



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2002. GODINU S
PRIJEDLOGOM GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2002. GODINU

Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 92/94), člankom 46. obvezuje nositelja izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave da izvjesti Poglavarstvo o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, a Poglavarstvo je dužno izvjestiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave najkasnije do kraja travnja tekuće godine. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu.

Tijekom 2002. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- ◆ Proračun Grada Rijeke za 2002. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 20.12.2001. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 33 od 21.12.2001. godine,
- ◆ Izmjene Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 28.03.2002. godine, a objavljene su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 6 od 29.03. 2002. godine,
- ◆ Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 29.10.2002. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 22 od 31.10.2002. godine.

Sukladno članku 47. Zakona o proračunu koji propisuje sadržaj izvješća, Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu, sadrži slijedeće podatke:

- stanje imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Rijeke na dan 31.12.2002. godine,
- ostvarenje prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke u odnosu na planske veličine, te pojašnjenje većih odstupanja i
- prijedlog raspodjele neutrošenih sredstava Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu.

I. STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA

Tablica 1. Stanje imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Rijeke na dan 31.12.2002.g.
u kunama

OPIS	Stanje na dan 01.01.2002.	Stanje na dan 31.12.2002.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> IMOVINA	3.317.882.460,00	3.410.898.028,00	102,8
➤ Nefinancijska imovina	1.939.201.615,00	2.033.807.371,00	104,9
- Neproizvedena dugotrajna imovina	628.431.025,00	665.349.998,00	105,9
- Proizvedena dugotrajna imovina	1.230.963.954,00	1.227.669.066,00	99,7
- Nefinancijska imovina u pripremi	79.806.636,00	140.788.307,00	176,4
➤ Financijska imovina	1.378.680.845,00	1.377.090.657,00	99,9
-Novac u banci i blagajni	17.045.418,00	45.082.980,00	264,5
- Depoziti, jamčevni polozi i ostalo	73.697.331,00	61.900.740,00	84,0
- Zajmovi	5.290.188,00	5.533.367,00	104,6
- Vrijednosni papiri	428.849,00	90.262,00	21,0
- Dionice i udjeli u glavnici	657.461.566,00	647.233.786,00	98,4
- Potraživanja za prihode poslovanja	243.523.340,00	249.030.017,00	102,3

- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	381.234.153,00	364.421.896,00	95,6
- Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0,00	3.797.609,00	-
OPIS	Stanje na dan 01.01.2002.	Stanje na dan 31.12.2002.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> OBVEZE I VLASTITI IZVORI	3.317.882.460,00	3.410.898.028,00	102,8
➤ Obveze	48.861.383,00	78.682.520,00	161,0
- Obveze za rashode poslovanja	18.214.625,00	19.221.375,00	105,5
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine	4.753.578,00	6.220.326,00	130,9
- Obveze za zajmove	25.893.180,00	53.240.819,00	205,6
➤ Vlastiti izvori	3.269.021.077,00	3.332.215.508,00	101,9
<input type="checkbox"/> IZVANBILANČNI ZAPISI	263.718.104,00	271.474.039,00	102,9

U nastavku se daje pojašnjenje nastalih promjena na raznim oblicima imovine, obveza i izvora vlasništva.

PROMJENE U STRUKTURI IMOVINE

Ukupna vrijednost imovine (aktive) Grada Rijeke tijekom 2002. godine povećala se za 93.015.568 kuna ili za 2,8% u odnosu na stanje 01.01.2002. godine i iznosi 3.410.898.028 kuna.

➤ **Nefinancijska imovina** – povećana je za 94.605.756 kuna ili za 4,9%. Na povećanje vrijednosti nefinancijske imovine najviše su utjecale slijedeće promjene:

- **Neproizvedena dugotrajna imovina** - povećanje vrijednosti za 36.918.973 kuna ili za 5,9% rezultat je kupnje zemljišta i provedenog postupka zemljišno knjižnog rješavanja vlasništva u gruntovnim knjigama;
- **Proizvedena dugotrajna imovina** - vrijednost je smanjena za 3.294.888 kuna ili za 0,3% zbog smanjenja vrijednosti stambenih objekata iz razloga prodaje stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima na obročnu otplatu po povoljnim uvjetima, denacionalizacije, nove izmjere površine stambenog prostora i drugo;
- **Nefinancijska imovina u pripremi** - vrijednost je povećana za 60.981.671 kuna ili za 76,4%. Najveće povećanje vidljivo je na građevinskim objektima u pripremi, a rezultat je ulaganja u gradnju cesta i to: pristupna cesta Nova Ciottina 18,5 mil. kuna, državna cesta D-404 12,8 mil. kuna, prilazna cesta trgovačkom centu TUŠ 8,6 mil. kuna, ceste u stambenom naselju Drenova 4,0 mil. kuna, Most hrvatskih branitelja 3,5 mil. kuna, uređenje partera Korza 3,4 mil. kuna, komunalna infrastruktura za stanove na Škurinju 2,9 mil. kuna, rekonstrukcija fontane na Jadranskom trgu 2,5 mil. kuna i dr.;

➤ **Financijska imovina** – smanjena je za 1.590.188 kuna ili za 0,1%. Iako je smanjenje nezatno, razlike u strukturi su ogromne:

- **Novac u banci i blagajni** – vrijednost je povećana za 28.037.562 ili za 164,5%, a rezultat je ostvarenog viška prihoda;
- **Depoziti, jamčevni polozi i ostalo** – smanjeni su 11.796.591 kuna ili za 16% i to prije svega zbog smanjenja potraživanja od države po osnovi konvertibilne valute ostvarene prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koje se smanjuje provođenjem prijeboja kojim se izvršava obveza prema državi za dio prihoda ostvaren od prodaje stanova na dugoročnu otplatu;
- **Vrijednosni papiri** - vrijednosti je smanjena za 338.587 kuna ili za 79% zbog prodaje stare devizne štednje u poslovnim bankama;
- **Dionice i udjeli u glavnici** - smanjeni su za 10.227.780 kuna ili za 1,6%. Smanjenje je rezultat prodaje dionica Riviera Holding u vrijednosti 5.651.955 kuna i otpisa razlike između nominalne i tržišne vrijednosti, kao i zbog smanjenja vrijednosti dionica Riječke banke jer je Odlukom Glavne skupštine banke smanjen temeljni kapital banke radi pokrića gubitka;
- **Potraživanja za prihode poslovanja** - povećanje za 5.506.677 kuna ili za 2,3% rezultat je nenaplaćenih potraživanja za gradske poreze, zakup poslovnog i stambenog prostora, zatezne kamate, komunalni doprinos, te ostalih nenaplaćenih prihoda. Potraživanje za komunalnu naknadu se smanjilo kao rezultat sklapanja ugovora o kupoprodaji kojima je Grad od dužnika kupovao nekretnine u vrijednosti potraživanja za komunalnu naknadu;

- **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** - smanjena su za 16.812.257 kuna ili za 4,4% što je rezultat redovne naplate prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
- **PROMJENE U STRUKTURI OBVEZA I VLASTITIH IZVORA**
Bilančnu ravnotežu imovini predstavljaju obveze i izvori vlasništva (pasiva).
 - **Obveze** - vrijednost je povećana za 29.821.137 kuna ili za 61%. Najveće povećanje evidentno je na obvezama za zajmove koje su povećane za 27,3 mil. kuna zbog korištenja zajmova u 2002. godini.
 - **Vlastiti izvori** - povećani su za 63.194.431 kuna ili za 1,9%. Ovdje je iskazan višak prihoda proračuna za 2002. godinu u iznosu od 25.357.905 kuna i stalna proračunska pričuva u iznosu od 575.939 kuna.
- **IZVANBILANČNI ZAPISI** - u izvanbilančnim zapisima u iznosu od 271.474.039 kuna iskazano je stanje jamstva u iznosu 83.787.184 kuna koje je Grad Rijeka dao KD "Vodovod i kanalizacija" za zaduženje kod EBRD. Iskazana je vrijednost nekretnina u iznosu 151.534.653 kuna za koje nije riješeno vlasništvo u zemljišno knjižnim evidencijama (objekti odgoja i školstva, zdravstva i socijalne skrbi, športa i tehničke kulture, ostalih poslovnih zgrada i dr.) i vrijednost imovine od prodaje nacionaliziranih stanova u iznosu 36.152.202 kuna čija evidencija se posebno vodi (novčana sredstva, potraživanja i obveze).

II. OSTVARENJE PRORAČUNA

Tablica 2. Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke

u kunama				
Red. br.	OPIS	Plan za 2002.	Izvršenje za 2002.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.	Ukupni prihodi	527.158.727,00	498.726.363,90	94,6
2.	Ukupni rashodi	578.395.421,00	511.369.601,04	88,4
	Razlika prihoda i rashoda	-51.236.694,00	-12.643.237,14	24,7
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH.GOD.				
3.	Višak prihoda iz prethodne godine	6.372.255,00	6.372.254,82	100,0
4.	Stalna pričuva iz prethodne godine	1.075.939,00	1.075.939,00	100,0
	Ukupno raspoloživa sredstva iz preth.god.	7.448.194,00	7.448.193,82	100,0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	54.055.000,00	39.179.842,64	72,5
6.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.266.500,00	8.050.955,07	78,4
	Neto zaduživanje/financiranje	43.788.500,00	31.128.887,57	71,1
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1.+3.+4.+5.)	588.661.921,00	545.354.400,36	92,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.+6.)	588.661.921,00	519.420.556,11	88,2
	VIŠAK PRIHODA	-	25.357.905,25	-
	STALNA PRIČUVA	-	575.939,00	-

U tablici br. 2 je pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu iz kojeg se može zaključiti slijedeće:

- **Ukupni prihodi** – ostvareni prihodi manji su za 28.432.363 kuna ili za 5,4% od planiranih.
- **Ukupni rashodi** – ostvareni rashodi manji su za 67.025.820 kuna ili za 11,6% od planiranih.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** - ostvarena sredstva u iznosu 7.448.193,82 kuna odnose se na višak prihoda i sredstva stalne pričuve koja su utvrđena po Godišnjem obračunu proračuna za 2001. godinu i Odlukom Gradskog vijeća raspoređena za namjensko trošenje u 2002. godini.

➤ **Račun zaduživanja/financiranja:**

- **primici od financijske imovine i zaduživanja** – ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja manji su za 14.875.157 kuna ili za 27,5% od planiranih zbog toga što su planirani zajmovi ostvareni samo 62,4% što je u skladu s dinamikom realizacije kapitalnih investicija koje se financiraju iz zajma. Tuzemno zaduživanje u iznosu 10.028.000,00 kuna ostvareno je kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na osnovi ugovora o kreditu sklopljenog 17. rujna 2002.g. po prethodno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Iz zajma je financirana gradnja ceste u naselju Drenova, kapitalna ulaganja u objekte kulture, športa i nabava informatičke opreme. Ostatak zajma do ugovorenih 25,6 mi. kuna iskoristit će se u 2003. godini. U 2002. godini nastavljeno je korištenje inozemnog zajma od Hypo Alpe-Adria-bank, Klagenfurt u iznosu 19.659.264,82 kuna za izgradnju cesta u naselju Drenova, ceste D - 404, ceste Nova Ciottina.

Primici (povrati) glavnice danih zajmova ostvareni su u iznosu 3,8 mil. kuna ili 207% u odnosu na plan. Odstupanje od plana rezultat je neplaniranog povrata sredstava koja je Grad Rijeka udružio s Primorsko-goranskom županijom za provedbu programa kreditiranja Poduzetnik 1 i Gruda snijega.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava ostvareni su u iznosu 5,6 mil. kuna ili za 8,7% više u odnosu na plan. Prema Odluci Gradskog vijeća na tržištu kapitala prodane su dionice trgovačkog društva Riviera Holding d.d. Poreč, a odstupanje od plana rezultat je postignute veće tržišne cijene od procjene pri planiranju.

- **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – manji su za 2.215.545 kuna ili za 21,6% od planiranih zbog manjeg broja odobrenih komisionih i depozitnih kredita nego što je bilo planirano.

Iz razlike ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proizlaze neutrošena sredstva Proračuna za 2002. godinu i to:

- **Višak prihoda je ostvaren u iznosu 25.357.905,25 kuna** i proizlazi uglavnom iz prihoda ostvarenih u 2002.godini, a koji nisu utrošeni u istoj godini (sredstva Hrvatskih cesta, sredstva od prodaje dionica "Riviere Holding", sredstva komunalnih doprinosa, pomoći od države za poduzetništvo i objekte kulture i dr.). Godišnjim obračunom Proračuna za 2002. godinu predlaže se raspored ovih sredstava za određene namjene.
- **Stalna pričuva** – tijekom 2002. godine utrošeno je prema zaključku Gradskog vijeća 500.000,00 kuna za otklanjanje posljedica štete nastale poplavom u KBC Rijeka, te neutrošena sredstva stalne pričuve po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu **iznose 575.939,00 kuna**. Predlaže se da se prenesu u slijedeću godinu za rashode koji mogu nastupiti tijekom godine zbog izvanrednih okolnosti.

U nastavku slijedi pregled ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama:

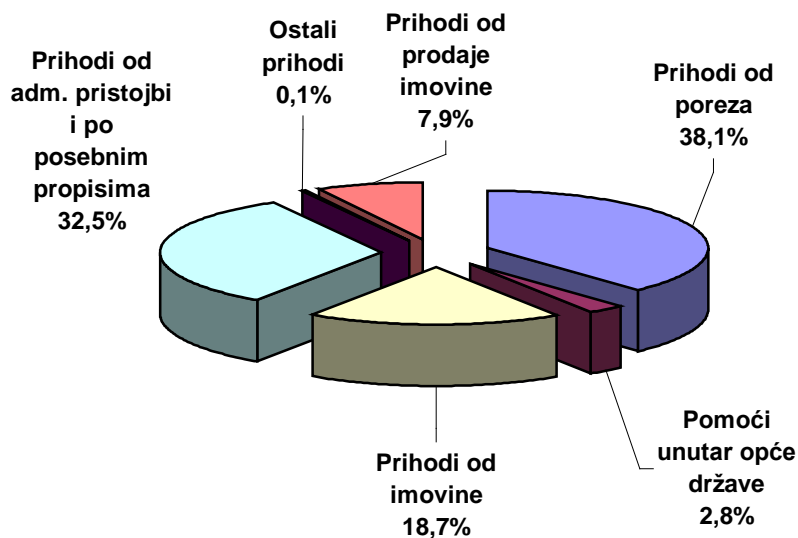
□ **PRIHODI**

Tablica 3. Ostvareni proračunski prihodiu kunama

Red. br.	O P I S	Plan za 2002.	Izvršenje za 2002.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	443.735.727,00	459.456.137,85	103,5
	Prihodi od poreza	182.193.338,00	189.791.976,33	104,2
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	12.242.389,00	13.923.589,16	113,7
	Prihodi od imovine	85.903.000,00	93.147.068,78	108,4
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	163.047.000,00	162.266.373,38	99,5
2.	NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.423.000,00	39.270.226,05	47,1
	Prihodi od prodaje neproiz. imovine	16.350.000,00	12.724.287,94	77,8
	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	67.073.000,00	26.545.938,11	39,6
	UKUPNI PRIHODI	527.158.727,00	498.726.363,90	94,6

- **Prihodi poslovanja** – ostvareni su više za 15.720.411 kuna ili za 3,5% od planiranih i to:
 - **prihodi od poreza** - ostvareni porezni prihodi veći su za 7.598.638 kuna ili za 4,2% od planiranih što je rezultat naplate iznad plana gotovo svih poreznih prihoda: poreza i prireza na dohodak, poreza na dobit, poreza na imovinu i gradskih poreza. Zasiurno je zaustavljanje dugogodišnjih negativnih trendova u gospodarstvu, povećanje plaća i smanjenje nezaposlenosti u odnosu na 2001. godinu utjecalo na ovakvo ostvarenje poreznih prihoda. Također porezni prihodi imaju najveći udio u ukupnim prihodima (38,1%), a najznačajniji su porez i prirez na dohodak, porez na dobit i porez na promet nekretnina;
 - **pomoći od subjekata unutar opće države** – ostvarene su za 1.681.200 kuna ili za 13,7% više od planiranih jer su realizirane kapitalne potpore koje nisu bile planirane kao što je potpora od Ministarstva kulture za rekonstrukciju Gradine Trsat (0,2 mil. kuna) te potpora od Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo za program "Poduzetnik-2" (1,5 mil. kuna);
 - **prihodi od imovine** - ostvareni su za 7.244.069 kuna ili za 8,4% više od planiranih zbog bolje naplate prihoda od zakupa poslovnog prostora i naknada za upotrebu javnih gradskih površina. Ovi prihodi čine 18,7% ukupnih prihoda proračuna;
 - **prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** - ostvareni su za 780.627 kuna ili za 0,5% manje od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda njihov udio iznosi 32,5%. Najveći prihod ostvaren je od komunalne naknade u iznosu od 96,7 mil. kuna ili za 4,1% više od plana. Značajni prihodi u ovoj skupini su prihodi od Hrvatskih voda ostvareni u iznosu 11,4 mil. kuna, a naplaćeni su po osnovi naknade za zaštitu i korištenje voda. Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu 20,3 mil. kuna od kojih su najznačajniji slijedeći prihodi: od Hrvatskih cesta 10,0 mil. kuna po osnovi povrata novčanih sredstava koje je Grad uložio u pripremu i izgradnju državne ceste D-404; temeljem ugovora za rekonstrukciju komunalne i cestovne infrastrukture uz TC "Tuš" uplaćena su sredstva u iznosu 4,1 kuna; povrat sredstava od "Rijeka prometa" za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 1,6 mil. kuna utvrđenih po konačnom obračunu. Prihodi iz cijene komunalnih usluga ostvareni su u iznosu od 18,0 mil. kuna ili 58,9% plana jer je njihovo ostvarenje vezano uz realizaciju razvojnih zahvata.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su manje za 44.152.774 kuna ili za 52,9% od planiranih od čega su:
 - **prihodi od prodaje neproizvedene imovine** - ostvareni su za 3.625.712 kuna ili za 22,2% manje od plana, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta;
 - **prihodi od prodaje proizvedene imovine** - ostvareni su za 40.527.062 kuna ili za 60,4% manje od planiranih. Na ostvarenje ispod razine plana utjecala je slabo ostvarena prodaja poslovnih objekata u iznosu 1.975.374 kuna ili 5,2% od plana što je rezultat nezainteresiranosti tržišta za ponuđene poslovne prostore (objekti u Krešimirovoj i Vodovodnoj ulici).

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda



□ RASHODI

Tablica 4. Ostvareni proračunski rashodi

u kunama				
Red. br.	Opis	Plan za 2002.	Izvršenje za 2002.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	433.134.097,00	399.104.576,11	92,1
	Rashodi za zaposlene	119.643.554,00	119.623.424,06	100,0
	Materijalni rashodi	158.912.571,00	144.404.566,23	90,9
	Financijski rashodi	5.341.132,00	4.580.275,07	85,7
	Subvencije	26.539.800,00	25.982.826,99	97,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.926.000,00	925.519,42	31,6
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.288.000,00	20.562.334,12	96,6
	Ostali rashodi	98.483.040,00	83.025.630,22	84,3
2..	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.261.324,00	112.265.024,93	77,3
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.767.000,00	8.453.183,72	78,5
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.281.731,00	70.106.455,01	76,0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.212.593,00	33.705.386,20	79,8
	UKUPNI RASHODI	578.395.421,00	511.369.601,04	88,4

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

- **Rashodi poslovanja** – ostvareni rashodi manji su za 34.029.521 kuna ili za 7,9% od planiranih na što su utjecali manje ostvareni:
 - **materijalni rashodi** - ostvarenje je manje za 14.508.005 kuna ili za 9,1% od plana na što su najviše utjecali manje ostvareni rashodi za usluge (pričuva i održavanje stambenog i poslovnog prostora, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, prioritarno održavanje po mjesnim odborima, održavanje objekata sporta i zdravstva);
 - **financijski rashodi** - ostvareni rashodi manji su za 760.857 kuna ili za 14,3% od planiranih, a to se najviše odnosi na ostale financijske rashode (sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe);
 - **subvencije** – ostvareni rashodi manji su za 556.973 kuna ili za 2,1% od planiranih jer nisu realizirane subvencije poduzetnicima za kamatu i komunalnu naknadu te nije pokrenut Fond za razvoj poduzetništva jer zbog nedostatne zakonske regulative ne postoje adekvatni uvjeti za njegovo pokretanje;
 - **pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvareni rashodi su manji za 2.000.481 kuna ili za 68,4% od plana jer nisu utrošena planirana sredstva za sufinanciranje dovršetka izgradnje ustanove socijalne skrbi na Brašćinama jer je Ministarstvo rada i socijalne skrbi osiguralo potrebna sredstva te za sufinanciranje rekonstrukcije objekta Terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika na Pulcu;
 - **ostali rashodi** - ostvarenje je manje za 15.457.410 kuna ili za 15,7% od plana. Manje su ostvareni rashodi za programe gradskih komunalnih društava (vodoopskrba i zbrinjavanje otpada) zbog dinamike realizacije razvojnih zahvata.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – ostvareni rashodi manji su za 32.996.299 kuna ili za 22,7% od planiranih na što su utjecali manje ostvareni rashodi za otkup zemljišta, za gradnju kapitalnih objekata, za projekte i pripremu investicija i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Manje ostvarenje je rezultat dinamike izvršavanja investicija koje je u izravnoj vezi s imovinsko - pravnom pripremom i rješavanjem pitanja vlasništva na određenim nekretninama.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenja rashoda i izdataka za 2002. godinu po pojedinim odjelima gradske uprave:

Tablica 5. Ostvareni rashodi/izdaci po odjelima gradske uprave

u kunama				
Red. br.	Odjeli gradske uprave	Plan za 2002.	Izvršenje za 2002.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem	11.900.000,00	11.236.844,67	94,4
2.	Komunalni sustav	288.078.000,00	238.321.483,12	82,7
3.	Poduzetništvo	7.000.000,00	4.004.016,98	57,2
4.	Odgoj i školstvo	60.494.338,00	58.573.694,32	96,8
5.	Zdravstvo i socijalna skrb	29.220.000,00	26.010.216,48	89,0
6.	Kultura	45.624.870,00	43.327.687,44	95,0
7.	Šport i tehnička kultura	44.468.800,00	38.564.601,27	86,7
8.	Financije	52.452.412,00	52.310.291,27	99,7
9.	Samouprava i uprava	29.598.889,00	29.250.663,18	98,8
10.	Ured Grada	15.761.361,00	14.033.646,10	89,0
11.	Zavod za informatičku djelatnost	4.063.251,00	3.787.411,28	93,2
UKUPNI RASHODI I IZDACI		588.661.921,00	519.420.556,11	88,2

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - ukupno ostvareni rashodi su manji za 663.155 kuna ili za 5,6% od planiranih. Najveći dio sredstava je utrošen na otkup zemljišta za društveno poticanu stanogradnju na Srdočima i Rujevici (6,2 mil. kuna), za poslovnu zonu na Škurinju, za lokaciju bazena na Kantridi, zatim za aktivnosti na izradi prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Rijeke za razdoblje 2000. - 2020. godine te su doneseni detaljni planovi uređenja. U 2002. godini otplaćen je u cijelosti zajam za kupnju zemljišta za lokaciju Mario Genari (0,7 mil. kuna).

