praćenje stanja da ne dođe do pogoršanja stanja u prostoru.

Ishodovana je građevna dozvola za uređaj pročišćavanja potpovršinskih otpadnih voda.

Kapitalna pomoć 6.3.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac

Na lokaciji odlagališta dovršen je otkup zemljišta u granicama zahvata.

Sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša provedene su aktivnosti monitoringa na ispitivanju otpadnih voda, ispitivanja kakvoća voda na korespondentnim izvorima, mjerenja sastava odlagališnog plina.

U dva navrata provedeno je geodetsko praćenje stanja odlagališta i snimljeni su profili odlagališta.

Ishodovana je građevna dozvola za sanaciju deponija.

Sukladno građevinskoj dozvoli ugovoreni su radovi za izgradnju monitoring stanice za kontrolu kakvoće zraka i mjerenje ambijentalne buke te su izvedeni pripremni radovi, zemljani radovi i izbetonirani temelji za monitoring stanicu. Izgradnja monitoring stanice predstavlja I. fazu sanacijskih radova te možemo utvrditi da su sa izgradnjom stanice otpočeli radovi na sanaciji deponija.

Izrađen je izvedbeni projekt sanacije odlagališta kao preduvjet za II. fazu sanacijskih radova koja uključuje izradu zaštitne ograde, protupožarnog puta, oborinsku odvodnju i dio sanacije prekrivke.

S Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost zaključen je Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Viševac" na iznos od 20.525.240,00 kuna.

Kapitalna pomoć 6.3.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta i eko otoka

Dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju RED-a (reciklažna dvorišta) u Osječkoj ulici. U toku su pripreme za ishođenje građevinske dozvole.

Ugovoreno je i postavljeno novih 100 Eko otoka na području gradova i općina na kojima odvoz otpada obavlja KD Čistoća. Ukupno na području Grada Rijeke i okolnih općina i gradova sada je u funkciji 200 eko otoka.

Kapitalna pomoć 6.3.4. Nabavka opreme

Isporučeno je osam ugovorenih vozila rotopresa i europresa.

U toku je druga nabavka vozila i opreme i press kontejnera čija je isporuka ugovorena do veljače 2005. godine.

Aktivnost 6.4. Plinifikacija je ostvarena sa 1.980.000,00 kn ulaganja iz Proračuna, kako je bilo i planirano, a zajedno s Energom ostvarenje iznosi 10.890.992,89 kn što je 8,2% više od planiranog.

Kapitalna pomoć 6.4.1. Otplata kredita

Otplata kredita iz prethodnih godina za izgrađenu plinsku mrežu čije je dospelje bilo ugovoreno do 2005. godine, u cijelosti je izvršena u 2004. godini.

POTPROGRAM 7: Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti obuhvaćaju izdatke za odvjetničke 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, naknada štete građanima zbog pada na Korzu).

PROGRAM 2: SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA čine 3 aktivnosti: dvije aktivnosti sufinanciranja troškova poslovanja i aktivnost pokrića gubitka. Ukupna ulaganja u Program 2 iznose za razdoblje 1-12/2004 godine 27.705.008,00 kn ili 100,0% od planiranog.

Aktivnost 1.1. Sufinanciranje KD Autotrolej

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika u 2004. realizirana je potpora u visini od 23.468.000,00 kn kako je bilo planirano.

Aktivnost 1.2. Sufinanciranje TD Eko plus

Za sufinanciranje redovnog poslovanja Eko plusu d.o.o. je doznačeno 513.008,00 kn kako je bilo planirano.

Aktivnost 1.3. Pokriće gubitka KD Autotrolej

Za pokriće preostalog dijela gubitka u 1999. godini ostvaren je iznos od 424.000,00 kn, a za pokriće dijela gubitka iz 2002. godine iznos od 3.300.000,00 kn u skladu s planiranim.

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 1-12/2004 godine utrošeno je 8.820.000,00 kn.

DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI**2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA PO PROGRAMIMA**

Financijski plan prihoda i rashoda najma stambenog prostora sastoji se od tri programa i tri potprograma, koji se sastoje od određenog broja aktivnosti.

PROGRAM 1: Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu

obuhvaća na dan 31.12.2004. godine gospodarenje površinom od 91.488,14 m² odnosno sa 1.953 stana i 3.081,13 m² površine nužnog smještaja. Njihova knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2004. godine iznosila je 147.120.183,85 kn.

U odnosu na 2003. godinu stambena se površina smanjila za 3.395,22 m² ili 76 stana, što je rezultat dijelom prodaje stanova a dijelom povrata vlasnicima sukladno Zakonu naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96;80/02;81/02).

PROGRAM 2: Socijalni program provodi se temeljem Odluke o socijalne skrbi.

Obuhvaća osiguranje sredstava za subvenciju najamnine.

PROGRAM 3: Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije

Slijedi tabelarni prikaz prihoda i rashoda po programima i podprogramima.

Ostvarenje za razdoblje 01.01-31.12 / 2004. godine

Tablica 1.

Red br.	NAZIV	PLAN ZA 2004.GOD.	OSTVARENJE 1 -12/ 2004.	INDE KS
PRIHODI				
1	2	3	4	5
1	Prihod od najma stambenog prostora - tekuća god.	4.600.000,00	3.923.247,33	85,3
2	Nenaplaćeni prihod od najma stambenog prostora - prethodnog razdoblja	500.000,00	1.005.471,88	201,1
3	Ostali nespomenuti prihodi	300.000,00	572.587,28	190,9
4	Ukupno - prihod Direkcije sa osnove najma	5.400.000,00	5.501.306,49	101,9
5	Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada	9.831.000,00	8.934.187,22	90,9
6	SVEUKUPNO	15.231.000,00	14.435.493,71	94,8
7	Višak prihoda 2003.god.	622.444,00	622.443,84	100,0
8	SVEUKUPNO	15.853.444,00	15.057.937,55	95,0
RASHODI				
Program 1.: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU				
UKUPNO PROGRAM 1.:		9.023.444,00	8.987.148,05	99,6
Potprogram 1.1.:Upravljanje stambenim prostorom Grada Rijeke		4.234.000,00	4.212.199,27	99,5
1	Trošak pričuve	2.554.000,00	2.544.429,91	99,6
2	Trošak redovnog upravljanja	1.072.000,00	1.062.030,69	99,1
3	Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve	381.000,00	380.752,70	99,9
4	Rashodi nastali po sudskim presudama	140.000,00	138.407,69	98,9
5	Povrat uplaćenih sredstava na ime kupoprodajne cijene stana HRVI	87.000,00	86.578,28	99,5
Potprogram 1.2.:Održavanje stambenog prostora u vlasništvu		2.189.000,00	2.183.814,11	99,8
5	Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve	749.000,00	748.253,61	99,9
6	Investicijsko održavanje zajed. dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	150.000,00	145.834,94	97,2
7	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	1.290.000,00	1.289.725,56	100,0

Potprogram 1.3.:Rekonstrukcija stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke		2.600.444,00	2.591.134,67	99,6
8	Uređenje objekata u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih građana	2.600.444,00	2.591.134,67	99,6
UKUPNO PROGRAM 2.:		284.000,00	282.182,20	99,4
9	Naknada za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima soc.skrbi	284.000,00	282.182,20	99,4
UKUPNO PROGRAM 3.:		115.000,00	113.201,52	98,4
10	Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije	115.000,00	113.201,52	98,4
12	UKUPAN RASHOD / IZDATAK	9.422.444,00	9.382.531,77	99,6
13	Izdvajanje za zajedničke potrebe Proračuna	6.431.000,00	5.675.405,78	88,3
14	SVEUKUPAN RASHOD / IZDATAK	15.853.444,00	15.057.937,55	97,8

2.1. OSTVARENJE PRIHODA

U razdoblju od 1-12/2004. godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 14.435.493,71 kn , što je 94,8 % godišnjeg planiranog iznosa. Ostvarenje se sastoji od prihoda s osnove najma stambenog prostora i to u tekućoj godini od 3.923.247,33 kn ili 85,3 % od planiranog; i nenaplaćenog prihoda prethodnog razdoblja ostvarenog sa 1.005.471,88 kn ili 101,1 % više od planiranog.

Ostali prihodi ostvareni su sa 572.587,28 kn ili 90,9 % više od planiranog. Čine ga sufinanciranje ostalih suvlasnika u iznosu od 109.114,47 kn; refundacija sudskih troškova "RI-stana" d.o.o. sa 56.931,59 kn; refundacija sudskih troškova sa osnova najma i prodaje stanova 29.607,18 kn i povrat sredstava ostalih vlasnika za održavanje 49.406,79 kn.

Prihod u iznosu od 217.426,79 kn predstavlja naplatu nedospjelih potraživanja za komunalni doprinos za (APN) Srdoče očekivane za 15.godina, odnosno uplatu cijene stana od strane kupaca jednokratno prije isteka roka od 30 godina na koje vrijeme su sklopljeni ugovori o prodaji stanova iz POS-a.

Grad Rijeka je u siječnju 2004. godine izmjenio i dopunio Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Grad Rijeka ("Službene novine "PGŽ br.15/02,18/03.) mogućnošću prodaje svih stanova u vlasništvu Grada ("Službene novine "PGŽ br.7/04). Prodaja stanova u vlasništvu Grada Rijeke provedena je putem pet (5) javnih natječaja. Do sada je izloženo prodaji 215 stanova, od čega se u 2004. godini prodalo 25 stana. U 2004. godini prihodovana su i sredstva od prodaje po natječaju iz 2003. godine. Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke ostvaren je sa 8.934.187,2 kn ili 90,9 % od planiranog. Uprihodovan je prihod za ukupno 50 stanova ukupne površine 2.361,75 m² . Prosječna cijena po m² iznosi 3.743,52 kn, odnosno stana 176.825,34 kn.

U nastavku slijedi pregled zaduženja i naplate najamnine za plansku 2004. godinu

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE NAJAMNINE ZA RAZDOBLJE 1.-12./ 2004.GODINE

Tablica 2.

u kn

RED .BR.	OPIS	POČETNI SALDO	ZADUŽENJE 01.01.- 31.12.2004.	UKUPNO ZADUŽENJE (6+7)	UKUPNA NAPLATA	INDEKS (6/5*100)	SALDO DUGA 31.12.2004.	OTPIS POVRAT 31.12.2004.	SALDO DUGA 31.12.2004.
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1	Stanarina	1.039.529,68	0,00	1.039.529,68	45.792,22	4,41	993.737,46	4.776,01	988.961,45
2	Održavanje	1.365.164,55	0,00	1.365.164,55	50.416,07	3,69	1.314.748,48	7.906,46	1.314.748,48
3	UKUPNO (1+2)	2.404.694,23	0,00	2.404.694,23	96.208,29	4,00	2.308.485,94	12.682,47	2.295.803,47
4-1.	Zaštićena	167.932,48	536.254,48	704.186,96	511.395,41	72,62	195.791,55	3.018,36	189.773,19
4-2.	Kategorija 1	882.946,96	3.230.327,71	4.113.274,67	3.042.315,11	73,96	1.070.959,56	28.282,87	1.042.676,69
4-3.	Kategorija 2	28.834,31	103.345,91	132.180,22	99.177,71	75,03	33.002,51		33.002,51
4-4.	Kategorija 3	66.812	151.618,95	218.431,40	136.854,42	62,65	81.576,98	457,95	81.119,03
4-5.	Kategorija 0	5.111.195,00	1.022.879,60	6.134.074,60	232630,81	3,79	5.901.443,79	15.967,97	5.885.475,82
4-6.	Nekategoriziran i najam	0,00	1.160.545,10	1.160.545,10	342.208,39	29,49	818.336,71	1.474,68	816.862,03
4-7.	Kategorija-domari	5.250,82	27.426,61	32.677,43	25.348,69	77,57	7.328,74	45,90	7.282,84
4-8.	Nužni smještaj	23.824,38	82.230,59	105.768,85	60.361,22	57,07	45.407,63	2.209,98	43.197,65
4	UKUPNO (4.1 do 4.8)	6.286.510,28	6.314.628,95	12.601.139,23	4.450.291,76	35,32	8.150.847,47	51.457,71	8.099.389,76
5	SVEUKUPNO (3+4)	8.691.204,51	6.314.628,95	15.005.833,46	4.546.500,05	30,30	10.459.333,41	64.140,18	10.395.193,23

U promatranom razdoblju ukupno zaduženje najamnine iznosi 12.601.139,23 kn a čini ga saldo duga na dan 01.01.2004. godine u visini od 6.286.510,28 kn sa zaduženjem u tekućoj godini od 6.314.628,95 kn. U razdoblju od 1.-12.2004. godine naplaćeno je 4.450.291,76 kn ili 35,32 % ukupnog zaduženja. Na tekuće se razdoblje odnosi 4.308.959,17 kn ili 96,9 % ukupne naplate. Saldo na dan 31.12.2004. godine iznosi 10.395.193,23 kn. U ukupnom zaduženju sudjeluje stavka najamnine sa 84,0 % ili 12.601.139,23 kn .Sa 16,0 % u ukupnom zaduženju sudjeluju stavke stanarine i održavanja, za zaduženja do 31.12.1997. godine. Utuživanje se vrši jednom godišnje. Koeficijent naplate po kategorijama najamnine kreće se od 3,79 % do 77,57 %. Iskazani postotak naplate manji je od stvarnog budući se početkom kalendarske godine zadužuje najamnina za prosinac 2004. godine u iznosu od 511.111,35 kn koji još nije u naplati.

2.2. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupan rashod i izdaci ostvareni su u iznosu od 9.382.531,77 kn ili 99,6% od planom predviđenog iznosa.

PROGRAM 1.: Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu ostvaren je u iznosu od 8.987.148,05 kn ili 99,6% od planom predviđenog.

Program 1 sastoji se od tri (3) potprograma i to:

Potprogram 1. - upravljanje stambenim prostorom, koji je ostvaren u dvanaest mjeseci 2004.godine sa 4.212.199,27 kn ili 99,5 % 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 2.544.429,91 kn ili 99,6 % od plana. Prosječna pričuva koja se izdvaja po m² iznosi 2,12 kn.

trošak redovnog upravljanja,u promatranom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.062.030,69 kn ili 99,1 % od planom predviđenog. Čine ga :

a intelektualne i osobne usluge (ovjere javnih bilježnika 62.317,50 kn, usluga naplate najamnine 121.432,04 kn, usluge vještačenja 263.318,70 kn, odvjetničke usluge 2.135,00 kn, etažiranje i utvrđivanje vlasništva 156.604,09 kn) koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 605.807,33 kn ili 100,0 % od planom predviđenog;

b Izdatak za energiju ostvaren je u iznosu od 17.514,58 kn ili 97,3 % od predviđenog. Trošak za energiju odnosi se na električnu energiju za kotlovcu na adresi Trpimirova 2, Rijeka i za obračun električne energije kod praznih stanova .

c Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 89.466,01 kn ili 98,3 % 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 10.071,2384 kn ili 91,6 % od plana , a trošak se odnosi na prekomjernu potrošnju vode ;

e. Zatezne kamate ostvarene su u iznosu od 158.602,37 kn ili 99,79 % , 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 trestosmorici (38) tražioca.

f Ostali nespomenuti financijski rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 173.763,05 kn ili 96,5 % od planom predviđenog iznosa i to sa slijedećim izdacima: sudske pristojbe 148.049,01 kn; javno bilježničke pristojbe i ovrhe sa 3.102,00 kn i ostali nespomenuti troškovi sa 22.612,04 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 380.752,70 kn ili 99,9 % od planom predviđenog. Isplata je izvršena dvadesetčetvorici (24) tražioca rashodi nastali po sudskim presudama_ostvareni su u iznosu od 138.407,69 kn ili 98,9% od planom predviđenog iznosa.

Potprogram 2. - održavanje stambenog prostora u vlasništvu ostvaren je u 2004.godine u iznosu od 2.183.814,11 kn ili 99,8 % 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 748.253,61 kn ili 99,9 % od plana.

investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik ostvareno je u iznosu od 145.834,94 kn ili 97,2% od planiranog iznosa i to na pet (5) zgrada .

Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta ostvareno je u iznosu od 1.289.725,56 kn ili 100,0% od planiranog iznosa. Uređena su 59 stana .kojima se poboljšala kvaliteta stanovanja.

Potprogram 3. – rekonstrukcija stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ostvaren je sa 2.591.134,67 kn ili 99,6% od planom predviđenog. Ovaj se potprogram sastoji od kapitalnog projekata uređenja objekta u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno ugroženih građana .

Naime, objekti u Mihačevoj dragi 23/1, koji su služili kao radničke nastambe, postali su vlasništvo Grada Rijeke temeljem Nagodbe s GP "Jadran" u stečaju. Zbog potrebe smještaja socijalno ugroženih osoba pristupilo se sanaciji navedenog objekta, koji se po okončanju radova predao na upravljanje Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

PROGRAM 2.: Socijalni program ostvaren je u iznosu od 282.182,20 kn ili 99,4% od planom predviđenog. Naknadu za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima socijalne skrbi u 50 % iznosu ,u prosjeku koristi 233–oje korisnika.

PROGRAM 3.: Sanacija na tuđoj imovini po nalogu inspekcije

Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sukladno odredbama Zakona o gradnji izvršena je sanacija stambenih objekata na adresi Draga Orlići 13 i Draga Tijani 50. Utrošeno je 113.201,52 kn odnosno 98,4 % od planiranog iznosa. Zaključkom Poglavarstva uložena sredstva treba regresirati odnosno namiriti iz državnog proračuna.

Prema iskazanim prilivima sredstava i ostvarenim rashodima/izdacima Direkcija stambeni poslovi u 2004. godini ostvarila je veće prihode nad rashodima u iznosu od 5.675.405,78 kn što je izdvojeno za potrebe Proračuna.

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 u 2004. godine upravljala je sa 1863 poslovna prostora ukupne površine 216.264 m², a čija je knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2004. godine iznosila 461.559.667,60 kuna (2.134,24 kn/m²). Od navedenog broja u naplati je u prosjeku bio mjesečno 1731 poslovni prostor ukupne površine 169.332 m².

U nastavku teksta slijedi prikaz promjena površine poslovnih prostora kojima gospodari Direkcija poslovni objekti tijekom promatranog razdoblja.

Tablica 1.

2004. godina		
	Površina u m ²	Broj prostora
Stanje na dan 01.12.2003.g.	219.020	1899
Vraćeno vlasnicima (denacionalizacija)	1826	40
Prodaja	471	4
Izuzimanje iz upravljanja	4594	19
Kupnja	333	6
Uključeno u upravljanje	3.802	21
Stanje na dan 31.12.2004.g.	216.264	1863

Iz naprijed navedenog prikaza evidentno je da se broj i površina poslovnih prostora u prosincu 2004. godine umanjila u odnosu na prosinac 2003. godine za 2.756 m² odnosno za 36 poslovna prostora.

Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na površinu poslovnih prostora koji su izuzeti iz upravljanja Direkcije i dati na upravljanje Odjelu za kulturu, Odjelu za poduzetništvo, Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, a manjim dijelom na prodane poslovne prostore te na prostore koji su vraćeni vlasnicima u postupku denacionalizacije. No, istovremeno je na upravljanje uključeno novih 4.135 m² poslovnog prostora, a koja površina proizlazi iz kupnje, iz preuzimanja iz drugih odjela ili iz uknjižbe poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada, ali Grad njima nije gospodario.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenja plana prihoda i rashoda sredstava zakupnine za 2004. godinu.

Ostvarenje financijskog plana prihoda i rashoda sredstava zakupnine

Tablica 2.

R. br.	Pozicija proračuna	ELEMENTI	2004. godina		Index
			Plan	Ostvarenje	
PRIHODI					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	8130	Zakupnina	63.300.000,00	63.964.764,80	101,1
2.	8190	Zakupnina – prihod po nagodbi	700.000,00	612.236,81	87,5
3.	8135	Zakupnina iz prošlih godina	5.600.000,00	3.342.476,88	59,7
4.	8295	Ostali prihodi	700.000,00	389.422,92	55,6
5.	8395	Prihod od prodaje poslovnih prostora	1.900.000,00	1.654.218,44	87,1
I		Ukupno prihodi	72.200.000,00	69.963.119,85	96,9
RASHODI					
Program: Gospodarenje poslovnim objektima koji se nalaze u Odjelu za komunalni sustav					
Potprogram I: Upravljanje poslovnim objektima			8.466.000,00	7.712.570,72	91,1
1.	159	Pričuva	4.550.000,00	4.525.272,79	99,5
2.	160	Usluge tekućeg održavanja zgrada	1.600.000,00	1.539.354,39	96,2
3.	161	Energija	150.000,00	89.661,58	59,8
4.	162	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	210.285,24	95,6
5.	163	Komunalne usluge	530.000,00	352.742,24	66,6
6.	164	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	550.789,77	91,8
7.	165	Ostale usluge	50.000,00	42.321,80	84,6
8.	166	Premije osiguranja	6.000,00	3.137,89	52,3
9.	167	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	36.675,70	73,4
10.	168	Zatezne kamate	10.000,00	276,09	2,8
11.	169	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000,00	109.330,08	54,7
12.	170	Ostali izvanredni rashodi	100.000,00	78.349,40	78,4
13.	171	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	400.000,00	174.373,75	43,6
Potprogram II: Kupnja poslovnih objekata			3.076.000,00	3.066.141,33	99,7
14.	172	Kupnja poslovnih objekata	3.076.000,00	3.066.141,33	99,7
Potprogram III: Rekonstrukcija poslovnih objekata			10.800.000,00	9.487.590,30	87,9
15.	173	Rekonstrukcije na građ. objektima - slobodni poslovni prostor	6.600.000,00	5.827.250,98	88,3
16.	174	Rekonstrukcije na građ. objektima – poslovni prostor u zakupu	4.200.000,00	3.660.339,32	87,2
Ukupno Direkcija poslovni objekti			22.342.000,00	20.266.302,35	90,7
Za zajedničke potrebe – PRORAČUN			49.858.000,00	49.696.817,50	99,7
II		Ukupno rashodi:	72.200.000,00	69.963.119,85	96,9

3.1. OSTVARENJE PRIHODA

Iz podataka navedenih u tablici 2. vidljivo je da je u promatranom razdoblju od korištenja (169.332 m²) i prodaje poslovnih prostora (471 m²) ostvaren ukupni prihod u iznosu od 69.963.119,85 kuna što čini 96,9% od ukupno planiranog prihoda za 2004. godinu, a što je za 3.804.244,43 kuna odnosno 5,2% manje u odnosu na ostvareni prihod u 2003. godini (73.767.364,28 kn).

Najveći dio naprijed navedenog ostvarenog prihoda odnosno 97,1% ili 67.919.478,49 kuna odnosi se isključivo na prihod od zakupnine. Od navedenog prihoda 94,2% odnosno 63.964.764,80 kuna

čini redovan prihod od tekuće godine, a što je 1,1% više od planske veličine; na prihod iz prethodnih godina odnosi se 4,9% odnosno 3.342.476,88 kuna, što je pak za 40,3% manje od ukupno planiranog godišnjeg prihoda od zakupnine iz prošlih godina, a preostalih 0,9% ili 612.236,81 kn odnosi se na prihode s osnova sklopljenih ugovora o nagodbi, a što je 87,5% u odnosu na planirani iznos.

Podbačaj ostvarenja plana prihoda zakupnine iz prethodnih godina proizašao je zbog 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. Za napomenuti je, tako, da se naplaćeni prihod od zakupnine iz prethodnih godina (3.342.476,88 kn) uglavnom odnosi na kašnjenje u plaćanju dospjelih obveza iz posljednjeg tromjesečja 2003. godine te o naplati dugovanja s osnova vansudskih nagodbi.

U nastavku slijedi pregled zaduženja i naplate zakupnine (sa saldom i bez salda duga per 31.12.2003. godine).

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE ZAKUPNINE SA SALDOM DUGA PER 31.12.2003.g.

Tablica 3.

R b	Elementi	Stanje potraživanja per 31.12.2003.		Fakturirano 1-12/2004	Ukupno zaduženje	Naplaćeno 1-12/2004		Index	Stanje potraživanja per 31.12.2004	Prebijeni S°
		D	P			Zakupnina	Jamčevine			
1	2	3	4	5	6 (3+5)	7	8	9 (7/6)	10	11 (10-8)
1	Zakupnina	65.097.551,06	1.250.246,32	64.649.189,00	129.746.740,06	66.322.119,15	1.597.359,34	51,1	62.174.374,59	60.577.015,25

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE ZAKUPNINE BEZ SALDA DUGA PER 31.12.2003.g.

Tablica 4.

Red.b r.	Elementi	Zaduženje 1-12/2004.	Naplaćeno 01-12/2004.		Index	Stanje potraživanja per 31.12.2004.	Prebijeni S°
			Zakupnina	Jamčevine			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (3-4)	8 (7-5)
1	Zakupnina	64.649.189,00	62.400.459,10	1.597.359,34	96,5	2.248.729,90	651.370,56

Iz podataka prikazanih u tablici 3. vidljivo je da ukupno zaduženje zakupnine sa saldom duga per 31.12.2003. godine (65.097.551,06 kuna) za promatrano razdoblje iznosi 129.746.740,06 kuna, od čega je u istom razdoblju naplaćeno ukupno 66.322.119,15 kuna odnosno 51,1%, dok se ostatak naplaćenog iznosa od 1.597.359,34 kn odnosi na uplaćene jamčevine natjecatelja za davanje u zakup poslovnih prostora koji su sa Gradom zaključili ugovor o zakupu istih. S navedenim neutrošenim jamčevinama prebijati će se ugovorena zadužena zakupnina tijekom 2005. godine do isplate.

Od naprijed navedenog sveukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2004. godine od 62.174.374,59 kuna, iznos od 59.925.644,69 kuna odnosno 96,4% odnosi se na dug iz razdoblja od 1994. do konca 2004. godine, a preostali iznos od 2.248.729,90 kuna odnosno 3,6% odnosi se na nenaplaćena potraživanja isključivo iz 2004. godine. Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke sa sjednice održane dana 27. siječnja 2005. godine otpisana su potraživanja s osnova zakupnine navedenog razdoblja u iznosu od 3.731.091,67 kn za dužnike za koje su dostavljena rješenja Trgovačkog suda o brisanju iz sudskog registra, za koje su zaključeni stečajni ili likvidacijski postupci i zbog nesvrhsodnosti pokretanja postupaka naplate, a sve iz razloga jer se radi o nenaplativim potraživanjima. S tog osnova dug zakupnine sa saldom duga iz prethodnih

godina umanjuje se za navedeni iznos te iznosi 58.443.282,92 kn. Usporedbom tako prikazanog duga sa naplatom dolazimo do koeficijenta naplate sa saldnom duga iz 2003. godine od 45% dakle za 6,1% više u odnosu na iskazani postotak u tablici 3.

Iz Tablice 4. vidljivo je da je u 2004. godini naplaćen ukupni iznos zakupnine u visini od 63.997.818,44 kuna (kolona 4+5). Međutim za napomenuti je da je od fakturiranog iznosa 64.649.189,00 kuna ukupno naplaćeno 62.400.459,10 kn odnosno 96,5%, dok se ostatak naplaćenog iznosa od 1.597.359,34 kn odnosi na neutrošene jamčevine uplaćene tijekom godine u postupcima javnog natječaja, a kojim će se iznosom, kao što je već rečeno, podmirivati zakupnina u 2005. godini.

Iz naprijed navedenog dakle, proizlazi da koeficijent naplate u 2004. godini iznosi 96,5 % što je za 4,5% više od planiranog koeficijenta naplate za 2004. godinu (92%) te za 2,7% više u odnosu na ostvareni koeficijent naplate u 2003. godini.

Prosječna fakturirana zakupnina po m² mjesečno u 2004. godini iznosila je 34,41 kn što je 0,6% više nego u 2003. godini (34,20 kn), prosječna izlicitirana zakupnina u 2004. godini iznosi 6,64 €/m² (50,00 kn/m²) dok najviša izlicitirana zakupnina u promatranom razdoblju iznosi 200 €/m² (ili 1.500 kn/m²), a ista se odnosi na trafiku u Ib zoni.

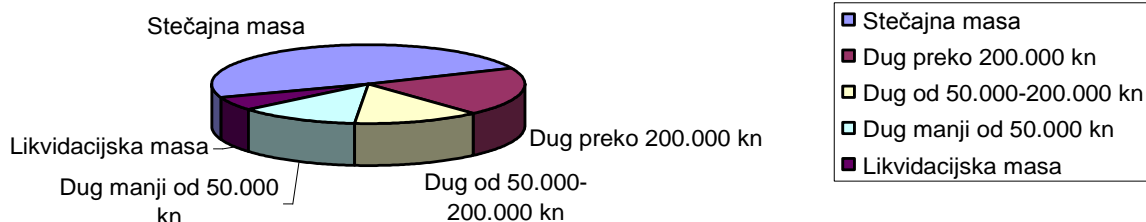
Naprijed navedeni ukupni iznos duga zakupnine (62.174.374,59 kuna) sastoji se od nekoliko kategorija dužnika koje možemo razvrstati kako slijedi:

Struktura duga zakupnine prema vrsti dužnika

Tablica 5.

Red. br.	Vrsta dužnika	Broj dužnika	Iznos zakupnine u kunama	Učešće u %
1	2	3	4	5
1.	Dužnici čije je potraživanje prijavljeno u stečajnu masu	46	30.367.961,34	48,9
2.	Dužnici čiji dug prelazi 200.000 kn	30	12.420.147,95	20,0
3.	Dužnici koji imaju evidentiran dug od 50.000 – 200.000 kn	80	8.229.425,86	13,2
4.	Dužnici koji imaju evidentiran dug manji od 50.000 kn	630	7.671.443,98	12,3
5.	Dužnici čije je potraživanje prijavljeno u likvidacijsku masu	43	3.485.395,46	5,6
	Ukupno	829	62.174.374,59	100,00

Struktura duga zakupnine prema vrsti dužnika



Promatrajući strukturu dužnika zakupnine na dan 31.12.2004. godine, evidentno je da se od ukupnog iznosa duga (62.174.374,59 kn), iznos od 30.367.961,34 kuna ili 48,9% odnosi na dug zakupnine 46 dužnika prijavljen u stečajnu masu, iznos od 12.420.147,95 kn ili 20% odnosi se na 30 dužnika čiji dug prelazi 200.000 kuna, iznos od 8.229.425,86 kn ili 13,2% odnosi se na 80 dužnika čiji dug iznosi između 50.000-200.000 kn, iznos od 7.671.443,98 kn ili 12,3% odnosi se na 630 dužnika koji duguju zakupninu manju od 50.000 kn dok se iznos od 3.485.395,46 kuna ili 5,6% od ukupnog duga zakupnine odnosi na dug 43 dužnika prijavljenog u likvidacijsku masu. Iz navedenog proizlazi da je 54,4% od ukupnog iznosa duga zakupnine (33.853.356,80 kuna) prijavljeno u stečajnu odnosno likvidacijsku masu, te je vrlo neizvjesno kada će i u kojem postotku isti biti namiren, obzirom da namirenje vjerovnika prvenstveno ovisi o imovini stečajnih odnosno likvidacijskih dužnika koje u najvećem broju slučajeva nema ili je pod hipotekom. Za napomenuti je da je ukupan dug iz prethodnih godina utužen, a da je manji dio iz naprijed navedenih razloga početkom 2005. godine otpisan temeljem Zaključka Poglavarstva Grada.

Zabrinjavajuća je činjenica da je od ukupnog duga na dan 31.12.2003. godine u iznosu od 62.174.374,59 kuna, tijekom 2004. godine naplaćeno svega 3.802.161,12 kuna ili 6,1% i to vansudskim nagodbama, a ne sudskim rješenjima ili presudama. Za napomenuti je da razlog slabe naplate utuženih potraživanja leži u sporosti sudstva, a samim time i u nemogućnosti naplate po pravomoćnim sudskim ovrhama jer je zbog dugogodišnjeg vođenja spora u vrijeme pravomoćnosti rješenja dužnik u stečaju, u likvidaciji ili mu je blokiran račun.

Valja napomenuti da od naprijed navedenog ukupnog iznosa duga na dan 31.12.2004. godine, iznos od 28.749.125,63 kuna odnosno 46,2% od ukupnog iznosa duga, čini dug 10 dužnika s evidentiranim dugom većim od 1.000.000,00 kuna, koji se odnosi na period od 1994. – 2004. godine, a čiji pregled slijedi u nastavku teksta.

**PREGLED DUŽNIKA S DUGOM IZNAD 1.000.000,00 KUNA
(na dan 31.12.2004.god.)**

Tablica 6.

R.br.	Zakupnik	Razdoblje dugovanja	Iznos duga
1	2	3	4
1.	BRODOMATERIJAL-PROMET d.o.o. RIJEKA- "u stečaju"	03/95 – 06/2000.	9.390.767,78
2.	MLADOST d.d. ZAGREB - "u stečaju"	dio 11/94, 12/94-04/00.	6.494.703,70
3.	BRODOKOMERC-UNUT. I VANJ. TRG. d.o.o. RIJEKA - "u stečaju"	dio 01/99, 03/99 – 01/2000.	2.716.635,65
4.	SLAVICA d.d. RIJEKA - "u stečaju"	09/98, 11/98-11/2000, 08/01-06/02, 07/03-12/04.	2.517.931,88
5.	NOVOSELAC ŽARKO	12/95-11/96, 04/97-12/04.	1.541.502,40
6.	TIPOGRAF – GRAF. DJEL. d.d. RIJEKA - "u stečaju"	dio 01/96 – 11/00.	1.428.953,62
7.	SLAVICA-BEGO d.o.o. CRIKVENICA (sada: Bego&Bego)	dio 11/95,12/95 - 04/2000.	1.290.406,74
8.	VIOR d.o.o. Opatija	dio 06/97,08/97-02/98,04/99-5/04.	1.203.187,23
9.	MODEST RO MODNA ESTETIKA RIJEKA - "u stečaju"	01/94-06/97	1.163.306,24
10.	RISNJAK – ISTRA d.o.o. Rijeka, eliminacijski stečaj	07/98-11/98,01-07/98,9/99-05/02.	1.001.730,39
	UKUPNO(1-10)		28.749.125,63

Od naprijed spomenutih dužnika jedino je zakupnik pod rednim brojem 5 u posjedu poslovnog prostora i protiv istog su u tijeku sudski postupci za prisilnu naplatu dugovanja te za predaju i ispražnjenje poslovnog prostora kojeg isti drži u posjedu, dok su prostori ostalih dužnika u posjedu Grada, iste koriste drugi zakupnici, a protiv bivših zakupnika vode se sudski postupci za prisilnu naplatu dugovanja ili su potraživanja prijavljena u stečajnu masu. Dugovanje dužnika pod red.br. 10 otpisano je temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke sa sjednice održane dana 27. siječnja 2005. godine.

Ostali prihod (redni broj 3. prihoda) ostvaren je u iznosu od 389.422,92 kuna, što je 0,6% od sveukupnog iznosa ostvarenog prihoda, odnosno 55,6% od ukupno planiranog ostalog prihoda u 2004. godini. Navedena sredstva (152.244,01 kn) odnose se na povrat uloženi sredstava ovlaštenika naknade za vraćene prostore u postupku denacionalizacije, na naplaćene sudske

pristojbe i sudske troškove (75.348,26 kn), na naknade za troškove objave natječaja za davanje u zakup te naknade za natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova u slobodnim poslovnim prostorima (64.200,00 kn) te na prihode od refundacije režijskih troškova za poslovne prostore (53.679,25 kn). Preostali iznos od 43.951,40 kn odnosi se na prihod od naknade šteta te na prihod od naplaćenih penala za kašnjenje u izvođenju građevinskih radova u poslovnim prostorima.

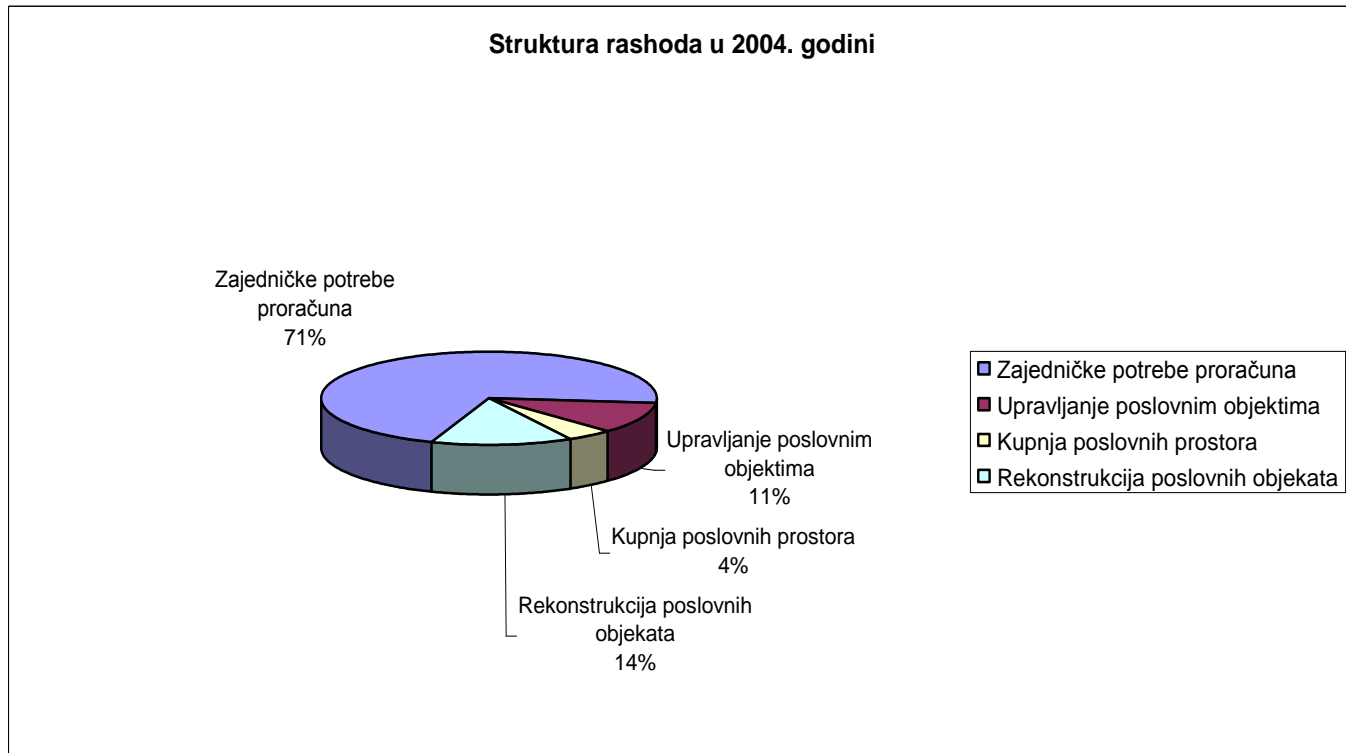
Prihod od prodaje poslovnog prostora (redni broj 4. prihoda) ostvaren je u iznosu od 1.654.218,44 kuna, što čini 2,4% ukupno ostvarenog prihoda, a što je 87,1% od ukupno planiranog prihoda od prodaje poslovnog prostora za 2004. godinu. Naprijed navedeni iznos najvećim se dijelom odnosi na prihod od prodaje 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 (22.911,53 kn), prodaju garaže na adresi Franje Belulovića 16 (42.141,37 kn) te na obeštećenje zbog pretvaranja dijela tavana na adresi Podpinjol 5 u stambeni prostor (75.796,08 kn).

3.2. OSTVARENJE RASHODA

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 69.963.119,85 kuna, što je 96,9% od planom predviđenog ukupnog iznosa za 2004. godinu.

Najveća stavka rashoda je iznos od 49.696.817,50 kuna (71%) koji je izdvojen za zajedničke potrebe Proračuna, a što je 99,7% od ukupno godišnje planiranih sredstava za tu namjenu. Preostali dio rashoda u visini od 20.266.302,35 kuna (29%) manji je u odnosu na plansku veličinu za 9,3%, a utrošen je za potrebe korištenja i upravljanja poslovnim prostorom, kupnju poslovnog prostora te za rekonstrukciju i održavanje poslovnog prostora.

Evidentno je dakle da je ukupni prihod od zakupnine poslovnog prostora u 2004. godini raspoređen na način da je za zajedničke potrebe proračuna izdvojeno 71%, za rekonstrukciju i održavanje poslovnih objekata – 14%, za potrebe upravljanja poslovnim objektima – 11% te za kupnju poslovnog prostora 4%. U nastavku dajemo grafički prikaz strukture rashoda.



U nastavku slijedi obrazloženje većih stavaka rashoda po potprogramima.

Potprogram 1 – Upravljanje poslovnim objektima

Za upravljanje poslovnim objektima ukupno je utrošeno 7.712.570,72 kn što je 91,1% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu. Od navedenog iznosa najveći iznos odnosi se na pričuvu (58,7%) te na tekuće održavanje (20,0%).

Za zajedničku pričuvu (redni broj 1. rashoda - Tablica 2.) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.525.272,79 kuna odnosno 99,5% 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.

Na usluge tekućeg održavanja zgrada (stavka pod rednim brojem 2. rashoda - Tablica 2.) utrošen je ukupni iznos od 1.539.354,39 kuna odnosno 96,2% od planom predviđenog iznosa za ovu namjenu, a isti 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 1.426.440,35 kuna, a na slobodne poslovne prostore iznos u visini 112.914,04 kuna.

Za pribavljanje stručnog mišljenja i intelektualne usluge (stavka pod red. br. 6. rashoda – Tablica 2.) utrošen je iznos od 550.789,77 kuna odnosno 91,8% od ukupnog godišnjeg iznosa planiranog za ovu namjenu. Iznos od 396.789,04 kn odnosi se na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja temeljem zaključenog Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga, dok se preostali iznos od 154.000,73 kn odnosi na ovjere dokumenata od strane javnih bilježnika, na izradu tehničke dokumentacije i izradu elaborata o procjeni nekretnina od strane sudskih vještaka.

Potprogram 2 – Kupnja poslovnih prostora

Za kupnju poslovnog prostora (red.br.14. rashoda - Tablica 2.) u promatranom razdoblju utrošeno je ukupno 3.066.141,33 kn što je 99,7% od planiranog iznosa. Utrošeni iznos odnosi se na kupnju 2/12 poslovnih prostora na adresi Moše Albaharija 6 i 6a ukupne površine 31 m² (259.436,62 kn), na kupnju poslovnih prostora ukupne površine 231 m² na adresi Fiorella la Guardie 10d i 12a (1.993.401,36 kn), poslovnih prostora ukupne površine 68 m² na adresi Krešimirova 34b i 34c (779.581,88 kn), dok se preostali iznos od 33.721,47 kn odnosi razliku vrijednosti poslovnih prostora na adresi Krešimirova 34D i Cambierieva 2a utvrđenoj kod zamjene nekretnina (3 m²).

Radi se o kupnji poslovnih prostora ili dijelova poslovnih prostora od vlasnika koji su poslovne prostore dobili u postupku denacionalizacije, a koji su iste prodali u vlasništvo Gradu.