Odjel gradske uprave za komunalni sustav - ukupno ostvareni rashodi su manji za 49.756.517 kuna ili za 17,3% od planiranih;

- **Direkcija plana i razvoja** - ukupno ostvareni rashodi su manji za 22,3% od planiranih. Odstupanje u odnosu na plan posljedica je manje ostvarenih rashoda za razvojne zahvate zbrinjavanja otpada i vodoopskrbe, za prometnice (ceste u naselju Drenova, cesta D-404, cesta 233, okretište Pehlin, spoj ulice Korzo i A. Starčevića) te za komunalnu infrastrukturu za stanove na Srdočima. Razlog slabijeg ostvarenja rashoda je dinamika realizacije investicija koje su vezane uz imovinsko - pravnu pripremu, izradu projekata, ishođenje potrebnih dozvola i dr. Značajne investicije koje su realizirane u planiranom roku i opsegu su izgradnja ceste Nova Ciottina (realizirano je 65% investicije), rekonstrukcija komunalne i cestovne infrastrukture uz TC "Tuš", uređenje partera Korza, komunalna infrastruktura za stanove Škurinje;
- **Direkcija stambeni poslovi** - ukupno ostvareni rashodi su manji za 25,4% od planiranih. Razlog odstupanja od plana su neiskorištena sredstva namijenjena tekućem održavanju stanova kojima upravlja Grad Rijeka te neisplaćena razlika između slobodno ugovorene najamnine i pričuve korisnicima stanova u vlasništvu države. U 2002. godini su izvršeni radovi na uklanjanju oštećenja na stambenoj zgradi u ulici F.Čandeka 8 (2,2 mil. kuna);
- **Direkcija poslovnog prostora** - ukupno ostvareni rashodi su manji za 16,8% od planiranih, a odstupanje u odnosu na plan je vidljivo na stavkama rekonstrukcije slobodnog poslovnog prostora i poslovnog prostora u zakupu. Temeljem ugovora o nagodbi s BI "3. Maj", kupljen je ugostiteljski dio objekta SRC "3. Maj" te drugi poslovni prostori u ukupnom iznosu 8,8 mil. kuna;
- **Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti** - ukupno ostvareni rashodi su manji za 8,1% od planiranih. Ostvareni rashodi su manji u odnosu na plan zbog odstupanja u dinamici realizacije održavanja komunalnih prioriteta po mjesnim odborima te manja realizacija sredstava osiguranih za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, kulturnog i sportskog sadržaja.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo - ukupno ostvareni rashodi su manji za 2.995.983 kuna ili za 42,8% od planiranih. Na odstupanje od plana utjecala je manja realizacija depozitnih kredita te nije pokrenut Fond za razvoj poduzetništva. Razlog manjem ostvarenju depozitnih kredita je u činjenici da su u 2002. godini postojale dvije depozitne linije kredita. Prva linija nije realizirana što zbog slabog interesa kandidata što zbog odustajanja ili odbijanja kandidata od strane banke. Druga kreditna linija po programu Poduzetnik 2 u zajedničkom kreditiranju s Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo i poslovnim bankama je realizirana u iznosu 1,2 mil. kuna.

U 2002. godini odjel je realizirao projekt uređenja prostora za Poduzetnički informativni centar u iznosu 0,5 mil. kuna. Također su utrošena sredstva u iznosu 0,5 mil. kuna za sufinanciranje raznih poduzetničkih programa.

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo - ukupno ostvareni rashodi su manji za 1.920.644 kuna ili za 3,2% od planiranih. Rashodi odjela po namjenama ostvareni su u skladu s planom osim u dijelu materijalnih rashoda osnovnih škola koji se financiraju iz decentraliziranih prihoda. Izvršena su značajna ulaganja u objekte i opremu ustanova kojima je Grad osnivač (Dječji vrtić, Dom mladih i osnovne škole), u iznosu od 5,9 mil. kuna ili 10% ukupnih sredstava odjela. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda odjela, najveće je učešće predškolskog obrazovanja s 65%, zatim slijedi djelatnost osnovnog školstva s 25%, gradska ustanova Dom mladih s 5% te ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja s 3% i izvanredni rashodi s 2%.

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb - ukupno ostvareni rashodi su manji za 3.209.784 kuna ili za 11% od planiranih. Manje od planiranih su ostvareni rashodi za investicijsko održavanje objekata zdravstva i socijalne skrbi jer nisu realizirani radovi na uređenju suterena CPZZ Sušak koji su prebačeni u 2003. godinu. Nisu utrošena planirana sredstva za sufinanciranje dovršetka izgradnje ustanove socijalne skrbi na Brašćinama jer je Ministarstvo rada i socijalne skrbi osiguralo potrebna sredstva za dovršenje radova. Nije ostvaren rashod za sufinanciranje rekonstrukcije objekta Terapijske zajednice na Pulcu jer Ministarstvo rada i socijalne skrbi nije ishodovalo sve potrebne dozvole pa se nije moglo pristupiti izvođenju radova. Najveći dio utrošenih sredstava odjela (74,2%) se odnosi na razne oblike subvencija građanima.

Odjel gradske uprave za kulturu - ukupno ostvareni rashodi su manji za 2.297.183 kuna ili za 5% od planiranih. Rashodi odjela ostvareni su uglavnom u skladu s planom osim kod rashoda za prostore kojima upravlja odjel (tekuće i investicijsko održavanje, energija, komunalne usluge) i kapitalna ulaganja. Manja su kapitalna ulaganja koja se odnose na objekte registrirane kao kulturno dobro (obnova Dominikanskog samostana, uređenje Dvorane Filodrammatica, rekonstrukcija Gradine Trsat i obnova grobnice Gorup) radi promjene načina pripreme i provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara na tim objektima.

Odjel gradske uprave za šport i tehničku kulturu - ukupno ostvareni rashodi su manji za 5.904.199 kuna ili za 13,3% od planiranih. Sredstva za programe sporta i tehničke kulture su ostvarena u skladu s planiranim veličinama, a manje je ostvarenje kod rashoda za održavanje objekata i kod kapitalnih ulaganja. Manje je utrošeno za izradu projekta za bazen Kantrida zbog dinamike realizacije investicije kao i za postavljanje umjetne trave na nogometnom igralištu Podmurvice gdje je zbog uočenih nedostataka trebalo izvršiti popravke u građevinskom dijelu što je pomaklo rok završetka radova. Temeljem ugovora o nagodbi, kupljen je sportski dio objekta SRC "3.Maj" (10,5 mil. kuna).

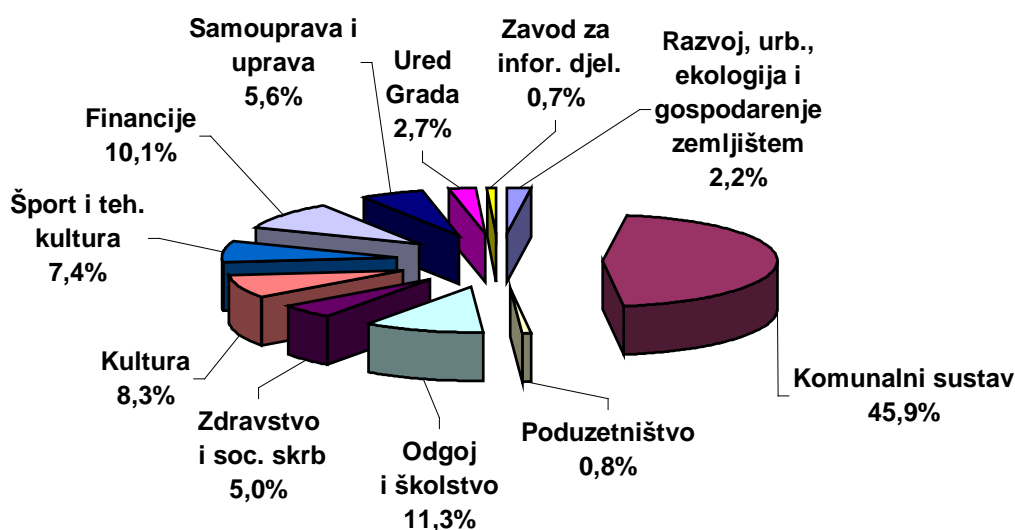
Odjel gradske uprave za financije - sredstva su utrošena u skladu s planom, tj. 99,7%. U 2002. godini je započela otplata inozemnog kredita od Hypo Alpe-Adria-Bank. Otplaćena su četiri anuiteta (glavnica i kamate) u iznosu 4,2 mil. kuna. Temeljem ugovora o nagodbi iz 2002. godine s BI "3. Maj", Grad je kupio dionice u iznosu 2,1 mil. kuna. Za sufinanciranje obnove zgrade sportske dvorane "Borovo" u Vukovaru utrošeno je 0,5 mil. kuna jer Grad Rijeka temeljem ugovora s Primorsko - goranskom županijom sudjeluje u sufinanciranju otplate.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu - sredstva su utrošena u skladu s planom, tj. 98,8%. Za financiranje plaća i materijalnih rashoda Javne vatrogasne postrojbe potrošeno je 16,3 mil. kuna od čega je država financirala 11,9 mil. kuna, a Grad 4,4 mil. kuna. Omjer financiranja države i Grada temelji se na Zakonu o vatrogastvu po kojem je u 2002. godini država bila obvezna financirati 75% rashoda, a Grad 25% rashoda za plaće i materijalne troškove zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe.

Ured Grada - ukupno ostvareni rashodi su manji za 1.727.715 kuna ili za 11% od planiranih. Manje ostvareni rashodi su rezultat postignutih ušteda na određenim skupinama rashoda kao što su uredski materijal, objava akata, rashodi za nacionalne i etničke zajednice, nacionalnu udrugu Savez gradova, donacije vjerskim zajednicama, ostali nespomenuti financijski rashodi (sudske i javnobilježničke pristojbe). Prema Odluci koje je donijelo Gradsko vijeće, u 2002. godini su utrošena sredstva stalne pričuve u iznosu 500.000 kuna za otklanjanje posljedica štete uzrokovane poplavom u KBC Rijeka - lokalitet Sušak.

Zavod za informatičku djelatnost - ukupno su ostvareni rashodi s 93,2% od planiranih. Od ukupno utrošenih sredstava odjela, 65% se odnosi na nabavu informatičke i komunikacijske opreme i licenci čime je nastavljena zamjena tehnološki dotrajale opreme i realizirana druga faza dogradnje i rekonstrukcije komunikacijske mreže.

Grafikon 2. Struktura ostvarenih rashoda po odjelima



III. PRIJEDLOG RASPODJELE NEUTROŠENIH SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2002. GODINU

Neutrošena sredstva Proračuna Grada Rijeka za 2002. godinu iznose 25.933.844,25 kuna, a sastoje se od viška prihoda u iznosu od 25.357.905,25 kuna i stalne pričuve u iznosu od 575.939,00 kuna.

1. Višak prihoda proizlazi iz prihoda naplaćenih u 2002. godini, a koji nisu utrošeni u toj godini. Sredstva viška prihoda u iznosu od 25.357.905,25 kuna prenose se u 2003. godinu te se predlaže raspodjela viška prihoda za slijedeće namjene :

- **Za gradnju ceste "A" u naselju Drenova** **216.905,87 kuna**
Ova sredstva proizlaze iz neutrošenih sredstava kredita Hypo Alpe-Adria-Bank. U 2002.godini povučeno je kredita u iznosu od 19.659.264,82 kuna za ceste u naselju Drenova, državnu cestu D-404 i pristupnu cestu Nova Ciottina. Predlaže se korištenje neutrošenih sredstava kredita za gradnju ceste "A" u naselju Drenova.
- **Za izradu projektne dokumentacije za bazen "Kantrida"** **581.168,15 kuna**
Ova sredstva proizlaze iz neutrošenih sredstava kredita Raiffeisenbank. U 2002.godini iskorišteno je kredita u iznosu od 10.028.000,00 kuna od čega je utrošen iznos od 9.446.831,85 kuna za kapitalne projekte (gradnja cesta u naselju Drenova, kapitalna ulaganja u objekte kulture, sporta, te za nabavu informatičke opreme). Neutrošena sredstva iznose 581.168,15 kuna, a koristila bi se za izradu projekta za bazen Kantrida.

- **Za investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola** **2.015.633,10 kuna**
u 2002. godini je s osnove poreza dohodak za financiranje osnovnog školstva i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva ostvareno 13.756.021,86 kuna. Za decentralizirane rashode osnovnih škola utrošeno je 11.740.388,76 kuna, te neutrošena sredstva iznose 2.015.633,10 kuna i koristila bi se za investicijsko održavanje osnovnih škola.

- **Za kreditiranje poduzetnika i razvoj poslovne zone** **2.700.000,00 kuna**
Navedeni iznos doznačilo je Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo u 2001. i 2002. godini za programe kreditiranja poduzetnika. Sredstva su po isteku 2002. godine ostala neutrošena zbog više razloga: dio sredstava je doznačen tek krajem 2002. godine, slabiji interes kandidata i odustajanje, postroženi kriteriji banaka i sl. Predlaže se korištenje navedenog iznosa za kreditiranje poduzetnika i razvoj poslovne zone.

- **Za gradnju ceste Nova Ciottina** **10.000.000,00 kuna**
Hrvatska ceste doznačile su u 2002. godini sukladno ugovoru dio sredstava na ime troškova koje je Grad Rijeka uložio u državnu cestu D-404. Ovaj prihod već je planiran Proračunom za 2003. godinu za gradnju ceste Nova Ciottina, stoga ga je potrebno rezervirati za istu namjenu.

- **Za gradnju ceste Nova Ciottina i donaciju KBC-u Rijeka za pripremu prostora za novu angiosalu** **4.950.000,00 kuna**

U 2002. godini ostvaren je prihod od prodaje dionica "Riviere Holding", a zaključkom Gradskog vijeća određena je namjena tih sredstava za kapitalne projekte u odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Kako ovaj prihod u 2002. godini nije utrošen, predlaže se da se rezervira za ulaganja u gradnju ceste Nova Ciottina (4.500.000,00 kuna) i za donaciju Kliničkom bolničkom centru Rijeka, bolnica na Sušaku za pokriće dijela troškova za pripremu prostora za novu angiosalu (450.000,00 kuna).

- **Za otkup zemljišta za proširenje groblja Zamet i za izgradnju općih polja na groblju Drenova** **1.239.198,13 kuna**
Ova sredstva proizlaze iz prihoda od komunalnih doprinosa ostvarenih u 2002. godini, a koji nisu u cijelosti utrošeni u istoj godini. Predlaže se da se namijene za otkup zemljišta za proširenje groblja Zamet (939.198,13 kuna) i za izgradnju općih polja na groblju Drenova (300.000,00 kuna).

- **Za rekonstrukciju Gradine Trsat i za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Muzeja moderne i suvremene umjetnosti** **410.000,00 kuna**
Temeljem ugovora Ministarstvo kulture doznačilo je u 2002. godini iznos od 200.000,00 kuna za Gradinu Trsat, a Fond za razvoj i zapošljavanje iznos od 210.000,00 kuna za Modernu galeriju. Sredstva nisu utrošena, te ih je potrebno rezervirati za namjene za koje su uplaćena.

- **Za plaće djelatnika gradskih ustanova u kulturi** **3.245.000,00 kuna**
Proračunom Grada Rijeke za 2003. godinu planiran je višak prihoda za plaće djelatnika u kulturi, te je potrebno dio viška prihoda u iznosu od 3.245.000,00 kuna rezervirati za tu namjenu.

2. Stalna pričuva

Po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu sredstva stalne pričuve iznosila su 1.075.939,00 kuna. Tijekom 2002. godine utrošeno je prema zaključku Gradskog vijeća 500.000,00 kuna za otklanjanje posljedica štete nastale poplavom u KBC Rijeka, **te neutrošena sredstva stalne pričuve po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu iznose 575.939,00 kuna.** Predlaže se da se prenesu u slijedeću godinu za rashode koji mogu nastupiti tijekom godine zbog izvanrednih okolnosti.

Izvešće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu i Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu Poglavarstvo Grada Rijeke utvrdilo je na sjednici 11. ožujka 2003. godine. Na istoj sjednici Poglavarstvo Grada Rijeke je prihvatilo Izvešće o ostvarenju financijskih planova odjela gradske uprave za 2002. godinu koje čini sastavni dio Izvešća o izvršenju Proračuna.

Izvešće o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu i Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu prosjeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2002. godine je Plan rada Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2002. godinu i Proračun Grada Rijeke za 2002. godinu objavljen u "Službenim novinama" 21.12 2001.godine, Izvješće o izvršenju programa rada Odjela za razdoblje 01.01. – 30.06.2002., Izmjene i dopune Plana rada Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2002. te Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu objavljen u "Službenim novinama" 31.10.2002.godine.

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

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

O namjeni viška prihoda nad izdacima ostvarenom u 2002. godini odlučuje Gradsko vijeće po godišnjem obračunu što je regulirano Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu.

1. OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ODJELA

Cilj Izviješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati u dvanaestomjesečnom razdoblju u odnosu na veličine utvrđene Planom rada Odjela za 2002. godinu te da se obrazlože ostvarenja i neostvarenja pojedinih pozicija.

1.1. PRIHODI

BROJ KONTA	POZICIJA PRORAČUNA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2002. g.	OSTVARENO od 01.01. do 31.12.2002.	INDEX 6/5 (%)
2	3	4	5	6	7
642	8370	Prih. od zakupa zemljišta	2.450.000,00	2.490.286,76	101,64
642	8700	Ost. prihodi Odjela	100.000,00	100.318,37	100,32
711	8900	Prih. od prodaje zemljišta	16.000.000,00	12.387.301,05	77,42
711	8910	Prih. od povrata zemljišta	0,00	0,00	0,00
711	8920	Prih. od stvar. troš. prip.	350.000,00	336.986,89	96,28
		Ukupni prihodi	18.900.000,00	15.314.893,07	81,03

U razdoblju 01.01.-31.12.2002. godine, Odjel je ostvario ukupni prihod od 15.314.893,07 kuna što je u odnosu na planirano 81,03%. Prihod je najvećim dijelom ostvaren od gospodarenja zemljištem (prodaja, služnost, pravo građenja i zakup) i to u iznosu od 15.214.574,70 kuna, odnosno 80,93% u odnosu na planirani prihod. Gledano u relativnim pokazateljima, najbolje ostvarenje ima pozicija Prihoda od zakupa zemljišta – 2.490.286,76 kuna odnosno 101,64% u odnosu na Plan.

a) Pozicija 8370 - prihodi od zakupa zemljišta, služnosti, i osnivanja prava građenja na zemljištu je ostvaren u iznosu 2.490.286,76 kuna odnosno 101,64% u odnosu na Plan. Najznačajniji udio u ostvarenju ove vrste prihoda imao je prihod od prve rate naknade za osnivanje prava građenja na lokaciji Korzo 11 od strane poduzeća EKI d.o.o. u iznosu od 1.672.236,46 kuna

b) Pozicija 8700 – prihod iz vlastite djelatnosti koja se odnosi na prihode od usluga drugima, naknade za natječajnu dokumentaciju, prihoda od povrata isplaćene naknade za ekspropiriranu nekretninu i dr. ostvaren je prihod u iznosu 100.318,37 kuna ili 100,32% u odnosu na Plan.

c) Pozicija 8900 – prihod od prodaje zemljišta je ostvaren u iznosu 12.387.301,05 kuna što iznosi 77,42% u odnosu na Plan. Najznačajniji udio u prihodima od prodaje zemljišta imale su prodaje zemljišta na slijedećim lokacijama:

1. Komplex Krnjevo – lokacija prodana u 2001. godini tadašnjem poduzeću GEMINI AREA D.O.O. sada RED KAPITALA D.O.O. – u 2002. godini Odjel je uprihodio drugu ratu za prodaju navedene lokacije u iznosu od 4.703.110,30 kuna.
2. Lokacija – Radna zona Martinkovac - prodana poduzećima ALARM AUTOMATIKA D.O.O., ALARM EXPRESS VUKOVIĆ K.D., VENTEX D.O.O. I FAST FORWARD D.O.O. od koje je uprihodeno 2.201.908,83 kn
3. Lokacija Stari Grad GR 27.1 i GR 27.2 koja je prodana poduzeću ALPE ADRIATIC GRADITELJSTVO D.O.O. za 1.460.157,28 kn
4. Izvlaštenje nekretnina radi izgradnje državne ceste D8 od strane HRVATSKIH CESTA D.O.O. godine naplaćeno je u iznosu od 1.474.156,39 kn
5. Lokacije Gornji Zamet “53” i “59” prodane poduzeću GP KRK za ukupno 475.606,38 kn.

d) Pozicija 8910 - prihod od povrata zemljišta u ovom periodu nije ostvaren.

e) Pozicija 8920 - prihod od stvarnih troškova pripreme zemljišta je ostvaren u iznosu 336.986,89 kuna što je 96,28% u odnosu na planirano.

1.2. IZDACI

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

Pozicija	Direkcija	Plan 2002. kn	OSTVARENJE od 01.01. do 31.12. 2002. kn	INDEX 4/3 (%)
1	2	3	4	5
A.	Direkcija za razvoj	5.716.000,00	5.623.613,74	98,38
B.	Direkcija za urbanizam i ekologiju	2.804.000,00	2.709.337,61	96,62
C.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	3.380.000,00	2.903.893,32	85,91
	UKUPNO	11.900.000,00	11.236.844,67	94,43

U 2002. godini izdaci Odjela su ostvareni u iznosu 11.236.844,67 kuna što u odnosu na Plan iznosi 94,43%, a prihodi Odjela su ostvareni u iznosu 15.314.893,07 kuna što u odnosu na Plan iznosi 81,03%.