Potprogram 3 – Rekonstrukcija poslovnih objekata

Za rekonstrukciju poslovnih objekata ukupno je utrošeno 9.487.590,30 kn što je 87,9% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2004. godini. Navedeni iznos većim dijelom odnosi se na rekonstrukciju slobodnog poslovnog prostora (61,4%), a manjim dijelom na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (38,6%).

Naime, za rekonstrukciju slobodnog poslovnog prostora (red.br.15. rashoda - Tablica 2.) utrošen je ukupni iznos od 5.827.250,98 kuna, što je u odnosu na planirani i na ugovoreni iznos u 2004. godini 88,3%. Valja napomenuti da je u promatranom razdoblju ugovoreno radova u visini od 6.598.612 kuna što je u skladu s planiranim iznosom. Ostatak neisplaćenog do ugovorenog iznosa utrošiti će se u prvom tromjesečju 2005. godine.

Utrošeni iznos odnosi se na prijelazne radove iz 2003. godine (821.215 kn), na povrate uloženi sredstava u uređenje poslovnih prostora zakupnicima (608.522 kn), na elektroenergetske suglasnosti i povećanje snage na mreži distribucije (208.577 kn) te na manje ili veće zahvate u 70-ak slobodnih poslovnih prostora (1.238.714 kn). Za napomenuti je da je u promatranom razdoblju u prosjeku po uređenju 1 poslovnog prostora utrošeno oko 46.032 kuna te da se prosječno mjesečno uređivalo 8 poslovnih prostora koji su se po uređenju izdavali u zakup putem javnog natječaja.

Izvrješće o ostvarenju plana slobodnih poslovnih prostora usvojilo je Poglavarstvo na svojoj sjednici održanoj dana 15. veljače 2005. godine.

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 16. rashoda - Tablica 2.) utrošena su sredstva u iznosu od 3.660.339,32 kuna odnosno 87,2% u odnosu na planirana sredstva za ovu namjenu u 2004. godini. Izvrješće o utrošku ovih sredstava također je usvojilo Poglavarstvo na svojoj sjednici održanoj dana 15. veljače 2005. 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.

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 prenijete iz 2003. godine u 2004. godinu, planom su osigurana sredstva u iznosu od 85.702.400,00 kn. Izvori financiranja su planirana sredstva komunalne naknade.

Za provođenje ostalih programskih aktivnosti – Program 2., planom su raspoređena sredstva u iznosu od 13.471.600,00 kn. Izvori financiranja su planirana sredstva od naknada za uporabu javnih gradskih površina, naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, komunalna naknada i ostali prihodi.

U nastavku, daje se prikaz ostvarenja Financijskog plana, uz kratko obrazloženje prihoda i rashoda u odnosu na plan.

Ostvarenje financijskog plana prihoda i rashoda zajedničke komunalne djelatnosti

Tablica 1.

R.br.	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2004. god.	OSTVARENO 1-12/2004. god	INDE X 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prihod od komunalne naknade	93.119.000,00	89.104.644,16	95,7
1.1.	Komunalna naknada od stambenog i garažnog prostora	10.055.000,00	10.525.707,09	104,7
1.2.	Komunalna naknada od poslovnog prostora	45.680.000,00	46.731.511,20	102,3
1.2.1.	Poslovni prostor – ostale djelatnosti	41.000.000,00	42.317.198,52	103,2
1.2.2.	Poslovni prostor – neprofitne organizacije	480.000,00	579.806,77	120,8
1.2.3.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti	4.200.000,00	3.834.505,91	91,3
1.3.	Komunalna naknada od proizvodno – industrijskog i lučkog prostora	11.400.000,00	12.611.751,66	110,6
1.3.1.	Poslovni prostor – proizvodne djelatnosti	9.200.000,00	10.245.298,43	111,4
1.3.2.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti	2.200.000,00	2.366.453,23	107,6
1.4.	Komunalna naknada od neizgrađenog građevnog zemljišta	15.000,00	23.393,39	156,0
1.5.	Komunalna naknada iz prethodne godine	25.969.000,00	19.212.280,82	74,0
2.	Naknada za uporabu javnih gradskih površina	5.070.000,00	5.468.542,64	107,9
2.1.	Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	3.100.000,00	3.473.180,92	112,0
2.2.	Prihod od naknada za prekope i zauzeće javnih prometnih površina	220.000,00	267.800,67	121,7
2.3.	Prihod od zakupa površina za reklamiranje i oglašavanje	1.150.000,00	1.216.891,19	105,8
2.4.	Prihod od zakupa površina iz prethodne godine	600.000,00	510.669,86	85,1
3.	Naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru	680.000,00	685.097,40	100,7
4.	Tekuće pomoći iz Proračuna PGŽ	–	229.003,58	–
5.	Ostali prihodi	650.000,00	655.299,55	100,8
	UKUPNO PRIHODI:	99.519.000,00	96.142.587,33	96,6
	NAZIV RASHODA / IZDATAKA			
	PROGRAM 1. Održavanje komunalne infrastrukture	85.702.400,00	81.364.449,30	94,9
1.	Javna rasvjeta	10.327.500,00	10.191.896,70	98,7
2.	Zelene površine, dječja igrališta i javne fontane	19.366.900,00	19.264.531,19	99,4
3.	Pothodnici	380.000,00	347.298,93	91,4
4.	Čišćenje javnih površina	12.471.100,00	12.442.447,74	99,8
5.	Divlji deponiji	1.004.300,00	1.004.232,68	100,0
6.	Čišćenje mora	660.000,00	659.255,25	99,9
7.	Javni sanitarni čvorovi	211.000,00	205.947,22	97,6
8.	Javni satovi	110.000,00	103.598,01	94,2
9.	Autobusne čekaonice	140.000,00	88.951,87	63,5
10.	Plaže	454.900,00	441.210,71	97,0
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično	50.000,00	30.080,90	60,2
12.	Zaostalo opremanje	4.834.900,00	2.164.906,58	44,8
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	805.600,00	745.299,40	92,5
14.	Komunalni prioriteti na području MO	10.310.400,00	9.939.678,30	96,4
15.	Nerazvrstane ceste	20.853.200,00	20.096.609,65	96,4
16.	Atmosferske vode	400.000,00	317.517,20	79,4
17.	Groblja	3.322.600,00	3.320.986,97	99,9

	NAZIV RASHODA / IZDATAKA			
	PROGRAM 2.			
	Ostale programske aktivnosti	13.471.600,00	12.158.934,03	90,3
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.240.400,00	1.975.063,64	88,2
2.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih površina i poslovnih prostora	1.717.100,00	1.717.027,45	100,0
3.	Održavanje gradskog kupatila	370.000,00	363.957,27	98,4
4.	Dežurna pogrebna služba	513.000,00	513.000,00	100,0
5.	VHS Služba	673.000,00	634.024,23	94,2
6.	Financiranje vatrogastva	4.000.000,00	3.999.996,00	100,0
7.	Održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te objekata kulture, sporta i tehničke kulture	1.800.000,00	1.244.914,67	69,2
8.	Održavanje pomorskog dobra	680.000,00	276.048,19	40,6
9.	Ostali izdaci	1.478.100,00	1.434.902,58	97,1
	UKUPNO RASHOD / IZDATAK	99.174.000,00	93.523.383,33	94,3
	RAZLIKA PRIHOD / RASHOD:	345.000,00	2.619.204,00	-

4.1. OSTVARENJE PRIHODA

Od planiranih prihoda za 2004. godinu u iznosu od 99.519.000,00 kn, ostvaren je prihod u iznosu od 96.142.587,33 kn, što je za 3,4% ili 3.376.412,67 kn manje u odnosu na plan. Prihodi od sredstava komunalne naknade ostvareni su u visini od 95,7%, naknade za uporabu javnih gradskih površina za 7,9% više nego što je planirano, naknade za koncesiju i koncesijska odobrenja više za 0,7% i ostali prihodi za 0,8% više nego što je planirano.

4.1.1. Prihodi od komunalne naknade

Od ukupno planiranih 93.119.000,00 kn prihoda od sredstava komunalne naknade ostvareno je 89.104.644,16 kn što je za 4,3% ili 4.014.355,84 kn manje u odnosu na plan.

Iako je komunalna naknada ostvarena u manjem iznosu nego što je planirano, u strukturi ostvarenih prihoda komunalne naknade vidljivo je da su prihodi od tekućeg zaduženja komunalne naknade u cjelini ostvareni za 4,1% ili 2.742.363,34 kn više nego što je planirano, a prihodi od prenijetog salda duga komunalne naknade iz prethodne godine za 26% ili 6.756.719,18 kn manje nego što je planirano. Tako je veće ostvarenje prihoda od tekućeg zaduženja komunalne naknade umanjilo utjecaj negativne razlike između planirane i ostvarene naplate prenijetog salda duga na ukupan prihod od sredstava komunalne naknade.

Na veće ostvarenje prihoda od tekućeg zaduženja utjecala je bolja naplata komunalne naknade za stambeni prostor i naplata dijela tekućeg dugovanja od pojedinih većih dužnika kao što je "Brodokomerc" d.d. u stečaju, "3. maj" Brodogradilište d.d. Rijeka i "3. maj" Motori i dizalice d.d. Rijeka.

Sa poduzećem "3. maj" Brodogradilište d.d. Rijeka i "3. maj" Motori i dizalice d.d. Rijeka, Grad je u studenom 2004. godine sklopio Ugovor o obročnom plaćanju duga uz uvjet redovitog plaćanja tekućeg duga počev od 1. listopada 2004. godine.

Planirana naplata dugovanja iz prethodne godine od pojedinih većih obveznika kao što su Brodomaterijal Rijeka, "Tvornica papira" u stečaju Rijeka i Trgovačko Opatija d.d. u stečaju nije se ostvarila, pa je ukupna naplata prenijetog duga kao što je prethodno navedeno manja u odnosu na plan. Sklapanjem nagodbi o obročnom plaćanju duga uz uvjet redovitog plaćanja tekućeg duga, te drugim mjerama naplate koje su se poduzimale, uspio se je realizirati ukupan prihod čija visina ne odstupa bitno u odnosu na plan.

Pregled zaduženja i naplate komunalne naknade

Tablica 2.

		SALDO DUGA	FAKTURIRANO	UKUPNO	NAPLAĆENO	INDEX	SALDO
	OPIS	31.XII.2003. g.	od I. - XII. 2004. g.	ZADUŽENJE		6/5	DUGA
				do 31.XII.2004. g.	I. - XII .2004. g.		31.12.2004. g.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stambeni prostor	4.050.053,59	12.793.214,57	16.843.268,16	12.424.777,22	73,8	4.418.490,94
2.	Poslovni prostor -neprofitne organizacije	601.822,47	746.910,20	1.348.655,73	1.163.442,80	86,3	185.212,93
3.	Poslovni prostor -ostale djelatnosti	33.670.074,98	46.454.851,79	80.124.926,77	48.100.036,95	60,0	32.024.889,82
4.	Građevinsko zemljište -ostale djelatnosti	1.120.454,23	3.973.943,50	5.094.397,73	4.425.908,25	86,9	668.489,48
5.	Poslovni prostor -proizvodne djelatnosti	54.329.743,92	23.323.291,78	77.653.035,70	19.625.585,25	25,3	58.027.450,45
6.	Građevinsko zemljište -proizvodne djelatnosti	3.182.356,66	4.029.381,28	7.211.737,94	3.329.303,56	46,2	3.882.434,38
7.	Neizgrađeno građevinsko zemljište	1.120.454,23	31.813,80	1.218.203,36	35.590,13	2,9	1.182.613,23
	UKUPNO:	98.140.895,41	91.353.329,98	189.494.225,39	89.104.644,16	47,0	100.389.581,23

Iz Tablice 2. vidljivo je da od ukupnog zaduženja koje pored tekućeg zaduženja obuhvaća i preneti saldo duga iz 2003. godine, naplaćeno je 47,0% sredstava, pri čemu od tekućeg zaduženja je naplaćeno 76,5%, a od prenetog duga iz 2003. godine 19,6%. Postotak naplate ukupnog zaduženja u 2003. godini iznosio je 46,1%, naplata tekućeg zaduženja 72,9%, a naplata prenetog duga 20,1%. Podaci pokazuju da je naplata tekućih dugovanja povećana, dok je naplata prenetog duga nešto niža u odnosu na 2003. godinu.

Struktura duga iskazanog na dan 31. prosinca 2004. godine.

Tablica 3

R. br.	OPIS	IZNOS	STRUKTURA %
1	2	3	4
1	Obveznici čiji je dug veći od 50.000,00 kn (30 obveznika)	49.308.049,77	49,1
2	Obveznici koji su u stečaju (38 obveznika)	33.900.214,36	33,8
3	Obveznici stambenog prostora, neizgrađ. građ. zemljišta i neprofitne organizacije	5.786.317,10	5,8
4	Obveznici kojima su izdana rješenja o ovrsi (339 obveznika)	7.287.110,09	7,2
5	Ostali obveznici	4.107.889,91	4,1
	UKUPNO	100.389.581,23	100,0

Učešće dužnika s dugom većim od 50.000,00 kn i dužnika u stečaju čiji je dug prijavljen u stečajnu masu u ukupnom dugu iznosi 82,9%.

Pregled dužnika s dugom većim od 200.000,00 kn i razdobljem dugovanja dužim od četiri mjeseca

Tablica 3

R.br.	Naziv	Iznos glavnice saldo na dan 31.12.2004. godine
1	2	3
1.	Luka Rijeka d.d.	17.436.066,84
2.	"3.maj" Brodogradilište	6.008.775,86
3.	"3.maj" Motori i dizalice	6.607.845,00
4.	Adria parking d.o.o.	693.589,20
5.	Limb d.o.o.	623.132,67
6.	Riječka industrija odjeće d.d.	558.682,78
7.	Pan trading d.o.o.	228.410,50
	Ukupno:	32.156.502,85

U strukturi salda duga, dugovanje obveznika iz tablice 4. čine 32% cjelokupnog duga iskazanog na dan 31. prosinca 2004. godine. Kao što je već navedeno, temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke, u studenom 2004. godine sklopljene su nagodbe o obročnoj otplati duga uz uvjet redovitog plaćanja tekućeg duga sa: "3. maj" Brodogradilište, "3. maj" Motori i dizalice, Riječka industrija odjeće d.d. i Pan trading d.o.o.

4.1.2. Ostali prihodi

4.1.2.1. Prihod od naknada za uporabu javnih gradskih površina

Prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina u cjelini su ostvareni za 7,9% većem iznosu nego što je planirano i to radi većeg ostvarenja prihoda od zakupa zemljišta za postavu privremenih objekata, prihoda od naknada za prekope i zauzeće javnih prometnih površina i prihoda od zakupa površina za reklamiranje i oglašavanje.

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

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03) sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom koje obavlja Grad su jedna trećina iznosa od naknada za koncesije i sredstva od naknada za koncesijska odobrenja. Do 31. prosinca 2004. godine Grad je izdao ukupno 157 koncesijskih odobrenja za koje je naplaćeno 583.905,12 kn. Od naknada za koncesije ostvareno je 101.192,28 kn sredstava što zajedno sa naknadama za koncesijska odobrenja čini iznos od 685.097,40 kn prihoda od navedenih naknada.

4.1.2.3. Tekuće pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije

Županijska skupština Primorsko-goranske županije u mjesecu listopadu 2004. godine donijela je Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/04). Prema navedenom Planu, sanacija utvrđenih lokacija neuređenih odlagališta vrši se prema Godišnjem programu sanacije. Sufinanciranje sanacije lokacija neuređenih odlagališta iz Proračuna Primorsko-goranske županije za koje je nositelj poslova jedinica lokalne samouprave vrši se na način da za sanaciju neuređenog odlagališta iz Programa kojeg donese Županijsko poglavarstvo, 50% sredstava osigurava Županija, a 50% jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi neuređeno odlagalište. Na ime navedenih poslova Županija je u prosincu uplatila u Proračun Grada iznos od 94.003,58 kn.

Preostali iznos od 135.000,00 kn Županija je uplatila temeljem Ugovora o kapitalnom investiranju u izvanredno održavanje pomorskog dobra na području jedinice lokalne samouprave, kojeg su Grad i Županija sklopile u prosincu 2004. godine. Namjena navedenih sredstava je uklanjanje urušenih dijelova konstrukcije terase i postavljanje zaštitne ograde na objektu Šetalište XIII divizije broj 40.

4.1.2.4. 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 odnosu na plan veći za 0,8%.

4.2. OSTVARENJE RASHODA

Ukupni rashodi utvrđeni su na temelju nastanka poslovnog događanja (obveza) do zaključno sa 31. prosinca i iznose 93.523.383,33 kn, što je 94,3% planiranih rashoda za 2004. godinu.

Prilikom usporedbe sa planom treba imati na umu da je kod plana rashoda, a temeljem članka 35. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu došlo do određenih promjena u odnosu na plan.

Temeljem navedene Odluke izvršena je preraspodjela planiranih sredstava između pojedinih proračunskih pozicija, s time da ukupni planirani rashodi ovom preraspodjelom nisu promijenjeni.

PROGRAM 1.

Ukupni rashodi obavljanja djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju i radove održavanja koji su prenijeti iz 2003. godine (prijelazne radove), iznose 81.364.449,30 kn, od čega se 74.952.843,51 kn odnosi na radove po Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu, a 6.411.605,79 kn na radove prenjete iz 2003. godine.

O realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora sačinjeno je posebno izvješće.

PROGRAM 2. - Ostale programske aktivnosti

Za provođenje ostalih programskih aktivnosti utrošeno je ukupno 12.158.934,03 kn što je 90,3% planiranih rashoda za 2004. godinu.

U odnosu na plan u tekućoj godini utrošeno je manje sredstava za prigodnu dekoraciju i iluminaciju, VHS službu, održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja te objekata kulture, sporta i tehničke kulture, za održavanje pomorskog dobra i za ostale izdatke.

Dio planiranih radova za prigodno ukrašavanje i osvjetljenje Grada, a radi se o demontaži dekorativne opreme postavljene za božićne i novogodišnje blagdane izveden je u siječnju 2005. godine, radi čega je do 31. prosinca utrošeno manje sredstava za navedene namjene u odnosu na plan. Radi manjeg obima radova u odnosu na plan utrošeno je manje sredstava za VHS službu i za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te objekata kulture, sporta i tehničke kulture. Za navedene objekte utrošeno je 1.244.914,67 kn i to za održavanje objekata školskog, kulturnog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Za održavanje pomorskog dobra, Planom upravljanja pomorskim dobrom kao i Proračunom Grada za 2004. godinu planirani su radovi održavanja u ukupnom iznosu od 680.000,00 kn na koji iznos su procijenjeni prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 2004. godinu. S obzirom na činjenicu da je Plan upravljanja pomorskim dobrom donijet 27. travnja 2004. godine, a Izmjene i dopune Plana 16. studenog 2004. godine kojim Izmjenama je veći dio planom utvrđenih stavki izmijenjen, radi trajanja postupka ugovaranja radova veći dio radova je prenijet u 2005. godinu. Izvješće o realizaciji Plana upravljanja pomorskim dobrom Poglavarstvo Grada je razmatralo 27. siječnja 2005. godine te donijelo Zaključak kojim je Izvješće prihvaćeno, a neutrošena sredstva od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja koja su na dan 31. prosinca 2004. godine iznosila 409.049,21 kn, sukladno pozitivnim propisima, prenijeti će se u 2005. godinu, te koristiti isključivo za iste namjene za koje su bile utvrđene Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2004. godinu.

Za ostale izdatke koji obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, izdatke za natječaje i oglase, sudske takse, sudske presude, usluge geodeta i ostale vanredne rashode utrošeno je 97,1% sredstava u odnosu na plan.

Iako su prihodi ostvareni u nešto nižem iznosu nego što je planirano, radi nižih ukupnih rashoda u odnosu na plan pojavila se pozitivna razlika prihoda nad rashodima iz kojeg iznosa se osigurava 227.469,00 kn ili 50% od ukupnog iznosa za tehničku pripremu za uređenje parka ispred Kazališta I. pl. Zajca, te neutrošena sredstva za održavanje pomorskog dobra u iznosu od 409.049,21 kn. Temeljem Zaključka Poglavarstva od 25. srpnja 2003. godine preostalih 50% sredstava za tehničku pripremu za uređenje parka ispred kazališta osigurao je Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

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 1-12/2004.	INDEX
PRIHOD				
1	2	3	4	4/3
1	- višak prihoda od zakupnine	340.000,00	332.467,58	97,8
2	- ostali prihod Direkcije	-	4.360,26	-
	Ukupni prihod	340.000,00	336.827,84	99,1
RASHOD				
1	- odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina	197.000,00	194.588,79	98,8
2	- iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	128.000,00	127.405,07	99,5
3	- bravarske usluge	15.000,00	14.833,98	98,9
	Ukupni rashodi	340.000,00	336.827,84	99,1

Komunalno redarstvo je u obavljanju svoje nadležnosti u razdoblju od 1-12.2004. godine ostvarilo 336.827,84 kn rashoda ili 99,1% od planiranog iznosa. Dio troškova odnosno 194.588,79 kn odnosi se na odvoz 731 olupine te uklanjanja 6 objekata (terasa i kioska) s javnih površina. Za iseljenje i premještanje stvari iz 67 stana i 25 poslovnih prostora utrošeno je 127.405,07 kn. Za bravarske usluge pri deložaciji utrošeno je 14.833,98 kn.

3. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

Temeljem smjernica rada za 2004. godinu i Proračuna Grada Rijeke prihvaćenim na Gradskom vijeću 23. prosinca 2003. godine utvrđeni su programi koje će Odjel provoditi, a usmjereni su najvećim dijelom na poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

Za realizaciju programa, odnosno aktivnosti u okviru proračunskih sredstava, a definirano financijskim planom Odjela, izdvojeno je 6.911.700,00 kn. ili cca 1% od ukupnog Proračuna Grada.

Zacrtni program rada Odjela odvijao se kroz rad dviju direkcija i to:

- Direkcije za razvoj poduzetništva
- Direkcije za održavanje objekata

Poticajne aktivnosti za razvoj poduzetništva u Rijeci provodile su se kroz cijelo vremensko razdoblje protekle godine, a imale su svoju realizaciju kroz financijski plan Odjela, za razliku od programskih aktivnosti Direkcije za održavanje objekata, za koju se izvršenje planskih veličina pratilo kroz realizaciju financijskih planova drugih odjela gradske uprave (kultura, školstvo, zdravstvo i socijalna skrb, sport i tehnička kultura, samouprava te poduzetništvo), zavisno od nadležnosti gospodarenja pojedinim objektima.

2. Direkcija za razvoj poduzetništva

Najvažniji naglasci ostvarenih rezultata temelje se na slijedećem:

- poticanju malog i srednjeg poduzetništva kroz financijsku potporu koja obuhvaća dodjelu komisionih i depozitnih kredita, fond za razvoj poduzetništva i sufinanciranja kamatne stope i komunalne nadnade, uz sudjelovanje proračunskih sredstava od 49,6 %,
- sufinanciranju programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, programa održivog razvitka, edukacije, inovatorstva, uz sudjelovanje proračunskih sredstava od 8,8 %,
- dokapitalizacija u trgovačkim društvima gdje je Grad jedan od osnivača, uz sudjelovanje proračunskih sredstava od 3,6 %, odnosno pokretanje regionalne razvojne agencije Porin i financiranje raznih programa kroz potporne institucije /Porin i TIC/ uz sudjelovanje proračunskih sredstava od 9,1 %,
- aktivnosti vezane za pripremu izgradnje poslovne zone, 3,2 %
- organizacija 1. Međunarodnog sajma novih tehnologija te drugih sajamskih priredbi i aktivnostima promidžbe, uz sudjelovanje proračunskih sredstava od 17,2 %,
- ostale aktivnosti iz djelatnosti kao što su materijalni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne usluge, osiguranje i pričuva za objekte kojima gospodarimo i dr. sudjeluju s 8,5 % proračunskih sredstava.

Ukupno ostvarenje financijskog plana Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu iznosi 5.493.134,64 kn, što je 79,48 % od planiranog.

2.1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2004. godini iznosili su 3.053.055,32 kn, što je u odnosu na planirane prihode 76,04 %. Tablični prikaz prihoda dajemo kako slijedi:

Prihodi	Plan za 2004.	Ostvareno	%
Kapitalana pomoć iz državnog prorač.	1.000.000 ,00	0	0
Tekuća pomoć iz proračuna za poduzet.	0	248.780,00	0
Kapitalna pomoć iz županijskog prorač.	79.150,00	79.150,00	100,00
Ostali nespomenuti prihodi	28.000,00	108.870,64	388,82
Prihodi od prodaje stoke	18.000,00	9.079,23	50,44
Povrati poduzetničkih kredita	2.726.700,00	2.607.175,45	95,62
Tekuće donacije za poduzet.	163.000,00	0	0
Ukupno	4.014.850,00	3.053.055,32	76,04

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda povrati poduzetničkih kredita učestvuju sa 85,40%, zatim slijede tekuće pomoći iz proračuna sa 8,15%, a ostalo su prihodi od kapitalne pomoći i ostali nespomenuti prihodi.

Manje ostvarenje planiranih prihoda je što nismo dobili državna poticajna sredstva za potrebe poduzetničke zone Bodulovo.

2.2. Rashodi

Ukupno ostvareni izdaci Odjela gradske uprave za poduzetništvo u razdoblju 1. siječanj do 31. prosinac 2004. godine iznosili su 5.493.134,64 kn što je 79,48 % planom predviđenih rashoda.

Najveći dio izdataka odnosi se na dane depozitne i komisione kredite i iznosi 2.210.000,00 kn što predstavlja 40,23 % ukupnih rashoda.

2.3. Ostvarenje planiranih veličina unutar programa

Program : Osnovna djelatnost Odjela- aktivnosti unutar ovog programa ostvarene su sa **92,79 %** u odnosu na planirane.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Pozicija 284 – Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje ostvareni su u iznosu od 8.197,71 kn ili 81,98 % od planiranih, a korišteni su za nabavu materija za tekuće održavanje u Poduzetničkom inkubatoru.

Pozicija 285- Usluge tekućeg i investicionog održavanja ostvarene su u iznosu od 43.816,31 kn ili 97,37 % od planiranih za prošlu godinu. Izdaci se odnose na troškove popravka krovnih prozora i krova, ulaznih vrata i popravak sanitarija u poduzetničkom inkubatoru na Lužinama b.b.,kao i troškove pričuve za prostore koje koristi Regionalna razvojna agencija Porin.

Pozicija 286- Intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 394.202,40 kn , što predstavlja 98,55 % od planom predviđenih izdataka.Troškovi se odnose na izradu projektne dokumentacije za Regionalnu razvojnu agenciju, za projekte poslovne zone Bodulovo, provođenje projekta Centra za intelektualni kapital i drugo.

Pozicija 287- Premije osiguranja – Izdaci za osiguranje poslovnih prostora kojima Odjel gospodari za potrebe potpornih institucija, iznosili su 15.033,14 kn što je 50,11 % od planiranih izdataka za ovu namjenu.

Aktivnost : Financijski rashodi

Pozicija 288 – Ostali nespomenuti financijski rashodi- Ostvareni su u iznosu 7.337,38 kn , odnosno 36,69 % od planiranog iznosa.Sredstva su korištena za podmirenje sudskih troškova ovrhe koja se provodi nad neurednim dužnicima iz ugovornih obveza prema Gradu.

Program: Marketing - Ukupno ostvarenje aktivnosti unutar ovog programa iznosilo je 943.730,68 kn, što je 94,87 % od planiranih izdataka.

Aktivnost: Sajamsko nastupanje

Pozicija 289- Usluge promidžbe i informiranja – Ostvarene su u iznosu od 829.471,17 kn što je u odnosu na planirano 99,94 %.

Sredstva su korištena najvećim dijelom za sajamske prezentacije Grada Rijeke kod nas i u inozemstvu, koji uključuju troškove sajamskog prostora, prijevoza, troškove aranžiranja i dr. Najveći dio sredstava korišten je za organizaciju i postavljanje 1. Međunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda u Rijeci. Jednako tako sudjelovali smo na više domaćih i međunarodnih sajamskih priredbi i to na Proljetnom sajmu u Rijeci, Championaria u Trstu, Zagrebačkom velesajmu, Božićnom sajmu u Esteu. Sa ove pozicije podmireni su troškovi oglašavanja u javnim glasilima, emitiranje videostranica, kao i nagrade za najbolje uređene izloge.

Pozicija 290- Ostale usluge – sredstva u iznosu od 105.445,51kn ili 95,86 od planom predviđenih, korištene su za podmirenje troškova za potrebe pripreme sajamskih priredbi kao što su tiskanje promotivnih materijala-plakata, amblema, pozivnica, CD-a, nabava sadnica za građane u akciji uređenja Korza i sl.

Pozicija 303 – Reprezentacija – Ostvarena u iznosu od 8.814,00 kn, odnosno 16,10 % od planiranih sredstava, a utrošena je za podmirenje troškova ugostiteljskih usluga povodom održavanja sajamskih manifestacija.

Program : Kreditiranje malog gospodarstva – ukupno ostvarenje aktivnosti unutar ovog programa iznosi 2.724.396,00 kn, što je **93,62 %** od planiranog.

Aktivnost : Kreditiranje za razne ciljne skupine

Pozicija 291 – Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora – realizirani su s 95,67 % od planiranih što iznosi 2.210.000,00 kn.

Iz ovih sredstava dodjeljeno je 24 komisiona kredita, a pojedinačni iznosi kretali su se u rasponu od 40.000,00 kn do 180.000,00 kn. Kod 20 korisnika kredita, nositelji posla bile su žene, a preostala 4 korisnika su muškarci mlađi od 30 godina. Sredstva kredita korištena su za nabavku opreme, osim u jednom slučaju gdje su utrošena za uređenje prostora.

Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade

Pozicija 292- Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred.poduzet. ostvarena je sa 85,73 % u odnosu na planirano, što iznosi 514.396,00 kn i odnosi se na troškove subvencioniranja kamatne stope po odobrenim kreditima, komunalne naknade i naknade banci.

Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture- Ukupno ostvarenje aktivnosti unutar ovog programa iznosi 1.356.421,00 kn što je 54,21% od planiranog.

Aktivnost: Razvojna agencija-programaska potpora

Pozicija 293 i 294 – Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora – ostvarena je u iznosu od 400.000,00 kn ili 100% od planiranog, a sredstvima su financirani programi razvoja poduzetništva (edukacija poduzetnika, poticanje ženskog poduzetništva, upravljanje ljudskim potencijalima, postavljanje eko obiteljskog gospodarstva ,praćenje start up tvrtki i dr.)

Aktivnost: Tehnološko inovacijski centar

Pozicija 295 – Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora – ostvarena u iznosu od 100.000,00 kn ili 100% od planiranog, a sredstva su korištena za realizaciju programa Marketing zaklade FIPRO Projekt Srep, TEC PARK NET i druge.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

Pozicija 296 - Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u planiranom iznosu od 18.760,00 kn, iz kojih su podmirene nagrade inovatorima za nagrađene inovacije prijavljene putem javnog natječaja.

Pozicija 297 - Subvencije malim i srednjim poduzetnicima – Sredstva u iznosu od 312.378,63 kn korištena su za sufinanciranje raznih programa poduzetništva, kao što je izdavanje glasnika IN, stručno usavršavanje, izdavanje kataloga inovacija, edukacije, izbor hrvatskog frizera, nabava sadnica po mjesnim odborima na području grada Rijeke i sl.

Pozicija 298 - Tekuće donacije u novcu- ostvarena u iznosu od 151.350,00 kn, ili 72,69%, a sredstva su utrošena za sufinanciranje programa raznih udruga za edukaciju, ekološku proizvodnju, savjetovanja i stručne skupove, nagrade za uređenje izloga i dr.

Pozicija 301- Dodatna ulaganja na građevinarskim objektima - ostvarena je sa svega 14,49 % od planiranog, u iznosu od 173.932,39 kn, koji su uloženi u uređenje i popravak krova na objektu u ulici M.Barača 19 (ex Torpedo). Budući je projektna dokumentacija izrađena krajem godine nismo uspjeli provesti proceduru javne nabave i realizirati predviđene radove.

Pozicija 302- Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- realizirana u cijelosti u iznosu 200.000,00 kn, koji su uloženi kao osnivački ulog Regionalne razvojne agencije Porin d.o.o.

Pregled ukupnih prihoda i rashoda Direkcije za razvoj poduzetništva dan je u Tablici 1 .

3. Direkcija za održavanje objekata

3.1. Ostvarenje Plana nabave za izvođenje radova za 2004. godinu

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

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 117/2001 i 197/2003), člankom 14., predviđena je obveza donošenja Plana nabave za proračunsku godinu, a člankom 4. Napatka 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).

Zbog zahtjeva za izmjenama i dopunama koje su Odjeli gradske uprave uputili Odjelu gradske uprave za poduzetništvo Plan nabave je tijekom godine izmjenjen i dopunjen tri

puta i to na sjednicama Poglavarstva Grada Rijeke održanim 20. travnja 2004.godine, 22. srpnja 2004.godine te 2. studenoga 2004. godine kada je Plan nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu utvrđen u ukupnom iznosu od 17.677.855,58 kuna.

U priloženoj Tablici 2 daje se tabelarni pregled ostvarenja Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004.godinu po pozicijama plana.

Tablica 2: Ostvarenje Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu

POZICIJA PLANA	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE	UGOVORENI IZNOS	OSTVAR PLANA (u %)
	<u>Razdjel 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</u>			
03/2-1/2004	PORIN I Uređenje prostora (ex Torpedo)- uređenje poslovnog prostora za Regionalnu razvojnu agenciju	1.200.000,00	95.160,00	7,9
	UKUPNO:	1.200.000,00	95.160,00	7,9
	<u>Razdjel 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</u>			
03/04-1/2004	OSNOVNA ŠKOLA "TRSAT" Zamjena stolarije - alumobravarija	134.867,22	134.893,14	100,0
03/04-2/2004	OSNOVNA ŠKOLA "VEŽICA" Zamjena stolarije - alumobravarija	215.441,25	218.347,73	101,3
03/04-3/2004	OSNOVNA ŠKOLA "BELVEDERE" Zamjena stolarije	99.806,30	99.806,30	100,0
03/04-4/2004	OSNOVNA ŠKOLA "EUGEN KUMIČIĆ" Zamjena stolarije - alumobravarija	62.937,60	62.948,34	100,0
03/04-5/2004	OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA" Zamjena stolarije - alumobravarija	153.393,34	153.393,34	100,00
03/04-6/2004	OSNOVNA ŠKOLA "PEHLIN" Zamjena stolarije - alumobravarija	42.970,31	44.841,40	104,4
03/04-7/2004	OSNOVNA ŠKOLA "ŠKURINJE" Zamjena stolarije - alumobravarija	23.494,15	24.537,55	104,4
03/04-8/2004	OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" Zamjena stolarije - alumobravarija	202.961,64	202.961,64	100,0
03/04-9/2004	OSNOVNA ŠKOLA "ZAMET" Zamjena stolarije - alumobravarija	65.158,06	65.158,06	100,0
03/04-10/2004	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Zamjena stolarije	114.326,20	114.326,20	100,0
03/04-11/2004	OSNOVNA ŠKOLA "GELSI" Zamjena stolarije	119.928,00	119.928,00	100,0
03/04-12/2004	OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" Zamjena stolarije	101.490,58	106.374,24	104,8
03/04-13/2004	OSNOVNA ŠKOLA "SAN NICOLO" Zamjena stolarije - alumobravarija	49.008,83	49.020,03	100,0
03/04-14/2004	OSNOVNA ŠKOLA "TURNIĆ" Zamjena stolarije - alumobravarija	145.574,21	152.852,92	105,0
03/04-15/2004	SREDNJA GRADITELJSKA I POLJOPRIVREDNA TEHNIČKA ŠKOLA Sanacija fasade	90.000,00		
03/04-16/2004	DOM MLADIH - DVORAC STARA SUŠICA Sanacija krovšta	2.000.000,00	1.411.844,77	70,6
03/04-17/2004	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA - PPO "MAESTRAL" Adaptacija prostora za autističnu djecu	300.000,00	297.165,71	99,1
03/04-18/2004	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA - PPO "ZVONIMIR CVIJIĆ" Zamjena stolarije	91.434,41	91.437,78	100,0
03/04-19/2004	OSNOVNA ŠKOLA "IVANA ZAJCA" Sanacija kotlovnice	300.162,64	300.162,64	100,0
03/04-20/2004	OSNOVNA ŠKOLA "PEHLIN" Sanacija kotlovnice	199.605,42	199.605,42	100,0

03/04-21/2004	OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR" Sanacija sjeverne fasade	400.000,00	284.055,34	71,0
03/04-22/2004	OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA" Sanacija podova i zidova	135.507,21	135.542,61	100,0
03/04-23/2004	OSNOVNA ŠKOLA "BELVEDERE" Zamjena stolarije	119.299,53	119.299,53	100,0
03/04-24/2004	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Zamjena stolarije	83.412,31	83.412,31	100,0
	UKUPNO:	5.250.779,21	4.471.915,00	85,2
03/05-1/2003/4	<u>Razdjel 05 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</u>			
03/05-2/2004	Brisano CENTAR ZA ZLOSTAVLJANU DJECU, Beli kamik Uređenje prostora	1.373.200,00	1.310.403,50 (sa struč.nadzorom)	95,4
03/05-3/2004	Brisano			
03/05-4/2004	Brisano			
03/05-5/2004	AMBULANTA DOMA ZDRAVLJA, KRIŽANIĆEVA 2 Uređenje prostora	26.000,00	23.747,30	91,3
03/05-6/2004	OBJEKT S.VONČINE 1 (Centar za autizam) Uređenje prostora	180.000,00	61.801,54	34,3
03/05-7/2004	USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ Zamjena stolarije	200.000,00		
03/05-8/2004	OBJEKTI A.MIHIĆA 2 Elektroinstalaterski radovi (ugradnja kontrolnih brojila)	70.000,00		
	UKUPNO:	1.849.200,00	1.395.952,34	75,5
	<u>Razdjel 06 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</u>			
03/06-1/2004	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 građev.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	120.000,00		
03/06-4/2004	DOMINIKANSKI SAMOSTAN Izvođenje radova za potrebe završetka provedbe konzervatorskog istraživanja	200.000,00	45.588,96	22,8
03/06-5/2004	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU Uređenje poda pozornice i servisiranje cugova	70.000,00	64.324,74	91,9
	UKUPNO:	973.000,00	716.390,50	73,6
	<u>Razdjel 07 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</u>			
03/07-1/2004	KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE BRAJDA Uređenje igrališta - II faza	2.500.000,00	1.153.023,79 (sa struč.nadzorom)	46,1
03/07-2/2004	NOGOMETNO IGRALIŠTE KANTRIDA Polaganje umjetne trave na pomoćnom igralištu	3.700.000,00		
03/07-3/2004	DVORANA MLADOSTI Adaptacija prostorija za potrebe ambulante sportske medicine	115.000,00	115.013,18 (sa struč.nadzorom)	100,0
03/07-4/2004	MJESNI ODBORI I ŠKOLE Polaganje umjetne trave na malonogometnim igralištima	880.000,00	784.762,56 (sa struč.nadzorom)	89,2
	UKUPNO :	7.195.000,00	2.052.799,53	28,5

	Razdjel 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
03/09-1/2004	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	433.352,75	86,7
03/09-3/2004	Rekonstrukcija kotlovnice	300.000,00	(sa struč.nadzorom)	
03/09-4/2004	ZGRADA GRADSKE UPRAVE, Titov trg 3 Nabava i ugradnja sustava za dojavu požara	159.876,37	159.876,37	100,0
03/09-5/2004	MJESNI ODBOR PODVEŽICA, Kvaternikova 58b Uređenje prostora	180.000,00	176.203,01	97,9
	UKUPNO :	1.209.876,37	837.165,31	69,2
SVEUKUPNO:		17.677.855,58	9.569.382,68	54,1

U odnosu na ostvareno tijekom 2004. godine nisu realizirani radovi na sljedećim objektima:

- **PORIN I - prostor ex TORPEDA** - uređenje poslovnog prostora za Regionalnu razvojnu agenciju
- **USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ** - djelomična zamjena stolarije
- **GRADINA TRSAT** - sanacija pokrova na južnoj kuli
- **NOGOMETNO IGRALIŠTE KANTRIDA** - polaganje umjetne trave na pomoćnom igralištu
- **ZGRADA GRADSKE UPRAVE, Korzo 16** - rekonstrukcija kotlovnice

4. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Uvod

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo prati se ostvarenje rashoda djelatnosti odgoja i naobrazbe, uključujući i decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke.

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 2004. godine) planirani decentralizirani rashodi usuglašeni s bilančnim pravima Grada Rijeke za 2004. godinu. Temeljem navedenog, u točki II. ovog materijala daje se ostvarenje decentraliziranih rashoda sukladno:

- ◆ Odluci 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 PGŽ" br.19/04, 33/04).

Točka III. ovog materijala dostavlja se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u okviru godišnjeg financijskog izvještaja o praćenju potrošnje decentraliziranih sredstava.

I. OSTVARENJE SMJERNICA (PLANA RADA) ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO ZA 2004. GODINU

Za 2004. godinu Program rada planiran je s ciljem da se u području odgoja i obrazovanja održi ili poboljša postojeći Državni pedagoški i ostali standard ove djelatnosti, održe postojeći programi gradskih ustanova, uvedu novi programi sukladno potrebama korisnika te da se insistira na donošenju novog pedagoškog standarda i mreže vrtića i osnovnih škola.

Sukladno tome, u okviru svojih ovlasti, Odjel je prvenstveno pratio poslovanje gradskih ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka. To su 24 osnovne škole u Rijeci, te predškolska ustanova Dječji vrtić Rijeka i ustanova za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih "Dom mladih" Rijeka.

Sagledavajući proteklu godinu smatramo da je došlo do daljnjeg poboljšanja standarda djelatnosti. Uvođeni su novi programi sukladno interesu korisnika, ostvareno je sufinanciranje raznih programa u funkciji odgoja i obrazovanja, alternativnih i posebnih programa, kao i drugih potreba na ovom području. Ističemo, iz Proračuna se financiralo niz programa za djecu s posebnim potrebama - kako za darovite tako i za one s teškoćama u razvoju i to od djece predškolske dobi do učenika u osnovnim i srednjim školama, te studenata. Naravno, sukladno mogućnostima Proračuna. Tako ćemo spomenuti neke po kojima je Grad Rijeka već postao prepoznatljiv: programi u vrtićima obogaćeni specifičnim sadržajima (engleski, talijanski i njemački jezik, informatičko opismenijavanje, sportski programi, likovni i glazbeni sadržaji, smjenski vrtić i dr.) cjelodnevna nastava i produženi boravak u osnovnim školama, rano informatičko obrazovanje u razrednoj nastavi, programi za darovite učenike osnovnih škola "LIADO" i "E-matematička učionica", stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja gradskih ustanova i cijeloživotno obrazovanje, uvođenje raznih alternativnih metoda rada, stipendije za darovite srednjoškolce i studente, dodjela nagrada učenicima i prosvjetnim djelatnicima, međunarodna suradnja, izdavačka djelatnost ustanova, obilježavanje važnih datuma i obljetnica i drugi programi.

Posebno ističemo ostvarivanje programskog obogaćivanja i njihove ponude u gradskim ustanovama, Dječjem vrtiću Rijeka i Domu mladih. Svakako moramo spomenuti uvođenje novih olakšica od 1. rujna 2004. godine za roditelje-korisnike usluga Dječjeg vrtića s prebivalištem na području grada Rijeke: povećanje cenzusa te olakšice za one koji imaju upisano više od jednog djeteta u Dječjem vrtiću Rijeka. Iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%. Smatramo da će ove nove olakšice u mnogome olakšati plaćanje usluga vrtića obiteljima s više djece u našem gradu.

Kako nije provedena daljnja decentralizacija rashoda u osnovnom školstvu prioritet je i 2004. godine bilo poboljšanje materijalne situacije u školama i održavanje objekata te su izvršena znatna ulaganja u objekte i opremu škola, ali dijelom i drugih gradskih ustanova. Upravo problemi na koje je ukazivano u prijašnjim programima rada (neodržavanje zgrada, prostorni problemi škola, potreba kvalitetnije opreme škola i dr.) uspješno se rješavaju i već su vidljiva znatna poboljšanja.

U 2004. godini počela je sa svojim djelovanjem i Zaklada Sveučilišta u Rijeci pri čemu je uz Primorsko-goransku županiju i Sveučilište u Rijeci jedan od osnivača Zaklade i Grad Rijeka. Sukladno svojim preuzetim obvezama, Grad je osigurao godišnji doprinos namijenjen za potporu znanstvenim i tehnološkim programima i projektima na području visokog školstva i drugo.

Do danas nisu doneseni, iako se svake godine na tome insistira, Državni pedagoški standard za osnovne škole kao ni novi za predškolski odgoj i naobrazbu kojima se trebaju utvrditi mjerila za ostvarenje ovih djelatnosti utemeljenih na znanstvenim spoznajama i pozitivnim iskustvima, a usklađenih s materijalnim mogućnostima društva.

I. OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA ZA 2004. GODINU U DIJELU FINACIJSKOG I PROGRAMSKOG PLANA ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PRIHODI

Prihodi u Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu iz djelatnosti odgoja i obrazovanja ostvareni su u iznosu od 20.451.786,78 kn što je za 28.524,22 kn ili 0,14% manje od Plana. Ostvarenje pojedinih prihoda je sljedeće:

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2004. godine	Ostvareno 2004. godine	% od Plana
I.	Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (bilančna prava Grada) ukupno	17.037.434,00	17.037.433,99	100,00
	od toga:			
1.	Porez na dohodak po stopi od 2,9%	11.323.000,00	10.826.931,37	95,62
2.	Pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u tome:	5.714.434,00	6.210.502,62	108,68
	• za "tekuće" rashode	2.437.619,00	2.933.687,62	120,35
	• za "kapitalne" rashode	3.276.815,00	3.276.815,00	100,00
II.	Višak prihoda nad rashodima (do minimalnog financijskog standarda) iz 2002. i 2003. godine (namijenjen za investicijsko održavanje sukladno Odluci Gradskog vijeća)	907.837,00	907.837,00	100,00
I.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE (I. + II.)	17.945.271,00	17.945.270,99	100,00
III.	OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI ukupno	535.040,00	506.515,79	94,67
	u tome:			
1.	Prihodi od refundacija štete po osiguranju	500.000,00	468.204,72	93,64
2.	Prihodi od povrata stipendija	32.750,00	32.110,85	98,05
3.	Ostali neplanirani prihodi (povrati, penali)	2.290,00	6.200,22	270,75
IV.	KREDITNO ZADUŽENJE PRORAČUNA (sanacija krova Dvorca Stara Sušica)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	SVEUKUPNO PRIHODI ODJELA (Razdjel 04)	20.480.311,00	20.451.786,78	99,86

- **Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva** ostvareni su u iznosu od 17.037.433,99 kn što znači da su ostvareni do iznosa minimalnog standarda utvrđenog Odlukom Vlade za osnovno školstvo Grada Rijeke. Zbog neostvarivanja planiranih prihoda po dodatnoj stopi od 2,9% poreza na dohodak, iz Državnog Proračuna doznačene su pomoći izravnjanja do bilančnih prava Grada Rijeke sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći

izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2004. godinu ("Narodne novine" br. 48/04, u daljnjem tekstu: Uredba).

- **Ostali prihodi Proračuna Grada** iz djelatnosti odgoja i obrazovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od **506.515,79 kn** što je za 28.524,21 kn ili 5,33% manje od Plana, a uključuju prihode od:
 - refundacija štete po osiguranju objekata i opreme ustanova odgoja i školstva u iznosu od 468.204,72 kn što je za 6,36% manje od Plana;
 - povrata stipendija (od 10 gradskih stipendista koji nisu udovoljili uvjetima Ugovora o stipendiranju) u iznosu od 32.110,85 kn što je za 1,95% manje od Plana;
 - ostalih neplaniranih prihoda u iznosu od 6.200,22 kn odnose se na povrat u Proračun (1.660,00 kn) te plaćanje penala za ugovorene radove na održavanju objekata osnovnih škola (4.540,22 kn).

Porezni prihodi Proračuna Grada Rijeke koji su bili namijenjeni za:

- sufinanciranje redovne djelatnosti ustanova kojima je Grad Rijeka osnivač (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih),
- sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača,
- isplate stipendija,
- sufinanciranje "širih javnih potreba" u osnovnom školstvu,
- financiranje Zaklade Sveučilišta,
- niza drugih namjena u funkciji odgoja i školstva (potpore),
- plaćanje godišnje premije osiguranja objekata i opreme gradskih ustanova, srednjih škola, učeničkih domova,
- tekuće i investicijsko održavanje objekata i nabavu opreme za gradske ustanove odgoja i školstva, i dr.

bili su planirani (osigurani) u iznosu od 49.861.000,00 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi Proračuna Grada u dijelu kojima raspolaže Odjel (razdjel 04) u 2004. godini iznosili su 68.285.859,66 kn što je za 1.520.411,34 kn ili 2,18% manje od Plana, a uključuju i rashode (tekuće i kapitalne) za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Ostvareni rashodi po osnovnim djelatnostima i namjenama u odnosu na planirane, a iskazuju se kao materijalni i drugi rashodi djelatnosti bez obzira na iskazivanje istih u Financijskom planu Odjela, daju se u tabelarnom pregledu koji slijedi:

Red. br.	Namjena rashoda	Plan 2004. godine	Ostvareno 2004. godine	% od Plana	Struktura ostv. izdataka (%)
A	OSNOVNO ŠKOLSTVO				
I.	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
1.	Na teret prihoda iz 2004. godine	17.037.434,00	16.622.652,79	97,57	24,35
2.	Na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2002. i 2003. godine (tekuće i investic. održavanje školskih objekata)	907.837,00	907.836,44	100,00	1,33
	UKUPNO I. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (1.+2.)	17.945.271,00	17.530.489,23	97,69	25,68
II.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (iz poreznih prihoda Proračuna)				
1.	Materijalni i drugi rashodi programa i aktivnosti škola	2.275.693,00	2.090.742,06	91,87	3,06
2.	Premije osiguranja objekata i opreme	244.000,00	239.939,77	98,34	0,35
3.	Tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata	719.730,00	680.616,37	94,57	1,00
4.	Nabava opreme	201.000,00	200.892,41	99,95	0,29
	UKUPNO II. ŠIRE JAVNE POTREBE (od 1. do 4.)	3.440.423,00	3.212.190,61	93,37	4,70

	SVEUKUPNO A: OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.385.694,00	20.742.679,84	96,99	30,38
B	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
I.	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA				
1.	Tekući i kapitalni prijenosi (Glava 042) i ostali rashodi (Glava 041)	38.308.160,00	38.306.615,18	100,00	56,10
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.349.970,00	1.349.857,59	99,00	1,98
3.	Adaptacija objekta (PPO "Maestral")	320.000,00	315.184,96	98,50	0,46
	UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA (od 1. do 3.)	39.978.130,00	39.971.657,73	99,98	58,54
II.	VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA	1.640.147,00	1.587.747,80	96,81	2,32
	SVEUKUPNO B: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.618.277,00	41.559.405,53	99,86	60,86
C	DOM MLADIH				
1.	Tekući i kapit. prijenosi iskazani u Glavi 043	2.869.348,00	2.869.269,39	10,00	4,20
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi)	1.905.088,00	1.905.086,22	100,00	2,79
	▪ Materijalni rashodi redovne djel.	836.260,00	836.259,57	100,00	1,22
	▪ Osiguranje objekata i opreme	28.000,00	27.923,60	99,73	0,04
	▪ Nabava opreme	100.000,00	100.000,00	100,00	0,15
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata (iskazani u Glavi 04-1)	240.000,00	173.249,60	72,19	0,25
3.	Sanacija krova Dvorca Stara Sušica	2.000.000,00	1.413.238,82	70,66	2,07
4.	Izrada projekta	80.000,00	61.000,00	76,25	0,09
	UKUPNO C: DOM MLADIH	5.189.348,00	4.516.757,81	87,04	6,61
D	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA				
1.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	313.952,00	212.979,88	67,84	0,31
2.	Stipendije i školarina (naknade građanima)	1.000.000,00	984.710,32	98,47	1,44
3.	Tekuće donacije (Zaklada, potpore)	275.000,00	246.116,00	89,50	0,36
4.	Premije osiguranja objekata i opreme	24.000,00	23.210,28	97,13	0,04
	UKUPNO D: OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA	1.612.952,00	1.467.016,48	90,95	2,15
	SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)	69.806.271,00	68.285.859,66	97,82	100,00
	REKAPITULACIJA RASHODA:				
	- na teret prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	17.945.271,00	17.530.489,23	97,69	25,67
	- na teret kreditnog zaduženja Proračuna Grada	2.000.000,00	1.413.238,82	70,66	2,07
	- na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada	49.861.000,00	49.342.131,61	98,96	72,26

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2004. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (61%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (30%) i gradske ustanove "Dom mladih" (7%). Nadalje, na sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (npr. isplate stipendija, potpore Zakladi Sveučilišta, pojedincima i ostalim ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu, i dr.) otpada svega 2%.

Višak prihoda u odnosu na ostvarene rashode Odjela u 2004. godini (razdjel 04) po izvorima je sljedeći:

- u kn

Izvori prihoda	Ostvarenje 2004. godine		
	Prihodi	Rashodi	Višak
1. Decentralizirani prihodi za 2004. godinu	17.037.434,00	16.622.652,79	414.781,21
2. Višak decentral. prihoda iz 2002. i 2003. godine	907.837,00	907.836,44	0,56
3. Kreditno zaduženje Proračuna	2.000.000,00	1.413.238,82	586.761,18
3. Porezni prihodi Proračuna Grada	49.861.000,00	49.342.131,61	518.868,39
UKUPNO	69.806.271,00	68.285.859,66	1.520.411,34

Obrazloženje viška prihoda nad rashodima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva daju se u točki III. ovog Materijala.

Obrazloženje ostvarenih rashoda po programima i dijelovima Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo

Glava 041 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 041 ostvareni su u iznosu od 10.008.117,49 kn ili 90,88% od Plana, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

- Programa u funkciji odgoja i obrazovanja (programi za darovite učenike i studente, donacije/potpore ustanovama i zakladama, programske aktivnosti Odjela, te sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača) i
- Programa ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva (tekuće i investicijsko održavanje objekata svih gradskih ustanova odgoja i školstva, adaptacija/sanacija pojedinih objekata te osiguranje gradske imovine iz djelatnosti odgoja i naobrazbe).

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

Rashodi Programa u funkciji odgoja i obrazovanja iznose 3.031.554,00 kn ili 93,88% od Plana, a odnose se na sljedeće:

- Program za darovite učenike i studente (pozicije od 309 do 311 i 329) u iznosu od 1.005.519,07 kn (ili 98,50% od Plana), a uključuju:
 - isplate stipendija darovitim učenicima i studentima u iznosu od 984.710,32 kn za 137 stipendija krajem školske/akademske 2003./2004., a 139 stipendija početkom školske/akademske 2004./2005. godine. U okviru ovih rashoda uključeno je plaćanje 50 %-nog iznosa troškova poslijediplomskog studija darovitom glazbeniku Igoru Španjolu na Moskovskom državnom Konzervatoriju "Petar Iljić Čajkovski" u bruto iznosu od 42.510,32 kn;
 - naknade za rad članova Povjerenstva za stipendije u ukupnom bruto iznosu od 20.808,75 kn za 4 člana Povjerenstva i 3 suradnika Povjerenstva za provođenje psihologijskog testiranja pristupnika Natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2004./2005. godinu.
- Donacije ustanovama i Zakladi (pozicija 312) u iznosu od 246.116,00 kn (ili 89,50% od Plana), a odnose se na:
 - isplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu Sveučilišta u Rijeci u iznosu od 100.000,00 kn sukladno članku 7. Statuta Zaklade kojoj je uz Sveučilište i Primorsko-goransku županiju i Grad Rijeka osnivač;
 - nagrade za 48 mentora najuspješnijih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima u ukupnom iznosu od 43.200,00 kn, te
 - jednokratne potpore za 10 srednjih škola i Glazbenu školu "I. M. Ronjgova" u iznosu od 31.436,00 kn, Domu učenika Sušak 3.000,00 kn, Centru za autizam 3.410,00 kn, dvjema osnovnim školama ukupno 5.000,00 kn, za 13 udruga ukupno 59.070,00 i Mjesnom odboru Pašac 1.000,00 kn. Jednokratne potpore dodijeljene su u ukupnom iznosu od 102.916,00 kn za međunarodnu suradnju ustanova odgoja i školstva, za sudjelovanje učenika na raznim međunarodnim i državnim natjecanjima ili školama za darovite, za izdavačku djelatnost ustanova, proslave visokih obljetnica ustanova i sl.

- Ostale programske aktivnosti Odjela (pozicije od 313 do 318) u iznosu od 192.171,13 kn (ili 65,56% od Plana) sukladno Izmjenama i dopunama plana nabave roba, radova i usluga Odjela za 2004. godinu, a odnose se na:
 - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 59.444,25 kn (za nabavu časopisa, knjiga i drugih stručnih publikacija za potrebe Odjela i za nabavku stručne literature i edukativnog materijala za provođenje preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama u suzbijanju ovisnosti i nasilja),
 - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 27.341,78 kn (za objavljivanje natječaja za izvođenje radova na svim objektima odgoja i školstva, te objave natječaja za dodjelu stipendija i poziva stipendistima u javnim glasilima – «Narodnim novinama» i «Novom listu»),
 - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 52.803,38 kn (za ugovorene usluge rada psihologa pri upisu učenika u I. razred za potrebe osnovnih škola, za ugovorene naknade za voditeljske i inspicijentske poslove za gradske programe dodjela nagrada, za usluge izrade 2 projekta uređenja objekata, 2 elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine, troškove uviđaja i vještačenja, i sl.),
 - ostale usluge u iznosu od 20.982,62 kn (za grafičke i tiskarske usluge obilježavanja značajnih manifestacija i aktivnosti u svim gradskim ustanovama odgoja i naobrazbe),
 - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 31.599,10 kn (za razne materijalne rashode u svezi obilježavanja značajnih datuma kao npr. Svjetskog dana učitelja, nagrađivanja mentora uspješnih učenika na koji su sudjelovali na državnim i međudržavnim natjecanjima, susretima i smotrama, za dužne pristojbe u pravnim stvarima i itd.).
- Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača (pozicija 335) u iznosu od 1.587.747,80 kn (ili 96,81% od Plana), a uključuje:
 - sufinanciranje djelatnosti 5 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke u iznosu od 1.555.333,76 kn tj. za prosječno 144 djece mjesečno u cjelodnevnom boravku (po jednom djetetu 900,39 kn) te jedno dijete u poludnevnom boravku početkom nove pedagoške 2004./2005. godine (630,31 kn) i
 - sufinanciranje smještaja za tri djeteta mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u privatnim vrtićima izvan grada Rijeke («Pčelica» Škrljevo, «Čavle» Čavle, «Zlatna ribica» Kostrena) u ukupnom iznosu od 32.414,04 kn.

Rashodi Programa ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva u iznosu od 6.976.563,49 kn ili 89,63% od Plana odnose se na sljedeće:

- Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka (pozicija 320) tj. samo usluge tekućeg i investicijskog održavanja vrtićkih objekata u iznosu od 1.349.857,59 kn (ili 99,99% od Plana), a odnose se na:
 - usluge tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova i šteta na objektima (uključujući i štete po olujnom nevremenu dana 14. studenoga 2004. godine), popravke instalacija (struje, vode, kanalizacije, centralnog grijanja), staklarske radove i druge hitne intervencije po zahtjevu Ustanove i rješenjima inspekcija u iznosu od 1.121.295,18 kn,
 - investicijsko održavanje objekta PPO "Zvonimir Cviić" (zamjena stolarije alumobravarijom) sukladno Izmjenama i dopunama plana za izvođenje radova OGU za poduzetništvo u iznosu od 91.434,41 kn,
 - servisiranje postrojenja centralnog grijanja 22 vrtićka objekta u iznosu od 137.128,00 kn, sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA:022-05/04-01/35-100, URBROJ:2170-01-10-04-6 od 22. srpnja 2004. godine).
- Održavanje objekata «Doma mladih» (pozicija 321) tj. samo usluge tekućeg održavanja objekta u Rijeci i Staroj Sušici u iznosu od 173.249,60 kn (ili 72,19% od Plana) a odnose se na izvođenje raznih građevinsko – obrtničkih radova manjeg obima (krovopokrivačke radove, popravke i servise centralnog grijanja, elektro i vodoinstalaterske radove, podopolagačke radove, zidarske radove i dr.).
- Održavanje objekata osnovnih škola tj. rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata iz svih osiguranih izvora u Proračunu Grada iskazuju se u točki III.
- Osiguranje objekata odgoja i školstva (pozicija 324) u iznosu od 401.985,24 kn (ili 98,53% od Plana) odnose se na plaćanje premije po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova (osnovnih škola - 239.939,77 kn, Dječjeg vrtića "Rijeka" - 110.911,59 kn, "Doma mladih" - 27.923,60 kn) te ostale imovine Grada Rijeke (11 objekata srednjih škola - 18.666,39 kn, 2 đačka doma - 3.584,93 kn, glazbala i ostale opreme - 958,96 kn).

- Sanacija krova Dvorca Stara Sušica (pozicija 326) u iznosu od 1.413.238,82 kn (ili 70,66% od ukupnog kreditnog zaduženja Proračuna Grada za ovaj objekt), a sukladno sklopljenom Ugovoru i Dodatku ugovora. Izvršena je sanacija postojeće drvene građe krova, zamjena oplata krovnog lima, sanacija zidova oštećenih zbog propuštanja oborinskih voda s krova i dr. u vrijednosti 1.392.627,93 kn dok je za izradu projekta utrošeno 20.610,89 kn. Neutrošena sredstva po kreditnom zaduženju Proračuna u iznosu od 586.761,18 kn planiraju se utrošiti tijekom 2005. godine za daljnju sanaciju objekta (stepeništa, podova i stropova) neophodnu zbog sigurnosti boravka djece u objektu.
- Sanacija stepeništa u objektima "Doma mladih" (pozicija 332) u iznosu od 61.000,00 kn (ili 76,25% od Plana) odnosi se na izradu projekta i troškovnika za radove koji se planiraju izvršiti u 2005. godini iz naprijed navedenih kreditnih sredstava.
- Adaptacija PPO "Maestral" za rad s autističnom djecom (pozicija 333 i 334) u iznosu od 315.184,96 kn (ili 98,50% od Plana) uključuje rashode za izradu projekta (18.056,00 kn) i izvedene radove na adaptaciji podrumskih prostorija u iznosu od 297.128,96 kn. Izvedenim radovima dobio se dodatni prostor od 113,84 m² (dvije nove prostorije za boravak autistične djece, dva sanitarna čvora za djecu i osoblje, predprostor za boravak voditelja i primanje roditelja), a izvršena je i izmjena stolarije, elektro i vodoinstalacija te su postavljene nove instalacije radijatorskog grijanja.

Glava 042 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi u Glavi 042 ostvareni su u iznosu od 38.195.703,59 kn ili 100,00% od Plana, a odnose se na ostvarivanje Programске djelatnosti Dječjeg vrtića "Rijeka". Sredstva su se Ustanovi doznacavala za:

- Rashode za zaposlene (pozicije od 337 do 340) u iznosu od 36.735.142,56 kn (ili 100,00 od Plana) a uključuju:
 - plaće za redovan rad (90% od ukupne godišnje mase rashoda uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 35.781.160,00 kn i
 - naknade po Kolektivnom ugovoru u iznosu od 953.982,56 kn.
- Programsku djelatnost Ustanove (pozicije od 341 do 345) u iznosu od 1.234.350,04 kn (ili 100,00% od Plana) koja uključuje sljedeće rashode za:
 - didaktički materijal u iznosu od 41.000,00 kn,
 - energiju u iznosu od 729.389,00 kn i
 - komunalnu naknadu u iznosu od 463.961,04 kn.
- Nabavu opreme (pozicija 344) u iznosu od 150.000,00 kn (ili 100,00% od Plana) i to dječjeg namještaja u vrijednosti od 47.251,88 kn i aparata (5 perilica suđa, 1 perilica rublja) u iznosu od 102.748,12 kn.
- Rashode iz proteklih godina (pozicija 346) u iznosu od 76.210,99 kn (ili 100,00% od Plana) a odnosili su se na podmirenje manje uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2001. godinu temeljem Zapisnika ovlaštenog kontrolora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (KLASA: 140-13/04-14-1084/04, URBROJ: 341-14-05-04-43) od 04. svibnja 2004. godine.
- Ustanovi su se pored gore navedenih prijenosa osiguravala sredstva i za sljedeće namjene:
 - tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 1.349.857,59 kn,
 - adaptaciju PPO "Maestrala" u iznosu od 315.184,96 kn te
 - plaćanje premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 110.911,59 kn
 ili ukupno 1.775.954,14 kn koja su iskazana u Glavi 041 Financijskog plana Odjela.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2004. godinu ugovorno su regulirani. Napominjemo da se visina obveze sufinanciranja djelatnosti Ustanove na teret proračunskih sredstava za 2004. godinu temeljila na Financijskom planu Ustanove i izračunu pune mjesečne cijene usluga Ustanove koja je za 2004. godinu utvrđena po

djetetu u iznosu od 1.762,57 kn što je bio porast za svega 19,55 kn ili 1,12% više od one utvrđene za 2003. godinu (1.743,02 kn).

Glava 043 "DOM MLADIH"

Ukupni rashodi u Glavi 043 ostvareni su u iznosu od 2.841.345,79 kn ili 100,00% od Plana, a odnose se na ostvarivanje Programске djelatnosti "Doma mladih". Sredstva su se Ustanovi doznačavala za:

- Rashode za zaposlenike (pozicije od 354 do 357) u iznosu od 1.905.086,22 kn (ili 100,00 od Plana) a uključuju:
 - plaće za redovan rad (18 djelatnika uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 1.879.886,22 kn i
 - naknade po Kolektivnom ugovoru u iznosu od 25.200,00 kn.
- Redovnu djelatnost Ustanove (pozicije od 358 do 365) u iznosu od 836.259,57 kn (ili 100,00% od Plana) koja uključuje sljedeće rashode:
 - didaktički materijal u iznosu od 17.000,00 kn,
 - prehranu djece uključene u programe Dvorca Stara Sušica i za potrebe takmičenja darovitih učenika (PMP i LIDRANO) u iznosu od 365.000,00 kn,
 - energiju u iznosu od 170.000,00 kn,
 - prijevoz djece do Stare Sušice u iznosu od 72.000,00 kn,
 - komunalne usluge za 2 objekta u iznosu od 56.000,00 kn,
 - intelektualne usluge (naknade vanjskim suradnicima za provođenje programa u Dvorcu Stara Sušica te gradskih susreta i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno-matematičkog i jezično-umjetničkog područja) u iznosu od 105.000,00 kn,
 - ostale usluge za grafičke i tiskarske usluge za potrebe takmičenja u iznosu od 9.924,57 kn, i
 - komunalnu naknadu u iznosu od 41.335,00 kn.
- Nabavu opreme (pozicija 366) u iznosu od 100.000,00 kn (ili 100,00% od Plana) i to školskog namještaja u iznosu od 29.408,68 kn i aparata (2 hladnjaka, 1 pretis kotao, 2 klima uređaja) u iznosu od 70.591,32 kn.
- Ustanovi su se pored gore navedenih prijenosa osiguravala sredstva i za sljedeće namjene:
 - tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 173.249,60 kn,
 - sanaciju krova Dvorca Stara Sušica u iznosu od 1.413.238,82 kn,
 - izradu projekta sanacije stepeništa u iznosu od 61.000,00 kn te
 - plaćanje premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 27.923,60 knili ukupno 1.675.412,02 kn koja su iskazana u Glavi 041 Financijskog plana Odjela.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2004. godinu ugovorno su regulirani.

Glava 044 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 044 ostvareni su u iznosu od 17.240.692,79 kn ili 97,10% od Plana, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

- Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije i
- Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

Rashodi Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije iznose 14.949.058,32 kn ili 97,84% od Plana, a odnose se na materijalne i financijske rashode te nabavu opreme osnovnih škola, bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te adaptaciju školskih objekata koji se iskazuju u Glavi 041 Financijskog plana. Stoga se cjelovito obrazloženje daje u točki III. ovog Materijala.

Rashodi Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe u iznosu od 2.291.634,47 kn (ili 97,10% od Plana) odnose se na:

- Program produženog boravka učenika u iznosu od 1.083.212,21 kn (ili 98,16% od Plana) za:
 - 968 učenika prosječno mjesečno u 20 osnovnih škola u školskoj 2003./2004. godini i
 - 1104 učenika prosječno mjesečno u 23 osnovne škole u školskoj 2004./2005. godini.
- Program rada s učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 152.891,57 kn (ili 96,16% od Plana) za:
 - nadoknađivanje dijela rashoda za didaktički materijal za riječki model "punktova" i to za 429 učenika u 7 osnovnih škola (jednokratno u iznosu od 93,00 kn po učeniku) ili ukupno 39.249,54 kn,
 - sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama Centra za odgoj i obrazovanje i to za prosječno 16 učenika odnosno 294 ručkova mjesečno (21.612,00 kn) te
 - sufinanciranje troškova prijevoza učenika Centra za odgoj i obrazovanje i to za prosječno 18 učenika odnosno 96 km mjesečno (92.030,03 kn).
- Program rada s darovitim učenicima u iznosu od 118.034,34 kn (ili 91,93% od Plana) za:
 - program "E-matematičke učionice" u OŠ "Gornja Vežica" za prosječno 87 učenika mjesečno ili 597 sati godišnje (87,37 kn bruto naknade učiteljima po ostvarenom satu neposrednog rada) te materijalne rashode u iznosu 11.000,00 kn godišnje,
 - program "LIADO" u OŠ "San Nicolo" za prosječno 66 učenika mjesečno ili 485 sati godišnje (87,37 kn bruto naknade učiteljima po ostvarenom satu neposrednog rada) te materijalne rashode u iznosu 12.500,00 kn godišnje.
- Program ranog informatičkog obrazovanja učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole u iznosu od 316.622,22 kn (ili 90,42% od Plana) za:
 - 759 učenika prosječno mjesečno u 14 osnovnih škola u II. polugodištu školske 2003./2004. godine i
 - 1394 učenika prosječno mjesečno u 19 osnovnih škola u školskoj 2004./2005. godini, za ukupno 35 tjedana provođenja programa i utvrđene cijene u iznosu od 10,00 kn tjedno po učeniku i 87,37 kn bruto naknade učiteljima supervizorima po ostvarenom satu rada.
- Program međugradske i međunarodne suradnje u iznosu od 28.191,50 kn (ili 51,26% od Plana) u koji je bilo uključeno 10 osnovnim škola Grada Rijeke, a za sufinanciranje usluge prijevoza i boravka učenika i nastavnika u Norveškoj (Oslo i Posgrum), Njemačkoj (Neuss), Italiji (Este, Cividale, Manzano i Udine), Francuskoj (Nantes-pokrajina Loire-Atlantique), Mađarskoj (Santov, Csepel i Budimpešta), Sloveniji (Ljubljana, Mozirje, Preserje i Veliko Lašče) i Belgiji (Bruxelles).
- Program školskih manifestacija – kreativnih radionica prigodom obilježavanja blagdana i značajnih datuma u 22 osnovne škole Grada Rijeke u iznosu od 79.489,33 kn (ili 82,80% od Plana) za nadoknađivanje materijalnih troškova za organiziranje radionica, igraonica i drugih aktivnosti učenika.
- Program stvaralaštva "Novigradsko proljeće" u iznosu od 20.000,00 kn (ili 77,34% od Plana) u koji je bio uključeno 25 učenika iz 13 osnovnih škola Grada.
- Ostale aktivnosti u iznosu od 48.843,00 kn (ili 53,67% od Plana) odnose se na troškove obilježavanja 185. i 70. obljetnice (OŠ "Trsat", OŠ "Dolac"), izdavanja školskog lista (OŠ "Škurinje", OŠ "Vežica"), sudjelovanja u projektu "Eko-bike škola" (OŠ "Centar"), "Debata u osnovnim školama" (OŠ "Podmurvice", OŠ "Trsat" i OŠ "Kozala"), organiziranje Dana tjelesne kulture u Dvorani mladosti na Trsatu (OŠ "Srdoči"), seminaru "Pravo u svakodnevicu" (OŠ "Kozala"), sudjelovanja na kongresima, savjetovanjima, seminarima i sl..
- Programi stručnog usavršavanja u iznosu od ukupno 99.440,00 kn (ili 88,52% od Plana) za :
 - Projekt "Pravo u svakodnevicu" (26.000,00 kn), "Edukacijom do zdravlja" (9.600,00 kn), "Korak po korak" (7.440,00 kn), "Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje " (26.400,00 kn), "Samovrednovanje" (30.000,00 kn) u 24 osnovne škole Grada Rijeke,
- Nabavu opreme u iznosu od 200.892,41 kn (ili 99,95% od Plana) sukladno Operativnom planu nabave opreme za sljedeće škole i namjene:
 - OŠ "Podmurvice" u iznosu od 20.325,20 kn: za nabavu školskog namještaja (19.227,20 kn) i ostalu opremu (1.098,00 kn),
 - OŠ "Pehlin" u iznosu od 74.404,58 kn: za nabavu nastavnih pomagala (52.446,58 kn) i nastavnih sredstava (21.958,00 kn),

- OŠ "Brajda" u iznosu od 26.270,14 kn: za nabavu školskog namještaja (4.367,60 kn) i nastavna pomagala (21.902,54 kn),
- OŠ "Dolac" u iznosu od 15.000,00 kn: za nabavu kuhinjskog namještaja za potrebe produženog boravka,
- OŠ "Nikola Tesla" u iznosu od 9.942,49 kn za nabavu školskog namještaja za informatičku učionicu,
- OŠ "Vladimir Gortan" u iznosu od 54.950,00 kn za nabavu elektronske bilježnice Braillex za potrebe učenika s posebnim potrebama.

III. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke u 2004. godini bilo je regulirano Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini ("Narodne novine" br. 48/04.).

Sukladno Odluci Vlade, Poglavarstvo Grada Rijeke je na sjednici održanoj 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 u 2004. godini (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 br. 19/04.

Početak nove školske godine utvrđena je potreba za izmjenama planskih akata Grada Rijeke za 2004. godinu na način da se izvrši preraspodjela bilanciranih sredstava za određene namjene, a u okviru iznosa utvrđenih Odlukom Vlade i to iz sljedećih razloga:

- potrebe izmjena bilanciranih sredstava po školama namijenjenih za nadoknađivanje najvećeg dijela materijalnih i financijskih rashoda zbog usklađivanja s novim podacima utvrđenih u Maticama škola za novu školsku 2004./2005. godinu (broj učenika, razrednih odjeljenja, broj računala i dr.),
- usklađivanja godišnjeg bilanciranog iznosa za određene materijalne rashode pojedinačno po školama temeljem ostvarenja u prvih 9 mjeseci u 2004. godini i projekcije ostvarenja do kraja proračunske godine,
- ostvarenja Plana nabave dugotrajne imovine (opreme) u razdoblju srpanj-rujan 2004. godine i zahtjeva škola za izmjenama i dopunama plana nabave pojedinih vrsta opreme, ali u okviru bilanciranih sredstava po svakoj školi pojedinačno, i
- ostvarenja Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u prvih 9 mjeseci 2004. godine te uključivanja još jednog školskog objekta sukladno izmjenama i dopunama Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu u dijelu investicijskog održavanja objekata odgoja i školstva.

Izmjene i dopune navedenih dokumenata donijelo je Poglavarstvo Grada Rijeke Zaključkom (KLASA: 022-05/04-01/50-106, URBROJ: 2170-01-10-04-4) na sjednici održanoj 12. listopada 2004. godine, a isti su objavljeni u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije broj 33/04.

Poglavarstvo Grada Rijeke je na sjednici održanoj 28. prosinca 2004. godine donijelo posljednje izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini temeljem kojih su donijete Druge izmjene i dopune Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2004. godinu (Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke – KLASA: 022-05/04-01/60-115, URBROJ: 2170-01-10-04-13 od 28. prosinca 2004. 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 – 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.

Ukupno ostvareni prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje siječanj – prosinac 2004. iznose 17.037.434,00 kn, što znači da su ostvareni do iznosa minimalnog standarda utvrđenog Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini ("Narodne novine" broj 48/04.).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- poreza na dohodak (po dodatnoj stopi 2,9%) u iznosu od 10.826.931,00 kn i
- pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu od 6.210.503,00 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 16.622.652,79 kn što je za 414.781,20 kn ili 2,43% manje od prihoda ostvarenih do minimalnog standarda.

Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama u odnosu na utvrđene - bilancirane iznose u Odluci Vlade daje se u nastavku.

Red. br.	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade	Ostvarenje Proračuna Grada (Odluka Grada)	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (u kn)	Indeks Ostvaren je Bilancirano
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	12.402.360,00	12.080.670,22	- 321.689,78	97,41
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.358.259,00	1.273.594,47	- 84.664,53	93,77
3.	"Kapitalni" rashodi (nabava opreme i dodatna ulaganja u objekte)	3.276.815,00	3.268.388,10	- 8.426,90	99,74
	SVEUKUPNO (1. do 3.)	17.037.434,00	16.622.652,79	- 414.781,21	97,57

Iz prednjeg je vidljivo da se višak prihoda nad rashodima najvećim dijelom odnosi na materijalne i financijske rashode škola (321.689,78 kn), a proizlazi iz "strogo" utvrđenih pravila za pravdanje sredstava koja se školama doznaju na žiro-račun. Škole su obvezne pravdati doznana sredstva po tzv. "opsegu" djelatnosti (na petoj razini računskog plana), ali i za nadoknađivanje "stvarnih" rashoda (energenata, prijevoza učenika, zakupnine, pedagoške dokumentacije, zdravstvenih pregleda, materijala za ličenje škola, otklanjanja nedostataka te komunalne naknade). Ove potonje rashode, škole pravdaju temeljem vjerodostojne financijske dokumentacije (ispostavljenim računima dobavljača/izvoditelja, rješenjima nadležnih tijela i sl.). Kriteriji u pogledu financiranja, ali i obveza pravdanja rashoda od strane škola, u Gradu Rijeci primjenjuju se (uz manje izmjene) od samog početka preuzimanja decentraliziranih funkcija što znači od polovice 2001. godine.

Višak prihoda nad rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosi 84.664,53 kn. Treba napomenuti da je Plan investicijskog održavanja školskih objekata u 2004. godini u potpunosti ostvaren u pogledu planiranih radova po svim objektima.

Iako su potrebe za tekućim održavanjem objekata i instalacija još uvijek velike, krajem godine nije se pristupilo naručivanju daljnjih, novih radova dok nisu bili plaćeni već naručeni radovi vodeći računa o raspoloživim sredstvima. U međuvremenu nastale su značajne štete na školskim objektima zbog olujnog nevremena – orkanske bure na području Grada Rijeke ali i šire, dana 14. studenoga 2004. godine, čije otklanjanje (sanacije) su bili prioritetni zadatak. Stoga je, velik dio radova po tekućem i hitnom održavanju objekata bio odgođen – prolongiran za 2005. godinu.

Ukupne štete po olujnom nevremenu na 11 školskih objekata u iznosu od 136.011,16 kn teretile su decentralizirane prihode za 2004. godinu.

Višak prihoda nad "kapitalnim" rashodima iznosi 8.426,90 kn, a odnosi se na neostvarivanje tek manjeg dijela plana nabave opreme od strane škola.

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.-XII. 2004.	% ostvarenje od Plana
A) DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2004. GODINU			
I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.402.360,00	12.080.670,22	97,41
1. "Opći" rashodi	6.779.440,00	6.765.797,92	99,80
2. "Ostali" rashodi ukupno	5.622.920,00	5.314.872,30	94,52
u tome:			
2.1. Energenti	3.700.500,00	3.478.426,11	94,00
2.2. Prijevoz	201.000,00	200.558,60	99,78
2.3. Zakupnina	42.000,00	37.478,40	89,23
2.4. Pedagoška dokumentacija	72.302,00	67.098,84	92,80
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	143.698,00	113.689,98	79,12
2.6. Rashodi za ličenje	101.800,00	92.315,18	90,68
2.7. Otklanjanje nedostataka, tečajevi i stručni ispiti	894.000,00	857.750,51	95,95
2.8. Komunalna naknada	467.620,00	467.554,68	99,99
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.358.259,00	1.273.594,47	93,77
1. Tekuće održavanje objekata	572.030,39	492.720,30	86,14
2. Investicijsko održavanje objekata	786.228,61	780.874,17	99,32
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	3.276.815,00	3.268.388,10	99,74
1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme)	2.876.815,00	2.868.388,10	99,71
2. Dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	400.000,00	400.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2004. godinu (I. + II. + III.)	17.037.434,00	16.622.652,79	38,37

Detaljnije obrazloženje ostvarenja rashoda po namjenama daje se u nastavku.

A) 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 6.765.797,92 kn ili 99,80% od Plana.

"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, zakupnina 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 5.314.872,30 kn ili 94,52% od Odluke Grada.

Sredstva za plaćanje energenata (grijanje, pogon, rasvjetu) školama se doznaju temeljem zahtjeva i preslike računa. Ostvareni rashodi iznose 3.478.426,11 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.-XII. 2004. (u kn)
1.	Električna energija - HEP	820.892,80
2.	Centralno grijanje, topla voda - Energo	1.093.118,82
3.	Lož ulje - INA	1.505.590,54
4.	Plin - Energo	58.823,95
	UKUPNO	3.478.426,11

Sredstva za prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom školama se doznaju u iznosu mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Ostvareni rashodi iznose 200.558,60 kn, za 274 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 37.478,40 kn, a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ "Centar" u trajanju od 384 sata ukupno, po ugovorenoj cijeni od 97,60 kn po satu.

Rashode za nabavu obvezne pedagoške dokumentacije za kraj školske 2003./2004. godine i početak 2004./2005. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su (uz predočenje preslike računa), doznajena sredstva u iznosu od 67.098,84 kn.

Osnovnim školama sredstva se doznaju 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. Rashodi u iznosu od 113.689,98 kn ostvareni su u 23 osnovne škole.

Sredstva za ličenje školskih prostora školama se doznaju jednom godišnje u iznosu od 240,00 kn po razrednom odjelu. Rashodi u iznosu od 92.315,18 kn ostvareni su u 23 osnovne škole.

Namjena sredstava koja se školama doznaju 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 857.750,51 kn 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 objektima (krovopokrivačke radove, sanacije stropova i podova), itd.

Sredstva za plaćanje komunalne naknade školama se doznaju sukladno rješenju donesenom od nadležnog tijela, a ostvareni rashodi iznose 467.554,68 kn.

B) RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

1. Na teret prihoda za decentralizirane funkcije za 2004. godinu

Sukladno Odluci Vlade RH sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata na teret decentraliziranih funkcija u Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu planirana su u iznosu od 1.358.259,00 kn, a Odlukom Grada raspodijeljena su za sljedeće namjene:

- ◆ tekuće održavanje objekata (hitne intervencije i tekuće popravke) u iznosu od 572.030,39 kn,
 - ◆ investicijsko održavanje 7 objekata u iznosu od 786.228,61 kn.
- Ostvareni su rashodi tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 1.273.594,47 kn ili 93,77% od Plana:

a) Rashodi tekućeg održavanja školskih objekata

Ostvareni rashodi tekućeg održavanja školskih objekata iz decentraliziranih prihoda za 2004. godinu iznose 492.720,30 kn ili 86,14% od Plana, a isti se odnose na izvođenje niza radova na otklanjanju kvarova i šteta na objektima kao i instalacijama.

b) Rashodi investicijskog održavanja školskih objekata

Ostvareni rashodi investicijskog održavanja iz decentraliziranih prihoda za 2004. godinu iznose 780.874,17 kn ili 95,81% od Plana za objekte utvrđene Izmjenama i dopunama Plana investicijskog održavanja školskih objekata odnosno kako slijedi:

OSTVARENJE PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA 2004. GODINE (pozicija 323 Proračuna Grada)					
Objekt osnovne škole	Vrsta radova	Planirana vrijednost radova	Ugovorena vrijednost radova	Ukupna vrijednost izvedenih radova	Izvedeni radovi Ugovoreni radovi (%)
1. OŠ "Belvedere"	zamjena stolarije – drvenom stolarijom	99.806,30	99.806,30	99.600,89	99,79
2. OŠ "Eugen Kumičić"	zamjena stolarije – alumobravarijom	62.948,34	62.948,34	62.937,60	99,98
3. OŠ "Kantrida"	zamjena stolarije – alumobravarijom	153.393,34	153.393,34	153.160,26	99,85
4. OŠ "Kantrida"	sanacija poda	163.000,00	135.542,61	135.507,21	99,97
5. OŠ "Pehlin"	zamjena stolarije – alumobravarijom	44.841,40	44.841,40	42.970,31	95,83
6. OŠ "Škurinje"	zamjena stolarije – alumobravarijom	24.537,55	24.537,55	23.494,15	95,75
7. OŠ "Vladimir Gortan"	zamjena stolarije – alumobravarijom	202.961,64	202.961,64	202.478,37	99,76
8. OŠ "Zamet"	zamjena stolarije – alumobravarijom	65.158,06	65.158,06	60.725,38	93,20
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA (od 1. do 8.)		816.646,63	789.159,24	780.874,17	98,95

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

a) Rashodi tekućeg održavanja školskih objekata

Ostvareni rashodi tekućeg održavanja školskih objekata iz viška decentraliziranih prihoda iz 2002. i 2003. godine iznose 403.273,98 kn.

b) Rashodi investicijskog održavanja školskih objekata

Ostvareni rashodi investicijskog održavanja iz viška decentraliziranih prihoda iz 2003. godine iznose 504.562,46 kn

OSTVARENJE PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2004.GODINI NA TERET VIŠKA DECENTRALIZIRANIH PRIHODA 2003. GODINE (pozicija 330 Proračuna Grada)					
Objekt osnovne škole	Vrsta radova	Planirana vrijednost radova	Ugovorena vrijednost radova	Ukupna vrijednost izvedenih radova	Izvedeni radovi Ugovoreni radovi (%)
1. OŠ "Ivana Zajca"	rekonstrukcija kotlovnice	250.000,00	300.162,64	297.722,64	99,19
2. OŠ "Pehlin"	rekonstrukcija kotlovnice	200.000,00	199.605,42	199.579,21	99,99
3.Usluge nadzora	nad rekonstrukcijom kotlovnica	7.320,00	7.320,00	7.260,61	99,19
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA (od 1. do 2.)		457.320,00	507.088,06	504.562,46	99,50

Pored prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva namijenjenih za tekuće i investicijsko održavanje škola, značajna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke iz vlastitih prihoda (poreza, refundacija šteta i komunalne naknade), a objašnjenje se daje u nastavku:

3. Na teret poreznih prihoda Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu

a) Rashodi tekućeg održavanja školskih objekata

Ostvareni rashodi tekućeg održavanja školskih objekata iz poreznih prihoda Proračuna Grada za 2004. godinu iznose 532.151,11 kn.

b) Rashodi investicijskog održavanja školskih objekata

Ostvareni rashodi investicijskog održavanja iz poreznih prihoda Proračuna Grada za 2004. godinu iznose 148.465,26 kn.