REKAPITULACIJA:

O P I S	PLAN 2002.	OSTVARENO od 01.01. do 31.12. 2002.	INDEX 3/2 (%)
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	18.900.000,00	15.314.893,07	81,03
UKUPNO IZDACI	11.900.000,00	11.236.844,67	94,43

ANALITIKA IZDATAKA

DIREKCIJA ZA RAZVOJ

Pozicija	Broj konta	I Z D A C I	Plan za 2002.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2002.	Index 7/6x100
1	2	3	4	5	6
	32	MATERIJALNI RASHODI	136.000,00	128.270,44	94,32
	323	Rashodi za usluge	136.000,00	128.270,44	94,32
10	323 3	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	5.958,48	85,12
	323 7	Intelektualne i osobne usluge	129.000,00	122.311,96	94,82
1		- GIS	114.000,00	113.097,50	99,21
2	323 9	Ostale usluge	15.000,00	9.214,46	61,43
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	5.993,89	59,94
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.993,89	59,94
3	343 4	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	5.993,89	59,94

	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00
	411 1	Zemljište	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00
4		-Otkup zemljišta	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	1.090.000,00	1.009.349,61	92,60
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
	421 1	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
5		-Otkup stanova	0,00	0,00	0,00
	425	Nematerijalna proizvedena imovina	1.090.000,00	1.009.349,61	92,60
	425 4	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	1.090.000,00	1.009.349,61	92,60
6		- Imovinsko pravna priprema	34.000,00	32.946,90	96,90
7		- Stručne podloge	174.000,00	123.930,31	71,22
8		- Parcelacioni elaborati	40.000,00	10.736,20	99,91
9		- Prelaganje I rušenje	842.000,00	841.736,20	99,97
UKUPNO DIREKCIJA ZA RAZVOJ			5.716.000,00	5.623.613,74	98,38

DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Pozicija	Broj konta	I Z D A C I	Plan za 2002.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2002.	Index 7/6x100
1	2	3	4	5	6
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.845.000,00	1.801.634,99	97,65
	323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	1.706.634,99	97,52
19	323 3	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	67.291,15	89,72
	323 7	Intelektualne i osobne usluge	1.525.000,00	1.502.624,97	98,53
20		- Prostorni plan	258.000,00	257.729,62	99,90
21		- Generalni urbanistički plan	309.500,00	309.113,58	99,88
22		- GIS Generalnog urbanističkog plana	0,00	0,00	0,00
23		- Prostorne studije i rješenja	68.000,00	52.000,00	76,47
24		- Infrastruktura	52.000,00	50.517,09	97,15
25		- Detaljni planovi uređenja	714.000,00	713.186,19	99,89
26		- Usklađ. prostor. pl. sa zak. prop.	0,00	0,00	0,00
27		- Projekti	65.000,00	61.920,00	95,26
28		- Geodetske podloge	30.000,00	29.658,50	98,86
29		- Vlasničke podloge	0,00	0,00	0,00
30		- Zaštita okoliša	28.500,00	28.499,99	100,00
31	323 9	Ostale usluge	150.000,00	136.718,87	91,15
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00
	329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00
32		- Rashodi za incidentne situacije	95.000,00	95.000,00	100,00
	38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000,00	149.669,12	99,78
	381	Tekuće donacije	150.000,00	149.669,12	99,78
	381 1	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	149.669,12	99,78
33		- Sufinanciranje ekoloških akcija	150.000,00	149.669,12	99,78
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	809.000,00	758.033,50	93,70
	425	Nematerijalna proizvedena imovina	809.000,00	758.033,50	93,70
	425 4	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	809.000,00	758.033,50	93,70
34		-Prometnice i promet	259.000,00	258.504,00	99,81
35		-Urban.-arhitektopnski natj.	337.000,00	336.568,46	99,87
36		-Stari Grad – glavni projekt ul. I trgova	138.000,00	90.856,04	65,84
37		-SRC Kantrida	75.000,00	72.105,00	96,14
UKUPNO DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU			2.804.000,00	2.709.337,61	96,62

DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Pozicija	Broj konta	I Z D A C I	Plan za 2002.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2002.	Index 7/6x100
1	2	3	4	5	6
	32	MATERIJALNI RASHODI	447.000,00	173.479,84	38,81
	323	Rashodi za usluge	447.000,00	173.479,84	38,81
47	323 3	Usluge promidžbe i informiranja	67.000,00	48.127,68	71,83
	323 7	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00	125.352,16	32,99
48		-Evidencija vlasništva	95.000,00	80.509,16	84,75
49		-Katastar nekretnina i vodova	285.000,00	44.843,00	15,73
50		-GIS vlasništva zemljišta	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	31.500,00	26.658,16	84,63
	343	Ostali finacijski rashodi	31.500,00	26.658,16	84,63

51	343 4	Ostali nespomenuti financijski rashodi	31.500,00	26.658,16	84,63
	38	OSTALI RASHODI	2.500,00	2.333,25	93,33
	385	Izvanredni rashodi	2.500,00	2.333,25	93,33
59	385 9	Ostali izvanredni rashodi	2.500,00	2.333,25	93,33
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.836.000,00	1.675.042,01	91,23
	411	Materijalna imovina – prirodna bog.	1.836.000,00	1.675.042,01	91,23
	411 1	Zemljište	1.836.000,00	1.675.042,01	91,23
52		-Otkup zemljišta	1.674.000,00	1.673.256,45	99,96
53		-Otkup zemljišta – ceste i javne površine	162.000,00	1.785,56	1,10
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	308.000,00	273.358,79	88,75
	425	Nematerijalna proizvedena imovina	308.000,00	273.358,79	88,75
	425 4	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	308.000,00	273.358,79	88,75
58		- Imov.-prav. priprema – ceste i jav. povr.	30.000,00	0,00	0,00
54		- Stručne podloge	250.000,00	249.736,57	99,89
55		- Stručne podloge – ceste i javne površine	25.000,00	21.327,40	85,31
56		- Prelaganje i rušenje	3.000,00	2.294,82	76,49
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	755.000,00	753.021,27	99,74
	545	Otpl. glav. prim. zajmova od trg. dr., obrt., malog i sred. pod. izvan j. sektora	755.000,00	753.021,27	99,74
	545 1	Otpl. glav. prim. zajmova od tuzemnih trg. dr., obrt., malog i sred. pod. izvan javnog sektora	755.000,00	753.021,27	99,74
54		-Otplata zajma za kupnju zemljišta	755.000,00	753.021,27	99,74
UKUPNO DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			3.380.000,00	2.903.893,32	85,91

2. IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA PREMA MJESTIMA TROŠKOVA

2.1. DIREKCIJA ZA RAZVOJ

Direkcija za razvoj je u 2002. godine ostvarila 5.620.162,88 kn izdataka što predstavlja 98,32% u odnosu na Plan.

a) otkup zemljišta

Namjenski najveći dio ostvarenih izdataka odnosi se na poziciju otkupa zemljišta. Realizirana su sredstva u iznosu 4.480.000,00 kn što predstavlja 100,00% Plana. Direkcija je u godišnjem periodu intenzivno nastavila je s realizacijom tri velika projekta: program društveno poticajne stanogradnje na Srdočima i Škurinju, kreiranje nove radne zone za program poduzetništva na prostoru ex GP Kvarnera na Škurinjama i realizacija projekta centra naselja Krnjevo. Za pripremu programa stanogradnje na Srdočima utrošeno je 937.319,67 kn odnosno 16,68% Plana dok je za imovinsko pravnu pripremu poslovne zone na Škurinju kumulativno utrošeno 3.530.680,33 kn odnosno 62,82%. Manji dio usmjeren je na integriranje zemljišta u sklopu projekta Vodovodna i to 12.000 kn.

b) prelaganje i rušenje

Usaglašeni su troškovi kojim bi Grad regulirao sve obveze prema tvrtki Fenixve i zaključio obveze s narečenom tvrtkom u stečaju te na taj način rekonstruirao projekt s novim investitorom. Poglavarstvo je zaključkom prihvatilo isplatu 841.736,00 kn s pozicije rušenja i prelaganja što iznosi cca 15% ukupno planiranih rashoda Direkcije.

c) stručne podloge

Realizirani su i isplaćeni projekti za uklanjanje građevina na lokaciji ex Rikard Benčić i montažnih hala unutar zahvata naselja Krnjevo. Izrađena je procjena prometnih vrijednosti nekretnina na lokaciji autobusnog kolodvora te dijela ex. Rikard Benčić kako bi se rezervirala sredstva za otkup stanova i poslovnih prostora u sljedećoj godini. Također je naručena i izrađena procjena tržišne vrijednosti dijela nekretnina u sklopu projekta kompleksa plivališta na Kantridi u kontekstu imovinsko pravne pripreme.

d) GIS tehnologija

Od segmenata GIS programa naručena je izrada vektoriziranih i ažuriranih pojedinih katastarskih karata te izrada GIS modela digitalnog oblika DPU-a Srdoči kao segmenta projekta

standardizacije urbanističkih planova u programskoj podršci GeoMedia. Izvršeno je punjenje i ažuriranje svih baza podataka te kompletiranje baze novim urbanističkim planovima koji se naručuju u digitalnom obliku. Kontinuirano prisutna informatička podrška izradi Prostornog plana, GUP-a te programu kandidature MIR-u 2009. Izrađen je 3D model Primorsko-goranske županije na 10m slojnicama za program metereoloških ispitivanja, programa ekologije i animacije kandidature za Mediteranske igre.

e) parcelacioni elaborati

U programu realizacije imovinsko pravne pripreme za program društveno poticane stanogradnje na lokaciji Srdoči, realizirano je plaćanje 10.736,00 kn za izradu i provedbu Elaborata parcelacije. Preostali planirani dio ukupnog iznosa nije isplaćen jer posao nije dovršen za lokaciju Zagrad.

f) imovinsko-pravna priprema

Ukupno je utrošeno 32.946,70 kn za poslove ishođenja, analitičke i grafičke provjere u sklopu realizaciju programa razvojnih projekata za centar naselja Krnjevo, kompleksa plivališta na Kantridi, za pripremu poslovne zone ex GP Kvarner na Škurinju i stanogradnje na Srdočima i Škurinju.

g) ostale aktivnosti

Za ostale aktivnosti koje uključuju stavke ostalih usluga, ostalih nespomenutih financijskih rashoda i usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 21.166,83 kn odono 0,38% ukupno planiranih sredstava. Troškovi ovog dijela podrazumjevaju usluge fotokopiranja, područnog ureda za katastar za realizaciju kopija i izvadaka planova, oglašavanja u javnim glasilima, stručna literatura, troškovi upravnih pristojbi, troškovi sudskih pristojbi, troškovi javnobilježničkih usluga i slično.

h) razvojni kapitalni projekti

- Zapadni trgovački centar ZTC - zbog nemogućnosti provedbe parcelacije Zvonimirove ulice (nerješavanje upisa prava građenja tvrtke ZTC d.o.o. Rijeka od strane zemljišno-knjižnog odjela trgovačkog suda), pokrenuta je inicijativa utvrđivanja interesa Republike Hrvatske kao prethodne radnje za postupak izvlaštenja za stanove i dio zemljišta unutar zahvata.
- Kompleks Rikard Benčić - obzirom da u 2001.godini nije izvršeno plaćanje sredstava planiranih za projekt uklanjanja građevina A3, A5 i A7, plaćanje je realizirano ove godine. Ishođene su Dozvole za uklanjanje te intenzivirana suradnja s investitorom - Plazacentar glede realizacije njihovog Idejnog rješenja. Nastavak imovinsko-pravne pripreme i pripreme za razgradnju južnog bloka kompleksa. Kontakti s vlasnicima predmetnih nekretnina i pronalaženje zamjenskih rješenja.
- BUS kolodvor - Koordinacija s vlasnikom nekretnina (Hrvatskim željeznicama) na kojima bi se trebao graditi autobusni kolodvor. Formiranje koordinacijskog tima u kojem sudjeluju predstavnici Grada, HŽ-a, Autotransa i Autotroleja. Kontinuitet kontakata s investitorom iz Izraela. Prikupljanje referentnih podataka i arhitektonske snimke za izradu procjene prerdmetnih nekretnina. Ugovorena je izrada procjene od strane sudskog vještaka.
- Brza prigradska željeznica - Formiran je koordinacijski tim u čijem su sastavu djelatnici HŽ-a i Grada Rijeke, a za realizaciju projekta brze prigradske željeznice kao oblika javnog prijevoza te za anuliranje prostornih barijera između sjevernog i južnog dijela grada odvojenog nasipom pruge. Pažnja usredotočena na lokacije na Školjiću te na lokaciju kod industrijskog postrojenja RIO
- Gomila - Pismo namjere potencijalnog inverstitora. Razmatranje izrade DPU-a područja s redifiniranjem granice zahvata i adekvatnijim dimenzioniranjem podzemne garaže. Potreba izuzeća iz zahvata poslovno-stambenog kompleksa nekretnina za koje je pokrenut postupak izvlaštenja glede sigurnosti i brzine realizacije.

- Razvojni projekt kod Klobučarićevog trga - Prema konačnom obračunu Grada Rijeke i Fenixve-a d.o.o., ukupne obveze Grada Rijeke su 1.030.830,46 kn, a od toga je obveza plaćanja za arheološke radove i prelaganje instalacija 841.736,20 kuna jer je razliku Grad Rijeka direktno platio izvođačima pojedinih radova. Obveza je podmirena koncem godine. Novi vlasnik nekretnina na lokaciji, a ujedno i investitor nastavka izgradnje podzemne garaže i poslovno stambenih građevina, je tvrtka Austrograd d.o.o. Rijeka koja izrađuje Glavni projekt za realizaciju podzemne garaže te u koordinaciji s odvjetničkim uredom Knežević izrađuje nacrt Ugovora.
- Zapadni Zamet – Do kraja 2002. u tijeku je bila izrada DPU narečenog područja. Obzirom da je za gotovo cijelo predmetno područje zatražen povrat vlasništva, za izvršenje imovinsko-pravne pripreme potrebno je dobiti pravomoćno rješenje Ureda za imovinsko-pravne poslove o povratu, kako bi se znalo koja će stranka sudjelovati u postupku kupoprodaje, kompenzacije, darivanja i sl.
- Centar naselja Krnjevo - Nastavak radova i priprema za donošenje i usvajanje DPU-a razvrgnuća predmetnog suvlasništva prema Predugovoru što je realizirano u drugoj polovici 2002. godine. Krajem godine potpisan je Kupoprodajni ugovor s poduzećem RED KAPITALA D.O.O. te je uprihođena druga rata kupoprodajne cijene za zemljište u iznosu od 4.703.110,30 kuna.
- Vodovodna – Otkupljen je dio zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 12.000 kn. Na taj način zahvat je kompletiran i objedinjen. Budući da se potencijalni investitori nisu odazvali na objavljene natječaje za prodaju zemljišta izvršit će se prenamjena lokacije.
- Srdoči – Program društveno poticajne stanogradnje. Grad Rijeka zaključio je u 2001.godini konačne Kupoprodajne ugovore: s Dušankom Kljun za kupnju zemljišta površine 9535m² za ukupan iznos od 389.981,50 EUR, a s Miloradom Šmitran za kupnju zemljišta površine 198m² za ukupan iznos od 8.098,20 EUR. U tijeku godine isplaćeni preostali iznosi prema Ugovoru u iznosu 937.000 kn. Vlasništvo Grada Rijeke na predmetnim nekretninama temeljem kupoprodajnih ugovora uknjiženo do polovice lipnja, a u istom roku provedeni i elaborati parcelacije izrađeni temeljem DPU-a. Kompletirana dokumentacija predana Odjelu za komunalni sustav na daljnju realizaciju.
- Barčićeva - Između tvrtke Austrograd d.o.o., Autotrans d.d. i Grada Rijeke potpisan Kupoprodajni predugovor. Austrograd d.o.o. je kupio nekretnine koje čine dio lokacije Barčićeva. U površini zahvat prema važećem Detaljnom planu čini građevnu česticu za izgradnju podzemne garaže i nadzemnih objekata. Autotrans d.d. preuzima obvezu ishoditi građevnu dozvolu te izgraditi prema vlastitim potrebama nove poslovne građevine na lokaciji A ex Adraimont, preseliti svoja sredstva, djelatnike i djelatnost s lokacije Barčićeva te predati Austrogradu d.o.o. nekretnine slobodne od osoba i stvari. Predloženim Kupoprodajnim predugovorom, Autotrans d.d. se obvezuje zaključiti Kupoprodajni predugovor s Gradom Rijeka o kupnji nekretnina na lokaciji Škurinje "A". GRAD RIJEKA je inicirao izradu Detaljnog plana uređenja za lokaciju Škurinje "A" kojeg je potrebno donijeti i usvojiti u roku od 6 mjeseci od zaključenja Kupoprodajnog predugovora, izraditi i provesti parcelacioni elaborat za lokaciju Škurinje "A" u roku od 5 mjeseci od dana donošenja DPU.
- TUŠ - Prema postojećim Ugovorima realizirane sve preostale obveze tvrtke TUŠ-a: izgradnja trgovačko-poslovnog centra odnosno izgradnja prometnog pristupa. Odjel je izvršio sve svoje obveze temeljem spomenutih Ugovora, a radove na realizaciji infrastrukture preuzeo je Odjel GU za komunalni sustav.
- ex GP Kvarner - predmetna lokacija je podijeljena u tri kompleksa: KOMPLEKS "A I B" (vlasništvo Partner Banke d.d.), KOMPLEKS "C1 i C2" (vlasništvo fizičke osobe, gdje Bezjak Lovorke) i KOMPLEKS "D" (vlasništvo GP Kvarnera u stečaju). Do kraja godine u cijelosti su isplaćene kupoprodajne cijene za otkup zemljišta na navedenoj lokaciji temeljem ugovora s gospođom Bezjak i Partner bankom d.d. te dio kupoprodajne cijene temeljem ugovora s GP Kvarner u stečaju (ukupni isplaćeni iznos je 3.530.680,33 kn).
- Rujevica -novi gradski centar - Analiza imovinsko pravne pripreme i prijedloga potencijalnih investitora. Animacija i promidžba lokacije.
- PIK Podvežica - Pokretanje dinamike, analiza tehnologije preseljenja industrijskog postrojenja iz kompleksa ex Rikard Benčić na novu lokaciju u prostoru postojećeg industrijskog kompleksa na Podvežici. Integriranje svih proizvodnih pogona PIK-a. Definiranje izrade tehnološke studije preseljenja.

- Kompleks bazena na Kantridi - Koncept ugovora usaglašavan u više navrata između Izvršitelja i Naručitelja. Potpisivanje Ugovora 28.05. s izrađivačima, Studiom Zoppini i Congamom d.d. iz Varaždina. Kreiranje dinamičkog plana koji je sastavni dio Ugovora. Servisiranje i uručivanje svih dostupnih i pripremljenih podloga, definiranih u Ugovoru i neophodno potrebnih za početak izrade dokumentacije. Razrada tehničkih detalja, normativa i regulative. Postavljanje smjernica i relevantnih elemenata za daljnju izradu planske i projektne dokumentacije.
- WTCR - Policentro - Verificiranje novog Idejnog rješenja talijanskog investitora Policentro. Investitor Grupo Policentro angažirao je izrađivača DPU-a tog područja Pećina kao izmjene i dopune postojeće planske dokumentacije što je i realizirano do kraja 2002. Održan je sastanak na kome su predloženi i usvojeni rokovi terminskog plana za realizaciju planske dokumentacije, prethodne i javne rasprave te svih rokova vezanih za usvajanje i donošenje plana. Zatražena je suglasnost Ministarstva gospodarstva glede Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanju poslova u trgovačkim prostorima.
- MIR 2009 - Iniciranje aktivnosti vezanih za postupak isticanja kandidature grada Rijeke za domaćina odnosno organizatora XVI Mediteranskih igara 2009 godine. Formiranje Radne grupe koja ima zadatak utvrditi Hodogram početnih aktivnosti vezano za sam postupak isticanja kandidature. Kontakti sa svim Općinama i Gradovima koji su sudjelovali u prethodnoj kandidaturi. Smještaj Mediteranskog sela kapaciteta maksimalno 3500 osoba na lokaciji sveučilišnog kampusa na Trsatu sukladno GUP-u te kao druga potencijalna lokacija predlaže se turistički kompleks Uvala Scott. Definiranje centralnog gradskog stadiona i dvorane na Rujevici. Pokrenuta inicijativa izrade GIS projekta mogućnosti Grada i praćenja programa u svrhu izrade Projekta prostorne organizacije XVI Mediteranskih igara 2009 godine. Izrađen je novi programski katalog koji je verificirao prethodni program i lokacije.

2.2. DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za urbanizam i ekologiju realizirala je u razdoblju siječanj-prosinac 2002. godine oko 96,62% financijskog plana rada. Najveća realizacija financijskog plana postignuta je na stavkama *Prostornog plana uređenja* (99,9%), *Generalnog urbanističkog plana* (99,88%), *urbanističko-arhitektonskih natječaja* (99,87%), te *Detaljni planovi uređenja* (99,89%), a upravo ove stavke nose oko 45% ukupnog financijskog plana rada. Također su u visokoj realizaciji financijskog plana stavke *infrastrukture* (97,15%), *projekti* (95,26%), *geodetske podloge* (98,86%), *prometnice i promet* (99,81%) te *projekt Sportsko-rekreacijskog centra "Kantrida"* (96,14%) realizacije plana. Stopostotnu realizaciju financijskog plana imale su dvije stavke i to *zaštita okoliša i rashodi za incidentne situacije*.

Ključni zadaci na čiju se izradu usmjerila aktivnost jesu:

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

U razdoblju veljača-ožujak 2002. godine provedena je javna rasprava *Prijedloga Prostornog plana uređenja*, nakon koje se pristupilo obradi prijedloga i primjedaba upućenih na Prijedlog Plana i njegovoj doradi. Doradni *Prijedlog Prostornog plana uređenja* prosljedio se Poglavarstvu Grada Rijeke tijekom srpnja 2002. godine te je u rujnu proveden dodatni javni uvid. Ugovoreni su i izrađeni separati koji svojim sadržajem upotpunjuju tekstualni i grafički dio Plana. Nastavljene su aktivnosti na dovršenju izrade Plana, te su obrađene primjedbe i prijedlozi s dodatnog javnog uvida. Očekuje se da bi tokom mjeseca ožujka 2003. godine Plan bio upućen prema zakonskoj obvezi na suglasnost i mišljenje nadležnim službama. Donošenje Plana može se očekivati u prvoj polovici 2003. godine.

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

U istom razdoblju, veljača-ožujak 2002. godine, provedena je također i javna rasprava *Prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke*. Dorada ovoga plana teče usporedno s radom na Prostornom planu uređenja grada Rijeke, a u cilju sukcesivnog donošenja GUP-a kao ključnog dokumenta prostornog uređenja.

Napomena: Oba Plana izrađuje Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Djelatnici Direkcije za urbanizam angažirani su ne samo smislu koordinacije rada svih sudionika u izradi, nego pružaju puni kreativni doprinos u stručnoj obradi primjedbi i sugestija na prijedlog

Plana te u svim segmentima izrade i donošenja navedenih planova u okviru svojih zakonskih ovlasti.

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

c.1. Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2002. godine doneseni su sljedeći detaljni planovi:

- Detaljni plan uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje, (Sl.n. 10/2002.)
- Detaljni plan uređenja područja Pećine, (Sl.n. 10/2002.)
- Detaljni plan uređenja dijela područja Zapadni Zamet, (Sl.n. 30/02)
- Detaljni plan uređenja sportske dvorane na Kantridi, (Sl.n. 23/02)
- Detaljni plan uređenja središta područja Krnjevo, (Sl.n. 19/02)
- Detaljni plan uređenja središta područja Drenova, (Sl.n. 23/02)
- Detaljni plan uređenja poslovno-trgovačkog centra na Pećinama, (30/02).

c.2. Za prijedloge slijedećih prostornih planova provedena je javna rasprava:

- Prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja Gornji Zamet,
- Prijedlog Detaljnog plana uređenja pomorskog putničkog terminala,
- Prijedlog Detaljnog plana uređenja dijela područja Škurinjska draga,
- Prijedlog Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Trsat.

c.3. Prethodna rasprava provedena je za prijedlog Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Martinkovac.

c.4. Za slijedeće prostorne planove u tijeku je izrada nacрта prijedloga plana:

- Detaljni plan uređenja dijela sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, i
- Detaljni plan uređenja radno-servisne zone na Rujevici.

c.5. Provođenje pripreme za pokretanje izrade slijedećih detaljnih planova:

- Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama - Bodulovo,
- Detaljni plan uređenja područja "Benčić",
- Detaljni plan uređenja proširenja stambenog područja Škurinjska draga, a koja se sastoji od izrade projektnih zadataka, potrebnih podloga i drugih radnji usmjerenih na izbor izrađivača i pokretanje izrade.

c.6. Usporedno s realizacijom prethodnih zadataka u lipnju mjesecu izrađene su Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.-2003. te se priprema izrada još jednih Izmjena i dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.-2003. godine.

c.7. Potrebno je naglasiti da su u pripremi pokretanja izrade nekih detaljnih planova poput DPU pomorskog putničkog terminala, središta područja Drenove i sl. izrađene manje prostorne studije i rješenja izrada kojih se, međutim, nije povjerala na tržište, već su ih izradili stručnjaci Direkcije za urbanizam i ekologiju, čime su ušteđena određana financijska sredstva.