OSTVARENJE PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2004.GODINI NA TERET POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2004. GODINE (pozicija 322 Proračuna Grada)					
Objekt osnovne škole	Vrsta radova	Planirana vrijednost radova	Ugovorena vrijednost radova	Ukupna vrijednost izvedenih radova	Izvedeni radovi Ugovoreni radovi (%)
1. OŠ "Trsat"	zamjena stolarije – alumobravarijom	134.893,14	134.893,14	134.867,22	99,98
2. OŠ "Vežica"	zamjena stolarije – alumobravarijom	13.600,00 (204.747,73)	13.600,00 (204.747,73)	13.598,04 (201.843,21*)	99,99 98,58
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA (od 1. do 2.)		353.240,87	353.240,87	148.465,26 (201.843,21)	99,17

Napomena: Rashodi za sanaciju fasade OŠ "Vežica" u 2004. godini iznosili su ukupno 215.441,25 kn, a sukladno Zaključku Poglavarstva (KLASA: 022-05/04-01/60-115, URBROJ: 2170-01-10-04-13 od 28. prosinca 2004. godine). Iznos od 201.843,21 kn teretio je decentralizirana sredstva za 2004. godinu (dodatna ulaganja), a preostali iznos od 13.598,04 kn teretio je Proračun Grada Rijeke.

4. Na teret prihoda od komunalne naknade Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu

OSTVARENJE PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2004.GODINI NA TERET PRIHODA OD KOMUNALNE NAKNADE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2004. GODINU (pozicija 255 Proračuna Grada)					
Objekt osnovne škole	Vrsta radova	Planirana vrijednost radova	Ugovorena vrijednost radova	Ukupna vrijednost izvedenih radova	Izvedeni radovi Ugovoreni radovi (%)
1. OŠ "San Nicolo"	zamjena stolarije – alumobravarijom	49.020,03	49.020,03	49.008,83	99,98
2. OŠ "Turnić"	zamjena stolarije – alumobravarijom	152.852,92	152.852,92	145.574,21	95,24
3. OŠ "Belvedere"	zamjena stolarije – drvenom stolarijom	128.000,00	119.299,53	118.439,06	99,28
4. OŠ "Gelsi"	zamjena stolarije – drvenom stolarijom	119.928,00	119.928,00	119.644,64	99,76
5. OŠ "Nikola Tesla"	zamjena stolarije – drvenom stolarijom	106.374,24	106.374,24	101.490,58	95,41
6. Centar za odgoj i obrazovanje	zamjena stolarije – drvenom stolarijom	214.326,20	197.738,51	195.211,59	98,72
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA (od 1. do 6.)		770.501,39	745.213,23	729.368,91	97,87

Ostvareni rashodi tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata iz svih osiguranih izvora prihoda iznosili su 3.591.416,19 kn ili 95,67% od Plana (3.753.826,00 kn).

C) RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2004. GODINU

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" i OŠ "Vežica" u iznosu od 400.000,00 kn i
- nabavu opreme osnovnih škola u iznosu od 2.876.815,00 kn.

Dodatna ulaganja u 2 objekta (sanacija fasade OŠ "Centar" i zamjena stolarije alumobravarijom uz popravak fasade OŠ "Vežica") ostvarena su u planiranom iznosu od 400.000,00 kn.

Od ukupno utrošenih sredstava za nabavu opreme u iznosu od 2.868.388,10 kn škole su za opremanje učionica za učenike s posebnim potrebama utrošile 187.561,66 kn, za potrebe produženog boravka utrošeno je 160.746,63 kn, za kabinetsku nastavu 51.688,41 kn, opremu za ostale potrebe 2.123.745,43 u okviru kojih se najveći dio odnosi na nabavu školskog namještaja u vrijednosti od 1.050.283,41 kn. Osim navedenoga za potrebe prijevoza učenika s teškoćama Centra za odgoj i obrazovanje nabavljen je kombibus s dodatnom opremom u vrijednosti od 344.645,97 kn.

IV. OSVRT NA FINANCIJSKO POSLOVANJE GRADSKIH USTANOVA ZA 2004. GODINU

Osnovni financijski pokazatelji poslovanja 26 gradskih ustanova kojima je Grad Rijeka osnivač (24 osnovne škole, Dječji vrtić Rijeka i "Dom mladih") za 2004. godinu daju se u sljedećim tabelarnim pregledima.

PRIHODI

Ustanove odgoja i školstva iskazale su ukupne prihode u iznosu od 197.343.417,00 kn što je za 10.224.365,00 kn ili za 5,46% više nego li 2003. godine (187.119.052,00 kn) iz sljedećih izvora:

Konto	Vrsta prihoda AOP		OSNOVNE ŠKOLE (24 ustanova)		DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		DOM MLADIH	
			Iznos (u kn)	Strukt. (%)	Iznos (u kn)	Strukt. (%)	Iznos (u kn)	Strukt. (%)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	052	502.426,00	0,39	0,00	---	0,00	---
64	Prihodi od imovine	065	17.513,00	0,01	32.253,00	0,06	0,00	---
65	Prihodi po posebnim propisima	080	11.692.046,00	9,21	18.177.454,00	31,15	0,00	---
66	Ostali prihodi u tome:	093	114.695.682,00	90,33	40.138.556,00	68,79	12.087.487,00	100,00
661	Prihodi od obavljanja poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	094	531.712,00	0,42	923.150,00	1,58	9.001.338,00	75,47
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	106	214.817,00	0,17	0,00	---	0,00	---
664	Prihodi iz svih proračuna	109	113.949.153,00	89,74	39.215.406,00	67,21	3.086.149,00	25,53
7	Prihodi od prodaje nefin.imovine	229	71.847,00	0,06	1.647,00	---	0,00	---
	SVEUKUPNO PRIHODI	355	126.979.514,00	100,00	58.349.910,00	100,00	12.087.487,00	100,00

Prihodi od vlastite djelatnosti jesu prihodi od obavljanja poslova koje je proračunski korisnik sam organizirao i za njihovo se obavljanje ne koriste proračunska sredstva (npr. od iznajmljivanja dvorana, školske radionice, dopunske nastave, školski izleti i sl.). Prihodi koji se ostvaruju od

sufinanciranja cijene usluga (npr. plaćanje roditelja za smještaj u vrtiće, školske kuhinje, i sl.) definirani su kao "prihodi po posebnim propisima" budući da su to prihodi koji se ne ostvaruju na tržištu već po posebnim propisima (odlukama kojima se utvrđuju iznosi cijene usluga, participacije od građana, i sl.).

Ustanove su iskazale obračunate vlastite prihode u iznosu od 10.525.993,00 kn od obavljanja sljedećih osnovnih i ostalih poslova:

Prihodi vlastite djelatnosti (osnovnih i ostalih poslova)	Osnovne škole	Dječji vrtić Rijeka	Dom mladih	UKUPNO USTANOVE
I. OSNOVNI POSLOVI VLASTITE DJELATNOSTI	94.379,00	0,00	1.769.013,00	1.863.392,00
Odgojno – obrazovna djelatnost	46.490,00	0,00	517.506,00	563.996,00
Ostali osnovni poslovi vlastite djelatnosti	47.889,00	0,00	1.251.507,00	1.299.396,00
II. OSTALI POSLOVI VLASTITE DJELATNOSTI	420.961,00	990.265,00	7.251.375,00	8.662.601,00
Najam prostora i opreme	220.408,00	38.293,00	0,00	258.701,00
Prodaja časopisa, šk.listova, čestitki, fotografija	56.793,00	0,00	0,00	56.793,00
Usluge prehrane zaposlenima	0,00	526.191,00	0,00	526.191,00
Usluge prehrane ostalim ustanovama (vrtićima)	0,00	308.981,00	0,00	308.981,00
Usluge kraćih programa	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00
Rano učenje stranih jezika		81.550,00	0,00	81.550,00
Posredovanje u zapošljavanju učenika	0,00	0,00	7.092.964,00	7.092.964,00
Organizacija izleta	43.390,00	0,00	0,00	43.390,00
Ostale usluge (stari papir, prodaja monografije i sl.)	35.720,00	0,00	0,00	35.720,00
Ostali nespecificirani poslovi	64.650,00	0,00	158.411,00	223.061,00
UKUPNO PRIHODI VLASTITE DJELATNOSTI	515.340,00	990.265,00	9.020.388,00	10.525.993,00

Od ukupno 24 osnovnih škola, njih 9 nije iskazalo vlastite prihode ("Belveder", "Dolac", "Fran Franković", "Gelsi", "Kozala", "Nikola Tesla", "Podmurvice", "San Nicolo" i "Vežica"). Preostalih 15 osnovnih škola iskazalo je ove prihode u iznosu od 515.340,00 kn, a najvećim dijelom su to prihodi od najma prostora i opreme (220.408,00 kn).

Dječji vrtić Rijeka iskazao je vlastite prihode u iznosu od 990.265,00 kn od obavljanja usluga prehrane zaposlenicima (526.191,00 kn) i ostalim vrtićima (308.981,00 kn).

"Dom mladih" iskazao je vlastite prihode u iznosu od 9.020.388,00 kn od posredovanja u zapošljavanju učenika (u bruto iznosu od 7.092.964,00 kn).

Sve ustanove iskazale su **rashode na teret vlastitih prihoda** u iznosu od **10.160.234,00 kn** u okviru kojih i rashode za nabavu imovine u iznosu od 229.071,00 kn. Nabavu imovine iz vlastitih prihoda iskazale su osnovne škole (144.688,00 kn) i "Dom mladih" (84.383,00 kn).

Višak prihoda nad rashodima vlastite djelatnosti iskazan je u iznosu od 365.759,00 kn ukupno, odnosno po ustanovama kako slijedi:

1. Osnovne škole	109.285,00
2. Dječji vrtić Rijeka	0,00
3. "Dom mladih"	256.474,00

Ukupno (1. do 3.)	365.759,00
--------------------------	-------------------

Sredstva Proračuna Grada (svih odjela gradske uprave) doznačena su ustanovama kako slijedi:

Ustanova	Ukupni prihodi ustanova (u kn)	Prihodi iz Proračuna Grada Rijeke (u kn)	Udio prihoda Proračuna Grada (%)
1. Osnovne škole	126.979.514,00	19.648.116,00	15,47
2. Dječji vrtić Rijeka	58.349.910,00	38.213.471,00	65,49
3. Dom mladih	12.087.487,00	2.974.424,00	24,61
Ukupno gradske ustanove odgoja i obrazovanja	197.416.911,00	60.836.011,00	30,82

RASHODI

Ustanove odgoja i školstva iskazale su ukupne rashode u iznosu od **197.759.273,00 kn** i to:

Kon to	Vrsta rashoda	AOP	OSNOVNE ŠKOLE (24 ustanova)		DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		DOM MLADIH	
			Iznos (u kn)	Strukt. (%)	Iznos (u kn)	Strukt. (%)	Iznos (u kn)	Strukt. (%)
31	Rashodi za zaposlene	114	95.476.732,00	75,19	41.032.642,00	69,80	2.676.311,00	22,31
32	Materijalni rashodi	126	27.148.698,00	21,38	17.078.328,00	29,05	9.048.989,00	75,42
34	Financijski rashodi	154	162.555,00	0,13	56.785,00	0,10	34.496,00	0,26
37	Naknade građanima	189	1.254,00	...	0,00	---	0,00	---
38	Ostali rashodi	196	6.200,00	0,01	115.018,00	0,20	0,00	---
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	296	4.168.613,00	3,28	503.917,00	0,85	238.172,00	1,99
43	Rashodi za nabavu pohr. vrijednosti (knjige)	330	10.563,00	0,01	0,00	---	0,00	---
	SVEUKUPNO RASHODI	356	126.974.615,00	100,00	58.786.690,00	100,00	11.997.968,00	100,00

Od ukupnih rashoda (197.759.273,00 kn) na rashode poslovanja svih ustanova (za zaposlene, materijalne, financijske i ostale rashode, naknade i dr.) otpada 192.838.008,00 kn ili 97,51%, a na rashode za nabavu dugotrajne imovine (opremu, knjige) 4.921.265,00 kn ili 2,49%.

Ustanove su iskazale rashode za nabavu opreme po izvorima prihoda kako slijedi:

	<u>Osnove škole</u>	<u>Dječji vrtić</u>	<u>“Dom mladih”</u>
• Proračun Grada	3.150.363,00	150.000,00	117.099,00
• Vlastiti prihodi	695.432,00	353.917,00	84.383,00
• Ministarstvo znan., obrazov. i športa	333.381,00	0,00	36.690,00
Ukupno rashodi za nabavu opreme	4.179.176,00	503.917,00	238.172,00

5. ODJEL GRADSKE 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 svi zacrtani ciljevi, među kojima ističemo:

- 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,
- završeno je uređenje prostora za rad Centra za zlostavljaju djeću, Beli Kamik bb,
- završeni su građevinski radovi na dogradnji kata Psihijatrijske bolnice Lopača.

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 230.000,00 kn, a utrošeno je 202.875,09 kn, tj. 88,2%.

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Socijalni program Grada Rijeke realizirao se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 1/2003, 6/2004 i 22/2004.), koja je tijekom 2004. godine dva puta izmjenjena radi omogućavanja većem broju građana ostvarivanje pojedinih oblika pomoći. Prava na razne oblike pomoći ostvarivala su se temeljem socijalnog uvjeta, uvjeta prihoda i posebnog uvjeta. Za uvjet prihoda cenzusi za ostvarivanje prava povećani su početkom 2004. godine, te su iznosili: 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 se za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos povećavao 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 250 osoba, u objektima I. Žorža smješteno je 110 osoba, a u dva objekta u ulici Mihačeva Draga smješteno je 75 osoba (obitelji i samci). Objekti u Mihačevoj Dragi u potpunosti su uređeni početkom 2004. godine, a s obzirom da su prije uređenja bili u jako derutnom stanju (bez struje i vode), u iste je uloženo oko 2.578.223,00 kuna iz sredstava Odjela gradske uprave za komunalni sustav. U suradnji s navedenim Odjelom, tijekom 2004. godine uloženo je još oko 1.150.000,00 kn u objekte koji su u funkciji socijalne skrbi i to:

- objekt u ulici Podpinjol 3 u kojem djeluje skladište Crvenog križa u iznosu od 108.855,10 kn,
- objekt u ulici Vodovodna 6 u kojem djeluje skladište Merhameta u iznosu od 111.164,65 kn,
- objekt u ulici Ružičeva 18 u kojem će djelovati radionica Centra za rehabilitaciju Rijeka u iznosu od 714.716,39 kn,

- objekt u ulici Josipa Završnika 2 u kojem djeluje Centar za pomoć u krizi starijim osobama pri Domu za starije i nemoćne osobe "Kantrida" u iznosu od 214.300,00 kn.

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. Tijekom rujna 2004. godine provedena je revizija korisnika naknada za smještaj djece u jaslicama i vrtićima, naknada za marendu i obrok u produženom boravku za djecu osnovnih škola, naknada za prijevoz učenika i studenata, te poklon bon za učenike prvog razreda osnovne škole.

Ukupan broj korisnika Socijalnog programa na dan 31.12.2004. iznosio je 14.554, što je za 3% više u odnosu na prosinac 2003. godine, kada je broj korisnika iznosio 14.136.

Do većeg odstupanja u broju korisnika došlo je kod naknada za gradski prijevoz. Naime, broj korisnika je u odnosu na 2003. godinu povećan za 13,3%. 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) slijepe 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. KD "Autotrolej" d.o.o. je na zahtjev Odjela uveo povlaštenu cijenu karte za gore navedene kategorije korisnika u iznosu od 38,00 kn za I – V zonu.

Prosječan broj korisnika naknade za pučku kuhinju je nešto 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 nisu preuzimali.

Mjerama državne socijalne skrbi obuhvaćeno je 1.927 korisnika što čini oko 1,3% stanovništva grada, a Socijalnim programom Grada Rijeke 14.554 korisnika, tj. 10,1% ukupnog stanovništva grada.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke u 2004. godini iznosili su 25.553.596,91 kn, što je 96,1% od planiranih 26.605.000,00 kn.

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 POMOCI		R broj korisnika	Visina naknade u kunama / prosjek/	Plan 2004.	Ostvarenje 2004.	Index
1.	Naknade za prehranu dojenčadi i male djece	137 mjesečno	200,00 mjesečno	400.000,00	400.000,00	100,0
2.	Naknade za boravak djece u dječjim vrtićima i jaslicama	1.351 mjesečno	550,00 mjesečno puna cijena	5.800.000,00	5.800.000,00	100,0
3.	Naknade za marendu u O.Š.	2.431 mjesečno	100,00 mjesečno	1.500.000,00	1.499.990,20	100,0

4.	Naknade za produženi boravak u O.Š.	503 mjesečno	450,00 mjesečno	1.140.000,00	1.139.495,93	100,0
5.	Naknade za školske udžbenike Naknade za školski pribor za učenike I raz OŠ	345 ukupno 385 ukupno	300,00 – 700,00 kn 150,00 jednokratno	220.000,00	219.744,77	99,9
6.	Naknade za šk. pribor za uc.srednje šk. ili fak. za djecu pog. branitelja DR	59 ukupno	1.000,00 jednokratno	60.000,00	59.000,00	98,3
7.	Naknade za opremu za novorođencad	121 ukupno	1.000,00 jednokratno	138.800,00	116.086,92	83,6
8.	Poklon paketi za djecu	750 ukupno	80,00 po djetetu	50.000,00	44.021,87	88,0
UKUPNO				9.308.800,00	9.278.339,69	99,7

Ukupno je za naknade namijenjene socijalnoj zaštiti djece u 2004. godini utrošeno 9.278.339,69 kuna tj. 99,7% od planiranih 9.308.800,00 kuna. Najveći dio odnosi se na naknade za boravak u dječjim vrtićima (62,5%), te na naknade za marendu u osnovnim školama (16,2%).

Broj djece i mladih koji su koristili jedan od oblika pomoći na razini je 2003. godine. Povećao se broj korisnika obroka u produženom boravku za 31%, zbog toga što su gotovo sve škole od ove školske godine organizirale produženi boravak. Također, povećao se broj korisnika poklon bona za novorođenačad za 68,2%, stoga što se ovaj oblik u 2003. godini počeo koristiti tek od travnja, te je u 2004. godini omogućeno ostvarivanje ovog prava i roditeljima koji ostvaruju pravo na dječji doplatak. Za 8,1% više je korisnika poklon bona za učenike 1. razreda, te za 9,9% više korisnika poklon bona za nabavu školskih udžbenika. U odnosu na 2003. godinu smanjio se broj korisnika naknade za prehranu dojenčadi i male djece, te naknade za boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima.

Povodom uskrasnih i božićno-novogodišnjih blagdana, djeci koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, podijeljeni su poklon paketi.

Tijekom 2004. godine izvršeno je uređenje prostora Centra za zlostavljaju djecu, Beli kamik bb. Od ukupno planiranih 1.373.200,00 kuna, utrošeno je 1.183.409,71 kuna, od čega je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi sufinanciralo 359.458,13 kuna, te Primorsko-goranska županija 179.729,07 kuna. Za izradu projekta utrošeno je 72.077,60 kuna, za građevinsko-obrtničke radove 1.090.733,32 kune, za nadzor 13.389,55 kuna, te 7.209,24 kune za priključak vode, struje i ostale troškove. U 2005. godini planirana je nabava namještaja i opreme, a početak rada predviđa se za travanj 2005. godine.

U sklopu socijalne zaštite djece i mladih utrošeno je i 224.656,00 kuna za pomoć zlostavljanoj i nezbrinutoj djeci. Sredstva su utrošena za rad Savjetovišta za zlostavljaju djecu "Tić" (139.656,00 kuna), za Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja (70.000,00 kuna), te za Dom za odgoj djece i mladeži (15.000,00 kuna).

Sukladno Ugovoru o međusobnim odnosima glede izgradnje terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika o opojnim drogama u Rijeci (Pulac), između Grada Rijeke i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Grad je osigurao sredstva za sufinanciranje u iznosu od 1.000.000,00 kuna. U 2004. godini utrošeno je 401.076,39 kuna, jer radovi na adaptaciji nisu završeni, već će biti u prvoj polovici 2005. godine.

Ukupno je za socijalnu zaštitu djece i mladih utrošeno 11.087.481,79 kn, tj. 93,1% od planiranih 11.907.000,00 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 sredstva.

OBLIK POMOCI	R broj korisnika	Visina naknade u kunama / prosjek/	Plan 2004.	Ostvarenje 2004.	Index	
1.	Naknade za pucku kuhinju	688 dnevno	10,50 dnevno	2.738.000,00	2.725.900,50	99,6

2.	Naknade za prehranu umirovljenika	104 dnevno	10,00 dnevno	345.000,00	342.640,00	99,3
3.	Naknade za službu za pomoć i njegu u kući	51 mjesečno	700,00 mjesečno	450.000,00	450.000,00	100,0
4.	Naknade za gradski prijevoz	3797 mjesečno	cijena po-kazne karte	3.300.000,00	3.297.943,60	99,9
5.	Pogrebne usluge	8 ukupno	5.000,00 jednokratno	50.000,00	34.619,15	69,2
6.	Naknade za smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopaca	30 mjesečno	3000,00-4000,00 mjesečno	1.445.000,00	1.441.518,68	99,8
7.	Poklon paketi za umirovljenike	2000 ukupno	100,00 jednokratno	200.000,00	200.000,00	100,0
UKUPNO				8.528.000,00	8.492.621,93	99,6

Ukupno je za naknade namijenjene zaštiti starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika u 2004. godini utrošeno 8.492.621,93 kuna tj. 99,6% od planiranih 8.528.000,00 kuna. Najveći dio odnosi se na naknade za gradski prijevoz (38,8%), te na naknade za pučku kuhinju (32,1%).

Broj korisnika naknada namijenjenih zaštiti starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika na razini je 2003. godine. Za 13,3% povećan je broj korisnika naknada za gradski prijevoz zbog proširenja prava za ostvarivanje ovog oblika na osobe s invaliditetom. U odnosu na 2003. godinu manji je broj korisnika naknade za pučku kuhinju.

Sredstva za poklon pakete za umirovljenike u iznosu od 200.000,00 kuna utrošena su povodom Božićno-novogodišnjih blagdana. U suradnji s Udrugom umirovljenika Rijeke, podijeljeno je 2000 poklon bonova u iznosu od 100,00 kuna najugroženijoj kategoriji umirovljenika. Napominjemo da je u odnosu na 2003. godinu, kada je bilo podijeljeno 1000 poklon bonova, ovaj broj u 2004. godini udvostručen.

Uz navedenih 200.000,00 kuna, za umirovljenike i starije osobe u 2004. godini utrošeno je još 457.011,52 kune. Najveći dio odnosi se na rad osam klubova za starije osobe koji djeluju u sastavu Doma za starije i nemoćne osobe "Kantrida" i Udruge umirovljenika Rijeka (280.000,00 kuna). Za rad Savjetovišta za umirovljenike utrošeno je 45.000,00 kuna.

Za potpore udrugama i organizacijama u socijalnoj skrbi u 2004. godini utrošeno je 174.000,00 kuna, od čega se najveći dio odnosi na Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka (60.000,00 kuna).

Odjel je, sukladno planiranom kapitalnom projektu nabavio novo kombi vozilo-furgon marke RENAULT za potrebe službe za pomoć i njegu. Od 01.07.2004. godine vozilo je dato na korištenje Domu za starije i nemoćne osobe "Kantrida", koji svakodnevno skrbi za oko 230 korisnika u svojim kućama.

Za socijalnu zaštitu starijih, nemoćnih osoba i umirovljenika ukupno je utrošeno 10.263.463,75 kn, tj. 99,3% od planiranih 10.338.000,00 kn.

Podprogram: Socijalna zaštita obitelji

Socijalna zaštita obitelji provodi se putem naknada za troškove stanovanja i to kroz oblike koji su prikazani u sljedećoj tablici, u kojoj je također prikazan prosječni mjesečni broj korisnika, te realizirana sredstva u odnosu na planirana sredstva.

OBLIK POMOCI		R broj korisnika	Visina naknade u kunama / prosjek/	Plan 2004.	Ostvarenje 2004.	Index
1.	Naknade za slobodno najamninu (podstanarinu)	ugovorenu 245 mjesečno	400,00 mjesečno	1.125.000,00	1.102.100,00	98,0

2.	Naknade za najamninu (financiraju se iz sredstava Odjela za komunalni sustav)	261 mjesечно	50% ugovorom o najmu utvrđene najamnine	284.000,00	282.182,20	99,4
3.	Naknade za troškove stanovanja	mjesечно				
	- za elektricnu energiju	149 obitelji	50 -100,00	120.000,00	119.689,97	99,7
	- za centralno grijanje	373 obitelji	cijena grijanja	880.000,00	877.772,64	99,7
	- za komunalnu naknadu	369 obitelji	cijena kom. naknade	65.000,00	58.762,58	90,4
	- pomoć za podmirenje troškova ogrjeva (drva)	806 ukupno	880,00 jednokratno	800.000,00	713.680,00	89,2
UKUPNO				3.274.000,00	3.154.187,39	96,3

Radi zaštite najugroženijih 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) s 300,00 na 400,00 kn mjesečno.

Za socijalnu zaštitu obitelji Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2004. godini kroz plaćanje troškova stanovanja, utrošeno je 3.012.364,49 kn, tj. 95,8% od planiranih 3.145.000,00 kn, te dodatnih 282.182,20 kn od planiranih 284.000,00 kn sredstava Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Pored toga doprinos u ostvarenju Socijalnog programa Grada Rijeke, pored sredstava proračuna, daju i komunalna društva, čije besplatne usluge prosječno 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 i komunalnih društava, naknade za komunalne usluge u 2004. godini iznosile su kako slijedi:

• KD "Cistoca" (odvoz kućnog smeća)	582.637,47 kuna
• KD "Vodovod i kanalizacija" (potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda)	1.274.958,73 kuna
• KD "Energo" (potrošnja plina)	175.441,46 kuna
• KD "Kozala" (pogrebne usluge)	74.955,70 kuna
Ukupno iz prihoda KD	2.107.993,36 kuna

Naknade za troškove komunalnih usluga ukupno su iznosile 2.107.993,36 kuna i to na teret prihoda komunalnih društava. Navedeni iznos predstavlja povećanje od 9,2% u odnosu na 2003. godinu, kad su naknade za komunalne usluge iznosile 1.931.223,77 kuna. Uzrok povećanju je povećanje broja korisnika za 5,5% u odnosu na 2003. godinu.

Ukupna pomoć (iz svih izvora) za zaštitu obitelji kroz namirivanje troškova stanovanja iznosila je 5.262.180,75 kuna.

Podprogram: Posebni programi u socijalnoj skrbi

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.

Ukupno je za navedene programe u 2004. godini utrošeno 1.190.286,88 kuna, tj. 97,8% od planiranih 1.215.000,00 kuna. Za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata, te programe udruga sudionika Domovinskog rata i veterana utrošeno je 308.085,00 kuna, a za prijevoz invalida, te programe udruga i ustanova koji su namijenjeni zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom utrošeno je 882.201,88 kuna.

Program: ZDRAVSTVENI PROGRAMI GRADA RIJEKE

Zdravstveni programi provodili su 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.

Za **prevenciju ovisnosti o drogama** ukupno je utrošeno 1.675.747,79 kn, tj. 99,2% od planiranih 1.690.000,00 kuna. Aktivnost prevencije ovisnosti o drogama najvećim se dijelom provodila putem Centra za ovisnosti Rijeka, Kalvarija 8 za čiji je rad ukupno osigurano 1.300.000,00 kn. Od navedenog iznosa, 340.000,00 kn su sredstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te Primorsko-goranske županije. Za program "Harm Reduction" – smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droge, koji je provodila udruga Terra utrošeno je 184.172,00 kn, dok je za program stručnog rada s "eksperimentatorima" i njihovim roditeljima koji se provodio pri Centru za socijalnu skrb Rijeka utrošeno 101.575,79 kn. Za program udruge Egzodus utrošeno je 40.000,00 kuna, program Rotary kluba Sv. Vid 30.000,00 kuna, te za program edukacije edukatora 20.000,00 kuna.

Za **ostale preventivne programe** utrošeno je 175.810,00 kn od planiranih 185.000,00 kn (95,0%) i to za aktivnosti usmjerene ka prevenciji kardiovaskularnih bolesti, aktivnosti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mladeži, aktivnosti za zaštitu žena, djece i mladih, te aktivnosti vezane za rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Zdravstveno prosvjećivanje provodilo se putem sufinanciranja tiskanja listova s problematikom iz djelatnosti zdravstva, sufinanciranja tečaja za psihofizičku pripremu trudnica, programa za promicanje dojenja, te ostalih programa prosvjećivanja (borba protiv alkoholizma, pušenja, droge, AIDS-a), a ukupno je utrošeno 313.000,00 kn, tj. 97,8% od planiranih 320.000,00 kn.

Za **zaštitu od zaraznih bolesti** utrošeno je 10.000,00 kn (100% od plana) i to za program prevencije bjesnoće, sukladno Županijskoj akciji suzbijanja bjesnoće na području Primorsko-goranske županije.

Ostali zdravstveni programi realizirani su u iznosu od 236.056,40 kn, tj. 87,4% od planiranih 270.000,00 kn, a najveći iznos (120.000,00 kn) utrošen je za rad Studentskog savjetovališnog centra.

Stručno usavršavanje djelatnika zdravstva i socijalne skrbi podrazumijeva sufinanciranje organizacije ili sudjelovanja na kongresima, simpozijima, savjetovanjima ili stručnim skupovima, te pomoć pri nabavi stručne literature. U 2004. godini je za ovu namjenu utrošeno 67.225,40 kn, tj. 96,0% od planiranih 70.000,00 kn.

Za **potpore udrugama** i organizacijama u zdravstvu utrošeno je 86.565,98 kn od planiranih 95.000,00 kn.

Kapitalna ulaganja u opremu u zdravstvu u 2004. godini iznosila su 1.850.000,00 kn. U suradnji s Domom zdravlja PGŽ realizirana je nabava mamografa za potrebe Doma zdravlja PGŽ – Ispostave Rijeka vrijednog 500.000,00 kn. Mamograf je smješten na lokaciji Krešimirova 52 A.

Za nabavu opreme KBC-a Rijeka, temeljem Sporazuma o sufinanciranju nabave i završetku medicinske i nemedicinske opreme za KBC Rijeka, koji su potpisali Ministarstvo zdravstva RH, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i KBC Rijeka izdvojeno je 1.350.000,00 kn za nabavu opreme za praonicu rublja. U 2004. godini izvršena je i nabava novog CT-a što je financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Planirana nabava ostale opreme (UTZ-a, operacijskih stolova i sterilizacijske opreme) nije realizirana, jer je nabavu na sebe preuzelo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi putem centralizirane nabave, te postupak nije do kraja okončan. Navedena nabava realizirat će se u 2005. godini.

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 realizirana je u prvom polugodištu 2004. godine.

U okviru programa "Rijeka-zdravi grad" tijekom godine izvršeno je tiskanje više brošura i letaka namijenjenih građanima. Tako je tiskana knjižica o mijasteniji gravis, knjižica "Što treba znati o kućnim ljubimcima", knjižica "Za zdravo starenje", letak o Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida i sl.

Obilježeni su i značajniji datumi poput Dana zdravlja, Dana pješačenja, Dana starijih osoba i sl. Početkom prosinca organiziran je i tradicionalni festival osoba s invaliditetom.

U sklopu aktivnosti "Gradovi i općine – prijatelji djece", proveden je javni natječaj "Biram naj-akciju za djecu i mlade", pri čemu su kao najbolji izabrani:

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

Ovi su projekti nagrađeni iznosom od 5.000,00 po projektu. Financiran je i projekt organizacije slobodnog vremena mladih za vrijeme trajanja zimskih školskih praznika.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 353.308,87 kn, tj. 91,3% od planiranih 387.000,00 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 bilo smješteno 156 pacijenata, od kojih je 30 obuhvaćeno Socijalnim programom Grada Rijeke, odnosno financirani su iz Proračuna.

Ukupni prihod u 2004. godini iznosio je 10.412.615,00 kuna, što je 102,4% u odnosu na plan. Prihodi iz proračuna Grada iznose ukupno 3.756.176,00 kn i čine 36,1% prihoda Bolnice, a sastoje se od 1.000.000,00 kn sredstava za redovnu djelatnost, 1.456.176,00 kn naknade za smještaj osoba po Socijalnom programu i 1.300.000,00 kn za provođenje programa liječenja ovisnosti na lokaciji Kalvarija 8. Prihodi od korisnika koji sami plaćaju usluge smještaja iznose 6.315.426,00 kn odnosno 98,1% od planiranih, te čine 60,7% prihoda Bolnice. Ostali prihodi (refundacije šteta, donacije, kassasconta i dr.) iznose 341.013,00 kn i za 6,6% su veći od planiranih.

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 u 2004. godini iznosili su 10.043.543,00 kune, te su u skladu s planiranim. Sastoje se od materijalnih izdataka koji su iznosili 2.570.635,00 kn, bruto plaća i naknada 5.729.452,00 kn, doprinosa na plaće i izdataka za zaposlenike 1.402.671,00 kn, rashoda za nabavu osnovnih sredstava 43.127,00 kn, te ostalih rashoda 297.658,00 kn. Ostali izdaci veći su od planiranih za 5,9%, a najveći dio ostalih izdataka (oko 92.000,00 kn) odnosi se na plaćanje jednokratne naknade i kamata po dugoročnom kreditu.

U 2004. godini realizirana je planirana kapitalna investicija dogradnje jednog kata na paviljonu A. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je 2002. i 2003. godine pribavio svu potrebnu dokumentaciju, idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt. Radovi koje je izvodila ZZ "Zanatoprema" Rijeka počeli su u svibnju, a dovršeni su krajem 2004. godine. Dogradnja kata financirana je dugoročnim kreditom Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 6.250.000,00 kuna. Početkom 2005. godine nabaviti će se neophodna medicinska i nemedicinska oprema, a početak rada očekuje se u prvoj polovici 2005. godine. Ukupna investicija (dogradnja 1. kata na paviljonu A i opremanje) iznositi će oko 7.500.000,00 kuna.

Realizacija prihoda i rashoda u 2004. godini

Red. br.	Prihodi i rashodi	Plan 2004.	Realizacija 2004.	Index
1.	PRIHODI	10.170.600,00	10.412.615,00	102,4
1.1.	Prihodi za redovnu djelatnost iz Proracuna Grada Rijeke	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
1.2.	Prihodi iz Proracuna za smještaj osoba po Socijalnom programu	1.455.000,00	1.456.176,00	100,1
1.3.	Namjenski prihodi za Centar za ovisnosti	960.000,00	1.300.000,00	135,4
1.4.	Prihodi od djelatnosti	6.435.600,00	6.315.426,00	98,1
1.5.	Ostali prihodi	320.000,00	341.013,00	106,6
2.	RASHODI	10.170.600,00	10.043.543,00	98,8
2.1.	Materijalni troškovi	2.627.327,00	2.570.635,00	97,8
2.2.	Bruto plaće i naknade	5.723.987,00	5.729.452,00	100,1
2.3.	Doprinosi na plaće	984.526,00	985.466,00	100,1
2.4.	Izdaci za zaposlene	416.796,00	417.205,00	100,1

2.5	Rashodi za nabavu osnovnih sredstava	136.760,00	43.127,00	31,5
2.6.	Ostali rashodi	281.204,00	297.658,00	105,9

**BROJ KORISNIKA SVIH OBLIKA POMOĆI
PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE U 2004. GODINI**
(period od I. do XII. 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	239	245	261	264	269	277
1.2.	Najamnina (podstanarina)	243	249	258	210	231	237	240	242	251	257	256	267
1.3.	Električna energija	160	161	163	136	138	142	142	145	146	149	152	154
1.4.	Komunalne usluge bez naplate	1.826	1.856	1.923	1.585	1.693	1.888	1.754	1.771	1.815	1.829	1.869	1.895
1.5.	Centralno grijanje	372	372	375	383	383	383	364	358	359	377	371	382
1.6.	Komunalna naknada	407	408	412	345	354	354	358	364	380	264	389	397
1.7.	Mjesečne karte	3.271	3.571	3.717	3.803	3.950	3.900	3.498	3.456	4.007	4.007	4.093	4.287
1.8.	Pogrebne usluge	3	5	3	1	2	1	---	1	2	---	1	2
2.	SUBVENCije PREHRANE												
2.1.	Prehrana dojenčadi i male djece	149	143	145	135	134	134	128	128	132	132	140	140
2.2.	Topli obrok u OŠ (marende)	2.450	2.427	2.474	2.477	2.488	2.488	---	---	2.360	2.360	2.389	2.400
2.3.	Troškovi za produženi boravak u OŠ	427	427	428	425	428	428	---	---	613	613	615	625
2.4.	Pučka kuhinja Grada Rijeke (dnevno)	818	805	782	756	676	663	653	637	630	630	620	591
2.5.	Prehrana za umirovljenike	122	126	130	103	116	106	82	79	95	95	95	95
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	1.472	1.472	1.049	1.176	1.210	1.222
3.2.	Pomoć i njega u kući	50	49	50	50	50	50	52	52	51	50	51	53
3.3.	Troškovi smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	30	30	31	30	30	29	29	28	30	30	29	29
4.	SVEUKUPNO SUBVENCije	12.012	12.340	12.612	12.107	12.370	12.510	9.011	8.978	12.181	12.352	12.549	12.816
5.	NOVČANE POTPORE - jednokratno												
5.1.	Poklon bon za učenike I. razreda OŠ	---	---	---	---	---	---	---	---	385	---	---	---
5.2.	Novčana potpora za uč. srednjih šk. i stud. - djeca stradalnika iz Domovinskog rata	---	---	---	---	---	---	---	---	35	24	---	---
5.3.	Školske knjige	---	---	---	---	---	---	---	---	345	---	---	---
5.4.	Poklon bon za nabavu opreme za novorođenče	6	8	10	13	11	21	12	7	8	14	17	16
5.5.	Novčana potpora za troškove ogrijeva	---	---	---	---	---	---	---	---	770	---	26	10
6.	SVEUKUPNO SUB. I NOVČANE POTPORE	12.018	12.348	12.622	12.120	12.381	12.531	9.023	8.985	13.724	12.390	12.592	12.842

**BROJ KORISNIKA SVIH OBLIKA POMOĆI
PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE U 2001., 2002., 2003. I 2004. GODINI
(stanje 31.12.)**

OBLICI POMOĆI		SOCIJALNI KRITERIJ				KRITERIJ PRIMANJA		
		2001.	2002.	2003.	2004.	2001.	2002.	2003.
1.	NAKNADE ZA TROŠKOVE STANOVANJA I KOMUNALNE USLUGE							
1.1.	Najamnina	64	85	94	76	325	217	190
1.2.	Najamnina (podstanarina)	---	---	---	---	259	247	242
1.3.	Električna energija	428	480	156	154	---	---	---
1.4.	Komunalne usluge (voda, plin, odvoz smeća)	291	284	380	392	3093	1794	1417
1.5.	Centralno grijanje	---	---	82	132	---	360	271
1.6.	Komunalna naknada	---	---	110	188	---	412	290
1.7.	Mjesečne karte (gradski i prigradski prijevoz)	670	712	1305	1435	3610	3197	2478
1.8.	Pogrebne usluge	---	---	---	---	1	2	1
2.	NAKNADE ZA POMOĆ U PREHRANI							
2.1.	Prehrana dojenčadi i male djece	64	57	62	24	168	121	173
2.2.	Obrok u O.Š. (marende)	289	601	619	401	1935	1939	1799
2.3.	Obrok u produženom boravku u O.Š.	61	56	169	132	106	107	308
2.4.	Pučka kuhinja Grada Rijeke (dnevno)	774	800	778	591	---	---	---
2.5.	Prehrana za umirovljenike	---	---	---	---	100	150	117
3.	NAKNADE SMJEŠTAJA U INSTITUCIJE I IZVANINSTITUCIONALNA ZAŠTITA							
3.1.	Troškovi jaslica i vrtića	242	235	256	224	1216	1169	1122
3.2.	Pomoć i njega u kući	---	---	---	---	51	54	50
3.3.	Troškovi smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	---	---	---	---	30	30	30
UKUPNO NAKNADE		2883	3310	4011	3749	10894	9799	8488
4.	NOVČANE POTPORE - jednokratno							
4.1.	Poklon bon za učenike I. razreda O.Š.							
4.2.	Novčana potpora za učenike srednjih škola i studente - djecu stradalnika iz Domovinskog rata							
4.3.	Novčana potpora za nabavu udžbenika - srednja i osnovna škola							
4.4.	Poklon bon za nabavu opreme za novorođenče							
4.5.	Novčana potpora za troškove ogrijeva							
SVEUKUPNO NAKNADE I NOVČANE POTPORE								

6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

Usporedni pregled financijskog plana u djelatnosti kulture u 2004. godini i ostvarenja

I. Prihodi Proračuna za djelatnost kulture:

Pozi-cija	Račun	Vrste prihoda	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5	6
8080	63321	Kapitalna pomoć iz državnog proračuna za kulturu	1.217.000,00	1.217.000,00	100,0
		- Muzej moderne i suvrem umjet.	604.000,00	604.000,00	100,0
		- Ex upravna zgrada "R. Benčić"	500.000,00	500.000,00	100,0
		- Dominikanski samostan	100.000,00	100.000,00	100,0
		- Skulptura Belizara Bahorića	13.000,00	13.000,00	100,0
8145	64229	Prihodi od zakupa	210.000,00	168.579,88	80,3
8195	64236	Prihod od spomeničke rente	4.700.000,00	5.607.033,58	119,3
8325	65269	Ostali prihodi	20.000,00	90.569,01	452,8
		UKUPNO	6.147.000,00	7.083.182,47	115,2