Tijek izrade gotovo svakog prijedloga detaljnog plana uređenja popraćen je visokim stručnim angažmanom djelatnika Direkcije za urbanizam koji koordinira izradu Plana, a ovisno o karakteru zadatka, pristupa se izradi odgovarajućih dodatnih stručnih podloga kao što su: urbo-ekonomska analiza izgradnje višestambenih građevina kao podloga za izradu Detaljnog plana uređenja proširenja stambenog područja Škurinjska draga, prometno-prostorno rješenje šireg područja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida u smislu izrade istoimenog DPU-a i drugo.

d.) *Izrada projekata*

Ovaj segment obilježen je

d.1. Dovršetakom izrade *Glavnog projekta spoja ulica Korzo, Starčevićeve ulice i Sokol kule*, te ishodenjem građevne dozvole. Izrada izvedbene dokumentacije slijedi izradu glavnog projekta, te je ista pokrenuta početkom srpnja.

d.2. Predradnjama na izradi projekta *Uređenja javnih prostora užeg centra grada* prilikom kojih je izvršeno istraživanje i izrađena studija: *Povijesni pregled uređenja javnih prostora centra Rijeke (od Mlake do Piramide)*.

- d.3. Izradom uvjeta za projektiranje sjevernog dijela kompleksa "Rikard Benčić" glede utjecaja podzemne vode i geotehničkih karakteristika tla i programa daljnjih geoistražnih radova.
- d.4. Početkom izrade projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa bazena na Kantridi, te prezentacijom idejnih rješenja istog.
- d.5. U sklopu podloga za Prostorni plan uređenja i GUP, izrađena je iscrpna meteorološka studija.
- d.6. Izrađen Plan lokacija za postavu predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje - lokacije oglasnih površina.

e.) *Promet i prometnice*

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

- e.1. Idejni projekt prometnica na Gornjem Zametu,
- e.2. Prometno rješenje područja Pomerio-Zagrad-Dolac-Riva, a u svrhu ispitivanja vrste i opsega potrebnih zahvata u prometnom sustavu nakon puštanja u rad garaže "Zagrad",
- e.3. Glavni i izvedbeni projekt uređenja prostora južno od stambeno-poslovnog kompleksa Zagrad s izgradnjom stepeništa.
- e.4. Prometno rješenje Jelačićevog trga, u svrhu nastavka projekta uređenja ulica i trgova gradskog središta s posbnim naglaskom na potpuno uređenje zone Jelačićevog trga nakon izgradnje Mosta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
- e.5. Participiranje u Projektu uvođenja gradske željeznice u sustav javnog prijevoza,

f.) *Urbanističko-arhitektonski natječaji*

- f.1. U svibnju je dovršena provedba natječaja za izradu *Idejnog arhitektonskog rješenja prenamjene T-građevine u Muzej moderne i suvremene umjetnosti, trga i garaže unutar kompleksa "Rikard Benčić"*. Dobiveno rješenja predstavlja osnovu za izradu projektne i prostorne dokumentacije.
- f.2. U mjesecu listopadu Grad Rijeka uključuje se u provođenje međunarodnog arhitektonskog natječaja European 7 Hrvatska u dijelu koji se odnosi na lokaciju u Rijeci.

g.) *Ostale aktivnosti*

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

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

2.3. DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem je ostvarila izdatke u iznosu 2.903.893,32 kuna ili 85,91% u odnosu na Plan. Najveći dio ostvarenih rashoda (1.091.588,00 kuna ili 37,59% svih rashoda Direkcije za gospodarenje zemljištem ostvarenih u 2002. godini) odnosi se na otkup zemljišta za lokaciju bazena na Kantridi koji je realiziran u prosincu potpisivanjem Ugovora o prodaji nekretnina s BI "3. maj" Rijeka. Također se znatan dio ostvarenih rashoda (753.021,27 kn) odnosi na otplatu zajma za kupnju zemljišta za lokaciju M. Genari, temeljem Kupoprodajnog ugovora od 17.10.2001.

Aktivnosti su se ostvarivale kroz odgovarajuće grupe poslova kako slijedi:

a) Evidencija zemljišta

U 2002. 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 bazu podataka. Završeni su popisi svih zemljišnih čestica ukupno 16.496 čestica zemljišta, završen je rad u na unosu podataka o svakom pojedinom zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (osim za područje gruntovne općine Rijeka), u alfanumeričku bazu podataka ukupno 13.856 čestica zemljišta, dati su nalozi za uknjižbu knjigovodstvene vrijednosti svih zemljišta. Nastavljeno je s unosom podataka u GIS bazu. U tijeku su sve aktivnosti vezane za upis prava vlasništva zemljišta od pravnog prednika na Grad Rijeku, podneseno je zemljišno knjižnom odjelu općinskog suda ukupno prijedloga za 4.700 čestica. Za preostale čestice zemljišta koji su u statusu pravnog prednika Grada prikuplja se dokumentacija te se dostavlja na uknjižbu Općinskom sudu. Uslijed sporosti rada Općinskog suda uknjižba i provedba uknjižbe odvija se otežano i usporeno. Baza podataka kontinuirano se ažurira, upisuju se i dodatne informacije o svakom pojedinom zemljištu (u sporu, zatražen povrat, zatražen status optanata, zemljište u zakupu), te ostali podaci relevantni za što bolje gospodarenje zemljištem.

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

Nakon što su stvoreni preduvjeti da se katastar vodova i evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva može ustrojiti, u skladu s obvezama jedinica lokalne samouprave, izradili su se dokumenti organizacijskog ustrojstva Službe katastra vodova, pripremio se Sporazum o izradi katastra nekretnina i obnovi zemljišnih knjiga za područje Grada Rijeke, između Grada Rijeke, Državne geodetske uprave (DGU) i Ministarstva pravosuđa. Poglavarstvo je usvojilo Zaključak o preuzimanju poslova određivanja kućnih brojeva od Državne geodetske uprave i uspostavljanja Izvorne evidencije ulica i kućnih brojeva na području Grada Rijeke na osnovu kojeg je potpisan Sporazum o preuzimanju evidencije ulica, trgova i kućnih brojeva za područje Grada Rijeke od Državne geodetske uprave i uspostavlja se služba izdavanja rješenja o kućnim brojevima.

c) Katalog lokacija

U 2002. g. nije mjenjana baza podataka izrađena u 2001. godini o lokacijama pogodnih za ulaganja definiranih temeljem prostorno planske dokumentacije. U bazu podataka uneseni su podaci o neizgrađenim lokacijama za ukupno 19 detaljnih planova uređenja. U tijeku su aktivnosti na pretvorbi aktualnih planova u GIS format u Direkciji za razvoj. U tijeku je definiranje standardizacije izrade detaljnih planova uređenja u GIS programskim alatima, također u Direkciji za razvoj. Tiskani katalog koji je planiran u 2001. godini je prolongiran do donošenja GUP-a i prilagodbe postojećih detaljnih planova uređenja GUP-u.

d) Priprema zemljišta

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

1. za tržište – široke palete ponuda – od poslovne namjene (Svilno, Pehlin, Martinkovac, Gornji Zamet, Zapadni Zamet), stambeno poslovne namjene (Stari grad, Kalafati, Potok, Marčeljeva draga, Krimeja-Vojak), lokacija za stanogradnju (Martinkovac, Rujevica, Srdoči, Krnjevo), za izgradnju individualnih stambenih građevina (Donja i Gornja Drenova, Pulac, Kozala, Škurinje, Srdoči, Pehlin, Pašac, Svilno, Gornji Zamet, Trsat), za izgradnju garaža (Škurinje), za izgradnju trafostanica, pa sve do lokacija za izgradnju kulturnih građevina (dom kulture na Pehlinu);
2. za gradske investicije - na lokaciji za izgradnju novog bazena na Kantridi, na lokacijama za izgradnju cesta i javnih površina (rađena je vlasnička i urbanistička analiza slijedećih lokacija: Ul. Kučićki put – D. Drenova, Ugibalište Blažičevo kod kbr:44 – Pehlin, R.K. Vežica, Ulica Luki – pristup, Kablarska ulica, nogostup Kozala, dječje igralište Pašac, Turkovo – ugibalište i Turkovo – pristupni put, Ulica S.J.Bujkove – parkiralište, Ul. G. Carabino – raskrižje, park Plumbum, Ul. I.M. Ronjgova – parkiralište, Tibljaška cesta, Ul.I.Ć. Belog – zid, ugibalište Hosti, Ulica Bačić – Murini, Kuzminački put – Drenova, Ludvetov breg – okoliš, autobusno okretište Pletenci na Pehlinu, proširenje groblja Zamet; te imovinsko-pravna priprema za lokacije: cesta

A D. Drenova, Ulica Paje Širole, proširenje ceste Svilno, Voltičeva ulica, proširenje groblja Zamet i Pionirska ulica).

3. za investicije RH – poticana stanogradnja (Srdoči, Rujevica).

U ovom razdoblju izvršen je otkup zemljišta za lokaciju stanogradnje na Rujevici za 1.713,60 m² te je dovršena priprema za otkup zemljišta za lokaciju bazena na Kantridi za 4.811 m², a kupoprodajni ugovor potpisan je u prosincu 2002. godine. Dvršena je i otplata zajma za kupnju zemljišta zemljišta i to na području Rujevice za novi poslovni centar te gradsku prometnicu 103 - ukupno 37.230 m² (predugovor iz 2000.godine) za što je sklopljen kupoprodajni ugovor prema kojemu je ranijih godina izvršena isplata za 80% od ugovorenog iznosa, a isplata zadnje rate koja obuhvaća 20% ukupnog iznosa je izvršena u lipnju 2002. godine.

e) Natječaji za prodaju zemljišta

Od lokacija za koje se priprema zemljišta vršila u 2001. i 2002. godini, putem ukupno objavljenih 17 natječaja ponuđeno je ukupno:

- za prodaju zemljišta na ukupno 41 lokacija (18.625,50 m²), od čega je u 2002. sklopljeno ugovora za 32 lokacije (12.230,00 m²), za 7 lokacija ugovori su do 31.12.2002. bili pred sklapanjem (1.186,50 m²) dok će se za 2 neprodane lokacije natječaj za prodaju ponoviti;
- za zakup, služnost i pravo građenja na 11 lokacija (2.482,87 m²) od čega je sklopljeno ugovora za 10 lokacija (2.449,87 m²), za 1 lokaciju ugovaranje je koncem 2002. godine bilo u tijeku (33,00 m²);
- za zakup zemljišta za poljoprivrednu obradu 2 natječaja na 27 objedinjenih lokacija koje uključuju veći broj pojedinih zemljišnih čestica, odnosno veća područja za koje je sklopljeno 36 ugovora do kraja 2002. godine dok je za 11 ugovora koncem 2002. sklapanje bilo u tijeku.

f) Praćenje realizacija prodanih lokacija

U 2002. godine nastavljeno je tehničko, pravno i financijsko praćenje realizacija ugovorenih, odnosno prodanih lokacija.

g) 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 2002. godini Direkcija je zaprimila 513 zahtjeva stranaka. Kako svaki zahtjev iziskuje pomnu analizu sve dostavljene dokumentacije i dokumentacije kojom raspolaže Odjel u radu na obradi pojedinog zahtjeva sudjeluje tim (pravnik, građevinar, geodet, ekonomist). Pojedini predmeti rješavaju se kroz duži period, naročito upravni postupci radi poduzimanja radnji kojima se štite interesi Grada Rijeke, nedorečenosti Zakona kao i nepostojana sudske prakse, te zahtjevi stranaka radi pribave potrebite dokumentacije, od strane stranke iz drugih nadležnih službi (županijskih, općinski sud i dr.) nakon čega se nastavlja rad po zahtjevima.

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

3. ZAKLJUČCI

- Izradom Prostornog plana i GUP-a ostvaren je strateški cilj u organizaciji prostora na području Grada Rijeke, a izradom i donošenjem detaljnih planova uređenja i projekata stvoreni su preduvjeti za realizaciju stambenih, poslovnih, komunalnih i prometnih programa.
- Stalnim sudjelovanjem u programima sanacija na području zaštite okoliša i uvođenjem novih programa Odjel daje značajan doprinos u rješavanju cjelokupne problematike zaštite okoliša na području Grada Rijeke.
- U smislu poboljšanja tehnologije pripreme zemljišta i prodaje zemljišta pristupilo se novom načinu rada, koji se ogleda u dva paralelna programa: razvojni projekti grada (veliki kompleksi) i niz drugih lokacija različite namjene (široka paleta ponuda).
- Promidžba putem izrade vlastitih kvalitetnih kataloga i mapa široku ponudu adekvatno prezentiramo širokom krugu investitora uz korištenje Interneta.

- Zaokruživanjem pojedinih projekata u GIS-u, stvaramo informatičku bazu kao podlogu za donošenje kvalitetnih i brzih poslovnih odluka.
- Koordiniranjem raznih subjekata u prodaji zemljišta (komunalna društva, privatne osobe i tvrtke), realiziramo pripremu velikih kompleksa zemljišta radi privođenja razvojnoj namjeni potencijalnog investitora.
- Rezultati ovako postavljene tehnologije rada daju postepeno bolje rezultate u ostvarenju prihoda od prodaje zemljišta i drugih oblika gospodarenja zemljištem.

2. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

U V O D:

Ostvarenje financijskih planova Odjela gradske uprave za komunalni sustav obuhvaća:

- Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti,
- Financijski plan najamnine stambenog prostora,
- Financijski plan sredstava zakupnine,
- Financijski plan sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda.

Planovi Odjela gradske uprave za komunalni sustav usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća u prosincu 2002. godine, a Izmjene i dopune plana 29. listopada 2002. godine.

U 2002. godini na nivou Odjela ostvaren je prihod od 274.288.326,06 kuna što je 86,6% od planiranog prihoda. Prihod koji se ostvaruje kod komunalnih društava ostvaren je u iznosu od 33.863.370,62 kn ili 73,9% od plana, a ulaže se u razvojne investicije Plana razvoja komunalnih djelatnosti.

Najveće ostvarenje prihoda u odnosu na Plan bilježi prihod komunalne naknade sa 4,1% rasta. Primjetno odstupanje u odnosu na Plan vidljivo je kod strukture prihoda komunalne naknade što je vezano za primjenu nove Odluke o komunalnoj naknadi kojom su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu utvrđeni novi kriteriji i mjerila za utvrđivanje obveze komunalne naknade.

U odnosu na Plan nisu se ostvarili u planiranom iznosu prihodi od prodaje stanova u manjinskom vlasništvu Grada te prodaja poslovnog prostora (detaljnije obrazloženje u izvještaju Direkcija). Nadalje, veće odstupanje u odnosu na Plan vidljivo je u prihodima Direkcije plana i razvoja. Naime predviđena kreditna sredstva nisu realizirana zbog osiguranja proračunskih sredstava. Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju realizirana su u manjem obimu obzirom na dinamiku izgradnje objekata. Prihod od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo realiziran je sukladno dinamici izgradnje stanova.

Proračunskih rashoda ostvareno je u iznosu od 238.321,483,12 kn, što je 82,5% od planiranog iznosa.

Rashod komunalnih društava isti je prihodu koji je utrošen u razvojne zahvate.

Na nivou Odjela ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 35.966.842,94 kn.

Višak od 8.422.690,70 kn odnosi se na provedenu kompenzaciju sa BI 3. MAJ po Ugovoru o nagodbi sukladno zaključku Poglavarstva.

Višak prihoda od 4.354.000,00 kn vezan je za otplatu kredita Hypo banci koji se ostvaruje u Odjelu za financije, a 4.457.413,55 kn je višak namjenjen ostalim potrebama proračuna.

Na nivou Odjela neutrošeni dio namjenskih sredstava snosi 18.632.738,49 kn, a odnosi se na sredstva od povrata Hrvatskih cesta u iznosu od 10.000.000,00 kn prihod od prodaje dionica trgovačkog društva "Riviera holding" d.d. u visini od 5.651.955,00 kn te neutrošeni dio komunalnog doprinosa u visini od 2.765.832,62 kn i kredita Hypo banke od 214.950,87 kn.

Detaljnije obrazloženje vezano za prihode i rashode daje se u pojedinačnim planovima Direkcije.

Slijedi prikaz ostvarenja prihoda i rashoda na nivou Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te izvješća po pojedinačnim financijskim planovima.

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

Tablica 1

Red br.	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2002. GODINU	OSTVARENO 1-12/2002.	INDEX
1	2	3	4	4/3
I.	PRIHOD KOMUN. NAKNADE I ZAKUPA ZEMLJ.	102.181.000,00	104.602.501,25	102,4
1.	Prihod od komunalne naknade	92.891.000,00	96.707.794,49	104,1
	- Komunalna naknade od stambenog i garažn. prost.	9.725.000,00	10.055.680,84	103,4
	Komun. naknada od posl. prost. proiz. djelat. i gr. zem	14.738.000,00	11.403.034,97	77,4
	- Komunalna naknada od posl. prost. i ostale djelatn.	37.063.000,00	45.475.078,70	122,7
	- Komunalna naknada od neizgrađ. građev. zemljišta	18.000,00	20.399,94	113,3
	- Komunalna naknada iz prethodne godine	31.347.000,00	29.753.600,04	94,9
2.	Naknada za uporabu javnih grad. površina:	4.210.000,00	4.761.006,37	113,1
	- Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	2.800.000,00	2.952.372,15	105,4
	- Prihod od naknade za prekope i zauzeća jav. površ.	110.000,00	86.870,74	79,0
	- Zakup površine za reklamiranje i oglašavanje	900.000,00	1.057.482,75	117,5
	- Prihod od zakupa površina - prethodne godine	400.000,00	664.280,73	166,1
3.	Ostali prihod	5.080.000,00	3.133.700,39	61,7
II.	PRIHOD NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA	12.150.000,00	9.440.562,62	77,7
1.	Najam stambenog prostora – tekuća godina	5.000.000,00	4.850.567,23	97,0
2.	Naplaćeni prihod najma – prethodne godine	1.300.000,00	1.240.032,25	95,4
3.	Ostali prihodi	300.000,00	244.210,59	81,4
4.	Prodaja imovine (stanovi u manjinskom vlasn. Grada)	5.550.000,00	933.566,61	16,8
5.	Prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom	-	2.172.185,94	-
III.	PRIHOD ZAKUPNINE POSLOVNOG PROST.	97.200.000,00	68.728.872,60	70,7
1.	Zakupnina poslovnog prostora - tekuća godina	51.000.000,00	61.014.946,98	119,6
2.	Zakupnina poslovnog prostora - prethodne godine	8.000.000,00	5.051.798,97	63,3
3.	Ostali prihod Direkcije poslovni prostor	450.000,00	686.752,88	152,6
4.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	37.750.000,00	1.975.373,77	5,2
IV.	PRIHOD PLANA I RAZVOJA	95.529.000,00	87.564.354,92	91,7
1.	Naknada za korištenje voda	6.780.000,00	6.778.268,76	100,0
2.	Naknada za zaštitu voda	5.000.000,00	4.617.764,46	92,4
3.	Komunalni doprinos iz 2001. i 2002. godine	13.748.000,00	13.459.187,36	97,9
4.	Ostali prihod	110.000,00	109.522,66	99,6
5.	Zajam za prometnice	26.082.000,00	20.441.529,96	78,4
6.	Naknada za koncesije	1.164.000,00	840.354,47	72,2
7.	Kredit banke za prometnice i infrastrukturu	6.350.000,00	2.263.734,16	35,6
8.	Sredstva iz cijene kom. usluga namijenjena razvoju	30.570.000,00	18.002.227,19	58,9
9.	Prihod od povrata TUŠ I ŽUC	4.024.000,00	3.956.703,31	98,3
10.	Prihod od povrata Hrvatskih cesta	1.701.000,00	11.443.107,59	672,7
11.	Prihod od prodaje dionica	-	5.651.955,00	-
V.	PRIHOD KOMUNALNOG REDARSTVA	-	1.599,90	-
12.	Prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom	9.800.000,00	3.950.434,77	40,3
	UKUPAN PRIHOD PRORAČUNA	316.860.000,00	274.288.326,06	86,6
13.	Prihod od komunal. društava za razvojne zahvate	45.822.000,00	33.863.370,62	73,9
	SVEUKUPAN PRIHOD	362.682.000,00	308.151.696,68	84,0

UKUPNI RASHODI OSTVARENI U ODJELU GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Tablica 2

Red. br.	NAZIV IZDATKA/RASHODA	PLAN ZA 2002. GODINU	OSTVARENO 1-12/2002.	INDEX
1	2	3	4	4/3
1.	RAZVOJNI ZAHVATI	140.601.000,00	112.672.016,54	80,1
1.1.	KAPITALNI RAZVOJNI TRANSFERI	55.956.000,00	42.365.693,59	75,7
1.1.1.	Otpadne vode	8.300.000,00	7.965.559,79	96,0
1.1.2.	Plinifikacija	7.756.000,00	7.659.784,31	98,8
1.1.3.	Vodoopskrba	19.180.000,00	16.015.107,43	83,5
1.1.4.	Groblje Drenova	1.600.000,00	1.098.320,43	69,0
1.1.5.	Program TD Gospodarenje otpada	500.000,00	366.670,00	73,3
1.1.6.	Zbrinjavanje otpada	13.270.000,00	3.934.390,17	29,5
1.1.7.	Otplata kredita za autobuse KD Autotrolej	5.350.000,00	5.325.861,46	99,6
1.2.	Sufinancir. troškova poslovanja KD Autotrolej	23.470.000,00	23.468.000,00	99,9
1.3.	KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE	59.800.000,00	46.544.557,35	76,9
1.3.1.	Prometnice	44.453.000,00	32.911.479,89	74,0
1.3.2.	Uređenje objekata tržišne djelatnosti	356.000,00	355.625,82	99,9
1.3.3.	Izgradnja komunalne infrastrukture A. Colonello	1.750.000,00	0,00	-
1.3.4.	Pristupne ceste i TUŠ	3.781.000,00	3.752.328,64	99,7
1.3.5.	Most branitelja	3.460.000,00	3.525.123,00	102,0
1.4.	OSTALI IZDACI	628.000,00	293.765,60	46,8
2.	ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA	12.150.000,00	9.061.788,92	74,6
2.1.	Trošak upravljanja	1.558.000,00	1.172.854,42	75,3
2.2.	Izdaci za pričuvu	4.000.000,00	3.236.108,42	80,9
2.3.	Izdaci za održavanje zgrada	1.200.000,00	477.711,01	39,8
2.4.	Investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova	3.492.000,00	3.039.012,97	87,0
2.5.	Regres troškova stanovanja	300.000,00	250.172,98	83,4
2.6.	Trošak prethodnog razdoblja (osiguranje)	600.000,00	476.846,52	79,5
2.7.	Povrat više uplaćene najamnine	1.000.000,00	409.082,60	40,9
3.	POSLOVNI OBJEKTI	35.665.000,00	29.678.417,48	83,2
3.1.	Trošak upravljanja	2.227.000,00	1.361.461,12	61,1
3.2.	Izdaci za pričuvu	5.000.000,00	4.312.020,00	86,2
3.3.	Izdaci za tekuće održavanje zgrada	900.000,00	898.910,89	99,9
3.4.	Rekonstrukcija slobodnog poslov. prostora	10.000.000,00	6.556.627,67	65,6
3.5.	Invest. održ. posl. prostora u zakupu	7.000.000,00	6.438.216,72	92,0
3.6.	Projekti	100.000,00	72.699,80	72,7
3.7.	Izgradnja i kup.poslovnog prostora	9.438.000,00	9.399.608,83	99,6
3.8.	Sufinanciranje održavanja ograda u mješovitom vlasništvu	1.000.000,00	638.872,45	63,9

Red. br.	NAZIV IZDATKA/RASHODA	PLAN ZA 2002. GODINU	OSTVARENO 1-12/2002.	INDEX
1	2	3	4	4/3
4	ZAJEDNIČKA KOMUNALNA DJELATNOST	90.259.000,00	82.967.046,30	91,9
4.1.	Program održavanja komunalne infrastruk.	65.781.000,00	60.551.897,46	92,0
4.2.	Prijelazni radovi	11.671.000,00	10.615.589,49	91,0
4.3.	Ostali rashodi	1.253.000,00	1.186.481,57	94,7
4.4.	Za obavljanje ostalih djelatnosti	4.810.000,00	4.507.631,97	93,7
4.5.	Trošak vatrogasne zajednice	4.000.000,00	3.999.996,00	100,0
4.6.	Održavanje objekta (škولstva, kulture, zdravstva, sporta)	2.000.000,00	1.361.874,41	68,1
5.	Ostali rashodi – otkup ostalog zemljišta	744.000,00	743.578,40	99,9
5	IZDATAK KOMUNALNOG REDARSTVA	350.000,00	264.779,95	75,7
	UKUPAN IZDATAK/RASHOD ODJELA	279.025.000,00	234.644.049,19	84,1
6.	IZGRADNJA INFRASTRUK. ZA STANOVE	9.800.000,00	3.677.433,93	37,5
	SVEUKUPAN IZDATAK/RASHOD PRORAČUNA	288.825.000,00	238.321.438,12	82,5
	Izdatak komunalnih društva	45.822.000,00	33.863.370,52	73,9
	SVEUKUPAN IZDATAK/RASHOD	334.647.000,00	272.184.853,74	79,9
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA NAD IZDACIMA	28.035.000,00	35.966.842,94	
	Sredstva za potrebe proračuna	15.000.000,00	4.457.413,75	
	Otplata kredita Hypo banke	4.500.000,00	4.354.000,00	
	VIŠAK ODJELA	8.535.000,00	27.155.429,19	

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

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

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

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

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Tablica 1

R. br.	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2002. GODINU	OSTVARENO 1-12/2002.	INDEX
1	2	3	4	4/3
1.	Naknada za zaštitu voda	5.000.000,00	4.617.764,46	92,4
2.	Naknada za korištenje voda	6.780.000,00	6.778.268,76	100,0
3.	Komunalni doprinos	10.709.000,00	10.420.209,73	97,3
3.1.	Neuroš. u 2001.-TUŠ, Austrograd i ostali	3.039.000,00	3.038.977,63	100,0
4.	Naknada za koncesije	1.164.000,00	840.354,47	72,2
5.	Ostali prihod	110.000,00	109.522,66	99,6
6.	Zajam Hyppo banke za prometnice (iz '99.)	25.300.000,0	19.659.264,82	77,7
6.1.	Neurošena sredstva iz 2001. godine	782.000,00	782.265,14	100,0
7.	Zajam za prometnicu	4.600.000,00	2.263.734,16	49,2
8.	Zajam za infrastrukturu (A. Colonello)	1.750.000,00	0,00	-
9.	Sredstva iz cijene komunalnih usluga namjenjenih razvoju	30.570.000,00	18.002.227,19	58,9
10.	Prihod od povrata Hrvatskih cesta	882.000,00	10.624.542,40	-
11.	Prihod od povrata Hrvatskih cesta (neurošena sredstva u 2001.)	819.000,00	818.565,19	100,0
12.	Sredst. proračuna namjenjena razvoju	48.581.000,00	46.830.007,81	96,4
13.	Povrat sredstava po Zaključku Poglavarstva	1.092.000,00	1.092.082,16	100,0
14.	Depozitna sredstva TUŠ i ŽUC	4.024.000,00	3.956.703,31	98,3
15.	Primici od prodaje dionica	0,00	5.651.955,00	-
	UKUPAN PRIHOD	145.202.000,00	135.486.444,89	93,3
16.	Sredstva od prodaje stanova	9.800.000,00	3.950.434,77	40,3
	SVEUKUPAN PRIHOD	155.002.000,00	139.436.879,66	90,0
17.	Amortiz. komun. dr. namjenjena razvoju	13.800.000,00	5.489.561,20	40,0
18.	Ostali izvori			
	Sredstva KD "Autotrolej"	1.860.000,00	1.881.990,60	101,2
	Sredstva KD "Energo"	994.000,00	1.090.515,69	109,7
	Sredstva TD "Rijeka promet"	4.890,00,00	3.485.101,61	71,3
	Sredstva KD "Vodovod i kanalizacija"	0,00	4.679.121,06	-
19.	Robni i financijski kredit za kapital. trans.	24.278.000,00	17.237.080,46	71,0
	UKUPAN PRIHOD KD	45.822.000,00	33.863.370,62	73,9
	SVEUKUPAN PRIHOD SA KD	200.824.000,00	173.300.250,28	86,3

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

Tablica 2

Red. br.	NAZIV IZDATAKA/RASHODA	PLAN ZA 2002. GODINU	OSTVARENO 1-12/2002.	INDEX
1.	OTPADNE VODE	8.300.000,00	7.965.559,79	96,0
1.1.	Uređaj Delta	1.518.000,00	1.549.063,24	102,5
1.2.	Kolektor Strmica	656.000,00	661.936,90	100,9
1.3.	Kolektor Kantrida	4.092.000,00	3.937.523,22	96,2
1.4.	Kanalizacijski sustav Grobnik	250.000,00	0,00	-
1.5.	Kolektor naselja Drnjevići	555.000,00	494.872,60	89,2
1.6.	Kolektor Zvonimirova, dionica D i E	1.029.000,00	1.079.000,00	104,9
1.7.	Kolektor Cvjetne ulice	200.000,00	243.163,83	121,6
2.	PLINIFIKACIJA	7.756.000,00	7.659.784,31	98,8
3.	VODOOPSKRBA	19.180.000,00	16.015.107,43	83,5
3.1.	Crpna postaja Zvir	9.400.000,00	9.105.907,26	97,0
3.2.	Projektna dokumentacija	200.000,00	174.600,00	87,3
3.3.	Vodosprema Streljana	5.300.000,00	5.138.091,71	96,9
3.4.	Vodoopskrba po općinama	4.080.000,00	1.421.508,46	34,8
3.5.	Vodoistražni radovi	200.000,00	175.000,00	87,5
4.	CG GROBLJE DRENOVA	1.600.000,00	1.098.320,43	69,0
5.	PROMETNICE PROMETNE POVRŠINE	44.453.000,00	32.911.479,89	74,0
5.1.	Korzo IV faza uređenja	3.155.000,00	3.154.550,00	100,0
5.2.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	1.503.000,00	51.255,13	3,4
5.3.	Ceste na Drenovi	6.600.000,00	4.263.734,16	64,6
5.4.	Cesta D-404 (GMC105)	12.502.200,00	6.647.858,29	53,2
5.5.	Priprema ceste D-8	282.000,00	224.431,20	79,6
5.6.	Cesta 233	1.000.000,00	0,00	-
5.7.	Nova Ciottina	18.410.800,00	18.540.005,11	100,7
5.8.	Okretište Pehlin – I. faza	1.000.000,00	29.646,00	3,0
6.	IZGRADNJA PRISTUPNIH CESTA	847.000,00	810.599,03	95,7
7.	REKONSTR. KOMUNALNE I CESTOVNE INFRASTRUKTURE UZ TC TUŠ	8.934.000,00	8.941.729,61	100,1
8.	MOST BRANITELJA	3.460.000,00	3.525.123,00	102,0
9.	KOMUN. INFRA. ZA STANOVE ŠKURINJE	3.200.000,00	2.895.661,35	90,5
10.	KOMUN. INFRAS ZA STANOVE SRDOČI	6.600.000,00	781.772,58	11,9
11.	ZBRINJAVANJE OTPADA	13.270.000,00	3.934.390,17	29,5
12.	UREĐ.OBJEKATA TRŽNE DJELAT.	356.000,00	355.625,82	99,9
13.	OPREM. KOM. INFRAS. (A. COLONELLO)	1.750.000,00	0,00	-
14.	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	28.820.000,00	28.793.861,46	99,9
14.1.	Otplata kreditnih obveza	5.350.000,00	5.325.861,46	99,6
14.2.	Sufinanciranje troškova poslovanja	23.470.000,00	23.468.000,00	100,0
15.	TD ZA GOSPODARENJE OTPADOM	500.000,00	366.670,00	73,3
15.1.	Sufinanciranje	400.000,00	366.670,00	91,7
15.2.	Kapitalni prijenos	100.000,00	0,00	-
16.	OSTALI TROŠKOVI	628.000,00	293.765,60	46,8
	UKUPAN IZDATAK PRIKAZAN U PROR.	149.654.000,00	116.349.450,47	77,8
17.	OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA	4.500.000,00	4.354.000,00	96,8
	SVEUKUPAN IZDATAK/RASHOD	154.154.000,00	120.703.450,47	78,3
	Višak prihoda nad rashodima	101.000,00	18.733.429,19	-

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

Tablica 3

R.br.	N A Z I V I Z D A T K A / RASHODA	PLAN ZA 2002. GODINU	OSTVARENO 1-12/2002.	INDEX
1.	OTPADNE VODE	38.078.000,00	31.795.045,77	83,5
1.1.	Uređaj Delta	4.793.000,00	2.084.517,36	43,5
1.2.	Kolektor Strmica	990.000,00	978.355,04	98,8
1.3.	Kolektor Kantrida	28.370.000,00	25.853.724,74	91,1
1.4.	Kolektor Grobnik	500.000,00	19.560,00	3,9
1.5.	Kolektor Drnjevići	1.125.000,00	987.007,58	87,7
1.6.	Kolektor Zvonimirova (dionice D i E)	1.450.000,00	1.475.032,00	101,7
1.7.	Kolektor Cvjetne ulice	600.000,00	396.849,05	66,1
1.8.	Projektna dokumentacija	250.000,00	0,00	-
2.	PLINIFIKACIJA	9.950.000,00	9.950.300,00	100,0
3.	VODOOPSKRBA	24.480.000,00	18.291.386,17	74,7
3.1.	Crpna postaja Zvir	10.900.000,00	10.076.581,04	92,5
3.2.	Projektna dokumentacija	500.000,00	295.741,00	59,2
3.3.	Vodosprema Streljana	6.300.000,00	5.841.057,98	92,7
3.4.	Vodopskrba po općinama	6.080.000,00	1.757.203,61	28,9
3.5.	Vodoistražni radovi	700.000,00	320.802,54	45,8
4.	CG GROBLJE DRENOVA	1.600.000,00	1.098.320,43	68,7
5.	PROMETNICE - PROMETNE POVRŠINE	44.453.000,00	32.911.479,89	74,0
5.1.	Korzo IV faza uređenja	3.155.000,00	3.154.550,00	100,0
5.2.	Spoj Ul. Korzo – A. Starčevića	1.503.000,00	51.255,13	3,4
5.3.	Ceste na Drenovi	6.600.000,00	4.263.734,16	64,6
5.4.	Cesta D-404 (GMC105)	12.502.200,00	6.647.858,29	53,2
5.5.	Cesta D-8	282.000,00	224.431,20	79,6
5.6.	Cesta 233	1.000.000,00	0,00	-
5.7.	Nova Ciottina	18.410.800,00	18.540.005,11	100,7
5.8.	Okretište Pehlin – I. faza	1.000.000,00	29.646,00	3,0
6.	IZGRADNJA PRISTUPNIH CESTA	847.000,00	810.599,03	95,7
7.	REKONSTR. KOMUNALNE I CESTOVNE INFRASTRUKTURE UZ TC TUŠ	8.934.000,00	8.941.729,61	100,1
8.	MOST BRANITELJA	3.460.000,00	3.525.123,00	102,0
9.	KOMUN. INFR. ZA STANOVE ŠKURINJE	3.200.000,00	2.895.661,35	90,5
10.	KOMUN. INFR. ZA STANOVE SRDOČI	6.600.000,00	781.772,58	11,9
11.	ZBRINJAVANJE OTPADA	15.070.000,00	4.034.388,17	26,8
11.1.	Kreditne obveze	3.170.000,00	1.651.992,81	52,1
11.2.	Sanacija odlagališta (Viševac i Sovjak)	5.400.000,00	1.487.598,78	27,6
11.3.	Primarna selekcija otpada i Eko plus	2.700.000,00	894.796,58	33,1
11.4.	Nabavka opreme	3.800.000,00	0,00	-
12.	REGULIR.PROMETA I PARKIRANJE	4.890.000,00	3.485.101,61	71,3
13.	UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELAT.	356.000,00	355.625,82	99,9
14.	IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	1.750.000,00	0,00	-
15.	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	30.680.000,00	30.675.852,82	100,0
15.1.	Kreditne obveze	7.210.000,00	7.207.852,06	100,0
15.2.	Subvencije troškova poslovanja	23.470.000,00	23.468.000,00	99,9
16.	TD ZA GOSPODARENJE OTPADOM	500.000,00	366.670,00	73,3
17.	OSTALI TROŠKOVI	628.000,00	293.765,60	46,8
18.	OTPLATA KREDITA ZA PROMETNICE	4.500.000,00	4.354.000,00	96,8
	U K U P N O I Z D A C I / RASHODI	199.976.000,00	154.566.821,09	77,3
	Višak prihoda nad izdacima	101.000,00	18.733.429,19	-

1.1. PRIHOD

U razdoblju od siječanj-prosinac 2002. godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu do 173.300.250,28 kn ili 86,3% od planiranog za zajedničku realizaciju razvojnih zahvata s komunalnim društvima.

Prihodi proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 139.436.879,66 kn odnosno 90,0% od planiranog.

Za realizaciju razvojnih zahvata, otplate kredita za prometnice i ostale troškove utrošeno je 120.703.450,77 kn ili 78,3 od planiranog.

Zajedno s komunalnim društvima utrošeno je 154.566.821,09 kn ili 77,3% od plana.

Nastali višak prihoda nad rashodima u iznosu od 18.733.429,19 kn čine sredstva povrata Hrvatskih cesta u iznosu 10.000.000,00 kn, primici od prodaje dionica u iznosu od 5.651.955,00 kn, neutrošena sredstva kredita Hypo banke u iznosu od 214.950,87 kn i sredstva komunalnog doprinosa u visini 2.866.523,32 kn.

Grad Rijeka i Hrvatske ceste zaključile su u prosincu 2002. godine Ugovor kojim su utvrdili međusobne odnose u pogledu povrata novčanih sredstava Gradu Rijeci uloženi u državnu cestu D-404. Iznos od 10.000.000,00 kn Hrvatske ceste su sukladno tom Ugovoru doznacili u proračun krajem 2002. godine i ona će se utrošiti kako je to utvrđeno planom za 2003. godinu. U listopadu 2002. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke je donijelo Odluku o prodaji dionica trgovačkog društva "Riviera holding" d.d. Sukladno toj Odluci sredstva ostvarena prodajom dionica koristiti će se za financiranje kapitalnih projekata. Obzirom da je prodaja uslijedila krajem 2002. godine sredstva se prenose kao višak prihoda za namjensko trošenje u 2003. godini.

Sredstva Hypo banke i komunalnog doprinosa namjenski se troše pa se stoga neutrošena u 2002. godini prenose kao višak prihoda za 2003. godinu.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća o rasporedu ostvarenog viška proračuna za 2001. godinu, u 2002. godini utrošena su sredstva komunalnog doprinosa, Hypo kredita, povrata od Hrvatskih cesta i pogrešno uplaćenih jamčevina u ukupnom iznosu od 4.699.180,02 kn.

Hrvatske vode doznaju sukladno Ugovorima o sufinanciranju koje zaključuju s KD Vodovod i kanalizacija sredstva za građenje vodnih građevina na području Grada Rijeke. Tako da su prema Programu zaštite voda u 2002. godini doznacila 4.617.764,46 kn naknade za zaštitu voda, što je 92,4% od planiranog. Ugovorom za 2002. godinu je utvrđena i obveza Hrvatskih voda za sufinanciranje kolektora Trznica, realizacija kojeg je planirana Planom razvoja komunalnih djelatnosti u 2003. godini pa će se tada realizirati i prihod Hrvatskih voda za tu namjenu.

Sukladno Programu korištenja voda realizirana je naknada za korištenje voda u planiranom iznosu odnosno 6.778.268,76 kn.

Temeljem izdatih rješenja obveznici komunalnog doprinosa uplatili su 10.420.209,73 kn što je 97,3% od planiranog, što je postignuto pojačanim mjerama naplate koristeći sve instrumente novčane prisile naplate.

Naknade za koncesije ostvarene su 27,8% manje od planiranog jer nije ostvarena naplata duga iz prethodnih godina za dimnjačarske djelatnosti kako je bilo planirano. Zajam Hypo banke odnosno Raiffeisen banke za prometnice utrošen je sukladno realizaciji investicija (cesta D-404, Nova Ciottina i ceste u Drenovi).

Sredstva iz cijene komunalnih usluga utrošena su za razvojne zahvate otpadnih voda, vodoopskrbe, plinifikacija i zbrinjavanje otpada sukladno njihovoj realizaciji.

Tako je za otpadne vode utrošeno 3.347.795,33 kn što je za 1,5% više od planiranog, za plinifikaciju 1.503.542,00 kn ili 6,0% manje od planiranog, za program vodoopskrbe 9.236.838,67 kn što je 25,5% manje od planiranog i za zbrinjavanje otpada 3.914.051,19 kn ili 70,5% manje od planiranog. Sredstva proračuna namijenjena razvoju utrošena su u visini 46.830.007,81 kn a to je 96,4% od planiranog. Prema Zaključku Poglavarstva Direkcija poslovnih objekti izvršila je povrat sredstava u visini 1.092.082,16 kn uloženi u kupnju nekretnina u zahvatu izgradnje ceste D-404.

Sukladno ugovorenoj obvezi a vezano za rekonstrukciju komunalne i cestovne infrastrukture uz trgovački centar TUŠ, Županijska uprava za ceste i TUŠ d.o.o. izvršili su povrat sredstava u visini 3.956.703,31 kn što iznosi 98,3% od planiranog.

Sredstva od prodaje stanova uložena su u visini od 3.950.434,77 kn ili 40,3% od planiranog za izgradnju komunalne infrastrukture stanova u Škurinjama i Srdočima te prema Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke za komunalno opremanje stambenih jedinica stradalnika Domovinskog rata – Zamet A i B.

Ostali prihodi čine uplate HEP-a za projektnu dokumentaciju, uplate za natječajnu dokumentaciju i pogrešno uplaćene jamčevine (višak iz 2001. godine).

Komunalna društva uložila su u realizaciju razvojnih zahvata ukupno 33.863.370,62 kn ili 73,9% od planiranog.

Sredstva amortizacije utrošena su u ukupnom iznosu od 5.489.561,20 kn 40,0% od planiranog.

1.2. RASHOD

Razvojni zahvati ostvareni su u ukupnom iznosu od 154.566.821,09 kn, ili 77,3% od planiranog.

Ostvarenje rashoda u proračunu iznosi 78,3% od planiranog odnosno 120.703.450,47 kn.

1. RAZVOJNI ZAHVAT: OTPADNE VODE

Naziv investicije: 1.1. Uređaj Delta

U 2002. godini planirana su sredstva za otplatu kreditnih obveza za nabavljenu opremu te sanaciju školjere. Otplata kredita realizirana je prema utvrđenoj dinamici otplate, a planirani radovi na sanaciji školjere nisu izvršeni iz razloga proširenja zone zahvata što je iziskivalo da se ti radovi na sanaciji školjere prenesu u 2003. godine. U toku je ishođenje građevne dozvole za sanaciju.

Naziv investicije: 1.2. Kolektor Strmica

Otplata kredita za izgrađeni kolektor realizirana je prema utvrđenoj dinamici otplate.

Naziv investicije: 1.3. Kolektor Kantrida

Radovi na izgradnji kanalizacije zone Kantrida su završeni a u 2002. godini izvedeno je 6,5 km gravitacijskih kolektora, 1,6 km tlačnih kolektora te crpne stanice: "Preluk 1 i 2", "Stadion", "Bazen", "Dječja bolnica", "Bivio", "Z Kantrida", "Brodogradilište", "Kostabela", "3. maj" i "Riviera", te otplata kreditnih obveza prema dinamici otplate. Obavljeni su svi tehnički pregledi (12) ishođene uporabne dozvole (12) te izvršena primopredaja i konačni obračun.

Naziv investicije: 1.4. Kanalizacijski sustav Grobnika

Planirana izrada projektne dokumentacije, imovinsko - pravna priprema i ishođenje građevinske dozvole nije izvršena iz razloga što je kroz postupak ocjene utjecaja na okoliš izmjenjen idejni projekt (sistem prepumpavanja, klizište, zaštita vodotoka i podzemnih voda) te je izrađen novi projektni program koji se temelji na prihvaćanju osnovnih postavki studije kanalizacijskog sustava Grada Rijeke.

Naziv investicije: 1.5. Kolektor Drnjevići

Radovi na izgradnji oborinskog i fekalnog kolektora u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca u dužini od 614 m kao I. faza kolektora Drnjevići su ugovoreni i izvedeni u dužini od 250m, a preostali dio se prenosi u 2003. godinu.

Naziv investicije: 1.6. Kolektor Zvonimirova

Kolektor Zvonimirova koji omogućava spajanje kanalizacije zone Kantrida na postojeću kanalizaciju od Bračke ulice do Mlake u dužini od 600 m je završen, obavljen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola i izvršena primopredaja i okonačni obračun.

Naziv investicije: 1.7. Cvjetna ulica

Mješoviti kolektor dužine 250 m u Cvjetnoj ulici je završen, a tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole biti će moguće po izgradnji kanalizacije u Ul. I. Žorža koja je planirana u 2003. godini.

Naziv investicije: 1.8. Projektna dokumentacija

U 2002. godini ugovoren je idejni projekat za kolektor Rubeš i kolektor Zamet. Izrada glavnih projekata i građevnih dozvola planira se u 2003. godini.

2. RAZVOJNI ZAHVAT: PLINIFIKACIJA

Kreditne obveze ostvarene su sukladno utvrđenom planu otplate za 2002. godinu.

3. RAZVOJNI ZAHVAT: VODOOPSKRBA

Naziv investicije: 3.1. CS Zvir

U 2002. godini otplaćena su dva anuiteta petogodišnjeg kredita za opremanje novoizgrađene crpne stanice Zvir. Također je po provedenom javnom nadmetanju ugovorena sanacija zapornica ali se radi velikih količina vode nije moglo pristupiti radovima na sanaciji.

Naziv investicije: 3.2. Izrada projektne dokumentacije

Proveden je javni natječaj i ugovorena izrada projektne dokumentacije za novu crpnu stanicu Kozala i posebno za cjevovod Kozala dužine 1700 m. U toku je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu sjevernog dijela otoka Krka. Iz Programa vode 3 izrađeni su projekti za: vodoopskrbu Zlobin, zamjenu vodovoda u Ulici A. Mandića, za Bitorajsku ulicu, Šamburinski put na Drenovi, Mikelji na Grobniku i Ćikoviće na Kastvu.

Naziv investicije: 3.3. Vodosprema "Streljana" s klorinatorskom stanicom

U 2002. godini otplaćeni su polugodišnji anuiteti kredita za opremanje i izgradnju VS Streljana s klorinatorskom stanicom.

Ujedno je premještena i dijelom postavljena nova ograda oko cijelog kompleksa vodospreme i crpne stanica.

Naziv investicije: 3.4. Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3

Sukladno utvrđenim prioritetima za 2002. godinu iz Programa vode 3 izgrađeni su:

- Plješivička ulica (Grad Rijeka) dužine 600 m
- Ul. Podbreg i Sv. Juraj (Grad Rijeka) dužine 200 m
- Bitorajaska ulica (Grad Rijeka) dužine 150 m
- Šamburinski put (Grad Rijeka) dužine 200 m
- Mavrinci (Općina Čavle) dužine 200 m
- Sopalj - Valentinovo (Općina Kostena) dužine 1.500 m

U izgradnji su slijedeći ogranci:

- Ul. A. Mandića (Grad Rijeka) dužine 900 m
- Kukurin (Grad Bakar) dužine 300 m
- Zlobin (Grad Bakar) dužine 4.200 m
- Mikelji 2 (Općine Čavle) dužine 250 m
- Ćikovići – Rubeši (Grad Kostrena) dužine 230 m
- Mavri (Općina Viškovo) dužine 500 m

Naziv investicije: 3.5. Vodoistražni radovi

U 2002. godini provedena su javna nadmetanja i ugovoreni vodoistražni radovi na bakarskim izvorištima. Vodoistražni radovi na Dobrici su završeni a na izvorištu Perilo su započeti krajem 2002. godine.