II. Izdaci Proračuna za djelatnost kulture

Račun	Namjena	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5
	I. USTANOVE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA:			
	1. Gradska knjižnica Rijeka			
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje:	4.844.100,00	4.844.100,00	100,0
311 1	Plaće za redovan rad	3.804.400,00	3.804.400,00	100,0
311 4	Plaće za posebne uvjete rada	177.100,00	177.100,00	100,0
312 1	Ostali rashodi za zaposlene	177.700,00	177.700,00	100,0
313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	617.200,00	617.200,00	100,0
313 3	Doprinosi za zapošljavanje	67.700,00	67.700,00	100,0
	Redovna djelatnost ustanove:	687.400,00	687.400,00	100,0
321 2	Naknade za prijevoz, rad na terenu	119.000,00	119.000,00	100,0
322 3	Energija	140.000,00	140.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	100,0
323 2	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	100,0
323 8	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	100,0
323 4	Komunalne usluge	149.300,00	149.300,00	100,0
323 5	Zakupnine i najamnine	229.100,00	229.100,00	100,0
	Programske aktivnosti ustanove:	156.000,00	156.000,00	100,0

321 1	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	100,0
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	13.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	48.000,00	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	100,0
	Periodika: Konzervacija, zaštita i mikrofilmiranje Sušačke periodike:	150.000,00	150.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	150.000,00	150.000,00	100,0
	Nabava knjižne građe:	400.000,00	400.000,00	100,0
424 1	Knjige u knjižnicama	400.000,00	400.000,00	100,0
	Uređenje Ogranka Drenova:	200.000,00	200.000,00	100,0
422 1	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	100,0
	Ukupno Gradska knjižnica Rijeka	6.437.500,00	6.437.500,00	100,0
	2. Muzej grada Rijeke:			
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje:	1.178.700,00	1.178.700,00	100,0
311 1	Plaće za redovan rad	979.000,00	979.000,00	100,0
312 1	Ostali rashodi za zaposlene	31.300,00	31.300,00	100,0
313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	151.750,00	151.750,00	100,0
313 3	Doprinosi za zapošljavanje	16.650,00	16.650,00	100,0
	Redovna djelatnost ustanove:	303.400,00	303.400,00	100,0
321 1	Službena putovanja	8.500,00	8.500,00	100,0
321 2	Naknade za prijevoz, rad na terenu	27.000,00	27.000,00	100,0
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,0
322 1	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	18.000,00	18.000,00	100,0
322 3	Energija	83.000,00	83.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	46.000,00	100,0
323 2	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	100,0
323 4	Komunalne usluge	66.000,00	66.000,00	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	100,0
329 3	Reprezentacija	9.400,00	9.400,00	100,0
343 1	Bank. usl. i usl. platnog prometa	4.500,00	4.500,00	100,0
322 5	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	100,0
	Programske aktivnosti ustanove:	349.000,00	349.000,00	100,0
321 1	Službena putovanja	24.000,00	24.000,00	100,0
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	450,00	450,00	100,0
322 1	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	6.700,00	6.700,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	35.000,00	35.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	100,0

323 7	Intelektualne i osobne usluge	99.650,00	99.650,00	100,0
323 9	Ostale usluge	109.000,00	109.000,00	100,0
329 3	Reprezentacija	17.200,00	17.200,00	100,0
329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,0
	Otkup umjetničkih djela:	340.999,00	340.999,00	100,0
424 2	Umjetnička djela	340.999,00	340.999,00	100,0
	Nabava telefonske centrale:	30.000,00	30.000,00	100,0
422 2	Komunikacijska oprema	30.000,00	30.000,00	100,0
	Restauracija umjetnina:	71.000,00	71.000,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	13.500,00	13.500,00	100,0
323 2	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	37.500,00	37.500,00	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,0
	Ukupno Muzej grada Rijeke	2.273.099,00	2.273.099,00	100,0
	3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci:			
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje:	1.502.600,00	1.502.600,00	100,0
311 1	Plaće za redovan rad	1.255.800,00	1.255.800,00	100,0
312 1	Ostali rashodi za zaposlene	30.700,00	30.700,00	100,0
313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	194.700,00	194.700,00	100,0
313 3	Doprinosi za zapošljavanje	21.400,00	21.400,00	100,0
	Redovna djelatnost ustanove:	555.620,00	555.620,00	100,0
321 1	Službena putovanja	4.650,00	4.650,00	100,0
321 2	Naknade za prijevoz, rad na terenu	28.700,00	28.700,00	100,0
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.830,00	1.830,00	100,0
322 1	Uredski materijal i ostali matr. rashodi	34.200,00	34.200,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	8.020,00	8.020,00	100,0
322 3	Energija	61.000,00	61.000,00	100,0
322 4	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	5.080,00	5.080,00	100,0
322 5	Sitni inventar i auto gume	4.060,00	4.060,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.800,00	54.800,00	100,0
323 2	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	96.000,00	96.000,00	100,0
323 4	Komunalne usluge	25.900,00	25.900,00	100,0
323 5	Zakupnine i najamnine	213.200,00	213.200,00	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	5.080,00	5.080,00	100,0
323 9	Ostale usluge	3.250,00	3.250,00	100,0
329 1	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	4.060,00	4.060,00	100,0
329 3	Reprezentacija	2.030,00	2.030,00	100,0
343 1	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	3.760,00	3.760,00	100,0
	Programske aktivnosti ustanove:	604.226,00	604.226,00	100,0
321 1	Službena putovanja	93.826,00	93.826,00	100,0

321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	32.400,00	32.400,00	100,0
322 3	Energija	17.000,00	17.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.000,00	114.000,00	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	259.000,00	259.000,00	100,0
	Restauracija umjetnina:	23.600,00	23.600,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	14.600,00	14.600,00	100,0
323 9	Ostale usluge	9.000,00	9.000,00	100,0
	Otkup umjetničkih djela:	488.665,00	488.665,00	100,0
424 2	Umjetnička djela	488.665,00	488.665,00	100,0
	Nabava uredske opreme:	104.143,00	104.143,00	100,0
422 1	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	100,0
422 2	Komunikacijska oprema	21.643,00	21.643,00	100,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.500,00	74.500,00	100,0
	Ukupno muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.278.854,00	3.278.854,00	100,0
	4. HNK Ivana pl. Zajca:			
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje:	29.337.300,00	29.337.300,00	100,0
311 1	Plaće za redovan rad	23.542.000,00	23.542.000,00	100,0
311 3	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00	300.000,00	100,0
311 4	Plaće za posebne uvjete rada	185.000,00	185.000,00	100,0
312 1	Ostali rashodi za zaposlene	860.300,00	860.300,00	100,0
313 1	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	450.000,00	450.000,00	100,0
313 2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.610.000,00	3.610.000,00	100,0
313 3	Doprinosi za zapošljavanje	390.000,00	390.000,00	100,0
	Redovna djelatnost ustanove:	3.731.000,00	3.731.000,00	100,0
321 2	Naknade za prijevoz, rad na terenu	920.000,00	920.000,00	100,0
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,0
322 1	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	200.000,00	200.000,00	100,0
322 3	Energija	679.000,00	679.000,00	100,0
322 4	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održav.	80.000,00	80.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	500.000,00	100,0
323 2	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	120.000,00	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	100,0
323 4	Komunalne usluge	500.000,00	500.000,00	100,0
323 5	Zakupnine i najamnine	300.000,00	300.000,00	100,0
329 2	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	100,0
343 1	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	50.000,00	50.000,00	100,0

323 8	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	120.000,00	120.000,00	100,0
329 3	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	100,0
329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,0
	Programske aktivnosti ustanove:	1.240.735,00	1.240.735,00	100,0
321 1	Službena putovanja	124,735,00	124,735,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	300.000,00	300.000,00	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	83.000,00	83.000,00	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	480.000,00	480.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	213.000,00	213.000,00	100,0
329 3	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	100,0
	Ukupno HNK Ivana pl. Zajca	34.309.035,00	34.309.035,00	100,0
	5. Gradsko kazalište lutaka:			
	Stručno, administrativno i tehničko osoblje:	2.302.100,00	2.302.100,00	100,0
311 1	Plaće za redovan rad	1.880.000,00	1.880.000,00	100,0
311 3	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	40.000,00	100,0
312 1	Ostali rashodi za zaposlene	58.700,00	58.700,00	100,0
313 2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	291.400,00	291.400,00	100,0
313 3	Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	32.000,00	100,0
	Redovna djelatnost ustanove:	308.500,00	308.500,00	100,0
321 1	Službena putovanja	21.500,00	21.500,00	100,0
321 2	Naknade za prijevoz, rad na terenu	44.200,00	44.200,00	100,0
322 1	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	20.000,00	20.000,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	22.500,00	22.500,00	100,0
322 3	Energija	26.000,00	26.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.700,00	50.700,00	100,0
323 2	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	44.000,00	100,0
323 4	Komunalne usluge	41.600,00	41.600,00	100,0
323 5	Zakupnine i najamnine	9.600,00	9.600,00	100,0
323 8	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	100,0
343 1	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	8.400,00	8.400,00	100,0
	Programske aktivnosti ustanove:	360.000,00	360.000,00	100,0
321 1	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	100,0
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	100,0
322 1	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	6.000,00	6.000,00	100,0
322 2	Materijal i sirovine	35.000,00	35.000,00	100,0
322 3	Energija	2.000,00	2.000,00	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	171.000,00	171.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	98.000,00	98.000,00	100,0

	19. Svjetski kongres UNIMA-e i Međ. lutkarski festival:	350.000,00	350.000,00	100,0
321 1	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	100,0
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	42.000,00	42.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	270.000,00	270.000,00	100,0
	Ukupno Gradsko kazalište lutaka	3.320.600,00	3.320.600,00	100,0
	UKUPNO USTANOVE	49.619.088,00	49.619.088,00	100,0
	II PROGR. DJEL. UDRUGA GRAĐANA:			
381 1	Tekuće donacije u novcu:			
	Izložbena djelatnost	502.000,00	502.000,00	100,0
	Nakladnička djelatnost	684.000,00	684.000,00	100,0
	Scenska djelatnost	393.200,00	393.200,00	100,0
	Glazbena djelatnost	445.000,00	445.000,00	100,0
	Filmska djelatnost	95.000,00	95.000,00	100,0
	Multimedijalna djelatnost	39.500,00	39.500,00	100,0
	Kult. progr. etničkih i nacional. zajednica	233.000,00	224.000,00	96,1
	Prigodni programi	91.000,00	91.400,00	100,4
	Manifestacije i kulturna suradnja	645.580,00	645.580,00	100,0
	Ukupno djelatnost udruga	3.128.280,00	3.119.680,00	99,7
	III POSEBNA PROGR. DJELATNOST:			
	Zaštita kulturnih dobara:	402.197,00	382.197,00	95,0
381 1	Tekuće donacije u novcu	402.197,00	382.197,00	95,0
	Izložbena aktivnost:	187.100,00	186.088,73	99,5
323 7	Intelektualne i osobne usluge	57.100,00	57.063,37	99,9
323 9	Ostale usluge	9.000,00	8.025,36	89,2
381 1	Tekuće donacije u novcu	121.000,00	121.000,00	100,0
	Nakladnička djelatnost:	246.400,00	220.000,00	89,3
323 7	Intelektualne i osobne usluge	32.400,00	10.000,00	30,9
381 1	Tekuće donacije u novcu	214.000,00	210.000,00	98,1
	Scenska djelatnost:	27.962,00	9.334,18	33,4
323 7	Intelektualne i osobne usluge	6.612,00	6.611,07	100,0
323 9	Ostale usluge	3.000,00	2.723,11	90,8
381 1	Tekuće donacije u novcu	18.350,00	-	-
	Glazbena djelatnost:	325.100,00	304.937,12	93,8
323 7	Intelektualne i osobne usluge	44.100,00	29.000,00	65,8
323 9	Ostale usluge	9.000,00	4.000,00	44,4
381 1	Tekuće donacije u novcu	272.000,00	271.937,12	100,0
	Filmska djelatnost:	145.000,00	136.000,00	93,8
323 7	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	-	-
381 1	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	136.000,00	100,0

	Multimedijalna djelatnost:	70.500,00	50.000,00	70,9
323 7	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	100,0
381 1	Tekuće donacije u novcu	40.500,00	20.000,00	49,4
	Kulturni programi mjesnih odbora:	57.000,00	57.000,00	100,0
323 9	Ostale usluge	12.000,00	12.000,00	100,0
381 1	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	100,0
	Kulturna suradnja:	256.200,00	255.719,75	99,8
323 7	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	31.550,38	98,6
323 9	Ostale usluge	96.700,00	96.669,37	100,0
381 1	Tekuće donacije u novcu	127.500,00	127.500,00	100,0
	Manifestacije:	917.144,00	886.868,92	96,7
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	33.736,05	93,7
323 7	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	59.990,49	100,0
323 9	Ostale usluge	117.000,00	94.852,38	81,1
381 1	Tekuće donacije u novcu	704.144,00	698.290,00	99,2
	19. Svjetski kongres UNIMA-e i Međ. lutkarski festival:	650.000,00	649.455,24	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	100.212,00	100.211,56	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	198.897,00	198.896,15	100,0
323 9	Ostale usluge	336.891,00	336.347,53	99,8
381 1	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	14.000,00	100,0
	Ukupno posebna progr. djel.	3.284.603,00	3.137.600,94	95,5
	IV RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL:			
	Troškovi upravljanja i održavanja objekata:	2.752.486,00	2.683.316,48	97,5
311 2	Plaće u naravi	138.000,00	137.808,48	99,9
322 1	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	54.000,00	46.710,76	96,5
322 2	Materijal i sirovine	42.901,00	42.900,08	100,0
322 3	Energija	310.500,00	269.056,32	86,6
322 4	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održav.	24.000,00	24.000,00	100,0
322 5	Sitni inventar i auto gume	27.000,00	25.880,89	95,9
323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.700,00	46.553,63	82,1
323 2	Usl. tekućeg i investicijskog održavanja	738.188,00	738.187,71	100,0
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	29.096,00	29.095,85	100,0
323 4	Komunalne usluge	503.015,00	503.014,11	100,0
323 5	Zakupnine i najamnine	173.757,00	173.756,77	100,0
323 7	Intelektualne i osobne usluge	287.800,00	287.799,72	100,0
323 9	Ostale usluge	72.595,00	72.594,95	100,0
329 2	Premije osiguranja	275.960,00	275.955,51	100,0
329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.518,10	39,1

3433	Zatezne kamate	974,00	320,00	32,8
343 4	Ostali nespomenturi financ. rashodi	9.000,00	6.163,60	68,5
	Nabava opreme za HKD:	143.950,00	77.512,33	53,8
422 1	Uredski materijal i oprema	84.600,00	73.068,00	86,4
422 2	Komunikacijska oprema	4.000,00	3.207,03	80,2
422 7	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.350,00	1.237,30	2,2
	Ukupno rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.896.436,00	2.760.828,81	95,3
	V KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE:			
	Muzej moder. suvrem. umjet. u Rijeci:	3.527.241,00	1.482.861,15	42,0
426 4	Ostala nemater. proizvedena imovina	3.527.241,00	1.482.861,15	42,0
	Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci:	3.866.352,00	3.712.319,74	96,0
426 4	Ostala nemater. proizvedena imovina	99.000,00	-	-
421 2	Poslovni objekti	3.755.000,00	3.699.968,67	98,5
343 4	Ostali nespomenuti finandijiski rashodi	12.352,00	12.351,07	100,0
	Dominikanski samostan:	160.000,00	44.381,16	27,7
426 4	Ostala nemater. proizvedena imovina	160.000,00	44.381,16	27,7
	Zgrada Filodrammatica-e:	450.000,00	254.725,23	56,6
426 4	Ostala nemater. proizvedena imovina	450.000,00	254.725,23	56,6
	Bivša upravna zgrada "Rikard Benčić"	2.100.000,00	1.129.200,00	53,8
426 4	Ostala nemater. proizvedena imovina	2.100.000,00	1.129.200,00	53,8
	Gradina Trsat – krovšte:	600.000,00	-	-
426 4	Ostala nemater. proizvedena imovina	100.000,00	-	-
451 1	Dodatna ulaganja na građev. objektima	500.000,00	-	-
	Riječka groblja Kozala i Trsat – elaborat spomeničke baštine:	40.000,00	40.000,00	100,0
426 4	Ostala nemater. proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	100,0
	Kupnja zgrade od Tvornice papira za kulturni centar mladih:	1.245.000,00	1.000.000,00	80,3
421 2	Poslovni objekti	1.245.000,00	1.000.000,00	80,3
	Ukupno kapit. ulag. u objekte kulture	11.988.593,00	7.663.487,28	63,9
	VI KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA:			
	Sufinciranje izgradnje doma udruge Češka beseda:	200.000,00	200.000,00	100,0
382 1	Kapitalne donacije neprofitnim org.	200.000,00	200.000,00	100,0
	Riječka nadbiskupija – sufin. izgradnje spomenika Sv. Ocu:	75.000,00	75.000,00	100,0
382 1	Kapitalne donacije neprofitnim org.	75.000,00	75.000,00	100,0
	Ukupno kapitalne donacije	275.000,00	275.000,00	100,0

	SVEUKUPNO	71.192.000,00	66.575.685,03	93,5
--	------------------	----------------------	----------------------	-------------

Prihodi Proračuna za djelatnost kulture realizirani su u ukupnom iznosu od 67.083.182,47 kn, ili za 15,2% više od planiranih vrijednosti. Razlog povećanja su ostvareni prihodi od spomeničke rente koji su za 907.033,58 kn, ili za 19,3% viši od plana. Ostali prihodi također bilježe povećanje u odnosu na planske veličine za 70.569,01 kn.

Rashodi poslovanja u 2004. godini ostvareni su u iznosu od 66.575.685,03 kn, odnosno 93,5% od planiranog iznosa od 71.192.000,00 kn. Struktura djelatnosti:

Red. broj	Račun	Namjena	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.		Ustanove:			
	31	Stručno, administrativno i tehničko osoblje:	39.164.800,00	39.164.800,00	100,0
	32	Redovna djelatnost ustanova	5.585.920,00	5.585.920,00	100,0
	32	Programske aktivnosti	2.709.961,00	2.709.961,00	100,0
	32	Manifestacije	350.000,00	350.000,00	100,0
	32	Periodika	150.000,00	150.000,00	100,0
	32	Restauracija umjetnina	94.600,00	94.600,00	100,0
	42	Otkup knjižne građe i umjetnina	1.229.664,00	1.229.664,00	100,0
	42	Kapitalna ulaganja (oprema)	334.143,00	334.143,00	100,0
		Ukupno ustanove	49.619.088,00	49.619.088,00	100,0
2.		Progr. djel. udruga građana:			
	38	Ukupno programska djelatnost udruga građana:	3.128.280,00	3.119.680,00	99,7
3.		Posebna programska djelatnost:			
	32,38	Posebna programska djelatnost:	3.284.603,00	3.137.600,94	95,5
4.		Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel:			
	31,32 34	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.752.486,00	2.683.316,48	97,5
	42	Nabavka opreme	143.950,00	77.512,33	53,8
		Ukupno rash. za redovan rad objekata	2.896.436,00	2.760.828,81	95,3
		UKUPNO	58.928.407,00	58.637.197,75	99,5
5.		Kapitalna ulaganja:			
	42,45 34	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	11.988.593,00	7.663.487,28	63,9
	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	275.000,00	275.000,00	100,0
		Ukupno kapitalna ulaganja	12.263.593,00	7.938.487,28	64,7
		SVEUKUPNO	71.192.000,00	66.575.685,03	93,5

Iz datog pregleda vidljivo je da su sve planirane veličine uglavnom realizirane, osim kod ulaganja u kapitalne objekte.

Financijski izvještaji ustanova u djelatnosti kulture u 2004. godini

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red. broj	Ra-čun	O p i s	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	8.717.508	8.880.265	101,9
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	1.063.008	1.043.815	98,2
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>855.440</i>	<i>859.810</i>	<i>100,5</i>
	634	<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</i>	<i>207.568</i>	<i>184.005</i>	<i>88,6</i>
	64	Prihodi od imovine	-	2.925	-
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.217.000	1.396.025	114,7
	66	Ostali prihodi	6.437.500	6.437.500	100,0
	664	<i>Prihodi iz proračuna</i>	<i>6.437.500</i>	<i>6.437.500</i>	<i>100,0</i>
	6641	<i>Prih. za fin. rashoda poslovanja</i>	<i>5.837.500</i>	<i>5.837.500</i>	<i>100,0</i>
	6642	<i>Prih. za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>100,0</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	7.362.508	7.166.987	97,3
	31	Rashodi za zaposlene	5.247.108	5.246.247	100,0
	32	Materijalni rashodi	2.100.000	1.905.709	90,7
	34	Financijski rashodi	15.000	15.031	100,2
3.		Višak prihoda poslovanja	1.355.000	1.713.278	126,4
4.	92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	115.000	115.000	100,0
5.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	1.113	-
6.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	2.290.711	2.319.931	101,3
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.116.062	2.208.246	104,4
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>280.000</i>	<i>261.078</i>	<i>93,2</i>
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>623.020</i>	<i>622.200</i>	<i>99,9</i>
	424	<i>Knjige, umjetn. djela i ostale izl. vr.</i>	<i>1.213.042</i>	<i>1.293.745</i>	<i>106,6</i>
	426	<i>Nematerijalna proizv. imovina</i>	-	<i>31.223</i>	-
	45	Rash. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.649	111.685	63,9
	451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskoj opremi</i>	<i>174.649</i>	<i>111.685</i>	<i>63,9</i>
7.		Manjak prihoda od nefin. imovine	2.290.711	2.318.818	101,2

8.	92212	Višak prih. od nefinancijske imovine - preneseni	820.711	820.711	100,0
9.		Ukupni prihodi	8.717.508	8.881.378	101,9
10.		Ukupno rashodi	9.653.219	9.486.918	98,3
11.		Ukupan manjak prihoda	935.711	605.540	64,7
12.	9221 9222	Višak prihoda - preneseni	935.711	935.711	100,0
13.	8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	-	-	-
14.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
15.		Ukupni prihodi i primici	8.717.508	8.881.378	101,9
16.		Ukupni rashodi i izdaci	9.653.219	9.486.918	98,3
17.		Manjak prihoda i primitaka	935.711	605.540	64,7
18.	9221-9 222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	935.711	935.711	100,0
19.		Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	330.171	-
20.	191	Rashodi budućih razdoblja	-	535.224	-
		DODATNI PODACI	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks
21.	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	805.273	935.711	116,2
22.	11 D.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	9.195.307	9.840.252	107,0
23.	11 P	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	9.064.869	10.445.792	115,2
24.		Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala	935.711	330.171	35,3
25.		Prosječan br. zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	47	50	106,4
26.		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada	42	45	100,0

Izvor podataka: Izvještaj Gradske knjižnice Rijeka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2004. do 31.12.2004.

Bilanca na datum 31. prosinca 2004. godine:

Red. broj	Ra-ču n	O p i s	Stanje 01.01.2004.	Stanje 31.12.2004.	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA	18.129.328	19.481.900	107,5
	0	Nefinancijska imovina	16.780.717	18.573.943	110,7
	01	Neproizvedena dugotrajna imovina	129.055	181.145	140,4
	02	Proizvedena dugotrajna imovina	16.274.682	18.392.798	113,0
	05	Nefinancijska imovina u pripremi	376.980	-	-
	1	Financijska imovina	1.348.611	907.957	67,3

	11	Novac u banci i blagajni	935.711	330.171	35,3
	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	20.331	42.562	209,3
	19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	392.569	535.224	136,3
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI	18.129.328	19.481.900	107,5
	2	Obveze	392.569	535.224	136,3
	9	Vlastiti izvori	17.736.759	18.946.676	106,8
	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	16.801.048	18.616.505	110,8
	9221	Višak prihoda	935.711	330.171	35,3
	92211	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	312.691	330.171	105,6
	92212	<i>Višak prihoda od nefin. imovine</i>	623.020	-	-

Izvor podataka: Bilanca Gradske knjižnice Rijeka na datum 31. prosinca 2004.

Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2004. godinu usvojeno je na 41. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj 31. siječnja 2005. godine.

U 2004. godini Ustanova je ostvarila prihod u visini od 8.880.265,00 kn, uz sljedeću strukturu prihoda:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno u 2004.	% učešća
1	2	3	4
1.	Prihodi iz proračuna grada Rijeke	6.437.500,00	72,5
2.	Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture RH	859.810,00	9,7
3.	Prih. iz proračuna Primorsko-goranske županije	100.000,00	1,1
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>7.397.310,00</i>	<i>83,3</i>
4.	Hrvatski zavod za zapošljavanje	65.006,00	0,7
5.	Vlastiti prihodi	1.396.025,00	15,7
6.	Kamate	2.925,00	0,1
7.	HZZO	18.999,00	0,2
	UKUPNO	8.880.265,00	100,0

Višak prihoda u iznosu 330.171,00 kn sastoji se od namjenski prihodovanih sredstava, i to:

- 150.000,00 kn Grad Rijeka
- 180.171,00 kn Vlastiti prihodi.

Namjena viška sredstava, prema Odluci Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka, odnosi se na:

- 150.000,00 kn za restauraciju i konzervaciju stare periodike
- 140.857,21 kn za informatički softver i hardver
- 36.142,79 kn za uređenje Ogranka Drenova
- 3.171,99 kn za materijalne troškove.

MUZEJ GRADA RIJEKE

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red. broj	Ra-ču n	O p i s	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	2.727.718	2.554.266	93,6
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	125.000	119.000	95,2
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>125.000</i>	<i>119.000</i>	<i>95,2</i>
	64	Prihodi od imovine	500	345	69,0
	66	Ostali prihodi	2.602.218	2.434.921	93,6
	661	Vlastiti prihodi	329.119	161.822	49,2
	6611	<i>Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti</i>	<i>180.000</i>	<i>110.991</i>	<i>61,7</i>
	6612	<i>Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti</i>	<i>149.919</i>	<i>50.831</i>	<i>34,1</i>
	664	Prih. iz proračuna za fin. redovne djel. korisnika proračuna	2.273.099	2.273.099	100,0
	6641	<i>Prih. iz prorač. za fin. rash. poslovanja</i>	<i>1.902.100</i>	<i>1.902.100</i>	<i>100,0</i>
	6642	<i>Prih. iz proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>370.999</i>	<i>370.999</i>	<i>100,0</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	2.356.719	2.043.542	86,7
	31	Rashodi za zaposlene	1.178.700	1.186.045	100,6
	32	Materijalni rashodi	1.173.519	852.589	72,7
	34	Financijski rashodi	4.500	4.908	109,1
3.		Višak prihoda poslovanja	370.999	510.724	137,7
4.	92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	-	9.606	-
5.	96	Obračunati prih. posl. - nenaplaćeni	-	4.955	-
6.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
7.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	370.999	297.441	80,2
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.999	297.441	87,2
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	<i>8.401</i>	-
	424	<i>Knjige, umjetn. djela i ostale izl. vr.</i>	<i>340.999</i>	<i>289.040</i>	<i>84,8</i>
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	-	-
8.		Manjak prihoda od nefin. imovine	370.999	297.441	80,2
9.		Ukupni prihodi	2.727.718	2.554.266	93,6
10.		Ukupno rashodi	2.727.718	2.340.983	85,8
11.		Ukupan višak prihoda	-	213.283	-
12.	9221	Višak prihoda - preneseni	-	9.606	-
13.	96,97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	4.955	-
14.	8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	-	-	-
15.	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-	-

16.		Ukupni prihodi i primici	2.727.718	2.554.266	93,6
17.		Ukupni rashodi i izdaci	2.727.718	2.340.983	85,8
18.		Višak prihoda i primitaka	-	213.283	-
19.	9221-	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	9.606	-
20.		Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	222.889	-
21.	191	Rashodi budućih razdoblja	-	99.537	-
		DODATNI PODACI	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks
	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	26.799	79.018	294,9
22.	11 D.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	892.533	859.057	96,2
23.	11 P	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	913.069	715.269	78,3
24.		Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala	6.263	222.806	xxx
25.		Prosječan br. zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	8	9	112,5
26.		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada	8	9	112,5

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja grada Rijeke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2004. do 31.12.2004.

Bilanca na datum 31. prosinca 2004. godine:

Red. broj	Ra-ču n	O p i s	Stanje 01.01.2004.	Stanje 31.12.2004.	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA	2.503.989	2.983.315	119,1
	0	Nefinancijska imovina	2.405.694	2.656.017	110,4
	02	Proizvedena dugotrajna imovina	2.405.694	2.656.017	110,4
	1	Financijska imovina	98.295	327.298	333,0
	11	Novac u banci i blagajni	6.263	222.806	xxx
	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	3.382	-	-
	16	Potraživanja za prihode poslovanja	935	4.955	529,9
	19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	87.715	99.537	113,5
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI	2.503.989	2.983.315	119,1
	2	Obveze	87.754	99.454	113,3
	9	Vlastiti izvori	2.416.235	2.883.861	119,4
	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	2.405.694	2.656.017	110,4
3.	9221	Višak prihoda	223.451	520.330	232,9
	92211	Višak prihoda poslovanja	222.208	510.724	229,8
	92213	Višak primitaka od fin. imovine	1.243	9.606	772,8

4.	9222	Manjak prihoda	213.845	297.441	139,1
	92222	Manjak prih. od nefin. imovine	213.845	297.441	139,1
	96	Obračunati prihodi poslovanja	935	4.955	529,9

Izvor podataka: Bilanca Muzeja grada Rijeke na datum 31. prosinca 2004.

Godišnji obračuna Muzeja grada Rijeke usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. siječnja 2005. godine.

Ukupni prihodi Ustanove ostvareni su u iznosu od 2.554.265,98 kn. uz sljedeću strukturu:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno u 2004.	% učešća
1	2	3	4
1.	Prihodi iz proračuna grada Rijeke	2.273.099,00	89,0
2.	Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture RH	94.000,00	3,7
3.	Prih. iz proračuna Primorsko-goranske županije	25.000,00	1,0
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>2.392.099,00</i>	<i>93,7</i>
4.	Vlastiti prihodi	161.821,52	6,3
6.	Kamate	345,46	-
	UKUPNO	2.554.265,98	100,0

Višak prihoda za 2004. godinu iznosi 213.282,68 kn i prema Odluci Upravnog vijeća raspoređuje se na:

- 50.000,00 kn za otkup umjetnina
- 30.000,00 kn za nabavku nove telefonske centrale
- 107.282,68 kn za projekt *Adamićevo doba*
- 11.000,00 kn za projekt *Slikarstvo u Rijeci*
- 15.000,00 kn za projekt *Ninoslav Kučan*.

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red. broj	Ra-čun	O p i s	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	4.226.000	4.089.818	96,8
	63	Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar opće države	754.000	618.810	82,1
	632	<i>Pomoći od međunarodnih organiz.</i>	<i>26.000</i>	<i>26.005</i>	<i>100,0</i>
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>728.000</i>	<i>592.805</i>	<i>81,4</i>
	64	Prihodi od imovine	1.000	651	6,1
	65	Prih. od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	19.000	19.048	100,2
	66	Ostali prihodi	3.452.000	3.451.309	100,0
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>153.000</i>	<i>152.455</i>	<i>99,6</i>
	663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>

	664	<i>Prih. iz proračuna za fin. redovne djel. korisnika proračuna</i>	3.279.000	3.278.854	100,0
2.	3	Rashodi poslovanja	3.481.600	3.227.768	92,7
	31	Rashodi za zaposlene	1.601.200	1.601.721	100,0
	32	Materijalni rashodi	1.864.780	1.610.143	86,3
	34	Financijski rashodi	11.220	11.562	103,1
	38	Ostali rashodi	4.400	4.342	98,7
3.		Višak prihoda poslovanja	744.400	862.050	115,8
4.	92211	Višak prihoda poslov.-preneseni	-	46.573	-
5.	9661	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	2.500	-
6.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
7.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	744.400	638.419	85,8
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744.400	638.419	85,8
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>174.000</i>	<i>158.124</i>	<i>90,9</i>
	424	<i>Knjige, umjetn. djela i ostale izl. vr.</i>	<i>570.400</i>	<i>480.295</i>	<i>84,2</i>
8.		Manjak prihoda od nefin. imovine	744.400	638.419	85,8
9.		Ukupni prihodi	4.226.000	4.089.818	96,8
10.		Ukupno rashodi	4.226.000	3.866.187	91,5
11.		Ukupan višak prihoda	-	223.631	-
12.	92221 92212	Višak prihoda - preneseni	-	46.573	-
13.	96,97	Obračunati prihod - nenaplaćeni	-	-	-
14.	8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	-	-	-
15.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
16.		Ukupni prihodi i primici	4.226.000	4.089.818	
17.		Ukupni rashodi i izdaci	4.226.000	3.866.187	
18.		Višak prihoda i primitaka	-	223.631	-
19.	9221-9 222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	46.573	-
20.		Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem azdoblju	-	270.204	-
21.	191	Rashodi budućih razdoblja			
		DODATNI PODACI	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks
22.	11	Stanje novčanih sred. na početku kvartala	-	240.302	-
23.	11 D.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	-	4.586.342	-
24.	11 P	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	-	4.094.908	-
25.	11	Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala	-	731.736	-

26.	Prosječan br. zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	-	13	-
27.	Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada	-	12	-

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2004. do 31.12.2004.

Bilanca na datum 31. prosinca 2004. godine:

Red. broj	Ra-ču n	O p i s	Stanje 01.01.2004.	Stanje 31.12.2004.	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA	5.874.976	7.064.515	120,2
	0	Nefinancijska imovina	5.740.569	6.330.279	110,3
	02	Proizvedena dugotrajna imovina	5.740.569	6.330.279	110,3
	1	Financijska imovina	134.407	734.236	546,3
	11	Novac u banci i blagajni	115.727	731.736	632,3
	16	Potraživanja za prih. poslovanja	18.680	2.500	13,4
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI	5.874.976	7.064.515	120,2
	2	Obveze	69.154	461.532	667,4
	9	Vlastiti izvori	5.805.822	6.602.983	113,3
	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	5.740.568	6.330.279	110,3
	96	Obračunati prihodi poslovanja	18.680	2.500	13,4
	98	Rezerviranja viška prihoda	46.574	270.204	580,2

Izvor podataka: Bilanca Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci na datum 31. prosinca 2004.

Financijsko izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti usvojeno je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. veljače 2005. godine.

Ukupni prihodi Ustanove ostvareni su u iznosu od 4.089.817,80 kn uz sljedeću strukturu prihoda:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno u 2004.	% učešća
1	2	3	4
1.	Prihodi iz proračuna grada Rijeke	3.278.854,00	80,2
2.	Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture RH	559.804,76	13,7
3.	Prih. iz proračuna Primorsko-goranske županije	33.000,00	0,8
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>3.871.658,76</i>	<i>94,7</i>
4.	Vlastiti prihodi	218.159,04	5,3
	UKUPNO	4.089.817,80	100,0

Ustanova je ostvarila višak prihoda u iznosu od 270.204,00 kn koje će se prenijeti u 2005. godinu po namjenama za koje su sredstva i primljena. Raspoređuje se na sljedeće namjene:

- Sredstva iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 156.890,86 kn:
 - 15.316,63 kn za nabavu osnovnih sredstava
 - 71.374,45 kn za nabavku umjetnina (fundus)
 - 22.906,49 kn za izložbu Biennale mladih Europe i Mediterana (u inozemstvu)
 - 47.293,29 kn za obradu fundusa (priprema stalnog postava).
- Sredstva iz Proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 108.313,02 kn:

- 17.007,53 kn za Biennale u Sao Paolu
 - 13.638,00 kn za pripremu izložbe Milana Butozana
 - 77.667,49 kn za 16. Međunarodnu izložbu crteža.
3. Sredstva iz Proračuna Primorsko – goranske županije:
- 5.000,00 kn za pripreme radove na izložbi Biennala mladih 60-91 (iz fundusa Muzeja moderne i suvremene umjetnosti).

HNK IVANA pl. ZAJCA

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red. broj	Ra-čun	O p i s	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	41.029.035	43.096.542	105,0
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	4.220.000	5.303.856	125,7
	631	Pomoći od inozemnih vlada	1.120.000	1.106.546	98,8
	633	Pomoći iz proračuna	700.000	1.190.400	170,1
	6331	<i>Tekuće pomoći iz proračuna</i>	<i>700.000</i>	<i>1.190.400</i>	<i>170,1</i>
	6332	<i>Kapitalne pomoći iz proračuna</i>	-	-	-
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.400.000	3.006.910	125,3
	6341	<i>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</i>	<i>2.400.000</i>	<i>3.006.910</i>	<i>125,3</i>
	64	Prihodi od imovine	-	125.589	-
	641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	-	<i>13.188</i>	-
	642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	-	<i>112.401</i>	-
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	-	2.358.227	-
	652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	-	<i>2.358.227</i>	-
	66	Ostali prihodi	36.809.035	35.308.870	95,9
	661	Vlastiti prihodi	2.500.000	814.161	32,6
	662	Kazne	-	817	-
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	-	184.857	-
	664	Prih. iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	34.309.035	34.309.035	100,0
	6641	<i>Prih. za financ. rashoda poslovanja</i>	<i>34.309.035</i>	<i>34.309.035</i>	<i>100,0</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	41.029.035	42.248.839	103,0
	31	Rashodi za zaposlene	29.277.800	29.378.710	100,3
	32	Materijalni rashodi	11.558.735	12.781.781	110,6

	34	Financijski rashodi	72.500	78.575	108,4
3.	38	Ostali prihodi	120.000	9.773	8,1
4.		Višak prihoda poslovanja	-	847.703	-
5.	92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	-	1.523.766	-
6.	96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	-	332.969	-
7.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	3.600	-
8.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	-	694.759	-
	42	Rash. za nabavu proizv. dug. imov.	-	694.759	-
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	387.388	-
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	-	307.371	-
9.		Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-	691.159	-
10.	92222	Manjak prih. od nef. imovine – preneseni	-	393.849	-
11.		Ukupni prihodi	41.029.035	43.100.142	105,0
12.		Ukupno rashodi	41.029.035	42.943.598	104,7
13.		Ukupan višak prihoda	-	156.544	-
14.		Višak prihoda - preneseni	-	1.129.917	-
15.	96,97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	332.969	-
	8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	-	-	-
16.	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-	-
17.		Ukupni prihodi i primici	41.029.035	43.100.142	105,0
18.		Ukupni rashodi i izdaci	41.029.035	42.943.598	104,7
19.		Višak prihoda i primitaka	-	156.544	-
20.	9221-92222	Višak prihoda i primitaka – preneseni	-	1.129.917	-
18.		Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	1.286.461	-
19.	191	Rashodi budućih razdoblja	-	2.313.321	-
		DODATNI PODACI	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks
20.	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	639.752	593.877	92,8
21.	11 D.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	16.305.707	13.566.570	83,2
22.	11 P	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	15.566.361	12.721.329	81,7
23.		Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala	1.379.098	1.439.118	104,3
24.		Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	284	287	101,1
24.		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada	273	278	101,8

Izvor podataka: Izvještaj HNK Ivana pl. Zajca o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2004. do 31.12.2004.

Bilanca na datum 31. prosinca 2004. godine:

Red. broj	Ra-ču n	O p i s	Stanje 01.01.2004.	Stanje 31.12.2004.	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA	14.418.141	16.868.478	117,0
	0	Nefinancijska imovina	10.254.959	12.383.584	120,8
	02	Proizvedena dugotrajna imovina	10.160.887	12.289.512	120,9
	03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	74.127	74.127	100,0
	05	Nefinancijska imovina u pripremi	19.945	19.945	100,0
	1	Financijska imovina	4.163.182	4.484.894	107,7
	11	Novac u banci i blagajni	1.379.099	1.439.118	104,3
	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	144.947	305.261	210,6
	13.	Zajmovi	122	122	100,0
	16	Potraživanja za prihode poslovanja	387.837	427.071	110,1
	19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	2.251.177	2.313.322	102,8
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI	14.418.141	16.868.478	117,0
	2	Obveze	2.802.894	2.866.084	102,2
	23	Obveze za rashode poslovanja	2.741.027	2.759.396	100,7
	24	Obveze za nabavu nefin. imovine	61.867	97.908	158,3
	29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	-	8.780	-
	9	Vlastiti izvori	11.615.247	14.002.394	120,5
	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	10.254.960	12.382.962	120,7
	9221	Višak prihoda	1.129.916	2.371.469	209,9
	92211	Višak prihoda poslovanja	1.129.916	2.371.469	209,9
	9222	Manjak prihoda	-	1.085.007	-
	92222	Manjak prih. od nefin. movine	-	1.085.007	-
	96	Obračunati prihodi poslovanja	230.371	332.970	

Izvor podataka: Bilanca HNK Ivana pl. Zajca na datum 31. prosinca 2004.