4. RAZVOJNI ZAHVAT: CENTRALNO GRADSKO GROBLJE DRENOVA

U 2002. godini izgrađeno je ukupno 384 ukopnih mjesta u općem polju, a što u potpunosti zadovoljava jednogodišnju potrebu za ukopima u opća polja na CGG Drenova.

5. RAZVOJNI ZAHVAT: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Naziv investicije: 5.1. Korzo – IV. faza uređenja

Hodno – kolovozna konstrukcija partera rekonstruirala se je shodno tehnološkom rješenju, te dopuni i izmjeni građevne dozvole. Zamjenjena je pješćana podloga u mort i ojačala ispuna reški ploča na punoj visini.

Rekonstruirane su sve takve površine, a sanirane su manje površine izmjenom oštećenih ploča.

Realizirana je rekonstrukcija na površini od 6.600 m² partera.

Sustav javne rasvjete se je priključio na TS "Stari grad 4" te se rasteretila TS "Bonavia. Izvršila se je kontrola priključnih ormara, a svi stupovi javne rasvjete su kompletirani. Ishodovana je uporabna dozvola kompletne IV. faze uređenja.

Naziv investicije: 5.2. Spoj Ulice Korzo i Ulice A. Starčevića

Tokom 2002. godine završeni su projekti i ishoda građevna dozvola za uređenje Trga Palazzo Modelo, Sokol kule i Starčevićeve ulice (Cjelina II) na površini od 20.000 m². Zbog kompleksnosti i kvalitetnije pripreme, radovi na izgradnji započeti će u II. kvartalu 2003. godine.

Naziv investicije: 5.3. Nastavak izgradnje prometnica na D. Drenovi

Treća dionica Ceste "A" (236) načelnom dozvolom podijeljena je u tri faze. Dobivena je građevna dozvola i s odabranim izvoditeljem realizirana je prva faza, dužine 330 m' sa spojem na postojeću stambenu cestu. Treća faza (dužine 170 m') je pred dobijanjem građevne dozvole, dok se središnja faza (dužine 60,0 m') ne može realizirati zbog nerješivih imovinsko pravnih odnosa čije rješavanje je u tijeku.

Naziv investicije: 5.4. Državna cesta D-404

Obveza Grada Rijeke kao investitora je stvaranje početnog uvjeta za građenje tunela Pećine u 2003. godine (do rujna).

Jedan dio radova koji će to omogućiti, su obavljani. Izgrađena je devijacije Šetališta XIII. divizije s već postojećim instalacijama. Magistralna mješovita kanalizacija i posebno fekalna kanalizacija izmještena je s postojeće trase. Sagrađena je potpuno nova s priključkom na ispust u more (oborinska) i priključkom na pročistač na Delti uz morsku obalu (fekalna). Preostaje dovršenje radova na preloženju željezničkog kolosjeka (izvlačnog) u 2003. godini, te vraćanje dijela Šetališta XIII. divizije u prvobitni položaj.

Naziv investicije: 5.5. Priprema ceste D-8

Ugovorom s Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb, Grad Rijeka je preuzeo poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta dijela ceste D-8, dionica Draga – Sv. Kuzam. Izrađeni su zahtjevi za izvlaštenje koji su predani nadležnom županijskom uredu. Rješavanje predmeta je u tijeku.

Naziv investicije: 5.6. Cesta 233 u Srdočima

Krajem godine ugovoreno je projektiranje 2. dionice prometnice, koje uključuje izradu idejnog i glavnog projekta 2. faze. Dinamika izgradnje je prilagođena načelnoj dinamici usklađenoj s Gradom Kastvom na čije područje se prometnica nastavlja.

Naziv investicije: 5.7. Gradnja željezničkog nadvožnjaka ceste «Nova Ciottina»

Prema programu gradnje izvršena je imovinsko pravna priprema, izrađena projektna dokumentacija, ishodom građevna dozvola i pristupilo se gradnji objekta. Ukupna dužina nadvožnjaka je 180 m'. Realizirano je cca 65% izgrađenosti objekta. Izrađeni su bušeni piloti, vertikalni stupovi i naglavne grede. Izvršena je djelomična montaža poprečnih nosača te je na tom dijelu zabetonirana gornja završna ploča nadvožnjaka.

Naziv investicije: 5.8. Gradnja okretišta na lokaciji Pehlin – I. faza

Izrađen je idejni projekt okretišta i dobivena lokacijska dozvola. Za otkup i pripremu zemljišta izvršena je procjena tržišne vrijednosti zemljišta, a od vlasnika prikupljene ponude za otkup. Zbog velike razlike u cijeni koju su ponudili vlasnici (oko 40 €/m²) i procjene tržišne vrijednosti po ovlaštenom vještaku (oko 25 €/m²) otkup nije izvršen a pregovori oko otkupa zemljišta nastavljaju se.

6. RAZVOJNI ZAHVAT: PRISTUPNE CESTE

Naziv investicije: 6.1. Priprema za izgradnju pristupnih cesta po preuzetim obvezama

Sukladno zakonskim obvezama izgrađena je pristupna cesta 101 od ulice B. Starca do građevne parcele zgrada izgrađenih na G. Zametu za stradalnike Domovinskog rata. U okolišu zgrade i uz pristupnu cestu izgrađena je javna rasvjeta.

Raspisan je natječaj za izradu projektne dokumentacije, rješenja imovinsko pravnih odnosa i ishodom građevne dozvole za (30) trideset pristupnih cesta.

Sanirana je i uređena pristupna cesta iznad Pastoralnog centra i stepeništa u Škurinju.

7. RAZVOJNI ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE I CESTOVNE INFRASTRUKTURE UZ TC "TUŠ"

Izvršena je rekonstrukcija ulice Vukovarske u dužini od 300,0 m', rekonstrukcija postojećih javnih parkirališta površine 5.000 m², građenje dijela prilazne ceste TC "TUŠ" površine 1.000 m² i rekonstruiranje postojeće infrastrukture. Nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda dobijena je uporabna dozvola.

Okoliš objekta oplemenjen je prigodnim hortikulturnim sadržajem.

8. RAZVOJNI ZAHVAT: MOST BRANITELJA

Za dio izvedenih radova u 2001. godini izvršeno je plaćanje početkom 2002. godine.

Udruge iz Domovinskog rata autori Mosta Studio 3LHD iz Zagreba projektirali su dopune natpisa i zamjenu memorijalne plohe na Mostu. Radovi su izvedeni do konca studenog 2002. god.

9. RAZVOJNI ZAHVAT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOVE ŠKURINJE

Prema Programu POS-a dovršena je izgradnja stanova (93 stana i 4 poslovna prostora). Od strane Grada Rijeke izgrađena je kompletna pripadajuća infrastruktura koju čine: Ulica 22. lipnja- I. faza, dvoetažno parkiralište, okoliš, vodovod, kanalizacija, plinovod, TS, NN, VN, JR su završeni. Obavljen je tehnički pregled, ishodište uporabna dozvola te izvršena primopredaja radova i konačni obračun.

10. RAZVOJNI ZAHVAT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOVE SRDOČI

Izrađena je projektna dokumentacija i izvršena imovinsko pravna priprema za izgradnju pripadajuće infrastrukture prometnice, parkiralište, okoliš, vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, NN, VN, JR, TS i tri stambena objekta 2P, 3P i 4P sa 114 stanova.

S radovima na infrastrukturi se nije započelo obzirom da je dinamika podređena dinamici izgradnje stanova prema Programu POS-a, te se početak radova planira u I. kvartalu 2003. godine,

11. RAZVOJNI ZAHVAT: ZBRINJAVANJE OTPADA

Naziv investicije: 11.1. Kreditne obveze

Kreditne obveze ostvarene su u izmjenjenom iznosu od planiranog jer dio kreditnih obveza za koje nisu zaključeni ugovori o sufinanciranju nisu obuhvaćeni ovim izvještajem iako su uredno podmireni u komunalnom društvu.

Naziv investicije: 11.2. Sanacija odlagališta Sovjak

Izvršeno je provođenje stalnog monitoringa u skladu s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša. Predkorektivne mjere sanacije nisu izvedene iz razloga potrebe rješavanja imovinsko pravne pripreme i potrebe za dodatnim ispitivanjima na samoj lokaciji.

Naziv investicije: 11.3. Sanacija odlagališta Viševac

Izvršeno je provođenje monitoringa u skladu s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša. Izvršen je djelomičan otkup zemljišta kao osnova za završetak provedbe monitoringa na terenu, dopune projektne dokumentacije i dobivanje građevne dozvole sanacije deponija.

Naziv investicije: 11.4. Primarna selekcija otpada

Veći dio poslova na uređenju i opremanju 100 lokacija Eko otoka završen je u 2002. godini. Preostali radovi završit će se u veljači 2003. godine.

Naziv investicije: 11.5. Nabavka opreme

U toku 2002. godini proveden je javni natečaj za nabavku 5 rotopres vozila. Natječaj je poništen jer su od pristigle tri ponude dvije bile nevažeće. Novi natječaj raspisat će se početkom 2003. godine.

12. RAZVOJNI ZAHVAT: REGULACIJA PROMETA I PARKIRANJE

Naziv investicije: 12.1. Automatski sustav upravljanja prometom

Uređen je i opremljen prometni centar za automatsko upravljanje prometom a na potezu od Sušačkog nebodera preko Titovog trga, Grohovčeve, Žrtava fašizma, Pomerija, F. La Guardie i V.C. Emina do Vukovarske ulice i od željezničkog kolodvora Krešimirovom do Žabice ugrađena je nova semafora oprema na strateškim raskrižjima i video nadzorom (kamere). Automatski sustav vođenja na navedenom koridoru pušten je u probni rad koncem godine.

Naziv investicije: 12.2. Proširenje područja naplate i uređenje novih parkirnih mjesta
Izrađen je projekt prometnog rješenja Vodovodne ulice, obilježena parkirna mjesta i uvedena naplata naknade za parkiranje putem postavljenih uličnih automata.

Naziv investicije 12.3. Ugradnja čip kartica u sustav automatske naplate parkiranja
U suradnji s distributerima za mobilnu telefoniju uveden je sustav automata naplate naknade za parkiranje putem GSM uređaja.

Naziv investicije: 12.4. Izgradnja garažno-parkirnog objekta u Ciottinoj ulici
Izgradnja garažno parkirnog objekta u Ciottinoj ulici kasni isključivom neorganizacijom izvoditelja Industrogradnje d.d. iz Zagreba. Objekt je trebao biti pušten u funkciju u prosincu 2002. godine. Obzirom da ugovoreni rok nije ispoštovan u međuvremenu je došlo i do pogoršanja vremenskih uvjeta, te se očekuje dovršetak objekta krajem I. kvartala 2003. godine.

13. RAZVOJNI ZAHVAT: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

Naziv investicije: 13.1. Paviljoni 1 i 2 Gradske tržnice i tržnice Brajda
Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju sanitarija u Paviljonu 1 i 2 Gradske tržnice i sanitarija s kanalizacijskim priključkom u paviljonu na Brajdi.

14. RAZVOJNI ZAHVAT: OPREMANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (ALDO COLONELLO)

Opremanje stambeno poslovnih objekata i garaže s pripadajućom infrastrukturom nije realizirano, obzirom da na lokaciji nije izgrađena garaža privatnog investitora. Sve aktivnosti se prenose u 2003. godinu.

15. RAZVOJNI ZAHVAT: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Financijske obveze otplate kredita za nabavljene autobuse iz 1997. godine i obveza sufinanciranja troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarene su kako je planirano.

16. TD "EKO PLUS" ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Tijekom 2002. godine vršene su uplate za sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkog društva za gospodarenje otpadom dok se planirani dio troškova vezan za program nije realizirano. Obveza prema TD za gospodarenje otpadom realizirana je kako je bilo planirano.

17. RAZVOJNI ZAHVAT: OSTALI TROŠKOVI

Ostale troškove čine troškovi za informiranje, javnobilježničke i sudske pristojbe, usluge odvjetnika, vraćanje pogrešno uplaćenih jamčevina, održavanje zelenila u Osječkoj ulici i slično.

18. RAZVOJNI ZAHVAT: OTPLATA KREDITA ZA PROMETNICE

Otplata kredita Hypo banke za prometnice realizirana je kako je planirano.

2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA NAJAMNINE STAMBENOG PROSTORA

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

U vlasništvu Grada Rijeke sa 31.12.2002.god. bilo je 2.086 stnova sa površinom od 97.403,63 m². i 104 stambena prostora od drva sa površinom od 3.561,43 m² ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 161.330.257,15 kn.

U razdoblju od dvanaest mjeseci 2002 godine , Direkcija je gospodarila sa prosječnom stambenom površinom od 143.992,25 m². (prema zaduženju najamnine RI-stana d.o.o),odnosno sa 2.815 stana. Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 27.prosinca 2001.godine donijelo je Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine za 2002. godinu, koja ovisno o kategoriji stana iznosi :

- za stan I – kategorije 6,05 kn/ m².
- za stan II – kategorije 4,24 kn/ m².
- za stambeni prostor 2,65 kn/ m²., što je 20%-tno povećanje cijene.

Najveće učešće u ukupnoj kvadraturi sa 46,72 % ostvaruje slobodno ugovoreni najam (bez kategorije)sa 6,05 kn/ m² stana mjesečno. Slijedi najam I – kategorije sa učešćem od 26,58% i 6,05 kn/m².stana mjesečno. Zaštićeni najam učestvuje sa 19,13 % i visinom najma od 1,53 kn/ m²,najam II-kategorije sa 1,36 %, najam III-kategorije sa 2,94Nužni smještaj u barakama Antuna Mihića 2 učestvuje u zaduženju sa 2,52%, i obračunava se 1,53 kn/m².

Prosječna ostvarena slobodna ugovorena najamnina iznosi 5,35 kn/m².

Slijedi tabelarni prikaz prihoda i rashoda najamnine za siječanj/prosinac 2002.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA STAMBENOG PROSTORA

Tablica 1

u kn

RED BR.	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2002.GOD	OSTVARENO 1-12 / 2002.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
1	Najam stambenog prostora	5.000.000,00	4.850.567,23	97,0
2	Nenaplaćeni prihod predhodnog razdoblja	1.300.000,00	1.240.032,25	95,4
3	Ostali prihod	300.000,00	244.210,59	81,4
4	PRIHOD DIREKCIJE	6.600.000,00	6.334.810,07	96,0
5	Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada	5.550.000,00	933.566,61	16,8
6	UKUPAN PRIHOD	12.150.000,00	7.268.376,68	59,8
7	Prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom		2.172.185,94	0,0
8	UKUPAN PRIHOD	12.150.000,00	9.440.562,62	77,7
RED BR.	NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2002.GOD	OSTVARENO 1-12 / 2002.	INDEKS 4/3*100
1	Trošak upravljanja	1.558.000,00	1.172.854,42	20,7
2	Izdaci za pričuvu	4.000.000,00	3.236.108,42	80,9
3	Izdaci za tekuće održavanje	1.200.000,00	477.711,01	39,8
4	Investicijsko održavanje stambenih zgrada i stanova	3.492.000,00	3.039.012,97	87,0
5	Ostali rashodi proteklih god,"Croatia osig."	600.000,00	476.846,52	79,5
6	Povrat razlike sredstava između slob.ug.najamnine i pričuve	1.000.000,00	409.082,60	40,9
7	UKUPNI IZDACI STAMBENOG PROSTORA	11.850.000,00	8.811.615,94	74,4
8	Regres troškova najamnine	300.000,00	250.172,98	83,4
9	UKUPAN RASHOD	12.150.000,00	9.061.788,92	71,6
10	RAZLIKA		378.773,70	

2.1.PRIHOD

U razdoblju od siječanj – prosinac 2002. godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 9.440.562,62 kn, što je 77,7 % od godišnjeg planiranog iznosa. Ostvaranje se sastoji od prihoda najma stambenog prostora u tekućoj godini od 4.850.567,23 kn ili 97,0 % od planiranog; nenaplaćenog prihoda predhodnog razdoblja ostvarenog sa 1.240.032,25 kn ili 95,4 % od planiranog.

.Ostali prihodi ostvareni su sa 244.210,59 kn ili 81,4 % od godišnjeg planiranog iznosa, a čini ih:

- refundacija sudskih troškova "Ri.stana"d.o.o	101.538,52 kn
- refundacija sudskih troškova sa osnove prodaje stanova	43.420,66 kn
- refundacija sudskih troškova sa osnove najma stanova	45.697,17 kn
- povrati uloženi sredstava	48.714,14 kn
- bodovanje stana i pristup natječaju	4.840,10 kn.

Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke ostvaren je sa 933.566,61 kn ili 16,8 % od planiranog. Izvršena je prodaja stanova koji su neprikladni za stanovanje i suvlasničkih dijelova stana. Prodano je 50 stanova Hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji poginulog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja su prodana ukupno. Prodano je i 12 stanova i to su šest neprikladnih za stanovanje i šest u dijelu stana. Prodani su stanovi sa obročnom otplatom od 7 do 30 godina.

Prodaja stanova u vlasništvu Grada Rijeke, a kojima se nalazi jedan stan u zgradi provedena je u listopadu za 37 stanova i zaštićenim najamo-primcima ponuđeno je za prodaju 18 stanova. Prosječna cijena prodaje četvornom metra je 4.444,77 kn/ m². Realizirana je prodaja 11 stanova, od kojih je 10 kupljeno u gotovini a jedan obročno u 24 rate. Sredstva će se uprihodovati 2003. godine.

U nastavku slijedi pregled zaduženja i naplate najamnine za razdoblje od siječanj – prosinac 2002. godine.

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE NAJAMNINE ZA RAZDOBLJE 1.-12./ 2002.GODINE

Tablica 2.

R. br.	OPIS	POČETNI SALDO 01.01.2002.	ZADUŽENJE 01.01.- 30.12.2002.	UKUPNO ZADUŽENJE	UKUPNA NAPLATA	INDEKS (6/5*100)	SALDO DUGA 31.12.2002.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stanarina	2.864.687,85	0,00	2.864.687,85	102.080,70	3,6	2.762.607,15
2	Održavanje	2.369.524,18	0,00	2.369.524,18	169.383,95	7,1	2.200.140,23
3	UKUPNO (1+2)	5.234.212,03	0,00	5.234.212,03	271.464,65	5,2	4.962.747,38
4-1.	Zaštićena	134.149,05	545.599,19	679.748,24	501.428,73	73,8	178.319,51
4-2.	Kategorija 1	445.298,23	2.756.964,63	3.202.262,86	2.565.610,87	80,1	636.651,99
4-3.	Kategorija 2	21.072,29	99.325,11	120.397,40	95.863,24	79,6	24.534,16
4-4.	Kategorija 3	42.769,84	132.998,38	175.768,22	121.243,32	69,0	54.524,90
4-5.	Kategorija 0	5.073.038,46	4.195.768,86	9.268.805,32	2.439.388,10	26,3	6.829.417,22
4-6.	Kategorija-domari	3.198,58	24.202,73	27.401,31	24.013,77	87,6	3.387,54
4-7.	Nužni smještaj	13.974,72	76.365,86	90.340,58	65.684,23	72,7	24.656,35
4	UKUPNO (4.1 do 4.7)	5.733.501,17	7.831.222,76	13.564.723,93	5.813.232,26	42,9	7.751.491,67
5	SVEUKUPNO (3+4)	10.967.713,20	7.831.222,76	18.798.935,96	6.084.696,91	32,4	12.714.239,05

U promatranom razdoblju ukupno zaduženje najamnine iznosi 18.798.935,96 kn a čini ga saldo duga na dan 01.01.2002.godine u visini od 10.967.713,20 kn i zaduženje u tekućoj godini od 7.831.222,76 kn. U razdoblju od 1.-12..2002.godine naplaćeno je 6.084.696,91 kn ili 32,4 % ukupnog zaduženja . Saldo na dan 31.12.2002.godine iznosi 12.714.239,05 kn.

U ukupnom zaduženju učestvuje stavka najamnine sa 72,2 % ili 13.564.723,93 kn ,sa svojom najvećom stavkom za najamninu bez kategorije sa 68 % ili 9.268.805,32 kn. Potrebno je

napomenuti da ovu kategoriju najma čine korisnici stanova koji za prijelaz iz stanarskog prava u kategoriju zaštićenog najmoprimca prema Zakonu o najmu stanova nisu imali potrebnih dokaza te slijedom toga s istima nije sklopljen Ugovor o najmu stana, iz čega nadalje proizlazi i koeficijent naplate od 26,3%. Oni se zadužuju za slobodno ugovorenu najamninu, a plaćaju zaštićenu najamninu koja je jednaka pričuvi. Isto čine i najmoprimci stanova drugih država. Sa 27,8% u ukupnom zaduženju učestvuju stavke stanarine i održavanja, koje su zadužene do 31.12.1997.godine. Utuživanje se vrši svakih šest mjeseci zbog visokih troškova sudskih pristojbi Koeficijent naplate po kategorijama najamnine kreće se od 69% do 87,6% i u prosjeku iznosi 78,5%.

2.2.RASHOD

Ukupan rashod održavanja stambenog prostora iznosi 9.061.788,92 kn ili 74,6 % planskog iznosa.

I - Troškovi upravljanja iznose 1.172.854,42 kn ili 75,3 % od planiranog a čine ga slijedeći izdaci :

1- Intelektualne usluge sa 389.117,95 kn ili 95,4 % od planom predviđenog , prema slijedećim stavkama :

- objedinjena naplata sa	191.612,47 kn
- odvjetničke usluge, vještačenje sa	111.106,44 kn
- pribavljanje vlasničkog lista sa	83.959,04 kn
- ostali troškovi sa	2.440,00 kn .

2- Usluge promidžbe i informiranja ostvarena je sa iznosom od 71.438,81 kn ili 71,4 % od planom predviđenog iznosa.

3- Ostali nespomenuti troškovi sa 299.449,73 kn ili sa 59,9 % od planom predviđenog iznosa i to sa slijedećim izdacima :

- sudske i javnobilježničke pristojbe sa	226.963,30 kn
- sudske prisojbe "RI-stana" sa	37.446,70 kn
- troškovi ovrha sa	7.677,98 kn
- te ostali troškovi sa	27.361,75 kn.:

4 - Naknade po sudskim presudama ostvarene su sa iznosom od 403.269,17 kn ili 80,7 % od planom predviđenog iznosa. Sa 292.862,41 kn ili 72,6% odnosi se na sudsku presudu koju je Grad platio Goranki Hajdin.

II - Iz dijela najamnine koju najmoprimac uplaćuje vlasniku tj.Gradu Rijeci, dio sredstava Grad uplaćuje za zajedničko održavanje zgrada tzv.pričuvu na žiro-račun zgrade.Za tekuću godinu na ime pričuve izdvojeno je 3.236.108,42 kn ili 80,9 % od plana.

III - Troškovi koji nastaju na stambenom prostoru kojima gospodari Grad Rijeka, a koji se ne pokrivaju iz pričuve , Grad podmiruje iz dijela sredstava tekućeg održavanja koja su iz dijela najamnine namjenjena za tu svrhu.U promatranom razdoblju utrošeno je 477.711,01 kn ili 39,8 % od planom predviđenog.Izvršeni su radovi na 66 stambena prostora.