Ukupni prihod HNK Ivana pl. Zajca iznosi 43.096.541,97 kn, uz sljedeću strukturu:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno u 2004.	% učešća
1	2	3	4
1.	Prihodi iz proračuna grada Rijeke	34.309.035,00	79,6
2.	Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture RH – za programe	3.006.910,00	7,0

3.	Prihodi od Ureda za međunarodne odnose Vlade RH za Talijansku dramu	367.400,00	0,8
4.	Prihodi iz proračuna Istarske županije za program Talijanske drame	100.000,00	0,2
5.	Prihodi od Vlade Republike Italije za Talijansku dramu	978.950,00	2,3
6.	Prihodi od Vlade Republike Slovenije za Talijansku dramu	127.595,97	0,3
7.	Prihodi iz proračuna Primorsko goranske županije – za programe	700.000,00	1,6
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>39.589.890,97</i>	<i>91,8</i>
8.	Vlastiti prihodi	3.172.388	7,4
9.	Prihodi od imovine	125.674	0,3
10.	Ostalo	208.674,00	0,5
	UKUPNO	43.096.541,97	100,0

Ustanova je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.286.461,00 kn. U pismenoj informaciji Kazališta navodi se da je višak prihoda nastao iz vlastite djelatnosti a predlaže se njegovo korištenje za redovnu djelatnost 2005. godine, i to za program Riječkih ljetnih noći i nabavke opreme – aparata za evidentiranje dolaska i odlaska djelatnika s posla i na posao.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA U RIJECI

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red. broj	Ra-čun	Opis	PLAN 2004.	OSTVARENO 2004.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	3.984.720	3.946.490	99,0
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	90.020	85.787	95,3
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>90.020</i>	<i>85.787</i>	<i>95,3</i>
	64	Prihodi od imovine	-	1.130	-
	65	Prih. od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	574.100	445.473	77,6
	66	Ostali prihodi	3.320.600	3.414.100	102,8
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	-	-	-
	663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</i>	-	93.500	-
	664	<i>Prih. iz prorač. za financiranje redovne djel. korisnika proračuna</i>	<i>3.320.600</i>	<i>3.320.600</i>	<i>100,0</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	3.931.220	3.842.714	97,7
	31	Rashodi za zaposlene	2.350.700	2.376.865	101,1
	32	Materijalni rashodi	1.567.020	1.452.824	92,7
	34	Financijski rashodi	13.500	11.025	81,7
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i druge naknade	-	2.000	-
3.		Višak prihoda poslovanja	53.500	103.776	194,0

4.	92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	-	99.778	-
5.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
6.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	53.500	49.872	93,2
	422	Postrojenja i oprema	53.500	49.872	93,2
7.		Manjak prihoda od nefin. imovine	53.500	49.872	93,2
8.	92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine -preneseni	-	25.027	-
9.		Ukupni prihodi	3.984.720	3.946.490	99,0
10.		Ukupno rashodi	3.984.720	3.892.586	97,7
11.		Ukupan višak prihoda	-	53.904	-
	92211 92212	Višak prihoda - preneseni	-	74.751	-
12.	8	Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja	-	-	-
13.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
14.	92213	Višak prihoda od financijske imovine - preneseni	-	9.887	-
15.		Ukupni prihodi i primici	3.984.720	3.946.490	99,0
16.		Ukupni rashodi i izdaci	3.984.720	3.892.586	97,7
17.		Višak prihoda i primitaka	-	53.904	-
18.	9221-9 222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	84.638	-
19.		Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	138.542	-
20.	191	Rashodi budućih razdoblja	-	188.013	-
		DODATNI PODACI	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks
21.	11	Stanje novčanih sredstava na početku kvartala	38.250	30.409	79,5
22.	11 D.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	4.868.175	1.936.764	39,8
23.	11 P	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	4.809.399	1.816.149	37,8
24.		Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala	97.026	151.024	155,7
25.		Prosječan br. zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	20	19	95,0
26.		Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada	19	19	100,0

Izvor podataka: Izvještaj Gradskog kazališta lutaka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2004. do 31.12.2004.
Bilanca na datum 31. prosinca 2004. godine

Red. broj	Ra-ču n	O p i s	Stanje 01.01.2004.	Stanje 31.12.2004.	Indeks
1	2	3	4	5	6

1.	IMOVINA	438.979	492.422	112,2
0	Nefinancijska imovina	150.621	153.385	101,8
02	Proizvedena dugotrajna imovina	150.621	153.385	101,8
1	Financijska imovina	288.358	339.037	117,6
11	Novac u banci i blagajni	97.027	151.024	155,7
16	Potraživanja za prihode poslovanja	9.450	-	-
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	181.881	188.013	103,4
2.	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	438.979	492.422	112,2
2	Obveze	193.480	199.705	103,2
9	Vlastiti izvori	245.499	292.717	119,2
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	151.411	154.175	101,8
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	117.832	78.952	67,0
9112	Ostali vlastiti izvori	33.579	75.223	224,0
9221	Višak prihoda	109.665	213.441	194,6
92211	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	<i>99778</i>	<i>203.554</i>	<i>204,0</i>
92213	<i>Višak primitaka od financ. imovine</i>	<i>9.887</i>	<i>9.887</i>	<i>100,0</i>
9222	Manjak prihoda	25.027	74.899	299,3
92222	<i>Manjak prihoda od nefin. imovine</i>	<i>25.027</i>	<i>74.899</i>	<i>299,3</i>
96	Obračunati prihodi poslovanja	9.450	-	-

Izvor podataka: Bilanca Gradskog kazališta lutaka na datum 31. prosinca 2004.

Gradsko kazalište lutaka je ostvarilo prihode u 2004. godini u ukupnom iznosu od 3.946.490,45 kn, i to, kako slijedi:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno u 2004.	% učešća
1	2	3	4
1.	Prihodi iz proračuna grada Rijeke	3.320.600,00	84,1
2.	Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture RH	45.787,22	1,2
3.	Prih. iz proračuna Primorsko-goranske županije	40.000,00	1,0
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>3.406.387,22</i>	<i>86,3</i>
4.	Vlastiti prihodi	445.473,23	11,3
6.	Tekuće donacije	93.500,00	2,4
7.	Prihodi od imovine	1.130,00	-
	UKUPNO	3.946.490,45	100,0

Ustanova je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 138.542,00 kn. Ravnateljica Kazališta predlaže da se u 2005. godini upotrijebi za:

- 90.000,00 kn za financiranje kupnje kombi vozila (učešće i kasko osiguranje),
- 22.000,00 kn za kupnju opreme (dimmeri i uredska oprema),
- 26.542,72 kn za investicijsko održavanje (ličenje hodnika i dvorane).

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA u 2004. godini

Gradska knjižnica Rijeka u potpunosti ispunjava svoju primarnu funkciju vezanu za knjižničarsku djelatnost, a paletom drugih usluga nametnula se kao jedinstveno mjesto u našem gradu u kojemu mnogi ostvaruju svoj prvi kontakt s kulturnim sadržajem.

U izvješćima ove Ustanove, od 1998. godine nadalje, a na temelju stručnih usporednih analiza, predviđala se stagnacija u sljedećim godina. Prvi upozoravajući signal pokazao se ipak tek u protekloj godini. Naime, po prvi puta Knjižnica bilježi pad članstva koji nije velik, ali svakako jest upozoravajući.

Članstvo

Članovi	2001.	2002.	2003.	2004.
Odrasli	17.590	18.644	19.984	18.477
Djeca	5.335	5.541	5.606	5.265
Ukupno	22.925	24.185	25.195	23.742

Ipak ohrabrujuća je činjenica da je indeks korištenosti građe porastao, kako u tradicionalnoj knjižničnoj usluzi (posudbi knjiga, posjećenosti studijskih čitaonica i čitaonica novina i časopisa), tako i u korištenju novih medija i informacijskih usluga informatičkih resursa.

Stanje knjižničnog fonda na kraju prošle godine jest sljedeće:

Knjige: 257.852 sv.

Video-kasete: 815

Video DVD: 145

C D - R O M : 3 5 9

Glazbeni CD: 1.880

Periodika: 6.801 sv.

U knjižni fond prinovljeno je 17.545 knjiga ; 6.020 svezaka više nego 2003. godine.

Kupnjom je nabavljeno 2.265 svezaka više nego lani. 2.219 svezaka ušlo je u fond direktnim otkupom MK RH (dijelom 2003., dijelom 2004.), a 3.275 svezaka Knjižnici su darovali autori, izdavači, korisnici, građani.

Vrijednost nabavljenih knjiga u 2004. godini iznosi: 1.776.522, 07 kn.

Ukupna vrijednost nabavljenog knjižničnog fonda (knjige, časopisi, novine i drugi mediji) prelazi 2. 000.000, 00 kn.

Udio iz gradskog proračuna u nabavi knjižničnog fonda 2004. godine bio je 20% (400.000,00 kn).

Sva nabavljena građa obrađena je (inventarizirana, katalogizirana, klasificirana i tehnički opremljena) po pravilima i standardima struke.

Kao što smo već naveli, unatoč zabilježenom padu članstva, posudba knjižnične građe i korištenje građe u prostorima Knjižnice bilježe rast :

- posudba knjižnične građe izvan Knjižnice (12.258 jedinica građe),

- korištenje knjižnične građe u Knjižnici (40.663).

Gradska knjižnica je nastavila s kvalitetnim pružanjem brojnih knjižničnih usluga- informacijskih usluga, usluga pod nazivom: Pitajte knjižničare, čitaonička usluga, samoučenje jezika, usluge interneta koja je za članove besplatna, posudba glazbenih cd-a, usluga skeniranja i fotokopiranja.

Kada spominjemo čitaoničku uslugu, svakako treba napomenuti uspostavljeni visoki standard usluge i intenzitet korištenja koji je nastavljen i četvrte godine nakon preuređenja Čitaonice. Korisnicima je na raspolaganju 9 naslova dnevnih novina u 55 primjeraka, 16 naslova tjednika u 20 primjeraka, 64 naslova časopisa (od toga 8 na engleskom jeziku, 2 na talijanskom i 1 na njemačkom). Čitaonicu koriste sve dobne skupine građana.

KULTURNO-ANIMACIJSKI I EDUKACIJSKI PROGRAMI

Održan je niz kulturno-animacijskih i edukacijskih programa različita profila i namijenjenih različitoj publici. Tako je u Čitaonici održano dvanaest susreta, promocija knjiga i autora: Isnam Taljić-književni opus; Marina Čabrajec: *Prozor u prozoru*; Riccardo Staraj, pjesnički opus: *Autokompliment, Adriatic Blues, America-the trip*; Tomislav Milohanić: *Gremo mi puntari*; Bogdan Malešević: *Za sjedinjenu kršćansku Europu*; Marko Luka Zubčić: *IN RI*; Ivan Mišković: *540 x crno*; Nikola Kraljić: *Luđak na Timoru*; Borivoj Bukva: *U zavjetrini vremena*; Udruga LORI: *Mediji i LGBT zajednice*, promocija publikacije; Milan Osmak i Vojo Radoičić: *Ivana, tajanstveni otok*; Ivanka Glogović-Klarić i Natalija Banov: *Tr ši*.

Također, organiziran je niz predavanja, događanja i izložbi, glasnih čitanja, natječaja za kratku priču, večeri slam poezije.

Dio programa realiziran je samostalno, a dio u u suradnji s partnerima: nakladnicima, Hrvatsko-turskim društvom Rijeka, Glazbenom školom Ivan Matetić Ronjgov, Hrvatskim knjižničarskim društvom, Hrvatskim čitateljskim

društvom i Društvom hrvatskih književnika.

U programima je sudjelovalo 70 autora i izvođača.

Programima je nazočilo 1.250 posjetitelja (ne računajući svečanosti u vezi sa Županijskim bibliobusom, izložbama i sl.).

Nadalje, nastavljeno je s programima za djecu i tinejdžere – radionice jezika, odgojnih vrijednosti, susreti malih čakavaca, predškolske pričaonice, radionice kreativnog pisanja, čitateljski klub - samo su neki od sadržaja koji se nude najmlađim stanovnicima našega grada, a po kojima je Gradska knjižnica poznata i izvan Rijeke i Hrvatske. Programi su se odvijali uglavnom u Dječjem odjelu Gradske knjižnice Rijeka *Stribor*, ponekad u Ogranku Turnić i Ogranku Zameť, Odjelu za samoučenje te Čitaonici.

Program *Mladi za mlade* gostovao je izvan Rijeke, a na poziv ostvarena su gostovanja u koprivničkoj Gradskoj knjižnici i zagrebačkoj Knjižnici Medveščak.

Ukupan broj održanih aktivnosti: 413 s 5.950 sudionika.

Svi programi za djecu i mladež imali su za cilj promociju čitanja, knjige i knjižnica, uključivanje djece i mladeži u kreativne procese kao i kvalitetno provođenje slobodnog vremena te socijalizaciju.

Edukacijski programi i seminari za korisnike i knjižničare

U suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje održani su stručni seminari za knjižničare narodnih i školskih knjižnica Primorsko – goranske županije.

Dva puta mjesečno redovito se provodi interna edukacija knjižničnog osoblja.

Predstavnici GKR prisustvovali su na nekoliko važnih stručnih skupova, seminara i kolokvija održanih u Hrvatskoj i inozemstvu, te na značajnim knjižničnim manifestacijama i svečanostima. Važno je spomenuti da je projekt *Mladi za mlade* nagrađen na Natječaju Grada Rijeke *Biramo NAJ-AKCIJU za djecu i mlade*, a referat Verene Tibljaš na posteru pod naslovom: *Young library volunteers: from passive users to active designers* proglašen najboljim na Međunarodnoj konferenciji knjižničnih društava (IFLA) u Buenos Airesu.

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca

Premijere:

Hrvatska drama: W. Shakespeare: HAMLET, F.G. Lorca: KRVAVI SVATOVI, D.Delbianco: PROKLETI NE IDU NA BALI, F.Šovagović: JAZZ, H. Pinter: PRIJEVARA

Talijanska drama - Damma italiano: F. Vegliani – G. Sodomaco: PROCESSO A VOLOSCA, drama, C. Terron: LE MAMME, komedija, A. B. Ruzante: LA VACCARIA, komedija, E. Erba: MARATONA DI NEW YORK, dječja predstava 1001 NOĆ

Opera: G. Rossini: TURČIN U ITALIJI, komična opera, G. Bizet: CARMEN, G. Donizetti: LJUBAVNI NAPITAK, komična opera (obnova)

Balet: S. Zurovac – J. S. Brahms: VOLITE LI BRAHMSA? (pr reizvedba)

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) Predstava FILOMENA MARTURANO bila je pozvana na međunarodni festival BITEF u Beograd te na međunarodni festival MEDITERANEO koji organizira Piccolo teatro u Milanu. Predstava JAZZ F. Šovagovića pozvana je na festival EX PONTO u Ljubljani a sudjelovat će na Marulićevima danima, Wienerfestu u Beču, na 50. godina Sterijinog pozorja u Novom Sadu i Luxemburgu.

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)

Europska konvencija

Grad Rijeka imao je čast da bude domaćin Europske kazališne konvencije koja se održala u studenom 2004. i kojoj su nazočili vrhunski predstavnici kazališta iz trideset zemalja.

Riječke ljetne noći

Osmišljavanje programa i organizaciju manifestacije Riječke ljetne noći ove godine preuzelo je HNK I. pl. Zajca. 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 razdoblju 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; **Prijevara**; 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 Dunje Vejzović** u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja; **Trsatske stube**, plesni projekt Udruge za scenske umjetnosti PROSTOR + podno Stuba Petra Kružića; **Straussovi valceri i argentinski tango**, Salonski orkestar Opere HNK I. pl. Zajca na Trgu Riječke rezolucije, za svečano zatvaranje riječkih ljetnih noći uz zabavu i ples. Sve programe Riječkih ljetnih noći publika je popratila velikim interesom i prepunim gladalištem. 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.

Posjetitelji

Broj pretplatnika iz 2003. godine porastao je u 2004. za 2.200 građana.

Broj posjetitelja izvan pretplate porastao je za 1900 građana.

Sveukupno na 219 izvedenih predstava svih ansambala bilo je 72.407 posjetitelja.

Gradsko kazalište lutaka Rijeka

U godini 2004. GKL Rijeka je priredilo 4 premijere, od čega je predstava Sve o Žaklinama - "dug" iz 2003. godine. Slijedile su premijere: "Ružno pače" po Andersenu, "Sunce djever i Neva Nevičica" u povodu obljetnice Ivane Brlić Mažuranić te krajem godine, obnova predstave *Postolar i vrag*. Uz sedam naslova iz repriznoga repertoara na pozornici GKL te na gostovanjima ukupno je odigrano 168 vlastitih predstava. Kazalište je, međutim, sudjelovalo u nizu hvalevrijednih manifestacija.

U sklopu 19. međunarodnog kongresa i lutkarskoga festivala UNIMA u dvorani Kazališta igrale su četiri festivalske predstave sa po tri izvedbe u danu; a početkom studenoga održana je tradicionalna *Revija lutkarskih kazališta* posvećena 130. obljetnici Ivane Brlić Mažuranić. Na sceni Kazališta te u HKD-u na Sušaku nastupili su ansambli profesionalnih lutkarskih kazališta Hrvatske iz Rijeke, Zadra i Zagreba, Lutkarska scena Mažuranić iz Zagreba, Dječje kazalište u Osijeku te koprodukcija *Žar ptice* i Mini teatra iz Ljubljane s ukupno 20 predstava.

GKL je sudjelovalo na nekoliko Festivala u zemlji (Vukovar, Zagreb, Makarska, Šibenik i Čakovec) i inozemstvu (Rumunjska, Slovenija, Ukrajina, Francuska) kojom je prigodom osvojilo i niz vrijednih nagrada.

Uz brojna gostovanja u županijskim središtima i posebne programe u matičnoj kući Kazalište je odigralo 199 predstava, od čega 171 u Rijeci te 28 predstava na gostovanjima za cca 26.048 gledatelja.

Od proljeća je na čelu ustanove dramska glumica i dugogodišnja suradnica Kazališta Zrinka Kolak Fabijan, pa dio zasluge za kazališnu uzlaznu putanju možemo pripisati i toj činjenici.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Sakupljanje građe, obrada i zaštita

Muzej je tijekom 2004. godine za otkup umjetnina utrošio planirana sredstva u vrijednosti od 488.665,00 kuna.

Izvedeni su konzervatorsko-restauratorski postupci prema listi prioriteta utvrđenoj Revizijom iz 2003/04. te za potrebe muzejskih izložbi, potom pripremni radovi na skulpturi, kao i preventivna zaštita za dvije slike. Rađena je analiza postojećih i mikroklimatskih svojstava izložbene sale i Malog salona, te praćenje kretanja vrijednosti mikroklimе za vrijeme izložbi.

Izložbena i edukativna djelatnost

ZLATKO KOPLJAR je kao hrvatski predstavnik u selekciji Branka Franceschija i u organizaciji MMSU sudjelovao na *Bienal de Sao Paolo* u Brazilu s izložbom pod nazivom K9COMPASSION

Izložbena sala MMSU:

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

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) i popratni programi: promocije, razgovor s protagonistima, predavanja

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

GRAFIKA IZ ZBIRKE MMSU (konceptcija Daina Glavočić) izložba i tribina

16. MEĐUNARODNA IZLOŽBA CRTEŽA (konceptcija izložbe: Branko Franceschi), Crteži različite tehnike na zidu, Autori: Tomislav Buntak, Rafael Bujnowski, Paolo Canevari, Claus Carstensen, Paulo Climachauska, Andrew Fung, Kendell Geers, Petar Grimani, Sabina Hoertner, Duje Jurić, Barry McGee, Zdravko Milić, Regina Siulveira, Damir Sokić, Damir Stojnić i Igor Toševski

Mali salon:

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

predavanja 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

Dva predavanja

MARIO KUČERA: Djetinjstvo

(konceptcija i postav Mario Kučera)

SANDRO ĐUKIĆ Arhiva_0001_2004

(konceptcija: Sandro Đukić i Branko Cerovac)

Izložba natječajnih radova za vizualni identitet MMSU

16. MEĐUNARODNA IZLOŽBA CRTEŽA

Tomislav Čeranić *Star City*, *Hypnerotomachia*

Izdavačka djelatnost:

Katalozi, deplijani i razglednice kao prateći materijali organiziranih izložbi.

Muzej grada Rijeke**Sakupljanje građe, obrada i zaštita umjetnina**

Muzej je tijekom 2004. godine uvećao svoj fondus za 544 novootkupljena predmeta, što je Grad Rijeka sufinancirao u vrijednosti od 340.999,00 kuna, a za restauraciju 71.000,00 kuna. Dvršena je restauracija secesijskog namještaja i izvršeni restauratorsko-konzervatorski zahvati na slikama iz fundusa, te čišćenje eksponata za izložbu Čarobna igla.

Izložbena i edukativna djelatnost

Najznačajniji projekt koji je Muzej organizirao tijekom 2004. godine je **ČAROBNA IGLA** – izložba iz muzejske zbirke gramofona i o riječkoj diskografiji.

Prateća izdanja: pozivnica, plakat - triptih, deplijan hrvatski i engleski, katalog (tvrdi i meki uvez), razglednice – 3 motiva, video-film, CD, www.muzej-rijeka.hr/carobna igla, radio jingle, telop i spot – Kanal RI, oglasi – Novi list, štand kod Radio Rijeke

Ostali izložbeni programi održani u Muzeju:

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

SUOČAVANJA – izložba sedam riječkih fotografa:

Stanka Abadžića, Luciana Bibulića, Ranka Dokmanovića, Rina Gropuzza, Egona Hreljanovića, Istoga Žorža i Ivora Hreljanovića.

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 ex Croatia line d.d. u stečaju

Pozivnica, plakat, katalog

POLLOCKOVA SVJETLOST

Izložba slika Tomislava Bilosnića

Pozivnica, katalog

SVIJET BEZ GRANICA, izložba fotografija

Organizatori: Institut za suvremenu umjetnost - Zagreb, HT mobile, Grad Rijeka i Muzej grada Rijeke

Pozivnica, plakat, katalog

Izložba natječajnih radova fotografa INE

INA – KUD Baklje

MILJENKO MAROHNIC – Sotto voce, izložba fotografija

Organizatori: INA I Muzej grada Rijeke

UMS – Likovnom umjetnošću mijenjamo svijet 2004.

izložba dječijih, učeničkih radova osnovnih i srednjih škola PGŽ

organizatori: SE "San Nicolo" i Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti

Izložbom **VLADIMIRA GRUBEŠIĆA** Muzej je gostovao u Hrvatskom muzeju arhitekture –

Zagreb, Organizatori: HAZU, Hrvatski muzej arhitekture i Muzej grada Rijeke

Osim izložbene aktivnosti, te edukativnih i programa stručnog usavršavanja, Muzej je organizirao i niz predavanja, seminara i promocija tijekom 2004. godine.

Izdavačka djelatnost

Katalozi, deplijani i razglednice kao prateći materijali organiziranih izložbi.

Zaštita kulturnih dobara

U sklopu programske djelatnosti kojom se sufinanciraju programi zaštite kulturnih dobara u cijelosti je realiziran program pod nazivom *Restauracija i rekonstrukcija Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije* koji provodi Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci u čijem sufinanciranju Grad Rijeka sudjeluje već treću godinu. Programi Župe sv. Andrije apostola u Bakru, te Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, i Židovske općine u Rijeci kojima Grad Rijeka podupire višegodišnje nastojanja korisnika da se obnovi bogata spomenička baština na području grada Rijeke također su u potpunosti realizirani, dok je program Srpske pravoslavne crkvene opštine iz Rijeke pod nazivom *Izrada dokumentacije i hitni manji popravci* realiziran djelomično.

Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara

Dominikanski samostan - izrada konzervatorskog elaborata sa smjernicama i prijedlogom zahvata obnove nakon provedbe konzervatorsko-restauratorskih istraživanja - temeljem ugovora između Konzervatorskog odjela u Rijeci i Grada Rijeke o izradi *Konzervatorskog elaborata za Dominikanski samostan* izrađen je *Troškovnik istraživačkih radova* onih prostora koji su predmet Ugovora o kulturnoj suradnji sklopljenog između Grada Rijeke i Dominikanskog samostana 2000. Prva faza istraživačkih radova za 2003. godinu završena je u rujnu 2003. godine, a s istraživanjima se nastavilo ožujku 2004. godine. Sva konzervatorska istraživanja predviđena za potrebne izrade *Konzervatorskog elaborata* završena su u lipnju 2004., a *elaborat* je predan krajem godine.

Filodrammatica - izrada idejnog i glavnog projekta obnove prostora prvog kata, te ulaznog i stubišnog prostora - nakon što je u 2003. *Hrvatski restauratorski zavod* završio dio programa koji se odnosi na izradu dokumentacije kojom se u potpunosti obradilo i prikazalo postojeće stanje objekta s aspekta prostorne organizacije, instalacija, statičko-konstruktivnih karakteristika u sklopu kojeg su se provela restauratorsko-konzervatorska istraživanja kako bi se ocijenilo stanje unutar definirane zone obuhvata te temeljem provedene analize predložio način obnove. Nakon postupka prikupljanja suglasnosti na rezultate istraživanja i prijedlog obnove pristupilo se u siječnju 2004. 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 temeljem kojih je izrađen *Opis i idejno rješenje obnove* koji je početkom lipnja 2004. priložen uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, čiji je postupak još u tijeku.

Upravna zgrada bivše tvornice "Rikard Benčić" - provedba istraživanja, dokumentiranja, izrada konzervatorskih smjernica i idejnog projekta - tijekom 2003. godine 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 s kojima se u prostorima upravne zgrade započelo početkom srpnja. Do kraja 2004. godine provedena su istraživanja koja se najvećim dijelom odnose na stucco dekoracije, zidne slike i bojene slojeve na zidnim slikama, kaljeve peći i keramičke djelove objekta, te stolariju i drvene dijelove zgrade.

Riječka groblja Kozala i Trsat – elaborat spomeničke baštine - 2003. Grad Rijeka je s Konzervatorskim odjelom u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH potpisao ugovor o izradi *Elaborata spomeničke baštine riječkih groblja Kozala i Trsat* koji uključuje izradu stručne dokumentacije *Konzervatorskih podloga uređenja groblja Kozala i Trsat u Rijeci*. Tijekom 2004. izrađena je radna verzija kataloškog dijela *Elaborata*, a odnosi se na identifikaciju grobova povijesno zanimljivih osoba dijela groblja Kozala.

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. godine projekt dostavljen ovlaštenim revidentima radi provedbe kontrole projekta, koja je završena u siječnju ove godine. Slijedili su dogovori između naručitelja i projektanata kojim 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 sa MMSU-om kao korisnikom, po imenovanju novog ravnatelja Muzeja, dodatno razradili funkcionalnu koncepciju zgrade započelo se sa izradom glavnog projekta MMSU-a te trga i javne garaže. U rujnu 2004. završena je izrada prve međufaze *Glavnog projekta*, te je od strane Naručitelja verificirana. U toj međufazi postavljene su osnove za daljnju razradu u svakom od sastavnih djelova projektne dokumentacije. Druga međufaza *Glavnog projekta* predana je 15. prosinca 2004. i njena verifikacija je u tijeku.

Gradska knjižnica Rijeka – izrada idejnog rješenja nove zgrade GKR – Grad Rijeka i Austrograd d.o.o. krajem 2004. potpisali su *Ugovor o osnivanju prava 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 u cijelosti biti pripremljen u prvoj polovici 2005.

Glazbena djelatnost

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov ove je godine organizirala brojne tradicionalne manifestacije. (XXVI. proljeće u Ronjgima....).

Druga značajna manifestacija ove Ustanove, **XIII. Matetićeve dani**, organizirana je uoči 125. obljetnice rođenja Ivana Matetića Ronjgova. U trodnevnom programu održana su dva koncerta, Koncert osnovnih škola Županije 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 praižvedene i predstavljene u Zbirci novih zbarskih skladbi. Izveden je i Koncert pučkih duhovnih napjeva Dobrinjštine uz predstavljanje knjige Slavim te autora Ivana Pavačića Jecalićeva i Ivana Matetića Ronjgova.

Riječki oratorijski zbor Ustanove Ivan Matetić Ronjgov ostvario je 16 koncerata u Rijeci i gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu (sudjelovanje na II. međunarodnom festivalu zborova u Freyundu u Bavarskoj).

Riječka filharmonija održala je ukupno sedam simfonijskih i komornih koncerata. Uz gostovanje orkestra Filharmonije u Gradu, Italija u sklopu Settimane Musicali di Grado, ostvareni su sljedeći koncerti: Večer francuske glazbe, uz gostovanje oboista Zoltana Hornyszkog, Simfonijski koncert u Torpedu, uz gostovanje Zbora Opere HNK I. pl. Zajca i Akademskog zbora I. G. Kovačić iz Zagreba, Operni gala koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji, uz gostujuće soliste Elenu Mosuc i Irene Cerboncini u dirigenta Davida de Villiersa, komorni koncert Večer serenada i dva koncerta u okviru Zajčevih dana s gostujućim solistima Ilyjom Grubertom, dirigentom Giovannijem Pacorom i Lukom Vukšićem i zborom Ivan Goran Kovačić iz Zagreba.

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova ostvarila je niz prigodnih koncerata (za, Uskrs, Dan škole i druge blagdane), 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.

Riječki komorni orkestar ostvario je desetak godišnjih koncerata u Rijeci i Hrvatskoj, a poseban odjek u glazbene kritike polučio je koncert upriličen u povodu 15. obljetnice Riječkog klavirskog dua u Pomorskom i povjesnom muzeju Hrvatskog primorja.

Ansambli rane glazbe **Collegium musicum Fluminense** ostvario je nekoliko uspješnih koncerata uz vokalne i instrumentalne soliste, od kojih izdvajamo posebno koncert Barokne harmonije s talijanskim solistima Giuseppeom Nalinom i Alessandrom Borisom Amisichem.

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.

Ženska klapa Luka je izdala novi CD Antologija pet Zlatnih štitova.

Klapa Fortunal, uz brojne koncerte tijekom godine, 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.

Brojne koncerte, nastupe i gostovanja priredili su i mješoviti zborovi **Jeka primorja**, **Mješoviti zbor Čitaonice Trsat**, **Mješoviti zbor Matice umirovljenika Rijeka**, vokalna skupina **Rivers**.

Posebnu kvalitetu, brojne nastupe, humanitarne i prigodne koncerte, uz zavidan opseg rada s mladima, ostvarili su 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**.

Hrvatska glazbena unija ove je godine dobitnica Spomen plakete za izuzetan dobitnik promoviranju glazbe i glazbenih umjetnika. Uz redovnu potporu i promociju glazbenika i glazbenih sastava – članova Unije u Rijeci, pripremila je nekoliko posebno uspješnih godišnjih koncerata i manifestacija koje je vrijedno spomenuti. U okviru Dana Sv. Vida organiziran je tradicionalni koncert Rock za Ri na kojem je nastupilo osam sastava, a njezini su članovi - glazbenici 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 gitara, Marko Lazarić u kategoriji bubnjevi. Njima u čast organiziran je Koncert najboljih hrvatskih jazz instrumentalista, a The Beatles Revival Band koncertom je obilježio svoju 10. obljetnicu rada.

Tradicionalni koncert *Božić je judi* održan je u Katedrali sv. Vida na kojem su nastupili brojni riječki operni solisti, poput Mirelle Toić i Saše Matovine, Riječki kvartet Rogova, dječji zbor Tratinčice i brojni solisti – članovi Hrvatske glazbene unije iz Rijeke.

Hrvatska glazbena unija izdavač je CD-a „25. Ri-Rock“, za koji je priređen promotivni koncert.

Posebnu pažnju zaslužuje obilježavanje 26. obljetnice visokih standarda riječkih rockera, proslavljene nizom koncerata u klubu Točka, u suradnji sa suorganizatorom **Tridens**, voditeljem Kluba. U prosincu je Tridens upriličio i već tradicionalnu *Gitarijadu*, također rock natjecanje gitarista iz još neafirmiranih riječkih bandova.

Udruga **Drugo more** organizirala je koncert Johna Kelly-a.

Koncertna agencija G.I.S. d.o.o., organizirala je 17 koncerata klasične, jazz, pop i rock glazbe: **Koncert najboljih mladih klavirista Hrvatske**, dobitnika najviših priznanja s 41. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe u disciplini glasovir; **Koncert** 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 dodatak sopranistice Reiko Mitani u izvođenju japanskih narodnih pjesama, ostvaren u suradnji s Veleposlanstvom Japana u Zagrebu, a u okviru kulturne suradnje dviju država; **The Rooke Chapel Choir** u Katedrali sv. Vida bilježi uspješan nastup zbora iz SAD, pod ravnanjem mo. Williama A. Payna; Jazz koncert **Gianluca Renzi trija**; **Klavirski koncert Igora Španjola**, klavir; **Koncert Sandviken Big Banda** iz Švedske; **Koncert Ricardo Luque** i prijatelji; **Koncert članova Hrvatskog društva glazbenih umjetnika – istarskog pododbora Pula: Koncert gudačkog kvarteta Sebastian**, **Koncert Diane**

Grubišić Ćiković, harfa, i **Tamare Coha Mandić**, flauta; **Koncert Sjećanje na Papandopula**; **Koncert Riječkog klavirskog dua i Riječkog komornog orkestra**, u povodu 15. obljetnice umjetničkog rada Riječkog klavirskog dua; **Novogodišnji riječki Jazz Tulum** na kojem su nastupili New Jazz Band, Gašpar Antijazz Band i Boiler's feat. Miro Kadoić.

13. međunarodni riječki festival jazz glazbe u organizaciji **G.I.S. d.o.o.** i vrijednog urednika **Vladimira Gašparovića** održan je u Rijeci pred mnogobrojnom publikom i s velikim medijskim zanimanjem. Navodimo program **JAZZ TIME 2004** održanog u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, ove godine posvećenog jazz legendi Milesu Davisu: **Luis y Miguel & Doble A**, **Renato Rožić Consort**, internacionalni sastav jazz-klasike s etno prizvukom i narodnim perzijskim instrumentima, **Strelczyk Trio**, iz Poljske, **Tamara Obrovac Transhistria Ensemble**, internacionalni sastav s izvođenjem istarskog narodnog melosa u jazz obradi autorice Tamare Obrovac, **Licaones**, talijanski sastav soul i funk jazz.

Posebno uspješnim koncertima 2004. godinu obilježili su sljedeći solisti, nagrađeni ili slaveći svoje obljetnice umjetničkog djelovanja: **Nina Kovačić i Roberto Haller**, uz Riječki komorni orkestar, u povodu 15. obljetnice umjetničkoga rada Riječkog klavirskog dua, **Mirella Toić**, uz klavirsku pratnju mr. Vladimira Babina, uz promociju CD-a sa skladbama Milutina Polića (praizvedene su njegove Sitne pjesme), Ivana Matetića Ronjgova i Ivana pl. Zajca; **Mirko Čagljević** u Hrvatskom kulturnom klubu u Zagrebu u povodu 30 godina umjetničkoga rada; **Radojka Šverko** u povodu 35 godina umjetničkoga rada.

Svoju 25. obljetnicu rada obilježila je operna prvakinja **Olga Šober** svečanom praizvedbom *La Traviata*, pod ravnanjem mo. Miroslava Homena.

Melody d.o.o. s producentom i jednim od autora Andrejem Bašom promovirao je vrijedno monografsko izdanje 10 godina MLK-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 do sada neistraženog muzikološkog pregleda bogatog glazbenog života Rijeke i Sušaka u periodu od 1918. do 1941. godine.

Matica hrvatska – ogranak u Rijeci tiskala je notno izdanje orkestralne partiture i klavirskog izvotka kantate Ojađeno zvono, najkompleksnijeg djela riječkog skladatelja Vjekoslava Gržinića.

Ističu se i druga vrijedna izdanja CD-a: Sakralna glazba u Rijeci, sa solistima Ingrid i Roberto Haller i Kristina i Robert Kolar; CD- prilog glazbenoj čitanci Pul Mora autorice Natalije Banov, u izdanju Izdavačke kuće Adamić; dječjeg zbora Male tratinčice; dječjeg festivala Kvarnerić;

Zajčevi dani su po jedanaesti put, brojnim glazbenim, istraživačkim i izdavačkim programom obilježili kulturno-povijesni i umjetnički okvir riječke glazbene scene. Priređeno je devet programa: Koncert gostujućih glazbenika Gudačkog kvarteta Sebastian, dirigenata Giovannija Pacora, Saše Britvića i Luke Vukšića, violinista Ilje Gruberta, flautistice Tamare Coha Mandić i akademskog zbora Ivan Goran Kovačić. Organiziran je muzikološki skup o folkloristima, muzikolozima i glazbenim kritičarima Nedjeljku Karabaiću i Vladimiru Fajdetiću, posvećen njihovim dosezima i utjecajima na sljedbenike. U čast velikom skladatelju Borisu Papandopulu posvećen je koncert uz praizvedbu njegova djela. Djela skladatelja Zajca izvođena su na trima koncertima. U muzičko-nakladničkoj djelatnosti, značajno je izdanje kantate skladatelja Vjekoslava Gržinića, koje je i izvedeno na koncertnoj večeri, uz akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Riječku filharmoniju. Na ovogodišnjim Zajčevim danima sudjelovala su dvadeset i dva riječka glazbenika, solista i ansambla, potvrdivši svoje visoke umjetničke dosege. Obavljeno je muzikološko istraživanje Zreli Zajc, koje obrađuje Zajčev period u Zagrebu od 1870. do 1914., pod vodstvom dr. sc. Stanislava Tuksara i dr. sc. Vjere Katalinić. Prikupljena i obrađena građa predstavit će se javnosti 2005. godine na III. međunarodnom muzikološkom simpoziju u Rijeci.

Baščinski glasi, dvanaesti po redu, ponovo su okupili mnoštvo publike, uz izbor najuspješnijih hrvatskih klapa – laureata omiškog klapskog pjevanja. Vrstan organizator KUD Kvarner ove je godine pozvao žensku klapu Korijandul iz Zagreba, žensku klapu Cesarice iz Zagreba, klapu Teuta iz Šibenika, klapu Nostalgija iz Zagreba, klapu Puntari iz Omiša, žensku klapu Dišpet iz zagreba, žensku klapu Luka iz Rijeke, klapu Crikvenica iz Crikvenice, klapu Fortunai iz Rijeke i Vokaliste Salone iz Solina.

Usavršavanja u glazbi

U protekloj godini potpomoglo se usavršavanje pet mladih riječkih talenata u zemlji i inozemstvu: Krunoslava Marića, violina; Marca Grazianija, volina; Metoda Sironića, flauta; Marijana Oreškovića, trombon i Stjepana Hausera, violoncello.

Scenska djelatnost

HKD teatar je početkom godine održao premijeru i 10 repriza predstave *Iza zatvorenih vrata* Jean-Paula Sartrea u režiji Rene Maurina.

Predstava je sudjelovala na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci.

Početkom svibnja (3. - 10.) uspješno je organiziran **11. Međunarodni festival malih scena** s devet odigranih predstava u konkurenciji. U selekciji Hrvoja Ivankovića su pored tri hrvatska ansambla nastupili dramski ansambl iz Mađarske, Slovenije, Bugarske, Srbije i Crne Gore, dok je iz Ruske Federacija gostovalo legendarno kazalište moskovski Teatr na Taganki i njegov umjetnički voditelj Jurij Ljubimov. Publika i kritika izuzetno su visoko ocijenili Festival. Ukupno oko 3500 posjetitelja.

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

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

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

RI TEATAR u prostoru na Kalvariji redovno je održavao Školu glume pod vodstvom profesionalnih dramskih umjetnika te izveo nekoliko premijernih vlastitih scenskih projekata za mlade i djecu.

Drugo more je organiziralo gostovanje Kaz. udruge KUFER s predstavom *Karlovac - (k)raj na zemlji*, španjolske skupine Conservas u KUC-u Kalvarija, dvije izvedbe *7 DUST SHOW*, predstave *Mi/ Nous* autorice Irme Omerzo te predstavu pod nazivom *Schneewittchen after party* u produkciji Mini teatra. Sve su priredbe bile dobro medijski popraćene.

Kazališna grupa Viktora Cara Emina organizirala je premijeru predstave *Versailleske improvizacije* J. B. P. Molierea, s 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 Oraščić* uz učešće svih polaznika Radionice.

Izložbena djelatnost

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka otvorio je dio stalnog postava *Galerije PPMHP* povodom *Međunarodnog dana muzeja*, čija je realizacija sufinancirana Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

U **Državnom arhivu Rijeka** održana je izložba o Petru Salcheru, koja je naknadno predstavljena i zagrebačkoj publici, a **Prirodoslovni muzej** je održao Malu školu prirodoslovlja i izdao CD-rom Kukci.

U organizaciji **Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka** u galeriji Kortil održana je skupna izložba članova *HDLU Međimurja*, Izložba *Crtačko – slikarsko*, autora Darka Glavana, Samostalne izložbe Igora Eškinje, Voje Radoičića te Eugena Vodopiveca Borkovskog. Krajem godine otvorena je *58. godišnja izložba HDLUR-a / kiparstvo / instalacije*.

U Galeriji *Juraj Klović* održane su sljedeće samostalne izložbe: Andreja Kurtina, Mirjane Zirdum Josipa Barića, Klasa Grdića, Danice Mračević te Izložba novoprimitljenih članova HDLU Rijeka, kao i dio postava *58. godišnja izložba HDLUR-a / kiparstvo / instalacije*.

Od planiranih programa odgođeni su za realizaciju u 2005.godini: izložba *Kritičar bira* (održana u ožujku), samostalna izložba Melite Sorola Staničić (realizirano u veljači), samostalna izložba Zvonimira Pliskovca (održano u ožujku), izložba *Novoprimitljeni članovi HDLU Rijeka* (održano u veljači), dok su u planu za travanj samostalna izložba akademskog slikara Ivana Balaževića, a za svibanj retrospektivna izložba Mate Čvrlička.

Društvo povjesničara umjetnosti održalo je promociju knjige *Autogram* Nataše Šegota Lah u Rijeci, Opatiji i Zagrebu, te promociju knjige o Rijeci mađarske Ilone Fried u suorganizaciji s mađarskom kulturnom udrugom

Baross. Također su održana dva stručna skupa i to: povodom *Međunarodnog dana muzeja* u Muzeju grada Rijeke, a tijekom jeseni u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu na temu zaštite i muzealizacije nematerijalne baštine.

Udruga **Globalna Hrvatska** organizirala je planirane izložbe: akademika Dušana Džamonje u izložbenim prostorima Gradine Trsat te u Državnom arhivu Rijeka, dok je tijekom rujna je u Kortilu bila postavljena izložba Zvezdane Jembrih.

Fotoklub Rijeka je povodom *Dana svetog Vida* otvorio izložbu fotografija sakralne arhitekture u Rijeci *In Aeternum* u Filodrammatici.

Udruga **Drugo more** ostvarila je predloženi projekt *Potapanje brodova*.

Galerija Arh održala je tri planirana programa: Nives Kavurić Kurtović, Vladimir Pavoković i Hari Ivančić.

U Filodrammatici su postavljene samostalne izložbe Peruška Bogdanića i Tatjane Politeo u organizaciji agencije **Kopart d.o.o.**, a Veleposlanstvo Velike Britanije postavilo je izložbu fotografija *London od A do Z* Damira Fabijanića.

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).

U lipnju je održana izložba akademskog slikara i grafičara *Safeta Zeca* u organizaciji agencije Kopart, dok je izložba Dražena Trogrića odgođena je i održana u siječnju 2005. godine. Tijekom ljeta i u okviru manifestacije *FONA* u galeriji Kortil postavljena je izložba Andreja Đerkovića *Missing*.

U okviru programa FONA-e **Riječki angažman** predstavljeni su programi: performance Kreše Mustaća, izložba Predraga Kraljevića, izložba Poet teatra *Galerija nevinih*, izložba Zlatka Kutnjaka *Od srpa do zvijezda*, izložba *Dizajn 80-tih*, izložba *Grč* Zorana Štajduhara i Svena Stilinovića, akcija *Odgovor-rov* Damira Čargonje.

Programom javnih potreba u kulturi sufinanciran je redovni izložbeni program **Galerije OK**: samostalne izložbe fotografija Svena Stilinovića, instalacija Milijane 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 sustavan pregled keramičke produkcije na našem području.

U **Malom salonu** najnoviji ciklus svojih fotografija izložio je Voljen Grbac, a u **galeriji Grad** postavljena je izložba Nives Čičin-Šain.

Na Gradini Trsat tijekom ljeta je trajala izložba Zvonimira Kamenara.

Izraelski fotograf **Boaz Tal** predstavljen je izložbom *Alegorija* u suorganizaciji Odjela gradske uprave za kulturu i Veleposlanstva Države Izrael za RH u Beču.

Samostalna izložba grafika Ane Vivoda je iz plana u 2004. odgođena za ovu godinu.

Dobitnik prošlogodišnje nagrade *Radoslav Putar* bio je riječki autor **Igor Eškinja**.

U **Filodrammatici** su u organizaciji udruga postavljene sljedeće izložbe: Godišnja izložba Filatelističkog društva Rijeka, izložba Edua Szücs i Arpad Szucs mađarske kulturne udruge *Baross*, izložba Zajednice tehničke kulture povodom Dana planete Zemlja, humanitarna izložba u organizaciji Viteškog društva Eugen Kvaternik, dvije izložbe radova polaznika tečaja udruge Duhovni horizonti, Godišnja izložba članova Likovnog društva Kozala, Izložba u organizaciji Matice slovačke iz Rijeke, humanitarna izložba dječjih radova štíćenika Doma sv. Ana u organizaciji Matice hrvatske Rijeka, Izložba članova Zajednica Talijana te Riječkog filatelističkog društva, Izložba INA Baklje, izložba u organizaciji Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, izložba učeničkih radova i izdanja povodom obljetnice Kemijsko-grafičke škole, Izložba nagrađenog autora na manifestaciji *Ex tempore* MO Kantrida, izložba trojice mladih autora: Alana Alebića, Ivana Skvrce i Ivica Blažića, izložba njemačkih fotografa, izložba projekta Pastoralnog centra (Baptistička crkva), samostalna izložba fotografija na temu jazza Silvana Perožića, te samostalna izložba radova Barbare Minozzi.

Nakladnička djelatnost

U ovoj je djelatnosti nastavljeno s poticanjem riječkih nakladnika i pisaca, časopisa, istraživača riječke prošlosti i sadašnjosti.

U protekloj su godini sufinancirani brojni časopisi: **Novi Kamov**, **Sušačka revija**, **Rijeka**, **Književna Rijeka**,

Polaris, Fluminensia, Riječki teološki časopis.

Sufinancirana su i brojna djela suvremenih riječkih književnika i publicista, uglavnom kroz potporu nekolicini nakladnika, poput **Izdavačkog centra Rijeka, Izdavačke kuće Adamić, Društva hrvatskih književnika**. Objavljeno je niz djela vrijednih za riječku i hrvatsku književnost i publicistiku. Navest ćemo samo neke među njima. U nakladi Izdavačkog centra Rijeka objavljena je slikovnica *Prijatelj mačak Nero*, autora Voje Radoičića, na standardnom štokavskom i na čakavskom dijalektu, pjesnička zbirka *Rov*, autora Zorana Kršula, zbirka *Rasparani oblak*, autorice Katje Šepić, putopis mladog Riječanina Nikole Regenta pod nazivom *Putnikovi notesi*, studija o hrvatskim dramatičarima na riječkoj sceni pod nazivom *U okrilju riječke Thalije* autorice Maje Verdonik, zbornik tekstova jedanaestog znanstvenog skupa, Sveti Vid IX, Kvarnerski poliptih Ante Zemljara, *Istočno od Sunca, zapadno od Mjeseca* Željka Maurovića.

Izdavačka kuća Adamić objavila je knjigu znamenitog riječkog povjesničara Antuna Girona *Zapadna Hrvatska u Drugom svjetskom ratu*, znanstvenu sintezu zbivanja tijekom Drugog svjetskog rata na našem području, zatim knjigu dr. Irvina Lukežića *Povijest riječkih konzulata* u kojoj autor daje pregled razvoja konzularne službe u Rijeci, prijevod poljskog romana *Samoća u mreži* autora J. L. Wisniewskog te knjigu fra. Emanuela Hoška: *Trsatski franjevci- pet i pol stoljeća služenja Trsatskom svetištu*. Očekuje se objavljivanje knjige *Retrospectator* priznatog filmskog kritičara Alda Paquole.

Društvo hrvatskih književnika, ogranak u Rijeci objavilo je *Sjemenke svjetlosti* Antona Tamaruta i zbirku poezije *Antiratna i jedna ljubavna* autorice Diane Rosandić, kao i niz drugih izdanja.

U organizaciji **Matice hrvatske** održan je međunarodni znanstveni skup *Latinitet u Europi*, a objavljeno je i monografija o posljednjim kvarnerskim jedrenjacima *Onput, kad smo partili* autora Ive Marendića te notno izdanje kantate *Ojađeno zvono* Vjekoslava Gržinića.

Udruga **Drugo more** objavila je Priloge kulturnoj strategiji Rijeke.

Udruga **Spirit** je kroz platformu *Saveza udruga Clubture* sudjelovala u uređivanju i objavljivanju izuzetno zanimljivog broja časopisa 04 u kojem su predstavljene riječke udruge mladih i udruge u kulturi.

Održano je i nekoliko znanstvenih skupova- **Riječki filološki dani** u organizaciji Filozofskog fakulteta, **Dani Franje Račkog** u organizaciji Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, **Hrvatski filološki skup** u organizaciji Hrvatskog filološkog društva i brojni drugi.

Kada govorimo o pisanoj riječi, ne možemo ne spomenuti iznimno bogatu **Spomeničku zbirku Mažuranić- Brlić- Ružić**. Nakon konzervacije, restauracije i uveza sedam rukopisnih i tiskanih knjiga iz 17. stoljeća Zbirke dovršene u lipnju 2004. godine, Hrvatski državni arhiv nastavio je sa zaštitom knjižnične građe Zbirke. Krajem godine, za zaštitu je predloženo novih osam knjiga iz 17. i 18. stoljeća od neprocjenjiva značenja za hrvatsku pisanu riječ, povijest i kulturu.

Kao prioritet u provođenju sustavne brige i zaštite ovog kulturnog dobra nametnula se potreba revizije građe, njezine inventarizacije i katalogizacije. Naime, ova je građa posljednji put bila popisana i katalogizirana prije 2. svjetskog rata pa je Sveučilišna knjižnica Rijeka započela stručnu obradu, čuvanje i zaštitu građe, kao i predlaganje i provođenje mjera zaštite građe.

Programom rente sufinancirana je restauracija Matične knjige krštenih i Indeksa matice krštenih Rijeke pohranjenih u Državnom arhivu Rijeka.

Filmska djelatnost

U Rijeci je filmska djelatnost bila raznovrsna te su, osim filmova europske ili američke nezavisne produkcije, prikazani brojni dokumentarni filmovi, tematski filmski ciklusi, kratkometražni filmovi, amaterski filmovi, itd.

Kino video klub Liburnija film protekle je godine proslavio trostruki jubilej: 45. godinu samostalnog postojanja i djelovanja, 35. obljetnicu Kvarnerske revije amaterskog filma i 5. festival amaterskog filma More. U okviru 35. KRAF-a održana je retrospektiva filmova nastalih u 45 godina djelovanja Kluba, održana je 35. jubilara revija, predavanje o podvodnom fotografiranju i video snimanju te filmska radionica koju je vodio Dalibor Matanić.

Videomarket trade d.o.o. nastavilo je s redovnim filmskim programom u HKD-u u okviru kojeg je u proteklih dvanaest mjeseci prikazano 55 filmova nezavisne i europske produkcije te je održano nekoliko revija. Ukupno je održano 307 projekcija kojima su prisustvovali brojni posjetitelji. Programom su dominirali najbolji filmovi nezavisnih produkcija, europski filmovi, filmovi dobitnici nagrada na uglednim domaćim i svjetskim festivalima. U okviru ovog programa realiziran je i ciklus dječjih filmova namijenjenih riječkim osnovnoškolcima pod nazivom Djeca i filmska kultura.

Drugo more je prikazalo niz dokumentarnih filmova hrvatske i strane produkcije, a koji su se bavili propitivanjem određenih društvenih fenomena. Ukupno je prikazano preko četrdeset filmskih naslova, od toga 20 dugometražnih dokumentarnih filmova, deset dugometražnih igranih filmova, te animirani filmovi. Riječ je o filmovima koji su premijerno prikazani u Rijeci, a njih šesnaest je hrvatske premijere imalo upravo u Rijeci. Prikazani su filmovi i iz manje prisutnih kinematografija, poput iranskih, izraelskih, palestinskih, indijskih itd.

Nadalje, nastavljeno je s edukacijskim programima u kojima se polaznici mogu upoznati s osnovama filmskog zanata, ali i sa suvremenim video aktivizmom.

Edukacijski projekt udruge **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 niz video radova eksperimentalnog i dokumentarnog karaktera čija je javna prezentacija održana u HKD-u. Cilj je programa približiti video i digitalne tehnologije mlađoj populaciji i potaknuti ih na aktivno korištenje novih tehnologija u kreativnom izražavanju i promišljanju svijeta u kojem žive i odrastaju. Filmovi su prikazani i na Reviji filmskog i video stvaralaštva djece i mladeži u Zadru te na Festivalu jednogminutnog filma u Požegi.

Udruga mladih Spirit također provodi edukacijski projekt pod nazivom *Seriya 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. Do sada je realizirano jedanaest video radova koja su promovirana u više hrvatskih gradova. Rad *Video igra* bio je objavljen i na srpanjskom DVD prilogu časopisa BUG te u više navrata prikazan na HTV-u. U klubu Spirit je prikazan i dio filmova sa zagrebačke Revije amaterskih filmova.

Novi mediji i kultura mladih

Svakako je jedna od značajnijih novina sve veća uloga koju u kulturi grada igraju tzv. medijske kulture i kulture koje obilježavaju interdisciplinarnost i intermedijalnost. Kultura mladih također je u stalnoj mijeni te je već pored klasičnih oblika izražavanja kroz glazbu, fanzine, časopise, stripove i sl. u kulturi mladih došlo do pojave portala, mp3 izdanja, softverske umjetnosti itd.

Udruga mladih Spirit organizirala je program *Ljeto u Benčiću* s namjerom dodatnog oživljavanja tvorničkog prostora i parka. Program je zamišljen kao kombinacija predstavljanja stranih nezavisnih glazbenih sastava i raznolikih umjetničkih projekata u kombinaciji s lokalnim autorima. Ljeto u Benčiću je predstavilo niz programskih jedinica različitih umjetničkih žanrova, ali i informatičke i ekološke sadržaje, poput, predstavljanja filmova video amatera, koncerte američkih, argentinskih, mađarskih i riječkih nezavisnih bandova, DJ radionicu, VJ radionicu, Linux radionicu, projekcije programa RAF-a, slammanje poezije na kojem je gost bio Mario Kovač, radionice i sastanci u sklopu ekološke akcije.

Mlada umjetnica **Jana Žufić** predstavila se projektom *Ars Polis*, web servisom namijenjenom umjetnicima širom Hrvatske koji će ga koristiti kao info-disk. Trenutno je projekt u prvoj, početnoj fazi u kojoj se planira uključivanje pedesetak umjetnika, čije će želje i potrebe pomoći u definiranju sadržaja i strukture njima namijenjenog internetskog prostora. Jana Žufić se predstavila i izrazito zanimljivom izložbom u klubu Palach pod nazivom *Traganje*.

Započet je i projekt *Rijeka povjerljivo* autora **Ranka Dokmanovića, Dunje Sablić, Nikice Petkovića**.

Udruga **Drugo more** predstavila je projekt pod nazivom *Izbjeglice*. Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je obuhvatio znanstvenu anketu, kratki seminar, sociološko istraživanje, izložbu koja je inkorporirala istraživanje, a koja je kasnije predstavljena i u Zagrebu u okviru Festivala filmova o ljudskim pravima, koncert iranske skupine Zenderud te radionicu.

Otvoreni krug organizirao je multidisciplinarnu radionicu pod nazivom *Uper underground Tarsa*. Najuspješniji radovi nastali tijekom radionice izloženi su u Spiritu, u Galeriji O.K. te u izlogu Zagrebačke banke.

Kulturni programi nacionalnih manjina

Grad Rijeka, odnosno Odjel gradske uprave za kulturu ugovorno je sufinancirao kulturnu aktivnost sedamnaest udruge, etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina sa sjedištem u Rijeci. Kod većine je to bila redovna aktivnost kulture, bilo u radu folklornih, dramskih, glazbenih ili likovnih i drugih sekcija, bilo u organizaciji posebnih manifestacija.

O ove je godine u mjesecu travnju organizirana dvodnevna zajednička glazbeno-scenska priredba – **8. ETNO SMOTRA** koja 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 gostima, 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 posjetitelja, 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 postavila i premijerno izvela romsku melodramu Nasera Sokolija *Grešna žena* koja je postigla zapažen uspjeh u Rijeci i Hrvatskoj. Dobra inicijativa dovela je i do osnutka **prvog romskog teatra u Hrvatskoj** pod nazivom **Čaplin**.

Srpsko kulturno društvo Prosvjeta - Pododbor Rijeka nizom manifestacija proslavio je 100. – ti broj dječjega lista *Bijela pčela*, što je to značajnije budući da je stvorila i održala kontinuitet izlaženja časopisa namijenjenog odgoju i obrazovanju manjinske udruge.

Češka beseda Rijeka je nakon višegodišnjih pripremnih radova, uz pomoć niza subjekata među kojima je vodeća uloga Grada započela gradnju *Doma Češke besede* na Pehlinu, mjesta koje će u budućnosti biti, ne samo središte kulturnog života Čeha u Primorsko – goranskoj županiji, već i na dobrobit ukupne društvene i kulturne zajednice.

Zajednica Talijana Rijeka je u prošloj godini održala brojne promocije knjiga i časopisa, kulturnih tribina, koncerata, izložbi te nastavak izdavačkog projekta *La Tore*. KUD Fratellanza uspješno je izdao CD sa starim fiumanskim napojevima *La settimana de Fiuman*.

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 d.o.o. 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 Edua Szucs te likovnu izložbu Arpada Szucsca.

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

Krajem lipnja **Židovska općina Rijeka** organizirala je predstavljanje knjige *Židovstvo* zagrebačkog rabina DaDona u obnovljenoj sinagogi u Rijeci.

Kulturni programi mjesnih odbora

MO Draga već tradicionalno okuplja Dražane tijekom manifestacije *Proljeće va Dragi i Draška jesen*.

Sv. Kuzam - krajem lipnja započela je s radom peta *Kuzmarska kiparska radionica* s kiparima: Tomicom Grubiša, Antom Kneževićem i Nenadom Petroniom, 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 programa pod nazivom *Proljeće 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 odaziv.

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 izložba slika Likovnog društva Vežica.

Krajem travnja u prostorijama **MO Kantrida** održana je samostalna izložba Zvezdane Žarkovac u sklopu manifestacije *Proljeće na Kantridi*.

Objekti kulture, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje

Izvedena je **rekonstrukcija – uređenje galerije Kortil** u zgradi HKD-a na Sušaku. Galerija je vratima spojena sa atrijem zgrade, ugrađen je sustav klimatizacije, obnovljene su elektroinstalacije te su izvedene nove zidne i podne obloge.

Nabavljena je **nova oprema u HKD-u**: transportni kotači za glasovir, štampač, fax, scanner i kopirni aparat te laptop.

Uređen je **pod pozornice** u HKD-u.

Na Trstaskoj gradini uređen je postojeći sanitarni čvor.

Započet je postupak ishođenja lokacijske i građevne dozvole **za ugradnju plinske opreme za grijanje građevine Muzeja Grada Rijeke** čime bi se riješio dugogodišnji problem veoma dotrajale zajedničke kotlovnice za Muzej grada Rijeke i zgradu Pomorskog i povijesnog muzeja. **Poslovi tekućeg održavanja** manjeg opsega vršeni su na objektima HKD-a, Filodrammatice, Trsatske gradine, objekata u Krešimirovoj ulici 28 (ex. R. Benčić) po potrebi.

Novi prostori za kulturu

U suradnji s društvom RIJEKAKINO d.o.o. ex Kino Kvarner postalo je novi prostor riječke kulture za kazališnu i filmsku off scenu.

Grad Rijeka otkupio je od Tvornice papira d.d. u stečaju zgradu s okolnim zemljištem, tzv. Marganovo, u kojoj će se, osim Riječkih ljetnih noći ubuduće održavati glazbeni program mladih i za mlade našega grada.

Grad Rijeka financijski pomaže u izgradnji novoga kulturnog doma Češka beseda.

19. SVJETSKI KONGRES UNIMA-E I MEĐUNARODNI LUTKARSKI FESTIVAL

Organizatori: Unima Rijeka 2004, Grad Rijeka- Odjel za kulturu, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Hrvatski centar UNIMA Rijeka i Opatija, 6. do 12. lipnja 2004.

MEĐUNARODNI LUTKARSKI FESTIVAL

U tradiciji je održavanja svjetskih kongresa UNIMA-e, svjetske nevladine organizacije pridružene UNESCO-u koja okuplja lutkare cijeloga svijeta, da se sudionicima kongresa predstave recentna uprizorenja lutkarskih kazališta iz cijeloga svijeta. Tako je i uz 19. svjetski kongres i 75. obljetnicu osnivanja UNIMA-e održan i reprezentativni lutkarski festival. **Riječ je svakako o najvećem međunarodnom kazališnom događaju koji se ove godine održao u Hrvatskoj.**

U pokušaju evaluacije *riječkog* festivala UNIMA-e 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 festivala.

U rijetkim prilikama organizatori neke manifestacije mogu govoriti o stopostotnoj popunjenosti kapaciteta, ali eto to je uspjelo netom završenom festivalu UNIMA-e. Prevedeno u brojke to znači da je 28 predstava iz šesnaest zemalja u 80 izvedbi vidjelo 20.000 naših sugrađana i gostiju festivala, od toga 12.000 u zatvorenim prostorima, dok je preostalih 8.000 gledatelja pratilo predstave na otvorenom, odnosno izvedbe na koje je ulaz bio slobodan. Predstave su izvođene u sedam zatvorenih prostora- u Gradskom kazalištu lutaka, HKD-u na Sušaku, Teatru Fenice, dvorani Filodrammatica-e, HNK Ivana pl. Zajca, dvorani UŠR Sušak i KUC-u Kalvarija, te na gradskim trgovima i ulicama.

Festival je predstavio najbolje domaće i inozemne lutkarske predstave. Lutkarstvo se u Rijeci predstavilo u svim svojim oblicima, od tradicionalnog i klasičnog do alternativnog, suvremenog i inovativnog, od onog u kojem uživaju najmlađi do predstava namijenjenih isključivo odrasloj publici te još jednom potvrdilo da je riječ o umjetnosti koja je itekako živa i zanimljiva.

Festivalska komisija je između više od dvije stotine prijavljenih programa sa svih strana svijeta odabrala 22 predstave iz šesnaest država koje su bile pozvane na Festival.

Na festivalu je predstavljena i suvremena hrvatska lutkarska produkcija. Na taj smo način ovaj važan događaj za svjetsko i hrvatsko lutkarstvo iskoristili za što snažniju promociju hrvatske lutkarske umjetnosti za koju vjerujemo, a to je i sam festival potvrdio, da je u vrhu europske i svjetske produkcije.

Među brojnim kazalištima i grupama koje su se predstavile u Rijeci, mediji su najviše pažnje posvetili upravo Vijetnamskom nacionalnom lutkarskom kazalištu koje se predstavilo s predstavom Vijetnamske lutke na vodi.

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.

Po mišljenju kritike, ali i publike, festival je pokazao niz izuzetno zanimljivih lutkarskih ostvarenja, među kojima su se posebno istaknule predstave- Shicklgruber alias Adolf Hitler, nizozemskog Stuffed Puppet Theatre-a, Sutra počinje jučer, Kazališta Ognivo iz Rusije, Škrtac španjolske skupine Tabola Rassa, Triangle japanskog kazališta Etsuko World, Tup tup bugarskog kazališta Nobodies te Palčica slovenskog Minitetra.

19. SVJETSKI KONGRES UNIMA-E

Sam kongres UNIMA-e koji se održavao u opatijskom hotelu Ambasador od 7. do 11. lipnja također je bio iznimno uspješno organiziran. Bez iznimke, svi sudionici kongresa proglasili su upravo ovaj kongres jednim od najboljih kongresa u povijesti UNIMA-e, a Rijeku i Opatiju sjajnim domaćinima. U radu kongresa sudjelovalo je 170 osoba iz 32 zemlje (Švedska, Švicarska, Njemačka, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Češka Republika, Australija, Kanada, Francuska, Estonija, Bugarska, Belgija, Hrvatska, Norveška, Poljska, Mađarska, Litva, Srbija i Crna Gora, Slovenija, Južna Koreja, Danska, Španjolska, Nizozemska, Južna Afrika, Sjedinjene Američke Države, Čile, Ruska Federacija, Italija, Hong Kong, Izrael, Singapur i Japan), među kojima šezdeset delegata nacionalnih podružnica UNIMA-e.

Bitno je ovdje napomenuti da su Rijeka i Opatija u vrijeme održavanja manifestacije ugostili oko 1000 gostiju iz zemlje i inozemstva koji su došli isključivo zbog festivala i kongresa. Stoga možemo reći da je upravo ovdje kultura bila u funkciji razvoja kvalitetnog turizma koji može značajnije pridonijeti našem turističkom gospodarstvu.

USUSRET UNIMA-I

Cjelokupnoj atmosferi koja je tih dana vladala u Rijeci svakako je doprinijeo i program 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 uredili ukupno sedamdesetak izloga na riječkom Korzu i glavnim gradskim trgovima. Učenici Visoke učiteljske škole priredili su izložbu na katu Hrvatskog kulturnog doma pod nazivom Lutke, more i Rijeka, izlažući grafike i lutke, uratke studenata Škole. Pod stručnim vodstvom osmero koordinatora programa, uz likovni, osmišljen je i glazbeno-scensko-recitatorski program Ususret UNIMA-i koji se od 20. svibnja do 4. lipnja održavao na lokacijama Koblerovog trga, 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 Kazališta lutaka, radionica izrade scenografije, priređenih igrokaza i glazbenog programa zborova i tamburaškog orkestra.

Osnovna namjera programa Ususret UNIMA-i bila je da se na kreativan način uključe djeca i mladi iskazujući svoj interes i afinitet prema mediju lutkarstva. Važno je napomenuti da su upravo djeca aktivno sudjelovala u osmišljavanju, kreiranju i izvođenju programa i njime uspješno najavila službeni program Festivala. Izvedena je ukupno 31 predstava scenskog dijela programa Ususret UNIMA-i. Sveukupno je sudjelovalo oko 1500 učenika.

U ovom je programu sudjelovalo i niz riječkih kazališnih udruga, poput Ri Teatra (scenografska i likovna radionica), Dječje radionice Malik (predstava Moj grad na vodi), Žonglerske udruge Rijeka (radionice žongliranja i izrade maski), a veliki je interes pobudila i radionica izrade lutaka održana u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka.

MEDIJI

Manifestacija je u medijima bio izrazita prisutna te izrazito pozitivno ocijenjena. Kako smo bili svjesni značaja medijske prisutnosti za uspjeh festivala, osigurali smo medijsko pokroviteljstvo Novog lista, Kanala Ri i Radio Rijeke. Osim toga, ostvarili smo uspješnu suradnju s Hrvatskom televizijom, a festival su osim hrvatskih pratili novinari iz Slovenije, SAD-a, Slovačke, Indije, Italije i Bugarske. Ukupno je bilo četrdeset akreditiranih novinara.

7. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

UVOD

Financijski Plan Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel) za 2004. godinu izrađen je na osnovu Smjernica Grada Rijeke za 2004. godinu i Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2004. godinu usvojenih na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 23. prosinca 2003. godine. U nastavku daje se prikaz ostvarenja financijskog plana Odjela za vremensko razdoblje: 01. siječanj – 31. prosinac 2004. godine.

1. PRIHODI

PRIHODI	PLAN PRIHODA	OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE I-XII 2003. GOD	INDEX
1	2	3	4
PRIHOD OD ZAKUPA PROSTORA	600.000,00	603.942,78	100,66
OSTALI PRIHOD ODJELA – REFUNDACIJA	550.000,00	787.439,72	143,17
UKUPNO	1.150.000,00	1.391.382,50	120,99

Financijskim planom Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu planirano je dinamično ostvarenje prihoda s naslova upravljanja slijedećim sportskim objektima:

- Dvorana Mladosti
- Dvorana Dinko Lukarić
- SRC Belveder
- SRC Mlaka
- SRC "3.MAJ"
- Nogometni stadion "Krimeja"

U gore navedenoj tablici iskazani su prihodi ostvareni od zakupa prostora sportskih objekata, iz koje je vidljivo ostvarenje plana od 100,66%. Otežana je naplata iz predhodnog razdoblja zbog financijskih teškoća korisnika prostora sportskih objekata, iz kojih razloga se naplata nastoji ostvariti putem kompenzacija. Prekoračenje planiranog prihoda od refundacija (143,17% od plana), uslijedilo je iz razloga primitka refundacija vezano za štete nastale uslijed djelovanja olujnog vjetrova dana 14.11.2004. godine.

2. IZDACI

U priloženim tablicama iskazani su izdaci Odjela ostvareni u razdoblju I –XII mj. 2004. godine po osnovnim i potanjim namjenama. Ukupni ostvareni izdaci Odjela u navedenom razdoblju iznose =44.453.994,90 kuna ili 60,51% od godišnjeg plana, koji plan iznosi =73.463.250,00 kuna.

DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Financijskim planom Odjela za 2004. godinu osigurano je za programske aktivnosti u sportu =15.283.389,00 kuna, a za programske aktivnosti u tehničkoj kulturi =2.510.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2004. godine ostvareno izvršenje iznosi =15.283.385,69 kuna tj. 100% za programsku djelatnost sporta, odnosno =2.510.000,00 kuna ili 100% za programsku djelatnost tehničke kulture.

Plan Proračuna za programsku djelatnost sporta i tehničke kulture izvršen je u potpunosti prema planiranim aktivnostima što je vidljivo u Tablici 1 - Programska djelatnost sporta; odnosno Tablici 2 - Programska djelatnost teh. kulture.

Glava (07 - 1) Programi sporta

Tablica 1

Poz. 2004.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2004. kuna	Izvršeno u razdoblju I-XII 2004	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5

	Redovne aktivnosti sportskih udruga	8.102.700,00	8.102.699,56	100,00
722	Usluge promidžbe i informiranja	16.307,00	16.306,89	100,00
723	Redovne aktivnosti sportaša	8.086.393,00	8.086.392,67	100,00
724	Vannastavne aktivnosti djece,učenika i studenata	310.000,00	310.000,00	100,00
725	Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana	187.946,00	187.946,00	100,00
726	Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba ošt.zdravlja	102.000,00	102.000,00	100,00
728	Poticajni programi	1.576.080,00	1.576.080,00	100,00
729	Posebni programi	1.226.013,00	1.226.013,00	100,00
	Izvanredni programi	3.778.650,00	3.778.647,13	100,00
730	Izvanredni programi u sportu – doznake	3.376.696,00	3.376.695,68	100,00
778	Usluge promidžbe – Davis Cup	74.849,00	74.848,38	100,00
779	Zakupnine i najamnine – Davis Cup	110.628,00	110.627,16	100,00
780	Intelektualne i osobne usluge – Davis Cup	60.301,00	60.300,02	100,00
781	Reprezentacija – Davis Cup	148.246,00	148.245,89	100,00
782	Ostali nespom. rashodi – Davis Cup	7.930,00	7.930,00	100,00
	UKUPNO PROGRAMI SPORTA	15.283.389,00	15.283.385,69	100,00

Glava (07 - 2) Programi tehničke kulture

Tablica 2

Poz. 2004.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2004. kuna	Izvršeno u razdoblju I-XII 2004.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE	2.510.000,00	2.510.000,00	100,00
731	Redovne aktivnosti strukovnih udruga	494.000,00	494.000,00	100,00
732	Redovne aktivnosti djece, učenika i studenata	306.240,00	306.240,00	100,00
733	Red. aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana	173.000,00	173.000,00	100,00
734	Red. aktivnosti širenja znanstveno tehn.dostignuća	130.000,00	130.000,00	100,00
735	Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba	42.000,00	42.000,00	100,00
736	Poticajni programi	44.000,00	44.000,00	100,00
737	Posebni programi	460.000,00	460.000,00	100,00
738	Izvanredni programi	860.760,00	860.760,00	100,00
	UKUPNO PROGRAMI TEH. KULTURE	2.510.000,00	2.510.000,00	100,00

DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Proračunom i financijskim planom Odjela za 2004. godinu osiguran je za objekte sporta i tehničke kulture iznos od =55.669.861,00 kuna, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2004. godine utrošeno je =26.660.609,21 kuna (indeks realizacije 47,89 %).

U strukturi planiranih sredstava iznos od =18,532.106,00 kuna odnosi se na izdatke za redovan rad objekata i

tekuće održavanje objekata sporta i teh.kulture. Od siječnja do prosinca 2004. godine ostvareno je izvršenje od =18.529.256,51 kuna, odnosno 99,98% planiranih sredstava. Za kapitalna ulaganja u objekte sporta i tehničke kulture Odjel je raspolagao iznosom od =37.137.755,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2004. godine utrošeno je =8.131.352,70 kuna, odnosno 21,90% planiranih sredstava.

Kod kapitalnih ulaganja plan je dakle ostvaren samo djelomično. Temeljni razlozi neizvršenja plana su sljedeći:

- Izrada projekta, pripremni radovi i izgradnja Bazena Kantrida - zbog usporene dinamike u izradi dokumentacije, te dobivanja dozvola, početak radova na objektu morao je biti pomaknut u 2005. godinu. Plan je stoga realiziran sa 5.89%, a neutrošena namjenska sredstva u iznosu od =17.376.208,59 kuna prenesena su u plan za 2005. godinu.

- Otkup terena, izrada projekta i pripremni radovi za Dvoranu Zamet - planirana su sredstva u iznosu od =7.950.000,00 kuna. Zbog problema s otkupom zemljišta od privatnih vlasnika i države, ova sredstva nisu mogla biti utrošena, te je na ovoj poziciji utrošeno ukupno 2.29% planiranih sredstava i to za tehničku dokumentaciju. Iz navedenog razloga neutrošeni iznos od =7.768.323,93 kune namjenski se prenosi u plan 2005. godine.

- Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu Kantrida - radovi se nisu mogli provesti jer je javni natječaj za odabir izvođača u dva navrata bio poništen. Treći natječaj je u tijeku, a ukoliko sve bude išlo po planu objekat će biti u funkciji u kolovozu 2005. Neutrošena namjenska sredstva u iznosu od =3.694.488,50 kuna prenesena su stoga također u plan za 2005. godinu.

Ostali kapitalni projekti realizirani su u potpunosti, tj. u skladu s Planom Proračuna za 2005. godinu.

Zbog niske realizacije kapitalnih izdataka ukupni izdaci Direkcije za objekte sporta i tehničke kulture iznose =26.660.609,21 kuna, što je 47,89% plana Direkcije, a iz istog razloga ukupni izdaci Odjela za sport i teh. kulturu iznose =44.453.994,90 kuna odnosno 60,51% realizacije Plana za 2004. godinu.

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

Tablica 3

Poz. 2004.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2004. kuna	Izvršeno u razdoblju I-XII 2004.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	RASHOD ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA GOSPODARI GRAD	8.126.799,00	8.124.474,38	99,97
748	Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	45.952,00	45.900,87	99,89
749	Energija	1.482.574,00	1.482.501,38	100,00
750	Materijal i djelovi za tek. i investic.održavanje	174.569,00	174.376,33	99,89
751	Sitni inventar	131.429,00	131.428,16	100,00
752	Usluge telefona , pošte	69.520,00	69.520,40	100,00
753	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.013.000,00	3.013.052,46	100,00
754	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	7.792,00	86,58
755	Komunalne usluge	2.174.407,00	2.174.184,04	99,99
756	Zakupnine i najamnine	355.043,00	355.042,43	100,00
757	Intelektualne i osobne usluge	129.439,00	129.438,15	100,00
758	Premije osiguranja	469.418,00	469.417,68	100,00
759	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.798,00	66.797,68	100,00
760	Zatezne kamate	2.700,00	2.072,80	76,77
761	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.950,00	2.950,00	100,00
	RASHOD ZA RED. RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	9.532.000,00	9.531.475,45	99,99
763	Tekuće donacije u novcu	9.532.000,00	9.531.475,45	99,99
	RASHOD ZA RED. RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	820.000,00	820.000,00	100,00
764	Tekuće donacije u novcu	820.000,00	820.000,00	100,00
	NABAVA OPREME	53.307,00	53.306,68	100,00
762	Uredska oprema i namještaj	48.561,00	48.560,88	100,00

775	Komunikacijska oprema	4.746,00	4.745,80	100,00
	UKUPNO PROGRAM - TEKUĆI IZDACI	18.532.106,00	18.529.256,51	99,98
	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	35.137.755,00	6.131.851,35	17,45
	Otkup terena, izrada projekta i pripremni radovi za Dvoranu Zamet	7.950.000,00	181.676,07	2,29
765	Zemljište	6.200.000,00	0,00	0,00
766	Poslovni objekti (pripremni radovi)	750.000,00	0,00	0,00
767	Ostala nematerijalna proizvedena imovina – teh. dokument.	1.000.000,00	181.676,07	18,17
	Izrada projekta, pripremni radovi i izgradnja Bazena Kantrida	18.463.223,00	1.087.014,41	5,89
768	Poslovni objekti (pripremni radovi)	12.000.000,00	340.691,13	2,84
769	Ostala nematerijalna proizvedena imovina – teh. dokument.	6.463.223,00	746.323,28	11,55
	Nabava sportske opreme	266.252,00	266.252,00	100,00
770	Sportska oprema	266.252,00	266.252,00	100,00
	Uređenje košarkaškog igrališta Brajda – II faza	1.350.000,00	1.194.616,48	88,49
771	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.350.000,00	1.194.616,48	88,49
	Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu Kantrida	3.700.000,00	5.511,50	0,15
772	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700.000,00	5.511,50	0,15
	Uređenje nogometnog igrališta na SRC Belvederu	2.774.027,00	2.769.406,28	99,83
774	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.774.027,00	2.769.406,28	99,83
	Polaganje umjetne trave na malonog. igral. MO i škola	634.253,00	627.374,61	98,92
776	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	112.253,00	112.252,05	100,00
777	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	522.000,00	515.122,56	98,68
	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE TEH. KULTURE	2.000.000,00	1.999.501,35	99,98
	Uređenje objekata za SP 2004. u padobranstvu	2.000.000,00	1.999.501,35	99,98
773	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	1.999.501,35	99,98
	UKUPNO KAPITALNI IZDACI	37.137.755,00	8.131.352,70	21,90
	Ukupno glava 07-3	55.669.861,00	26.660.609,21	47,89

REKAPITULACIJA

Glava	Osnovna i potanija namjena	Plan za 2004. kuna	Izvršeno u razdoblju I-XII 2004	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
07-01	PROGRAMI SPORTA	15.283.389,00	15.283.385,69	100,00
07-02	PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	2.510.000,00	2.510.000,00	100,00
07-03	OBJEKTI SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	55.669.861,00	26.660.609,21	47,89
	UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	73.463.250,00	44.453.994,90	60,51

8. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije, Proračunom Grada Rijeke za 2004. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 72.885.000,00 kuna. U 2004. godini utrošen je iznos od 73.230.350,18 kuna odnosno 100,5% godišnjeg plana.

u kunama

Red.b roj	Naziv programa/aktivnosti	Proračun 2004.	Izvršenje 2004.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Program: Javna uprava i administracija	53.889.000,00	53.855.370,17	99,9
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	50.796.000,00	50.784.232,88	100,0
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	960.000,00	958.267,62	99,8
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	1.151.000,00	1.131.421,15	98,3
1.4.	Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	982.000,00	981.448,52	99,9
2.	Program: Otplate zajmova	17.996.000,00	17.574.980,01	97,7
2.1.	Aktivnost: Otplata kamata za primljene zajmove od banaka	2.814.000,00	2.813.740,12	100,0
2.2.	Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranskoj županiji za sportsku dvoranu "Borovo"	546.000,00	545.823,20	100,0
2.3.	Aktivnost: Otplata glavnice za primljene zajmove od banaka	14.636.000,00	14.215.416,69	97,1
3.	Program: Kompleks vojarne Trsat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
3.1.	Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH po ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
4.	Program: Dani zajmovi	0,00	800.000,00	-
4.1.	Aktivnost: Dani kratkorocni zajmovi	0,00	800.000,00	-
	Ukupno Odjel gradske uprave za financije:	72.885.000,00	73.230.350,18	100,5

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 podmirjenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, i tečajne razlike te aktivnosti za podmirjenje 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 53.889.000,00 kuna, od čega je u 2004. godini utrošeno 53.855.370,17 kuna ili 99,9% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti:

- ? **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – izvršeni su s 100,0% 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.
- ? **Aktivnost: Materijalni rashodi** – izvršeni su s 99,8% plana, a odnose se na naknade za prijevoz i premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave.
- ? **Aktivnost: Financijski rashodi** – izvršeni su s 98,3% plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa i na negativne tečajne razlike vezane uz otplatu zajmova.
- ? **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** – izvršeni su sa 99,9% plana, a odnose se na isplatu sredstava po rješenju o ovrsi za pravomoćnu presudu iz radnog spora te za isplate plaća po radnim sporovima po kojima postupak još nije okončan.

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 17.996.000,00 kuna od čega je u 2004. godini utrošeno 17.574.980,01 kuna ili 97,7% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti:

- ? **Aktivnost: Otplata kamata za primljene zajmove od banaka** – izvršeni su s 100,0% plana, a odnose se na otplatu kamata po ranije primljenim kreditima za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke (Raiffeisenbank i Hypo Alpe-Adria-Bank).
- ? **Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranskoj županiji za sportsku dvoranu "Borovo"** – izvršeni su s 100,0% 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 97,1% plana, a odnose se na otplatu glavnice ranije primljenih kredita za financiranje kapitalnih projekata Grada (Raiffeisenbank i Hypo Alpe-Adria-Bank). Zbog povoljnijeg tečaja valute koji je primjenjen kod otplate zajmova od tečaja planiranog za 2004. godinu, manje su utrošena sredstva za ovu namjenu.

PROGRAM: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruje obveza prema Ministarstvu obrane RH temeljem ugovora o prijenosu nekretnina vojarnе Trsat.

Cilj programa je pravovremeno podmiriti planiranu obvezu u skladu s odredbama sklopljenog Ugovora.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2004. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 1.000.000,00 kuna, a toliko je u 2004. godini i utrošeno.

PROGRAM: DANI ZAJMOVI

Proračunom za 2004. godinu nisu planirana sredstva za provođenje ovog programa. Tijekom godine, a temeljem zaključka Poglavarstva iz slobodnih sredstava proračuna dane su kratkoročne pozajmice sportskim klubovima.

Budući da pozajmice nisu do 31.12.2004. godine vraćene u proračun, ostvaren je izdatak od 800.000,00 kuna koji se odnosi na pozajmicu HNK "Rijeka" u iznosu od 250.000,00 kuna (pozajmica je vraćena 11.01.2005. godine), na pozajmicu RK "Zamet" u iznosu od 300.000,00 kuna i na pozajmicu JK "Fiumanka" u iznosu od 250.000,00 kuna.

9. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

I. Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 27/97 i 2/01) poslovi koji se obavljaju u ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU obuhvaćaju poslove u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, radnih odnosa djelatnika gradske uprave, prijema i otpreme pošte, održavanje poslovnog prostora gradske uprave i druge poslove.

Rad svih službi u 2004. godini u segmentima za koje je ovaj Odjel zadužen odvijao se nesmetano.

Planirani prihodi Odjela realizirani su s 100,45% te su za 1.127.987,11 kn (8,46%) veći u odnosu na 2003. godinu.

PRIHODI/PRIMICI	Plan za 2004.	Izvršenje	Indeks
Porez na dohodak za financiranje JVP	4.156.000,00	3.966.730,53	95,45
Dio por. na doh. dobiven kroz potp. izravnjanja za dec. funkcije vatr.	9.894.790,00	10.084.059,48	101,91
Tekuće pomoći iz državnog pror. za JVP	0,00	171.800,00	0,00
Prihodi od zakupa prostora Odjela	80.000,00	82.671,97	103,34
Prihodi od zakupa javnih skloništa	110.000,00	110.811,03	100,74
Ostali prihodi Odjela	40.000,00	39.028,41	97,57
Donacije za mjesne odbore	118.200,00	8.500,00	7,19
Ukupno prihodi	14.398.990,00	14.463.601,42	100,45

Ukupni rashodi Odjela ostvareni su sa 99,30%, a što je u usporedbi s 2003. godinom povećanje od 2.163.464,65 kn (6,38%) i to prvenstveno zbog povećanih rashoda za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Rashodi Odjela (Glava 1) ostvareni su s 99,26% što je u usporedbi s 2003. godinom smanjenje od 196.712,50 kn (1,29 %). Svi izdaci Odjela realizirani su u skladu s planom, a od investicija posebno ističemo uređenje sjeverne fasade i ugradnje vatrodajave u upravnoj zgradi Titov trg 3 te uređenje prostora mjesnih odbora Podvežica i Svilno.

Uspoređujući izdatke 2004. s 2003. godinom možemo konstatirati slijedeće:

- poradi okončanih aktivnosti gradske uprave vezanih uz kandidaturu Rijeke za Mediteranske igre izdaci za službena putovanja smanjeni su za 214.261,93 kn (20,10 %),
- usluge tekućeg i investicionog održavanja smanjene su za 641.827,71 kn (18,20%), a prvenstveni razlog je što su troškovi preseljenja Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo u nove radne prostore realizirani u 2003. godini,
- zbog opremanja novih radnih prostora troškovi za uredsku opremu i namještaj povećani su za 127.884,95 kn (28,84%),
- ugradnja vatrodajave u zgradi gradske uprave Titov trg 3 uvjetovala je povećanje izdataka za opremu za održavanje i zaštitu od 188.762,78 kn (129,98%),
- naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora prvi put su planirane u 2004. godini,
- ostali rashodi koji nisu posebno komentirani, ostvareni su približno na istom nivou kao i u 2003. godini.