IV - Ostvarenje investicijskog održavanja stambenih zgrada i stanova u vlasništvu Grada Rijeke ostvareno je sa 87% od plana odnosno sa 3.039.012,97 kn.U ovoj poziciji prikazani su rashodi za :

- ostvareno investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada sa 275.979,12 kn .ili 43,7 %;
- ostvareno investicijsko održavanje minimalnih uvijeta stanovanja u iznosu od 590.847,91 kn ili 89,5 %
- te za uklanjanje oštećenja na objektu Franje Čandeka 8 u iznosu od 2.172.185,97 kn ili 98,7 % od planom predviđenog.

Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 02. srpnja 2002.godine donjelo je Zaključak o pristupu sklapanja Ugovora o izvođenju radova na uklanjanju opasnih-oštećenih dijelova zgrade na adresi u Rijeci, Franje Čandeka 8, te su sklopljeni ugovori za izradu elaborata sa "AG-projektom" i ugovor sa izvođačem radova"Octopusom" u sveukupnom iznosu od 2.172.185,94 kn . koja su uprihodovana prodajom stanova sa stanarskim pravom.

Slijede prilogi :

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA
ZA RAZDOBLJE 1.- 12. / 2002.GODINE**

Tablica 3

u kn

Red.br.	Adresa	Br	Stan	Ostvarenje
1	2	3	4	5
	Zajednički djelovi zgrade			
1	Ante Starčevića	19	1	14.581,27
2	J.P.Kamova	57	9	25.308,90
3	Kalafati	9	1,2,3	23.926,90
4	Luki	21	4	9.741,00
5	Marohničeva	14	5	2.036,74
6	Mate Balote	69	1,2,3	111.128,68
7	Pećine	9	1,2,3,4	11.468,81
8	Rujevica	1		57.768,59
9	Vukovarska	48	1,4	20.018,23
	Uređenje minimalnih uvjeta za stanovanje			
1	Adamićeva	5	5	24.236,29
2	Ante Kovačića	17	24	1.430,49
3	Antuna Barca	6	17	13.501,80
4	Baštijanova	21	1	2.023,42
5	Bože Milanovića	19	1,3	108.410,97
6	Crnčićeva	9	110	59.156,77
7	Draga Gervaisa	45	48	871,78
8	Dubrovačka	1	36,118	15.554,71
9	Dubrovačka	2	36	8.199,63
10	Frana Supila	14	4	24.356,82
11	Giuseppea .Carabino	11	68	2.324,81
12	Giuseppea .Duelle	19	32	25.244,88
13	Ivana Dežmana	1	4	20.609,37
14	Ludevita Matešića	6		1.208,21
15	Ludevita Matešića	14	3	9.211,07
16	Lošinjska	8	8	23.381,15
17	Mate Balote	69	1,2,3	189.196,05
18	Meštrovićeva	34	6	2.748,67
19	Moše Albaharija	19	6	19.420,46
20	Oktavijana Valića	35	5	11.532,67
21	Stube Marka .Remsa	6	1	29.239,60
	Uklanjanje oštećenja na zgradi Franje Čandeka	8		2.172.185,94
	SVEUKUPNO			3.039.012,97

V - Regres troškova najamnine koji se vrši po nalogu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, ostvaren je u iznosu od 250.172,98 kn ili 83,4 % od planiranog iznosa.

VI - Rashodi iz proteklih godina odnose se na osiguranje "Croatia" osiguranja i ostvareni su sa 476.846,52 kn ili 79,5 % od planom predviđenog.

Prema iskazanim prilivima sredstava i ostvarenim rashodima, Direkcija stambeni poslovi u razdoblju siječanj – prosinac 2002.godine ostvarila je veće prihode nad rashodima u iznosu od 378.773,70 kn.

3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZAKUPNINE

Odjel za komunalni sustav - Direkcija poslovnih objekti koncem prosinca 2002. godine upravljala je sa 1.935 poslovnih prostora ukupne površine 224.826 m², a čija je knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2001. godine iznosila 458.908.706,47 kuna.

Od naprijed navedenog broja prostora, tijekom 2002. godine u naplati ih je u prosjeku mjesečno bilo 1.786, ukupne površine 174.619 m².

Sumirajući navedene podatke proizlazi da u promatranom razdoblju u naplati nije bilo 149 poslovnih prostora ukupne površine 50.207 m².

Za napomenuti je da u promatranom razdoblju, od navedene površine, u naplati neprekidno nije bilo 25.032 m², koja površina se odnosi na objekte na adresi Delta 5 (bivši vlasnik Istravinoexport), Krešimirova 28 (bivši vlasnik Rikard Benčić), te na objekte u Vodovodnoj ulici (bivši vlasnik Rade Končar) za koje se čeka utvrđivanje poslovne namjene ili prodaja budućem investitoru (nositelj Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem), dok se preostala površina od 25.175 m² odnosi na 90-ak poslovnih prostora koji su se uređivali radi privođenja namjeni, na prostore oglašene u javnom natječaju te na slobodne poslovne prostore za koje se čekaju pravomoćna rješenja za povrat u vlasništvo, a za koje ovlaštenici naknade ne dozvoljavaju zakupni odnos.

U 2002. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 68.728.872,60 kuna, a ukupan rashod u iznosu od 71.142.790,44 kuna iz čega proizlazi rashod za 2.413.917,84 kn veći od prihoda. Navedena razlika nije stvarna već je u skladu sa Planom rezultat knjigovodstvenog prikaza provedbe zaključaka Poglavarstva sa sjednica održanih 19.12.2000. godine, 04.12.2001. godine i 02.10.2001. godine odnosno rezultat prijetoj potraživanja unutar Odjela komunalnog sustava, a koja se odnose na prebijanje duga Grada prema HEP-u za isporučenu električnu energiju za javnu rasvjetu (15.7. – 1.12.1997.) sa cijenom prodanih nekretnina HEP-u još u 2001. godini (3.506.000,00 kuna), te na povrat sredstava Direkciji plana i razvoja za kupnju nekretnina na adresi Šet. XIII divizije 28 koje se nalaze unutar zahvata planirane izgradnje državne prometnice D-404 (1.092.082,16 kuna).

U nastavku slijedi tabelarni pregled ostvarenja Plana prihoda i rashoda sredstava zakupnine za 2002. godinu (Tablica 1.).

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

Tablica 1.

u kunama

R. br.	NAZIV PRIHODA	2002. godina		Index 4/3
		Plan	Ostvarenje	
1	2	3	4	5
1.	Zakupnina	51.000.000,00	61.014.946,98	119,6
2.	Zakupnina iz prošlih godina	8.000.000,00	5.051.798,97	63,2
3.	Ostali prihodi	450.000,00	686.752,88	152,6
4.	Prihod od prodaje poslovnih prostora	37.750.000,00	1.975.373,77	5,2
I	UKUPAN PRIHOD	97.200.000,00	68.728.872,60	70,7
	NAZIV RASHODA			
1.	Izdaci za el.energiju, plin, grijanje i sl.	350.000,00	147.824,44	42,2
2.	Izdaci za pričuvu	5.000.000,00	4.312.020,00	86,2
3.	Izdaci za tekuće održavanje zgrada	900.000,00	898.910,89	99,9
4.	Izdaci za informiranje (oglašavanje javnih natječaja)	360.000,00	211.286,74	58,7
5.	Izdaci za komunalne usluge (voda, čuvanje imovine, odvoz smeća i sl.)	100.000,00	32.434,38	32,4
6.	Izdaci za intelektualne usluge	600.000,00	499.240,46	83,2
7.	Ostale usluge (tiskanje, snimanje javnih nadmetanja i sl.)	60.000,00	42.485,28	70,8
8.	Izdaci za premije osiguranja	7.000,00	5.811,79	83,0
9.	Ostali rashodi poslovanja	40.000,00	36.561,13	91,4
10.	Izdaci za kamate	10.000,00	7.258,94	72,6
11.	Ostali financijski izdaci	650.000,00	347.876,65	53,5
12.	Kapitalne donacije za sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	1.000.000,00	638.872,45	63,9
13.	Kupnja poslovnog prostora	8.833.000,00	8.807.278,27	99,7
14.	Izgradnja poslovnog prostora	605.000,00	592.330,56	97,9
15.	Izdaci za projekte	100.000,00	72.699,80	72,7
16.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - slobodni poslovni prostor	10.000.000,00	6.556.627,67	65,6
17.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - poslovni prostor u zakupu	7.000.000,00	6.438.216,72	92,0
18.	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	30.681,31	61,4
II	Ukupno Direkcija poslovni objekti	35.665.000,00	29.678.417,48	83,2
	Za zajedničke potrebe – PRORAČUN	65.403.000,00	41.464.372,96	63,4
III	UKUPAN RASHOD	99.606.000,00	71.142.790,44	71,4

3.1. PRIHODI

Iz Tablice 1. vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren ukupni prihod u iznosu od 68.728.872,60 kuna što čini 70,7% od ukupno planiranog prihoda za 2002. godinu, a što je za 5,2% manje u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2001. godine.

Najveći dio naprijed navedenog prihoda odnosi se na prihod od zakupnine u iznosu od 66.066.745,95 kuna odnosno 96,2% ukupno ostvarenog prihoda. Od navedenog prihoda, prihod tekuće godine iznosi 61.014.946,98 kuna odnosno 92,4%, što je za 19,6% više od planske veličine, dok se na prihod iz prethodnih godina odnosi iznos od 5.051.798,97 kuna odnosno 7,6%, što je pak za 36,8% manje od ukupno planiranog godišnjeg prihoda od zakupnine iz prošlih godina. Prihod od zakupnine od tekuće godine veći je u odnosu na planiran zbog činjenice da je polazna osnova za izradu Plana zakupnine za 2002. godinu bio koeficijent naplate od 75%, a da je ostvaren koeficijent od 91,6%.

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 je produžilo dodatno postupke naplate. Valja napomenuti da na ostvarenje ovog prihoda stručna služba ne može utjecati.

U nastavku slijedi pregled zaduženja i naplate zakupnine (bez i sa saldom duga).

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE ZAKUPNINE BEZ SALDA DUGA

Tablica 2.

Red.br.	Elementi	Iznos u kunama
1.	Fakturirano 2002.	66.596.991,73
2.	Naplaćeno 2002.	61.014.946,98
3.	Koeficijent naplate	91,6%
4.	Saldo duga na dan 31.12.2002.	5.582.044,75

Iz Tablice 2. vidljivo je da je u 2002. godini fakturiran ukupni iznos zakupnine u visini od 66.596.991,73 kuna, od čega je naplaćeno ukupno 61.014.946,98 kuna odnosno 91,6%, što je za 16,6% više od planiranog koeficijenta naplate za 2002. godinu (75%), te za 3,6% više u odnosu na ostvareni prihod u 2001. godini. Prosječna obračunata zakupnina po m² mjesečno u 2002. godini iznosila je 33,30 kn.

PREGLED ZADUŽENJA I NAPLATE ZAKUPNINE SA SALDOM DUGA PER 31.12.2001.god.

Tablica 3.

Red.br.	Elementi	Iznos u kunama
1.	Stanje duga per 31.12.2001.	67.930.104,37
2.	Fakturirano 2002.	66.596.991,73
3.	Ukupno zaduženje	134.527.096,10
4.	Naplaćeno 2002.	66.066.745,95
5.	Koeficijent naplate	49,1%
6.	Saldo duga na dan 31.12.2002.	67.940.323,98

Iz tablice 3. evidentno je da je ukupno zaduženje zakupnine u 2002. godini sa saldnom duga bilo 134.527.096,10 kuna, od čega je u promatranom razdoblju naplaćeno ukupno 66.066.745,95 kuna odnosno 49,1%, što je 0,2% više u odnosu na 2001. godinu.

Ukupan iznos duga na dan 31.12.2002. godine gotovo je identičan iznosu duga iz 2001. godine odnosno veći je za svega 10.219,61 kuna iz čega proizlazi konstatacija da se redovna zakupnina naplaćuje uredno, a zakupnina iz prethodnih godina se gotovo i ne naplaćuje.

Od ukupnog iznosa duga na dan 31.12.2002.godine (67.940.323,98 kuna), iznos u visini od 5.582.044,75 kuna odnosno 8,2% odnosi se isključivo na 2002. godinu, a preostali iznos od 62.358.279,23 tj. 91,8% odnosi se na dug iz razdoblja od 1993. do konca 2001. godine.

Zabrinjavajuća je činjenica da je od ukupnog duga na dan 31.12.2001. godine u iznosu od 67.930.104,37 kuna, tijekom 2002. godine naplaćeno svega 5.051.798,97 kuna ili 7,4% i to voljom zakupnika, 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.

Za napomenuti je da 31.462.807,15 kuna odnosno 47,6% od ukupnog iznosa duga na dan 31.12.2002. godine, čini dug 11 dužnika s evidentiranim dugom većim od 1.000.000,00 kuna, a koji se odnosi na period od 1993. – 2002. godine, a čiji pregled slijedi u nastavku teksta.

PREGLED DUŽNIKA S DUGOM IZNAD 1.000.000,00 KUNA (na dan 31.12.2002.god.)

Tablica 4.

R.br.	Zakupnik	Razdoblje koje duguju	Iznos duga u kn
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, 12/94-11/98.	6,525,931,46
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, 08-12/2002.	2,519,637.26
5.	NARODNO SVEUČILIŠTE RIJEKA	06/94 – 12/2002	2,640,306.11
6.	BICOM d.o.o. RIJEKA	01/93-12/2002.	1,610,431.16
7.	TIPOGRAF – GRAF. DJEL. D.d. RIJEKA - "u stečaju"	dio 01/96 - 11/00.	1,428,953.62
8.	SLAVICA-BEGO d.o.o. CRIKVENICA (sada: Bego&Bego)	dio 11/95,12/95 - 04/2000.	1,291,207.76
9.	NOVOSELAC ŽARKO	12/95-11/96, 04/97-12/02.	1.173.899,72
10.	MODEST RO MODNA ESTETIKA RIJEKA - "u stečaju"	01/94-06/97	1,163,306.24
11.	RISNJAK – ISTRA d.o.o. Rijeka, eliminacijski stečaj	07/98-11/98,01-07/98,9/99-05/02.	1,001,730.39
	UKUPNO(1-11)		31,462,807.15

Od zakupnika prikazanih u Tablici 4. samo su zakupnici pod rednim brojem 5, 6 i 9 u posjedu poslovnog prostora te su protiv istih u tijeku sudski postupci za prisilnu naplatu dugovanja, te za predaju i ispražnjenje poslovnih prostora koje drže u posjedu, dok su prostori ostalih dužnika u posjedu Grada i isti se koriste po drugim zakupnicima.

Nad dužnicima navedenima pod rednim brojevima 1 - 4, 7 i 10 vode se postupci stečaja i to za red br. 10. od 1997. godine, za red. br. 2. od 1999. godine, za red.br. 1 i 4. od 2000. godine, te za red. br. 7. od 2001. godine. Potraživanja su u cijelosti ili djelomično priznata sa obračunatom kamatom do otvaranja stečaja no do konca 2002. godine po tom osnovu nije ništa naplaćeno iako tražbina Grada Rijeke spada u viši ispladni red namirenja.

Nad dužnikom pod rednim brojem 11. otvoren je te istovremeno zatvoren eliminacijski stečaj nakon čega je navedeni dužnik brisan iz sudskog registra. Obzirom na činjenicu da u navedenom

postupku nema mogućnosti naplate potraživanja budući dužnik nema pravnog slijednika protiv kojeg bi se postupak dalje proveo, navedeni će predmet biti sastavni dio materijala za sjednicu Poglavarstva radi otpisa navedene tražbine.

Za dužnika pod rednim brojem 5. – Narodno sveučilište d.d. Rijeka u tijeku je zaključivanje vansudske nagodbe temeljem zaključka Poglavarstva kojim se navedeno potraživanje stornira budući je dokazano da je poslovni prostor koji koriste njihovo vlasništvo čime se umanjuje i ukupan dug iz 2002. godine.

Protiv dužnika pod rednim brojem 6. – BICOM d.o.o. Rijeka – od 1993. godine Grad je pokrenuo 11 postupaka radi prisilne naplate ali niti jedan nije okončan. U tijeku je od 1996. godine također i parnični postupak radi predaje i ispražnjenja poslovnog prostora kojeg isti koristi na adresi Janeza Trdine 15.

Za napomenuti je da se radi o zakupniku koji od 1993. godine koristi navedeni prostor i od početka ne podmiruje zakupninu, dakle postupci se vode punih 10 godina. U kolovozu 2002. godine Grad Rijeka je podnio Trgovačkom sudu u Rijeci prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim dužnikom, no do pisanja ovog materijala nemamo sudskog rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

Protiv dužnika pod rednim brojem 8. – Slavica Bego d.o.o. Crikvenica – od 1996. godine pokrenuta su 4 ovršna postupka, a budući su sva 4 pravomoćna sud je odredio pljenidbeni popis imovine ovršenika koji je u tijeku.

Protiv dužnika pod rednim brojem 9. – NOVOSELAC ŽARKO od 1996. godine do danas vode se postupci za naplatu i predaju i ispražnjenje iz poslovnog prostora Na adresi Muzejski trg 1 (ugostiteljski objekat Phyton) no unatoč činjenici što prostor nije u funkciji i što je Grad u više navrata prisilno ulazio u posjed isti nije u posjedu Grada obzirom da je nakon ulaska Grada u posjed dužnik ponovno ulazio u isti i u posjedu je i danas. Do danas izdato je 9 rješenja o ovrsi . Valja napomenuti da je temeljem zahtjeva Grada sud donio rješenje o ovrsi radi provođenja prethodne mjere radi osiguranja naplate tražbine pljenidbenim popisom stvari što je djelomično realizirano u listopadu 2002. godine na način da je dio stvari iz prostora pohranjen u skladištu deložiranih stvari Grada dok je ostatak stvari još u prostoru. Što se tiče postupka predaje i ispražnjenja valja napomenuti da je presuda postala pravomoćna te se od suda očekuje provedba iste.

Ostali prihod (redni broj 3. prihoda) ostvaren je u iznosu od 686.752,88 kuna, što je 1,0% od sveukupnog iznosa ostvarenog prihoda, odnosno 52,6% više od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu. Najveći dio prihodovanih sredstava odnosi se na povrat uloženi sredstava ovlaštenika naknade za vraćene prostore u postupku denacionalizacije (204.251,60 kn), na naplaćene sudske pristojbe i troškove od dobivenih sporova (234.242,35 kn), naknade za troškove objave natječaja za davanje u zakup i prodaju poslovnih prostora te naknadu za natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova u slobodnim poslovnim prostorima (165.700,00 kn). Preostali iznos od 82.397,93 kn odnosi se na prihode od povrata pričuve i režijskih troškova za poslovne prostore.

Prihod od prodaje poslovnog prostora (redni broj 4. prihoda) ostvaren je u iznosu od 1.975.373,77 kuna, što čini 2,9% ukupno ostvarenog prihoda, a što je svega 5,2% od ukupno planiranog prihoda od prodaje poslovnog prostora za 2002. godinu. Naprijed navedeni iznos odnosi se na prihod od prodaje poslovnih prostora (Jadranski trg 4 – 115 m², Jelačićev trg 9 – 11 m², Vodovodna 17 – 135 m², Riva 18 - 4 m², Lužine 1 – 774 m², Franje Belulovića 16 – pov. 14 m², Franje Belulovića 16 – pov. 14 m²).

Razlog ovako niskom ostvarenju leži u činjenici da u 2002. godini nisu prodani objekti u Krešimirovoj 28 (ex Rikard Benčić-upravna zgrada i objekat B) jer su isti dati putem licitacije u zakup Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te činjenici da u promatranom razdoblju nije ostvaren prihod od prodaje poslovnih prostora u Vodovodnoj ulici (ex Rade Končar) obzirom da se na 3 puta oglašene javne natječaje od strane Odjela za urbanizam, razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem nije nitko javio. Za očekivati je da će se prodaja realizirati u 2003. godini.

3.2. RASHODI

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 71.142.790,44, što je 71,4% u odnosu na Planom predviđeni iznos za 2002. godinu. Podbačaj u odnosu na Plan proizlazi iz činjenice da se nisu realizirali planirani prihodi od prodaje poslovnog prostora pa su temeljem toga izostali i planirani izdaci.

Najveća stavka rashoda je iznos od 41.464.372,96 kuna izdvojen za zajedničke potrebe Proračuna, a što je 63,4% od ukupno godišnje planiranih sredstava za tu namjenu. Preostali dio rashoda u visini od 29.678.417,48 kuna odnosno 83,2% od planske veličine utrošen je za potrebe korištenja i upravljanja poslovnim prostorom i održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu. Valja napomenuti da se od ukupno izdvojenih sredstava za zajedničke potrebe proračuna izdvaja 58,3%, a za potrebe korištenja i upravljanja poslovnim prostorom i održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu 41,7%.

Indeks ostvarenja Plana po elementima rashoda u skladu je sa ostvarenjem prihoda odnosno iznosi cca 70%.

Izuzetak od navedenog podatka čine stavke Izdaci za komunalne usluge (32,4%), izdaci za tekuće održavanje zgrada (99,9%), kupnja i izgradnja poslovnog prostora (99,7%) i izvođenje radova održavanja u zakupljenim poslovnim prostorima (92,0%) koji su manji ili viši od postotka realizacije prihoda, ali bitno ne utječu na cjelokupno ostvarenje Plana.

U nastavku slijedi obrazloženje većih stavaka rashoda.

Za kupnju poslovnog prostora (red.br.13. rashoda – Tablica 1.) utrošeno je ukupno 8.807.278,27 kn i to za kupnju dijela poslovnog prostora površine 99 m² na adresi Žabica 7 od bivših vlasnika kojima je predmetni prostor vraćen u postupku denacionalizacije (1.133.993,62 kuna), a koji sa poslovnim prostorom u vlasništvu Grada čini jednu građevnu cjelinu, zatim za kupnju poslovnog prostora na adresi Vere Bratonje 28 površine 111 m² od Endi international d.o.o. u stečaju (363.817,08 kuna), za kupnju restorana i caffè bara u sklopu Sportsko - rekreacijskog centra "3.maj" - površine 816 m² (5.888.087,04 kn), za kupnju poslovnog prostora Strossmayerova 11 od ex Torpeda u stečaju – površine 140 m² (1.049.585,53 kn), te na kupnju poslovnog prostora u Ružičevoj 32 od ex Tvornice papira u stečaju – površine 1.586 m² (371.795,00 kn), a sve temeljem Zaključaka Poglavarstva Grada Rijeke.

Za rekonstrukciju slobodnog poslovnog prostora (red.br.16. rashoda – Tablica 1.) utrošen je iznos od 6.556.627,67 kuna, što je u odnosu na planirani iznos za 2002. godinu 65,6% odnosno 85,5% od iznosa ugovorenih radova u promatranom razdoblju. Ostvarenje ove stavke odnosi se na isplaćene račune za izvršene rekonstrukcije u 2002. godini.

Valja napomenuti da je u 2002. godini od planiranog iznosa za ovu namjenu ugovoreno radova u visini od 7.668.203 kune što čini 76,7% planskog iznosa. Ostatak neisplaćenog do ugovorenog iznosa utrošiti će se u prvom tomjesečju 2003. godine. Utrošeni iznos odnosi se na rekonstrukciju 80 poslovnih prostora ukupne površine 5.550 m², iz čega proizlazi da je prosječno po uređenju 1 poslovnog prostora utrošeno 80.000 kuna odnosno po 1 m² 1.181 kn, te da se prosječno mjesečno uređuje 7 poslovnih prostora koji se po uređenju daju u zakup putem javnog natječaja.