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2004.	Izvršenje	Indeks
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINIS.	14.680.300,00	14.590.998,32	99,39
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	5.434.000,00	5.428.432,71	99,90

Službena putovanja	851.800,00	851.765,71	100,00
Strucno usavršavanje zaposlenika	236.800,00	236.710,01	99,96

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2004.	Izvršenje	Indeks
Uredski materijal i ostali mat. rashodi	784.200,00	784.120,26	99,99
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.555.200,00	3.555.176,73	100,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	660,00	11,00
Aktivnost: Ostali rashodi upravn. tijela	7.545.000,00	7.528.695,18	99,78
Energija	1.126.300,00	1.126.282,27	100,00
Mater. i dijelovi za tek. i invest. održ.	246.100,00	246.016,02	99,97
Sitni inventar i autogume	145.400,00	145.354,50	99,97
Usluge tekućeg i investicijsk. održav.	2.884.200,00	2.884.156,26	100,00
Usluge promidžbe i informiranja	219.800,00	219.776,45	99,99
Komunalne usluge	1.401.100,00	1.401.041,21	100,00
Zakupnine i najamnine	34.500,00	34.390,55	99,68
Intelektualne i osobne usluge	251.000,00	250.907,78	99,96
Ostale usluge	166.400,00	166.389,96	99,99
Premije osiguranja	174.400,00	174.393,35	100,00
Reprezentacija	242.500,00	242.412,99	99,96
Ostali nespomenuti rashodi poslov.	622.800,00	622.710,32	99,99
Bankarske usluge i usl. platnog prometa	2.000,00	916,53	45,83
Zatezne kamate	6.000,00	223,39	3,72
Ostali nespomenuti financijski rash.	22.500,00	13.723,60	60,99
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.400.300,00	1.333.320,75	95,22
Uredska oprema i namještaj	571.300,00	571.247,59	99,99
Komunikacijska oprema	441.000,00	374.141,06	84,84
Oprema za održavanje i zaštitu	334.000,00	333.984,26	100,00
Ured., stroj. i oprema za ostale namj.	54.000,00	53.947,84	99,90
Kapitalni projekt: Projekt uređenja I kata zgrade Korzo 16	301.000,00	300.549,68	99,85
Ostala nematerijalna proizved. imov.	301.000,00	300.549,68	99,85

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA 268.500,00 252.127,15 93,90

Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća MO 268.500,00 252.127,15 93,90

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slicno 268.500,00 252.127,15 93,90

Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAV. 240.000,00 240.000,00 100,00

Aktivnost: Aktiv. Gorske službe spaš. 240.000,00 240.000,00 100,00

Tekuće donacije u novcu 240.000,00 240.000,00 100,00

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE 6.995,00 0,00 0,00

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO 6.995,00 0,00 0,00

Ostali nespomenuti rashodi poslov. 6.995,00 0,00 0,00

Ukupno Glava 1: 15.195.795,00 15.083.125,47 99,26

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Program: ZAŠTITA OD POŽARA 20.694.878,00 20.694.195,74 100,00

Potprogram: FINANCIRANJE DECENTRAL. FUNKCIJA VATR. 14.050.790,00 14.050.790,00 100,00

Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost JVP Grada Rijeke 14.050.790,00 14.050.790,00 100,00

Place za redovan rad 7.300.673,00 7.300.673,00 100,00

Place za prekovremeni rad 602.187,00 602.186,40 100,00

Place za posebne uvjete rada 1.837.543,00 1.837.543,32 100,00

Ostali rashodi za zaposlene 769.158,00 769.157,52 100,00

Doprinosi za mirovinsko osiguranje 748.557,00 748.557,18 100,00

Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.501.187,00 1.501.187,00 100,00

Doprinosi za zapošljavanje 167.422,00 167.422,09 100,00

Energija 422.419,00 422.419,49 100,00

Usluge tekućeg i investicijskog održav. 701.644,00 701.644,00 100,00

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2004.	Izvršenje	Indeks
Potprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	6.644.088,00	6.643.405,74	99,99
Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost JVP Grada Rijeke	6.644.088,00	6.643.405,74	99,99
Place za redovan rad	3.709.594,00	3.709.503,52	100,00
Place za prekovremeni rad	302.815,00	302.805,10	100,00
Place za posebne uvjete rada	924.081,00	923.999,18	99,99
Ostali rashodi za zaposlene	386.800,00	386.769,57	99,99
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	388.498,00	388.442,51	99,99
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	792.949,00	792.898,53	99,99
Doprinosi za zapošljavanje	84.551,00	84.187,33	99,57
Place u naravi	54.800,00	54.800,00	100,00
Ukupno Glava 2:	20.694.878,00	20.694.195,74	100,00

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Program: MJESNA SAMOUPRAVA	460.755,00	319.981,41	69,45
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora	460.755,00	319.981,41	69,45
Nak. za prijevoz, rad na terenu i o.ž.	1.000,00	868,74	86,87
Uredski materijal i ostali materij. ras.	36.424,00	27.521,21	75,56
Energija - (nabava goriva)	500,00	0,00	0,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza	640,00	0,00	0,00
Usluge promidžbe i informiranja	6.520,00	2.635,00	40,41
Zakupnine i najamnine	11.200,00	11.235,67	100,32
Intelektualne i osobne usluge	33.495,00	14.800,00	44,19
Ostale usluge	37.539,00	22.394,02	59,66
Reprezentacija	286.372,00	193.757,84	67,66
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.446,00	35.415,93	99,92
Bankarske usluge i usl. platnog prometa	11.619,00	11.353,00	97,71
Ukupno Glava 3:	460.755,00	319.981,41	69,45
Ukupno razdjel 09:	36.351.428,00	36.097.302,62	99,30

II. DIREKCIJA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Planirani rashodi za "Program: Mjesna samouprava" iznosili su 460.755,00 kn, od čega je realizirano 319.981,41 kn ili 69,45%. Razlika se odnosi na manje ostvaren iznos donacija od iznosa kojeg su planirali mjesni odbori (planirano je 118.200,00 kn, a ostvareno je 8.500 kn ili 7,19%). Osim iz ovih sredstava, rashodi mjesnih odbora financirali su se i iz viška prihoda iz 2003. godine u ukupnom iznosu od 71.830,00 kn, te od prihoda pasivnih kamata (85,00 kn).

Ukupno su, dakle, mjesni odbori u 2004. godini imali na žiro računima 391.896,00 kn (u koji iznos nisu uračunata sredstva isplaćena s pozicija Odjela gradske uprave za kulturu i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu) od čega je utrošeno 379.665,00 kn ili 96,87%.

U strukturi troškova najveći dio odnosi se na sredstva reprezentacije (240.834,69 kn ili 63,43 %) iz kojih su se prvenstveno plaćali troškovi nastali provođenjem planskih aktivnosti mjesnih odbora (doček Svetog Nikole, akcije obilježavanja Dana mjesnog odbora, nabavka poklon paketa za stare, bolesne, nemoćne i socijalno najugroženije građane, sufinanciranje programskih aktivnosti iz oblasti kulture, sporta i brige o djeci i sl.).

Osim iz ovih sredstava, određeni broj mjesnih odbora realizirao je svoje planske aktivnosti i uz pomoć sponzora (npr. direktno sponzoriranje robom, ustupanjem mehanizacije u izvođenju radova čišćenja okoliša i sl.), te kroz volonterski rad građana u akcijama čišćenja okoliša.

U cjelini gledano, u odnosu na 2003. godinu kod vijeća mjesnih odbora primjetan je pozitivan pomak u procesu planiranja i izvršenja financijskih planova.

Određene manje poteškoće u postupku plaćanja računa na kraju godine, kao i manjak prihoda nad rashodima koji se pojavljuje kod nekih mjesnih odbora kao posljedica stvaranja obveze, a da odobrena sredstva za te obveze nisu doznačena, sporadičnog su karaktera.

Iste ipak ukazuju na potrebu daljnjeg poboljšanja postupka planiranja od strane mjesnih odbora, kao i potrebu za još boljom komunikacijom između mjesnih odbora i odjela gradske uprave koji sa svojih pozicija financiraju njihove programske aktivnosti.

Prostorije mjesne samouprave su pored vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela koristile besplatno i

4
udruge, u ukupnom fondu od 13.428 sati za što bi u slučaju plaćanja utrošile ukupno 574.000,00 kn.

Također, prostorije mjesne samouprave koristile su se 2.063 sata uz plaćanje sa 70.104,00 kn obveza korisnika prostora na ime naknade za korištenje istog.

III. DIREKCIJA ZA OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

Na dan 31. 12. 2004. godine u gradskoj upravi bilo je zaposleno 385 djelatnika od čega:

- na neodređeno vrijeme	363
- na određeno vrijeme	9
- pripravnici	13
- dužnosnici	3

U izvještajnom razdoblju u gradsku upravu došao je 31 djelatnik (na neodređeno vrijeme 15, na određeno vrijeme 8 djelatnika, te 8 vježbenika), a otišlo 13 djelatnika.

Ukupno je oglašeno odnosno raspisano natječaja za popunu 47 radnih mjesta te zaprimljeno 917 prijava kandidata.

U usporedbi sa stanjem kadrova na dan 31.12.2003. godine, na dan 31.12.2004. godine broj zaposlenih veći je za 18 djelatnika.

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

PISARNICA

U Pisarnici je zaprimljeno 3.396 upravnih predmeta, 13.827 neupravnih predmeta te prodano upravnih pristojbi u iznosu od 32.620,00 Kn.

Otpremljeno je 279.050 pismena (241.044 običnih pismena, te 38.006 R i AR pismena).

IV. POSLOVI ZAŠTITE

Poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i poslovi iz oblasti civilne zaštite obavljeni 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;

- u cijelosti su revidirani i ažurirani podaci u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku, te su isti prihvaćeni i doneseni od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke;

- obavljeni 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;

- obavljeni su liječnički pregledi djelatnika koji su raspoređeni na poslove s posebnim uvjetima rada;

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljeni 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 unutarnja hidrantska mreža.

Sukladno Odluci o davanju u najam javnih tunelskih skloništa u miru, do sada je iznajmljeno 14 tunelskih skloništa.

U prostoru arhive na adresi Dolac 9 izveden je sustav vatrodjave i tehničke zaštite, a na lokacijama Dolac 8 i Trg Sv. Barbare 2 ugrađeni su sustavi tehničke zaštite.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu održane su sjednice Odbora zaštite na radu.

U tijeku 2004. godine izrađena je Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje grada Rijeke, te dostavljena na odobrenje Ministarstvu unutarnjih poslova.

V. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE (JVP)

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2004. godini obavljalo je 137 djelatnika od kojih 132 operativna vatrogasaca. Rad u smjenama uključuje 120 djelatnika. Redovno se obavlja obuka djelatnika, a u razne oblike doškovanja uključeno je njih 18. U izvještajnom periodu svi djelatnici osposobljeni su za rad na siguran način i pružanje hitne medicinske pomoći. Rukovoditelji intervencija položili su državni stručni ispit. Četiri vatrogasca dodatno su specijalizirani za održavanje aparata za zaštitu dišnih organa, a šest za spašavanje iz

dubina i s visina.

U potpunoj su operativnoj funkciji novo nabavljena vozila (dva kombinirana navalna vozila, dvije auto cisterne, vozilo za intervencije u prometu i auto ljestva) kao i vozila iz državnog programa nabave (auto ljestva i srednje navalno vozilo). Dva nova vozila za gašenje požara otvorenog prostora (SCAM) značajno su podigla operativnost.

Vatrogasna je postrojba intervenirala ukupno na 1.226 događaja, od čega je bilo 1.068 intervencija na području Grada, a 158 intervencija na područjima okolnih jedinica lokalne samouprave, temeljem ugovora o obavljanju vatrogasne djelatnosti. U strukturi intervencija 48 % odnosi se na intervencije tehničke naravi, a 52 % na požare. Velikih šteta i stradanja u izvještajnom periodu nije bilo. Značajan broj tehničkih intervencija uzrokovan je olujnim nevremenom 14. 11. 2004. godine (240 intervencija).

Ostvaren ukupan prihod u 2004. godini iznosi 27.759.994,11 kn, a rashod 26.994.095,26 kn. Zbog primjene novog kolektivnog ugovora i povećane redovne djelatnosti jedinice, Grad Rijeka je u 2004. godini izdvojio 1.408.573,84 kn (27%) više nego u prethodnoj godini.

Otplata kredita sa pripadajućim kamatama za nabavu vozila uredno se izvršava.

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 dobivena građevna dozvola.

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

Postrojba surađuje s vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu (združene vježbe i pregled operativnih mogućnosti) i prati stanje zaštite od požara na području Grada. Značajan je angažman postrojbe na županijskoj razini, poglavito u vrijeme ljetne sezone, a što je propisano mjerama Vlade RH, i očituje se u povezivanju svih vatrogasnih snaga i interventne postrojbe JVP Grada Rijeke namijenjene za šire djelovanje, kao i u 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 i 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 u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, bez dodatnih, neplaniranih troškova

ukupni planirani rashodi u visini 4.421.200,00 kuna, ostvareni su s 96,2%, odnosno u iznosu od 4.285.058,71 kuna

AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.530.000,00 kuna, ostvareni su s 98,69%, odnosno u iznosu od 1.510.006,10 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 10 redovnih i 1 svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, te prosječno po jedna sjednica mjesečno svakog od radnih tijela – odbora Gradskog vijeća utvrđenih Statutom.

AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 620.300,00 kuna, a ostvareni su u gotovo 100%-tnom iznosu (620.281,25 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).

Iz podataka o rashodima jasno je da je cilj navedene aktivnosti u cijelosti ostvaren - redovno odvijanje rada predstavničkog tijela i tijela izvršne vlasti (iz planiranih se rashoda isplaćuju naknade predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća te članovima Poglavarstva).

U izvještajnom je razdoblju održano 35 redovnih sjednica Poglavarstva Grada Rijeke (mjesečno su se, u prosjeku, održale po tri sjednice Poglavarstva).

AKTIVNOST: OBJAVA AKATA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 689.000,00 kuna, ostvareni su s 83,69%, odnosno s 576.621,84 kuna.

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

U izvještajnom razdoblju u službenom je glasilu objavljena su ukupno 202 akta (bilo opća i bilo pojedinačna) koja su, temeljem svojih ovlasti donijeli Gradsko vijeće, odnosno Poglavarstvo, kao i 3 akta koje su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, donijela vijeća nacionalnih manjina (Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku, Statut Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku, Statu Vijeća srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku).

AKTIVNOST: PROTOKOL

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.581.900,00 kuna, ostvareni su s 99,76%, odnosno u iznosu od 1.578.149,52 kuna.

Ostvarenje planiranog cilja - odvijanje svih protokolarnih aktivnosti Gradskog vijeća, Poglavarstva, njihovih radnih tijela te Gradonačelnika, shodno utvrđenom u Statutu, poslovnicima i Smernicama za 2004. godinu, iziskivalo je povećanje sredstava u izmjenama i dopunama Proračuna za 2004. koje je usvojilo Gradsko vijeće, a povećanje je bilo direktno povezano s praćenjem nekoliko manifestacija koje su se održale nakon usvajanja Proračuna, a u tom trenutku nisu mogle biti planirane – u prvom redu tu se radi o proslavi 140. obljetnice organiziranog vatrogastva u Rijeci, XI. ljetnim Igrama mladeži Alpe-Jadran, ljetnim Riječkim noćima, domaćinstvu obljetničarskog 40. izdanja festivala Melodije Istre i Kvarnera, svečanim dočecima riječkih olimpijaca ("zlatnih" rukometaša i "srebrnog" plivača), Svjetskim padobranskim prvenstvima, Davis cup susretom između Belgije i Hrvatske, Generalnom skupštinom Europske kazališne konvencije, obilježavanju 90. obljetnice rada Češke besede u Rijeci. Unatoč brojnim (planiranim i neplaniranim, a ostvarenim) protokolarnim aktivnostima, nije bilo prekoračenja rashoda.

Radi pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, daje se detaljniji pregled protokolarnih aktivnosti koje su u 2004. godini, financirane na teret navedenih proračunskih sredstava: U izvještajnom je razdoblju nastavljena suradnja s prijateljskim gradovima – posjeti delegacije Grada i uzvratni posjeti, formaliziranje postojećih prijateljskih veza potpisivanjem ugovora o prijateljstvu. Gradska delegacija posjetila je grad-prijatelj Ljubljanu (Slovenija), grad prijatelj Neuss (Njemačka) u kojem je održan 1 Njemačko-hrvatski gospodarski forum, talijanski grad Genovu s kojim je potpisan načelni Sporazum o bratimljenju (te uspostavljena daljnja suradnja u okviru projekta GERIT) a u

2
okviru sajamskih manifestacija i gradove-prijatelje Quindao u (NR Kina), Rostock (Njemačka), dok je u Hrvatskoj bila ugošćena u Gradu Koprivnici (povodom otvorenja izložbe slikara Vjekoslava Voje Radoičića). Istodobno, Grad Rijeka bio je domaćinom delegacija grada-prijatelja Neussa te talijanskih gradova Cividalea i Faenze, zatim delegacije talijanske regije Friuli Venezia Giulia te kineske pokrajine Liaouing i grada Yingkukoa, delegacije republike Slovačke u povodu dana Slovačke kulture. Ugošćena je i delegacija talijanskog grada Este s kojim je potpisan Sporazum o bratimljenju. Grad Rijeka je s Turističkom zajednicom Rijeke predstavio Riječki međunarodni karneval u Kotoru (SiCG) te Čapljini (BiH). U nastupni je posjet primljen novoimenovani veleposlanik Ruske federacije, 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, veleposlanik Tajlanda (prvi njegov posjet Gradu Rijeci) te veleposlanik Južnoafričke republike u svom oproštajnom posjetu, 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 posjetio i ministar obrazovanja, znanosti i športa dr.sc. Dragan Primorac, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić te ministar kulture Božo Biškupić, kao i potpredsjednica Sabora, Đurđa Adlešić. Grad Rijeka ugostio je i 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 Beogradu. Sudjelovao je i u radu Poslovnog foruma EBRD u Parizu. Upravo kao gradonačelnik Rijeke-regionalnog lučkog središta izabran je 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), a sudjelovao je i u radu 9.Međunarodne konferencije gradova i luka u organizaciji Međunarodnog udruženja gradova i luka održanoj u srpnju u Lisabonu.

PROGRAM: OSTALE AKTIVNOSTI UREDA GRADA

ukupno planirani rashodi u iznosu od 6.880.800,00 kuna, ostvareni su s 100,28% odnosno s 6.899.722,47 kuna, što je tek uistinu minimalno odstupanje od plana u postocima tek 0,28%.

AKTIVNOST: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.235.300,00 ostvareni su 100,00%.

Cilj ove aktivnosti- upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te s 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 je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03).

U 2004. godini, a temeljem citiranog Zakona, donijeta je Odluku o određivanju službenika za informiranje i Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Rijeke, čime je građanima olakšan neposredan pristup svim relevantnim informacijama o radu gradske uprave. Temeljem odredbi citiranog Zakona u Uredu Grada ustrojena je i evidencija zahtjeva za pristup informacijama. Tijekom izvještajnog razdoblja evidentirano je 19 zahtjeva za pristup informacija od čega je 18 riješeno pozitivno (omogućen je pristup informacijama), dok je jedan zahtjev riješen negativno (donijeto je Rješenje o odbijanju iz razloga što Grad Rijeka nije posjedovao tražene informacije, a na navedeno rješenje nije bila uložena žalba). Od navedenih 19 zahtjeva, fizičke su osobe podnijele 14 zahtjeva, pravne osobe 4, a mediji 1 zahtjev. Ovi podaci iznijeti su i u Izvješću o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama za Grad Rijeku u 2004. godini, koje je Gradonačelnik kao ovlaštena osoba podnio Središnjem državnom uredu za upravu.

Tijekom 2004. godine, uvedene su i brojne novine na službenom gradskom site-u: kao najvažnija tu je rubrika "Pitajte -odgovorit ćemo", mogućnost internet chata sa značajnim osobama iz gradskog javnog života (prvi "sugovornik" građanima bio je upravo Gradonačelnik), internet ticketing, Info-servis itd. U zadnjem tromjesečju 2004. godine, temeljem ugovora o suradnji s "Novim Listom" i Turističkom zajednicom Grada Rijeke, pokrenuta je i nova informativna publikacija RIJEKA Info, koja ukratko upoznaje građane sa svim značajnim zbivanjima u Rijeci (kulturnim, gospodarskim, sportskim i drugim), a koja jednom mjesečno izlazi uz "Novi List".

AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 2.115.000,00 kuna, ostvarena su s 100%.

Odvjetničke usluge plaćene su sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu (cca 1500 aktivnih predmeta, koji je broj je na na razini nekoliko zadnjih godina) u planiranom iznosu od 1.539.570,10 kuna,

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), mogu se smatrati u cijelosti ispunjenima.

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 kao i obvezne

3
ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave.

AKTIVNOST: REPREZENTACIJA

Ukupno planirani rashodi od 1.217.500,00 kuna osvareni su u 100% iznosa.

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 45.000,00 kuna, ostvareni su s 82,80% 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 28 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 45.000,00 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

Shodno odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) te članka 9. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 33/03), Poglavarstvo je u nekoliko slučajeva odobrilo korištenje dijela sredstava proračunske zalihe iz Proračuna Grada Rijeke za 2004. godine, i to isključivo u svrhe koje su predviđene citiranim Zakonom (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda): Poglavarstvo je tijekom 2004. godine, odobrilo isplatu sredstava proračunske zalihe isključivo na temelju zaključaka, a isplate su izvršene na teret pozicije 893. u razdjelu 10. –Ured Grada Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu i to kako slijedi:

- zaključkom sa 86.sjednice održane 19.veljače 2004. godine, odobreno je korištenje dijela sredstava u iznosu od ukupno 72.895,72 kuna, radi izvršenja pravomoćne sudske odluke – presude Županijskog suda u Rijeci pod Posl.brojem: Gž-2188/00-2 od 11. lipnja 2003. godine (naknada štete i isplata parničnih troškova s pripadajućim kamatama).

- zaključkom sa 107. sjednice održane 19.listopada 2004. godine, odobrena je isplata u iznosu od ukupno 80.000,00 kuna, radi uplate predujma za dopunsko vještačenje u parničnom postupku koji se vodi pod pred Općinskim sudom u Zagrebu posl.brojem XIV P-10094/99, po tužbi Grada Rijeke protiv Republike Hrvatske radi isplate.

- zaključkom sa 114/I. sjednice održane 21.prosinca 2004. godine, odobrena je isplata u iznosu od ukupno 7.137,37 kuna, radi isplate presuđenog iznosa po pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Rijeci od 9.veljače 2004. godine, radi naknade štete (posl.broj P-7493/99)

- zaključkom sa 115. sjednice održane 28.prosinca 2004. godine, odobrena je isplata sredstava najviše do 693.375,29 kuna radi podmirjenja rashoda nastalih uslijed djelovanja elementarne nepogode – olujne bure u Rijeci, dana 14.studenog 2004. godine, i to na sportskim objektima (Dvorana mladosti na Trsatu, dvorana "Dinko Lukarić", SRC Belveder, nogometno igralište Podmurvice, nogometno igralište Krimeja, Veslački dom "Delta", nogometni stadion Kantrida, otvoreno plivalište Kantrida, otvoreno tenisko igralište Kozala, tenis centar Pećine, streljana na Drenovi, boćarski centar "Podvežica, SRC Sušak, SRC Zamet)

- zaključkom sa 115. sjednice održane 28.prosinca 2004. godine, odobrena je i isplata sredstava najviše do 350.000,00 kuna radi podmirjenja rashoda nastalih uslijed djelovanja elementarne nepogode – olujne bure u Rijeci, dana 14. studenog 2004. godine i to na objektima odgoja i školstva: do 170.000,00 kuna za otklanjanje štete na objektima predškolskog odgoja i do 180.000,00 kuna za otklanjanje štete na objektima srednjih škola (PPO Potok, PPO Rastočine, PPO Vidrice, PPO Kvarner, PPO Turnić, PPO Krnjevo, PPO Podmurvice, PPO Maestral, srednje škole i učenički domovi, Prva riječka hrvatska gimnazija, Elektroindustrijska i obrtnička škola, Stojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Graditeljska škola za industrijska i obrtnička zanimanja).

Iako su ukupni rashodi bili planirani u iznosu od 800.000,00 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

4
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.), upravo zbog specifičnosti namjene i nemogućnosti planiranja nepredvidivih situacija, ovi su rashodi veći od planskih i ukupno su utrošeni s 123,88%.

AKTIVNOST: IZMJERA ZEMLJIŠTA I RJEŠENJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA KOMPLEKS VOJARNE "TRSAT"

Ukupno planirani rashodi od 423.000,00 kuna, ostvareni su s 303.541,65 kuna ili 71,76%.

Navedena aktivnost, odnosno rashodi utvrđeni su kao planski Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, a u stvarnosti predstavljaju namjenska sredstva za provedbu ugovora o prijenosu u vlasništvo dio nekretnina koje u naravi predstavljaju Vojni kompleks "Trsat", a kojeg su dana 19. prosinca 2003. godine sklopili Grad Rijeka i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Navedena aktivnost predstavlja provedbu obveza Grada Rijeke iz navedenog ugovora: provedbu identifikacije svih nekretnina koje ulaze u kompleks Vojarne (u ukupnoj površini od 332.191,00 m²), rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ostalim vlasnicima nekretnina (u ukupnoj površini 17.200 m²) koje nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, a iste ulaze u kompleks Vojarne i nužne su za KBC ili budući Sveučilišni kampus, prijenos u vlasništvo Republike Hrvatske dijela poslovne zgrade na lokaciji Riva 10 (1.231 m²).

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 7.472.635,00 kuna ostvareni su s 88,77%, odnosno s 6.633.150,14 kuna.

AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE

Ukupno planirani rashodi od 348.100,00 kuna, utrošeni su s 99,98% odnosno 348.038,45 kuna.

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" Primorsko-goranske županije, broj 15/04).

AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.596.100,00 kuna, ostvareni su s 87,47% odnosno 1.396.124,77 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.

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 na osobit način obilježena svečanom koncelebriranom misom koju je predvodio zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, a u povodu 1700. obljetnice mučeničke smrti riječkog patrona.

AKTIVNOST: OBLJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE

Ukupni planirani rashodi od 865.300,00 kuna, ostvareni su sa 88,88% odnosno 769.040,59 kuna.

Osim svečanog dočeka Nove godine, tradicionalnog čašćenja građana na Veliki petak, svečanog obilježavanja svih državnih blagdana kao i Dana oslobođenja Rijeke te Dana Trsatskog svetišta, kao i posebnog obilježavanja božićnih blagdana (koje započinje od svečanog obilježavanja sv. Nikole, zaštitnika djece i pomoraca), sufinancirani su i na poseban način obilježene 25. obljetnica godišnjice Centra za obavješćivanje (985), 25. obljetnica RI rocka, 140.obljetnica organiziranog vatrogastva u Rijeci, 40.obljetnica "domećeg" festivala Melodije Istre i Kvarnera i 90.obljetnica djelovanja Češke besede u Rijeci.

AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, PORIN, ZLATNA PLOČA I DRUGIH

Ukupni planirani rashodi u visini 1.034.700,00 kuna (pokroviteljstva) ostvareni su sa 66,53%, odnosno 688.412,06 kuna, odnosno rashodi u visini 2.682.935,00 kuna (organizacija) ostvareni su sa 99,71% odnosno sa 6.663.150,14 kuna.

Grad je u 2004. godini, osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Kvarnerska rivijera, Fiumanka, Melodije Istre i Kvarnera) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su se po prvi put odvijale na području našeg Grada. Ovogodišnje ljeto obilježeno je novom kulturnom manifestacijom RIJEČKE NOĆI, za koju se očekuje da će prerasti u tradicionalnu ljetnu kulturnu manifestaciju koja će i Rijeku, poput drugih kulturnih središta na Jadranu, upisati u obvezatni itinerar ljetnih kulturnih događanja. Osim toga, Grad je preuzeo pokroviteljstvo, odnosno sudjelovao u sufinanciranju i drugih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija od kojih ovdje izdvajamo samo one, koje su iziskivale povećane troškove, ali su imale i značajan odjek, a Grad istakle kao sposobnog organizatora i poželjnog domaćina: Hrvatski radijski festival, Porin, Zlatna ploča, XI. ljetne igre mladeži Alpe-Jadran, Svjetska padobranska prvenstva, Davis cup susret između Belgije i Hrvatske, Generalna skupština Europske kazališne konvencije.

AKTIVNOST: SURADNJA S NACIONALNOM UDRUGOM SAVEZ GRADOVA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 288.500,00 kuna ostvareni su u 100% za plaćanje utvrđene članarina čime se ostvaruje cilj ove aktivnosti - provedba ciljeva Saveza gradova kao nacionalne udruge koja promiče razvoj lokalne samouprave.

AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 612.000,00 kuna, ostvareni su s 74,77% ili 457.604,09 kuna za nastavak do sada pokrenutih aktivnosti i održavanje dostignute razine postavljenih ciljeva. Napominjemo 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. Isto tako valja istaknuti činjenicu da je Međunarodni odbor za očuvanje industrijske baštine sa sjedištem u Barceloni organizirao savjetovanje na temu daljnjeg planiranja razvoja i očuvanja industrijske baštine u svijetu, a sudionik je bio i predstavnik Grada Rijeke.

Od međunarodnih skupova koji su održani u Rijeci, a financirani su iz ove aktivnosti, valjalo bi istaknuti trodnevni Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani te sastanak međunarodnog projektnog tima S.A.W.W.T.A.C.A. – projekta "Sustav kanalizacije i tretman otpadnih voda na obalnom području Jadrana".

Odjeli gradske uprave uključivali su se u radi međunarodnih udruga iz djelokruga rada odjela, a trošak članirane teretio je ovu poziciju Ureda Grada.

AKTIVNOST: PRIKUPLJANJE DOKUMENTARNE GRAĐE RIJEKA U DOMOVINSKOM RATU

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvarena su s 23,10% odnosno 10.396,00 kuna, kojim je iznosom pokriven dio troškova izdavanja spomen knjige poginulim braniteljima (sredstva uplaćena Udruzi roditelja poginulih branitelja PGŽ).

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću sukladno zakonskim obvezama, te institucionaliziranje 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 2.608.100,00 kuna, ostvareni su s 98,315% odnosno s 2.564.042,86 kuna.

AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE

Ukupni planirani rashodi od 1.300.000,00 kuna, ostvareni su s 100,00 %, 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 175.200,00 kuna ostvarena su s 83,94% ili s 147.058,00 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, kao i različite karitativne djelatnosti udruga u povodu obilježavanja vjerskih blagdana.

AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA

Ukupni planirani rashodi u visini 494.000,00 kuna ostvareni su s 100% ili 493.960,00 kuna. Izdaci ostvareni na stavci *Suradnja s nevladinim udrugama* u iznosu od 493.960,00 kuna u protekloj 2004. godini odnose se na aktivnosti udruga i to: kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, te projekte. Obzirom na navedene kategorije namjene, sredstava u okviru aktivnosti: Suradnja s nevladinim udrugama, su utrošena kako slijedi:

Namjena sredstava	Sredstva 01 – 12. 2004.	Index
Kultura (izdavanje knjiga, međ. nastupi, međ. smotre, koncerti, predstave, revije...)	242.420,00	49
Obrazovanje (seminari, međ. susreti, međ. natjecanja...)	58.800,00	12
Sport (natjecanja, regata, utrke...)	101.000,00	20
Projekti (Mali uče velike, Dani otvorenih vrata riječke industrijske baštine...)	91.740,00	19
SVEUKUPNO	493.960,00	100

Iz gore navedenog evidentno je da je najveći iznos sredstava utrošen u kulturne svrhe (međunarodni nastupi, koncerti, međunarodni susreti...) i to ukupno 242.420,00 kuna, što predstavlja 49 % sveukupno utrošenog iznosa; slijede sport sa ukupno 101.000,00 kuna, što predstavlja 20 % sveukupno utrošenog iznosa; te projekti sa 91.740,00 kuna, što predstavlja 19 % i obrazovanje sa 58.800,00, što predstavlja 12 % sveukupno utrošenih sredstava.

Obzirom na navedeno, kao veće izdatke proizašle iz suradnje s nevladinim udrugama, može izdvojiti sredstva namijenjena udruzi HKD Teatar te udruzi mladih "Korak ispred". 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 na stavci Suradnja s nevladinim udrugama. Nadalje, Udruzi mladih "Korak ispred" Ured Grada je u tri navrata ukupno isplatio 60.000,00 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 odnosno 30.000, kuna za realizaciju projekta "Uključivanje građana u uspješno upravljanje imovinom" - Projekt 1 "Dani otvorenih vrata riječke industrijske baštine" i Projekt 2 "Izgradnja uspinjače na Trsatu". Predmetni projekt je u potpunosti realiziran u suradnji sa udrugom Pro Torpedo Rijeka kao i u suradnji sa Odjelom za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Nadalje, Gradu Rijeci, Uredu Grada Rijeke je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva iz Zagreba, dodijelila 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). Ured Grada Rijeke je predmetni iznos utrošio namjenski za aktivnosti unapređenja civilnoga društva

Obzirom da je upravo suradnja s civilnim društvom možda i najbitnija novina u programskoj djelatnosti Ureda, držimo nužnim opšrinije je obrazložiti i to kako slijedi:

U Primorsko goranskoj županiji registrirano je 2200 udruga od kojih je oko 1000 aktivnih. Od toga broja, oko 400 udruga financirano je sredstvima Grada Rijeke u 2004. godini, a u svrhu realizacije programa, projekata i aktivnosti istih. Grad Rijeka je u 2004. godini dodijelio financijska sredstva u ukupnom iznosu od 21.916.646,03 kuna dodijelio udrugama čiji broj iznosi 413. Predmetni iznos predstavlja ukupan iznos sredstava po odjelima gradske uprave, a koji su dodijeljeni udrugama u 2004. godini za realizaciju programa, projekata te raznih aktivnosti. Spomenuta sredstva većim dijelom obuhvaćaju sredstva predviđena udrugama u svrhu obavljanja redovne djelatnosti (sukladno pozitivnim propisima; npr. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o športu, Zakon o tehničkoj kulturi itd.). Međutim u cilju daljnjeg unapređenja civilnoga društva kako i razvijanja partnerskog odnosa Grad Rijeka dodjeljuje sredstva udrugama za provođenje onih aktivnosti, projekata i programa i u onim slučajevima kada za to ne postoji zakonska obveza, a što je i vidljivo iz tabele u nastavku:

Red. br.	Odjeli gradske uprave	Broj financiranih udruga	Sredstva u kunama 2004. godina
1.	Ured Grada	70 udruga	670.000,00
2.	Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	172 udruga	16.454.615,00
3.	Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	10 udruga	57.070,00
4.	Odjel gradske uprave za kulturu	75 udruga	2.472.500,00
5.	Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	64 udruge	1.812.605,03
6.	Odjel gradske uprave i samouprave	1 udruga	240.000,00
8.	Odjel gradske uprave za poduzetništvo	11 udruga	136.000,00
9.	Odjel gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	4 udruge	43.000,00
10.	Odjel gradske uprave za komunalni sustav*	4 udruge	30.856,00
11.	Zavod za informatičku djelatnost*	2 udruge	donacija opreme
	SVEUKUPNO	413 udruga	21.916.646,03

? Pored financijskih sredstava, odjeli gradske uprave osiguravaju udrugama po potrebi i tehničku podršku (oprema, prostor, rekviziti itd.) koja također predstavljaju određena financijska sredstva.

Tijekom prethodnih godina Grad Rijeka je kontinuirano razvijao suradnju s nevladinim, neprofitnim organizacijama kao dijelom civilnog društva. Kao rezultat predmetne suradnje iskristalizirala se potreba za donošenjem Povelje – dokumenta koji bi definirao temelje suradnje između Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora. Ideja o izradi dokumenta suradnje Grada Rijeke i lokalnih udruga građana pojavila se u listopadu 2001. godine od strane predstavnika neprofitnog sektora sa područja grada Rijeke.

Prijedlog povelje je prihvaćen na radnom sastanku održanom u Gradu Rijeci u prosincu 2003. godine, a kojem su prisustvovali predstavnici Grada Rijeke, RI-centra kao koordinatora i Urban Institute-a. Povelja o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 25. studenoga 2004. godine. Usvajanjem Povelje, potvrđena je postojeća suradnja Grada Rijeke i udruga, te postavljeni temelji buduće suradnje javnog i neprofitnog sektora. Iz iste proizlaze smjernice i buduće aktivnosti koje predstoje Gradu Rijeci i udrugama kao što su izrada budućeg Programa suradnje Grada Rijeke i udrugama, te Pravila o kriterijima dodjele financijskih sredstava udrugama za aktivnosti i projekte. Cilj Povelje je postavljanje okvira suradnje Grada Rijeke i udruga kao i okvira financiranja aktivnosti, projekata i programa istih. Suradnju Grada Rijeke i udruga predstavljaju razvoj i savjetovanje, informiranje i financiranje. Financiranje kao oblik suradnje pretpostavlja izradu:

- Lokalnog programa suradnje – dokument kojim će se detaljnije utvrditi područje suradnje Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora, način financiranja udruga i način praćenja realizacije programa, projekata i aktivnosti udruga;

- Pravila o kriterijima za financiranje aktivnosti, projekata i programa udruga – dokument kojim će se urediti kriteriji za dodjelu financijskih sredstava (opći i posebni), ocjena prijedloga, rokovi, te sastav i način rada natječajnih komisija.

Ovaj projekt je odabran kao jedan od najboljih primjera prakse za koju je Grad Rijeka ove godine dobio nagradu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u visini iznosa od 30.000,00 kuna, te je već poslužio kao model unapređenja partnerskog odnosa javnog i neprofitnog sektora u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Usvajanje ove

Povelje predstavlja temelj za daljnje razvijanje partnerstva sa udrugama te predstavlja još jedan značajan korak u kontekstu unapređenja partnerskog odnosa lokalne samouprave i udruga te postizanja potrebne razine razvoja civilnoga društva, a sukladno standardima Europske unije. Nadalje Grad Rijeka je usvajanjem Povelje o suradnji Grada Rijeke u studenome 2004. godine, potvrdio postojeću suradnju te postavio temelje za razvijanje novih oblika suradnje sa udrugama. Jedan od oblika suradnje koji proizlaze iz prakse i obveze Grada Rijeke sukladno pozitivnim propisima te Povelje je financiranje programa, aktivnosti i projekata udruga.

AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE

AKTVNOST: TRSATSKA GLAZBA TRSAT

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

AKTIVNOST: SURADNJA S VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA

Ukupni planirani rashodi u visini 398.900,00 kuna, utrošeni su s 96,02% ili u iznosu od 383.024,86 kuna.

Osim za pokriće dijela troškova organizacije tradicionalne 8.etno smotre Grad je osigurao sredstva za obavljanje 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, ostvareni su u 100%** 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), Zakon 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 364.263,53 kuna.

Nastavno dajemo prikaz strukture prihoda:

PRIHOD OD ULAZNICA ZA MIK	42.030,00 kuna
PRIHOD OD NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJA	771,00 kuna
PRIHOD OD ULAZNICA ZA PORIN I ZLATNU PLOČU	44.340,00 kuna
OSTALI PRIHODI UREDA GRADA	97.600,00 kuna
PRIHOD OD SUFINANCIRANJA PROGRAMA U ORGANIZACIJI UREDA GRADA	27.678,06 kuna
PRIHOD OD REFUNDACIJE SUDSKIH TROŠKOVA	9.697,19 kuna
TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPREĐENJE CIVILNOG DRUŠTVA	29.597,42 kuna
TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPREĐENJE CIVILNOG DRUŠTVA	30.000,00 kuna
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA /ORGANIZACIJA	
NOVOGODIŠNJEG DOČEKA	82.549,86 kuna

11. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

Planirani poslovi

Stavljanje u funkciju diskovnog podsustava EVA 3000 i trinaest (13) servera;
Povećanje propusnosti i brzine komunikacija lokalne mreže, te ostvarenje preduvjeta za izgradnju mreže integriranih telekomunikacijskih usluga (prijenos podataka i glasa na mreži);
Nastavak razvoja projekta Virtualna Rijeka (RIOL) – elektronska uprava, koji uključuje komunikaciju sa građanima kroz pružanje informacija i usluga nužnih za njihov svakodnevni život te pružanje on-line uvida u osobne podatke koje o građanima vodi Gradska uprava;
Započeti projekte e-ured gradonačelnika i elektronsko praćenje sjednica Poglavarstva;
Osmisliti i započeti projekt osnovne besplatne edukacije u korištenju interneta i portala Grada Rijeke ciljanim skupinama građana.

Ostvarenje plana

Temeljem godišnjeg plana Zavoda za informatičku djelatnost za 2004. godinu i proračuna Grada Rijeke rashodi za razdoblje siječanj – prosinac 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-XII	Index (%)
Vrsta prihoda/primici				
6526 (broj konta)	Ostali prihodi Zavoda za informatičku djelatnost (vlastita djelatnost)	215.000,00	204.499,78	95,12%
Vrsta rashoda/izdaci				
917	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000,00	498.882,64	99,78%
918	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	949.620,60	99,96%
919	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	18.750,00	75,00%
920	Intelektualne i osobne usluge	255.000,00	254.959,04	99,98%
921	Licence	1.000.000,00	999.427,66	99,94%
922	Uredska oprema i namještaj	1.300.000,00	1.299.272,50	99,94%
923	Komunikacijska oprema	1.000.000,00	998.785,97	99,88%
924	Ulaganja u računalne programe	700.000,00	699.596,80	99,94%
Ukupno rashodi		5.730.000,00	5.719.295,21	99,81%

Prihodi iz vlastite djelatnosti

Prihodi iz vlastite djelatnosti proizašli su iz naplate usluga obavljenih za treća lica, pri čemu najveći dio iznosa predstavlja mjesečno održavanje sustava objedinjene naplate koje plaća trgovačko društvo Ri-stan d.o.o.

Materijalni izdaci za redovno poslovanje

Materijalni rashodi za redovno poslovanje realizirani su u skladu s planiranim vrijednostima. Nabavkom uredskog materijala, za obavljanje informatičke djelatnosti zadovoljene su potrebe cijelokupne Gradske uprave (riboni, toneri, papir, tiskanice, CD-i, diskete). U cjelosti su realizirana i planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje informatičke i komunikacijske opreme koje je također trošak svih Odjela gradske uprave.

Započet je rad na projektima e-ured gradonačelnika i elektronsko praćenje sjednica Poglavarstva, a izvršene su i pripreme za projekt osnovne besplatne edukacije u korištenju interneta i portala Grada ciljanim skupinama građana. Intelektualne usluge koristile su se u svrhu zajedničkog rada sa informatičkim tvrtkama na izradi projekta u domeni koje ne mogu pokrivati djelatnici Zavoda. Planirana su sredstva realizirana u cjelosti.

Ulaganje u kapitalne investicije

Planirana sredstva za kapitalne investicije su u cjelosti realizirana.

Rashodi za licence odnose se na nabavku programskih proizvoda, odnosno produženje postojećih licenci za operativne i aplikativne programske proizvode, a dio na nabavku novih razvojnih i aplikativnih programskih proizvoda uključujući i programske proizvode za geografski informacijski sustav – GIS.

Izvršena je nabava te zamjena dijela tehnološki dotrajale opreme. Stavljen je u funkciju diskovni podsustav EVA 3000 i trinaest (13) servera. Svi podaci s dislociranih servera sada se nalaze na jednom mjestu, u sistem sali na Korzu 16. Time je omogućen sigurniji rad i višestruka propusnost pristupa podacima, kako alfanumeričkim, tako i GIS podacima. U funkciju je stavljen novi sustav za pohranjivanje i povrat podatka iz elektronske arhive, a poboljšana je i sigurnosni sustav.

Prema planu realizirana je puna funkcionalnost Gigabitne komunikacije. Optičkom vezom umreženi su poslovni prostori tvrtke koncesionara Ri-stan d.o.o. na lokacijama Titov trg 2. i Šetalište A. K. Miošića 2, kao i prostor trgovačkog društva Rijeka-promet d.o.o. na lokaciji Fiumara 13. Ovime je osigurana kvalitetnija veza računala u navedenim tvrtkama sa serverima na lokaciji Korzo 16 i zgradi Komunalnih društava Vodovod i kanalizacija, Energo i Čistoća.

Ulaganje u računalne programe odnosi se na izradu programa u sustavu Objedinjene naplate troškova stanovanja te uvođenje novih funkcionalnosti na WEB portalu Grada Rijeke. Nastavljena je realizacija projekta Virtualna Rijeka - RIOL kao strateškog i višegodišnjeg projekta. Pored rubrika prodaja karata putem interneta te pitanja i odgovori za registrirane korisnike na portalu Grada Rijeke uvedeni su novi servisi: uvid u knjigovodstvena stanja objedinjene naplate troškova stanovanja, otplate stanova putem kredita i zakupa poslovnog prostora.