Izvješće o ostvarenju plana slobodnih poslovnih prostora usvojilo je Poglavarstvo na sjednici održanoj 04. ožujka ove godine.

Za održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 17. rashoda – Tablica 1.) utrošena su sredstva u iznosu od 6.438.216,72 kuna odnosno 92,0% u odnosu na planirana sredstva za ovu namjenu u 2002. godini. Izvješće o utrošku ovih sredstava također je usvojilo Poglavarstvo na sjednici održanoj 04. ožujka ove godine.

Za zajedničku pričuvu (redni broj 2. rashoda – Tablica 1.) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.312.020 kuna odnosno 86,2% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2002. godini, a što je manje od planiranog iznosa za 13,8% obzirom na činjenicu da do konca godine neki od upravitelja zgrada nisu ispostavili fakture za mjesec prosinac (352.979 kn). Slijedom navedenog, isti će teretiti Plan za 2003. godinu.

Za tekuće održavanje zgrada (stavka pod rednim brojem 3. rashoda – Tablica 1.) - utrošen je ukupni iznos od 898.910,89 kuna odnosno 99,9% od planom predviđenog iznosa za ovu namjenu, a ista se odnosi na hitne intervencije i manje zahvate u zakupljenim i slobodnim poslovnim prostorima.

Napominjemo da se na poslovne prostore u zakupu odnosi iznos od 769.785,94 kuna, a na slobodne poslovne prostore iznos u visini 129.124,95 kuna.

Stavka pod rednim brojem 12. (Tablica 1.) koja se odnosi na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu ostvarena je u visini od 638.872,45 kuna odnosno 63,9% od planiranog iznosa za ovu namjenu. Ostvarenje ove stavke odnosi se na sufinanciranje zajedničkih dijelova zgrada u kojima je Grad suvlasnik, a radovi se izvode na zahtjev upravitelja nekretnine. Izvršeni radovi odnose se na sufinanciranje radova na 8 objekata (Riva 10, Ivana Zajca 6, Korzo 4, A.Starčevića 4, Ciottina 3, Podpinjol 5, Korzo 38, Šetalište XIII. divizije 28), a sve sukladno omjeru učešća Grada u vlasništvu predmetnih objekata.

Iznos u visini od 592.330,56 kuna (stavka 14. rashoda – tablica 1.) utrošen je za izgradnju 4 poslovna prostora ukupne površine 196 m² u stambeno-poslovnom objektu na Škurinjama po "Programu socijalno poticanje stanogradnje", u organizaciji Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo. Prostori su izlicitirani i u istima se obavlja poslovna djelatnost.

Za pribavljanje stručnog mišljenja i intelektualne usluge (stavka pod red. br. 6. rashoda – Tablica 1.) utrošen je iznos od 499.240,46 kuna odnosno 83,2% od ukupnog godišnjeg iznosa planiranog za ovu namjenu. Iznos od 443.401,50 kn odnosi se na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja temeljem zaključenog Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga, dok se preostali iznos od 55.838,96 kn odnosi na ovjere dokumenata od strane javnih bilježnika te na izradu elaborata o procjeni nekretnina od strane sudskih vještaka vezano za prodaje i zamjene poslovnih prostora.

Na osnovu svega iznijetog može se zaključiti da su prihodi i rashodi Financijskog plana zakupnine za 2002. godinu uglavnom ostvareni u okvirima planiranih veličina, osim u dijelu prihoda od prodaje poslovnog prostora (stavka 4. prihoda – Tablica 1), a koje je obrazloženje navedeno u prethodnom tekstu.

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

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2002. godinu planirani su prihodi zajedničke komunalne djelatnosti u ukupnom iznosu od 102.181.000,00 kn, što u odnosu na ostvarene prihode u 2001. godini predstavlja porast prihoda za 18,8%.

Osnovna polazišta na kojima je temeljena procjena ukupnih prihoda je da se primjenom nove Odluke o komunalnoj naknadi usklađenoj sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 129/00 i 59/01), osigura nivo prošlogodišnjeg tekućeg zaduženja komunalne naknade, a ostali prihodi koji se temeljem Odluka Grada naplaćuju za korištenje gradskog zemljišta da se planiraju na bazi naknada na postojećoj razini. Na taj način planom je osiguran nivo potrebnih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na nivou opsega iz 2001. godine, što je bio i cilj kriterija za utvrđivanje visine komunalne naknade utvrđenih novom Odlukom o komunalnoj naknadi koja se primjenjuje od 1. siječnja 2002. godine.

U nastavku daje se prikaz ostvarenja Financijskog plana u razdoblju I-XII mjesec 2002. godine uz kratko obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i rashoda u odnosu na plan.

I. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA

Tablica 1.

R. br.	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2002. g.	OSTVARENO I-XII 2002. g.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prihod od komunalne naknade	92.891.000,00	96.707.794,49	104,1
1.1.	Komunalna naknada od stambenog i garažnog prostora	9.725.000,00	10.055.680,84	103,4
1.2.	Komunalna naknada od poslovnog prostora	37.063.000,00	45.475.078,70	122,7
1.2.1.	Poslovni prostor - ostale djelatnosti	33.585.000,00	39.936.890,75	118,9
1.2.2.	Poslovni prostor - neprofitne organizacije	520.000,00	536.033,63	103,1
1.2.3.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti	2.958.000,00	5.002.154,32	169,1
1.3.	Komunalna naknada od proizvodno - industrijskog i lučkog prostora	14.738.000,00	11.403.034,97	77,4
1.3.1.	Poslovni prostor-proizvodne djelatnosti	12.590.000,00	9.207.359,02	73,1
1.3.2.	Građevno zemljište u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti	2.148.000,00	2.195.675,95	102,2
1.4.	Komunalna naknada od neizgrađenog građevnog zemljišta	18.000,00	20.399,94	113,3
1.5.	Komunalna naknada iz prethodne godine	31.347.000,00	29.753.600,04	94,9
2.	Naknada za uporabu javnih gradskih površina	4.210.000,00	4.761.006,37	113,1
2.1.	Zakup zemljišta za postavu privremenih objekata	2.800.000,00	2.952.372,15	105,4
2.2.	Prihod od naknada za prekope i zauzeće javnih prom. površina	110.000,00	86.870,74	79,0
2.3.	Prihod od zakupa površina za reklamiranje i oglašavanje	900.000,00	1.057.482,75	117,5
2.4.	Prihod od zakupa površina iz prethodne godine	400.000,00	664.280,73	166,1
3.	Ostali prihodi	5.080.000,00	3.133.700,39	61,7
	UKUPNO PRIHODI:	102.181.000,00	104.602.501,25	102,4
	RASHODI			
1.	Za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture iz Proračuna tekuće godine	65.781.000,00	60.551.897,46	92,0
2.	Prijelazni radovi	11.671.000,00	10.615.586,49	91,0
3.	Ostali izdaci	1.253.000,00	1.186.481,57	94,7
4.	Za obavljanje ostalih djelatnosti	4.810.000,00	4.507.631,97	93,7

1	2	3	4	5
4.1.	Prigodna ukrašavanja i osvjetljenja Grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada	1.462.000,00	1.193.918,66	81,7
4.2.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih površina i poslovnih prostora	1.660.000,00	1.658.907,35	99,9
4.3.	Održavanje gradskog kupatila	385.000,00	354.081,60	92,0
4.4.	Dežurna pogrebna služba	556.000,00	555.700,00	99,9
4.5.	VHS služba	747.000,00	745.024,36	99,7
5.	Financiranje vatrogatstva	4.000.000,00	3.999.996,00	100,0
6.	Održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te objekata kulture, sporta i tehničke kulture	2.000.000,00	1.361.874,41	68,1
7.	Ostali rashodi - otkup ostalog zemljišta	744.000,00	743.578,40	99,9
	SVEUKUPNO RASHOD/IZDATAK	90.259.000,00	82.967.046,30	91,9

4.1. PRIHODI

Ukupan prihod utvrđen je na temelju naplate sredstava zaključno sa 31. prosinca 2002. godine i iznosi 104.602.501,25 kn, što je za 2,4% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 92,4% otpada na prihode od sredstava komunalne naknade, 4,6% na prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina i 3% na ostale prihode.

4.1.1. Prihodi od komunalne naknade

Kao što je uvodno navedeno od 1. siječnja 2002. godine u primjeni je nova Odluka o komunalnoj naknadi kojom su na potpuno drukčiji način utvrđeni kriteriji i mjerila za utvrđivanje obveze obračuna i plaćanja komunalne naknade. S obzirom na navedeno, Financijskim planom nije se molga dati precizna procjena strukture zaduženja obveznika komunalne naknade, točna procjena površine otvorenog (sadašnjeg građevnog zemljišta), odnosno zatvorenog prostora, te s obzirom na izdata nova rješenja za sve obveznike, precizna procjena naplate po izdatim rješenjima.

Naime, do 31. prosinca 2002. godine od cca ukupno 8.424.000,00 kn, koliko iznosi prosječno mjesečno zaduženje temeljem nove Odluke o komunalnoj naknadi, fakturirano je ukupno 92.969.673,04 kn ili prosječno mjesečno 7.747.472,75 kn, a za preostali iznos rješenja do 31. prosinca nisu bila izvršna ili su na rješenja uložene žalbe.

Radi navedenog, iako je komunalna naknada u cjelini ostvarena za 3.816.794,49 kn ili 4,1% više u odnosu na plan, u strukturi ostvarenih prihoda primjetno je različito ostvarenje pojedinih vrsta prihoda u odnosu na plan. Tako je komunalna naknada za stambeni i poslovni prostor ostvarena u većem iznosu od plana, a komunalna naknada od proizvodno-industrijskog i lučkog prostora i komunalna naknada iz prethodne godine u manjem iznosu nego što je planirano.

Tablica 2. - Pregled zaduženja i naplate komunalne naknade

R. br.	OPIS	SALDO DUGA 31. XII 2001.	FAKTURIRANO I-XII 2002.	UKUPNO ZADUŽENJE I-XII 2002.	NAPLAĆENO I-XII 2002.	INDEX 6/5	SALDO DUGA 31. XII 2002.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Stambeni prostor						
	UKUPNO:	5.502.162,96	11.402.448,84	16.904.611,80	12.433.084,98	73,6	4.472.418,26
	- privatni	636.583,09	0	636.583,09	0	0	636.583,09
	- garaže	88.474,39	0	88.474,39	0	0	88.474,39
	RI STAN	4.777.105,48	11.402.448,84	16.179.554,32	12.432.193,54	76,8	3.747.360,78
2.	Poslovni prostor - neprofitne organizac	0	717.956,28	717.956,28	536.033,63	74,7	181.922,65
3.	Poslovni prostor - ostale djelatnosti	39.679.267,95	45.416.187,75	85.095.455,70	46.134.966,19	54,2	38.960.489,51
4.	Građevinsko zemljište - ostale djelatnosti	00	5.701.748,41	5.701.748,41	5.002.154,32	87,7	699.594,09
5.	Poslovni prostor - proizvodne djelatnosti	56.931.818,55	25.599.309,87	82.531.128,42	30.373.695,58	36,8	52.157.432,84
6.	Građevinsko zemljište - proizvodne djelatnosti	0	4.107.423,63	4.107.423,63	2.195.675,95	53,5	1.911.747,68
7.	Neizgrađeno građevinsko zemljište	122.651,62	24.598,26	147.249,88	32.183,84	21,9	115.066,04
	UKUPNO:	102.235.901,08	92.969.673,04	195.205.574,12	96.707.794,49	49,5	98.498.671,07

Kao što je iz Tablice 2. vidljivo od ukupnog zaduženja (nisu uračunata zaduženja po rješenjima na koja su uložene žalbe) koje pored tekućeg zaduženja obuhvaća i prenijeti saldo duga iz 2001. godine, naplaćeno je 49,5% sredstava pri čemu od tekućeg zaduženja je naplaćeno 72%, a od prenijetog duga iz 2001. godine 29,1%. Dok je naplata po tekućim zaduženjima na nivou prošle godine (2001. god. 71%), naplata prenijetog salda duga je veća u odnosu na prethodnu (2001.) godinu.

Iz razloga pojačane aktivnosti prisilne naplate izdavanjem rješenja o ovrsi novčanih sredstava, kao i poduzetim naporima vezanim za realizaciju ugovora o prijebodu potraživanja s dužnicima od kojih je naplata bila vrlo upitna ("Tvornica papira" d.d. u stečaju, "BI 3. maj"), te nagodbama o obročnoj otplati, uspjelo se naplatiti u usporedbi s 2001. godinom više sredstava komunalne naknade.

Kao što je i planirano, međusobnim prijebodom potraživanja i kupnje materijalne i nematerijalne imovine koje je provedeno temeljem kupoprodajnog ugovora između Grada Rijeka i BI "3. maj" Rijeka, naplaćeno je ukupno 14.867.675,79 kn duga od BI "3. maj". Ostali dio naplaćenog iznosa prenijetog salda su naplaćena sredstva komunalne naknade od OPI-a, dio duga Luke Rijeka d.d., dio duga "Riječke tvornice konopa", dio prenijetog salda duga za stambeni i ostali prostor.

Tablica 3. - Struktura duga iskazanog na dan 31.XII.2002. godine

R. br.	OPIS	IZNOS	STR %
1	2	3	4
1.	Obveznici čiji je dug veći od 200.000,00 kn (18 obveznika)	36.353.420,39	37
2.	Obveznici koji su u stečaju (62 obveznika)	46.397.996,78	47
3.	Obveznici stambenog prostora građevinskog zemljišta i neprofitne organizacije	7.265.682,68	7
4.	Obveznici kojima su izdana rješenja o ovrsi (172 obveznika)	2.804.047,68	3
5.	Ostali obveznici	5.677.523,54	6
	UKUPNO:	98.498.671,07	100

U strukturi salda duga i dalje najveće učešće otpada na dugovanja dužnika u stečaju, a radi se o dugovanjima čija naplata je vrlo upitna i neizvjesna.

Tablica 4. - Pregled dužnika s dugom većim od 200.000,00 kn i razdobljem dugovanja dužim od četiri mjeseca

R. br.	NAZIV	IZNOS DUGA (glavnica)	MJESEČNO ZADUŽENJE	PROSJEČNI PERIOD DUGOVANJA
1	2	3	4	5
1.	LUKA RIJEKA d.d.	8.765.839,23	495.778,82	17,68
2.	"3. MAJ" BRODOGRADILIŠTE	7.720,547,70	356.105,57	21,68
3.	TRGOVAČKO OPATIJA d.d.	3.991.589,16	41.489,61	96,21
4.	"3. MAJ" MOTORI I DIZALICE	3.570.231,60	176.187,35	17,26
5.	MINISTARSTVO OBRANE	2.900.172,79	538.430,92	5,39
6.	ZADARKOMERC RIJEKA d.o.o.	2.049.910,33	7.993,07	256,46
7.	MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI	1.999.011,86	223.514,65	8,94
8.	AUTO-KUĆA JASMIN d.d.	1.450.349,31	19.539,52	74,23
9.	SPLENDID - RI d.o.o.	1.383.161,98	107.553,89	12,86
10.	EUROHERC-OSIGURANJE d.d. ZAGREB	532.914,21	116.493,60	4,57
11.	"3. MAJ" UGOSTITELJSTVO	296.936,47	9.042,11	32,84
12.	KLINIČKI BOLNIČKI CENT. RIJEKA	294.642,64	99.197,19	2,97
13.	METAL d.d.	262.130,90	9.220,20	28,43
14.	RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE	247.472,64	26.233,50	9,43
15.	BI "3. MAJ" d.d.	246.072,33	497.531,31	0,49
16.	MGK pack d.d.	235.505,08	32.321,50	7,29
17.	JADRAN HOTELI d.d.	203.846,98	53.192,11	3,83
18.	FRUCTUS COMMERCE d.o.o.	203.085,18	552,90	367,31
	UKUPNO:	36.353.420,39	2.810.377,82	12,94

U nastavku se pojedinačno obrazlaže problematika naplate po svakom obvezniku iz tablice 4.

Poduzeće "Luka" d.d. Rijeka tijekom 2002. godine platilo je samo 2.866.120,39 kn ili 48,10% duga iz prethodnih godina. Također je ostalo otvoreno potraživanje za cijelu 2002. godinu u iznosu 5.949.345,84 kn, odnosno ukupno 8.765.839,23 kn.

S poduzećima grupacije "3. maj" realiziran je prijeboj potraživanja u iznosu 14.867.675,79 kn s kojim je zatvoreno potraživanje do zaključno 31.12.2000. godine. Također je za istu grupaciju otpisano 2.134.988,15 kn komunalne naknade temeljem Zaključka Poglavarstva i ugovora o nagodbi. Dug za razdoblje od početka 2001. do 31.12.2002. godine na nivou grupacije iznosi 11.833.788,10 kn.

Trgovačko Opatija d.d. je temeljem dva rješenja obavezan za plaćanje komunalne naknade za poslovni prostor na Preluku br.1 u razdoblju od 01.07.1999. do 31.12.2001. Na oba rješenja izjavljene su žalbe i prosljeđene na rješavanje u Županiju. U međuvremenu je nad dužnikom pokrenut stečaj. Prijavljena su ukupna potraživanja, ali je upitno da li će se u stečajnom postupku priznati u cijelosti budući rješenja za gore navedena razdoblja nisu nikada postala konačna.

Potraživanja Ministarstva obrane za dva poslovna prostora u iznosu od 2.565.926,69 kn glavnice osporena su još 1999.g. Tužba je na Upravnom sudu također od 1999., jer osporavaju rješenje drugostupanjskog tijela kojim je potvrđeno rješenje ovog Odjela. Zaduženje za 2002. godinu djelomično je podmireno tijekom rujna u iznosu od 1.862.977,20 kn.

Poduzeću "Zadarkomerca Rijeka" d.o.o. je račun u blokadi od 18.02.1999.; nema imovine na kojoj bi se mogla upisati tražbina te je naplata vrlo sporna.

Za dugovane Ministarstvo rada i socijalne skrbi iz prethodnih godina vodi se upravni spor.

Za poslovni prostor u J.P.Kamova br. 103, "Auto-kuća Jasmin" d.o.o. duguje komunalnu naknadu za razdoblje od 1994. do 2001. radi čega je u blokadi žiro računa na ZAP-u (FINI), ali se ništa ne uspijeva naplatiti. Od siječnja 2002. godine izdano je rješenje na koje je izjavljena žalba te

je u ponovnom postupku doneseno novo rješenje kojim je obavezan za dio prostora, dok će se za ostatak prostora obvezati "Croatia osiguranje" kao novi vlasnik.

Račun "Splendida" d.d. Rijeka je u blokadi već 181 dan. Ocjenjuje se da nije svrsishodno pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom obzirom da bi troškovi istog bili visoki i nepotrebni, a sve uzimajući u obzir činjenicu da je vrlo upitno da li bi se potraživanja Grada imala iz čega namiriti.

Potraživanje od "Eurohertza" d.d. naplaćeno je 08.01.2003. godine prisilnim putem u cijelosti.

Iznos potraživanja od Kliničkog bolničkog centra Rijeka odnosi se na dio glavnice u iznosu zatvorene kamata što dužnik osporava.

"METAL d.d." je u blokadi od travnja 1999. godine. Provjerom je utvrđeno da nema nikakve imovine.

"Riječkoj industriji odjeće" d.d. je Zaključkom Poglavarstva odobrena obročna otplata duga na razdoblje od šest mjeseci.

Dugovanje "MGK-packa" d.d. smanjeno je na 55.456,85 kn nakon udovoljavanja zahtjevu za oslobađanjem plaćanja u 50%-tnom iznosu zbog nekorištenja prostora, temeljeno u Odluci.

Poduzeću "Jadran hoteli" d.d. je u žalbenom postupku doneseno rješenje o visini komunalne naknade u iznosu 1,5% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini koji je ostvaren u djelatnosti hotela. Konačnošću rješenja, obveza za 2002. godinu će se smanjiti s 476.402,40 kn na iznos 130.211,27 kn, odnosno 27,3% prethodnog potraživanja.

"Fructuscommerce" d.o.o. u blokadi već od svibnja 1998. Nije više obveznik od 12/2001. Nema mogućnosti upisa tražbine na nekretnini jer ih obveznik ne posjeduje.

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 13,1% više nego što je planirano, a radi većeg broja ugovora sklopljenih za korištenje javnih površina uz plaćanje naknade (terase, reklame) i veće naplate prenijetih dugovanja od zakupa površine iz prethodne godine.

4.1.2.2. Ostali prihodi

Pod ostalim приходima planiran je povrat razlike sredstava po konačnom obračunu između sredstava koje je Grad doznačio TD Rijeka promet za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u Gradu Rijeci i sredstava koja je TD Rijeka promet utrošio za realizaciju ugovorenih poslova u 2001. godini u iznosu od 3.980.000,00 kn, donacija komunalnih društava u iznosu od 800.000,00 kn za sufinanciranje uređenja dviju fontana na Jadranskom trgu i 300.000,00 kn ostalih naknada kao što su razne refundacije, naknade šteta, prihod od naplaćenih penala i slično. Ugovorom kojeg je Grad sklopio s TD Rijeka promet utvrđen je način povrata sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina. Povrat sredstava temeljem navedenog ugovora vrši se prijebijem sa izvedenim radovima koje je Grad ugovorio sa TD Rijeka promet. Budući TD Rijeka promet nije izveo sve ugovorene radove do 31. prosinca 2002. godine, nije izvršen ni povrat cjelokupnog duga radi čega su ukupni ostali prihodi manji od planiranih. Do 31. prosinca izvršen je povrat duga prijebijem sa izvedenim radovima u iznosu od 1.629.632,38 kn, te povrat od 538.600,00 kn (sanacija odvodnje oborinskih voda u Ul. Vladivoja i Milivoja Lenca).

4.2. RASHODI

Ukupni rashodi utvrđuju se na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) do zaključno sa 31. prosinca i iznose 82.967.046,30 kn, što je 91,9% planiranih rashoda za 2002. godinu.

Prilikom usporedbe sa planom treba imati na umu da je kod plana rashoda, a temeljem članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu, došlo do određenih promjena u odnosu na plan kojeg je u sklopu Proračuna Grada Gradsko vijeće donijelo za 2002. godinu. Temeljem navedene Odluke izvršena je preraspodjela planiranih sredstava između pojedinih proračunskih pozicija, s time da ukupni planirani rashodi ovom preraspodjelom nisu promijenjeni.

U odnosu na plan, a radi ostvarenja nižih rashoda i većih ukupnih prihoda planirana razlika prihoda nad rashodima je veća i umjesto planiranih 11.922.000,00 kn iznosi 21.635.454,95 kn.

Razlika prihoda nad rashodima planirana je temeljem Ugovora kojeg je sukladno Zaključju Poglavarstva Grada od 9. travnja 2002. godine, Grad sklopio s BI "3. maj". Temeljem navedenog Ugovora izvršen je međusobni prijeboj potraživanja Grada za komunalnu naknadu i kupnje materijalne i nematerijalne imovine u ukupnom iznosu od 14.867.675,79 kn (u planu zaokružen na iznos od 14.870.000,00 kn). Iz navedenih sredstava 2.948.000,00 kn planirano je usmjeriti u održavanje komunalne infrastrukture, a 11.922.000,00 kn za povrat duga za troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu 3.500.000,00 kn, u korist prihoda od prodaje poslovnih prostora iz kojih je u 2001. godini temeljem Zaključka Poglavarstva dug podmiren prijebojem tražbine za nekretnine poslovnog prostora, a 8.422.000,00 kn za kupnju materijalne i nematerijalne imovine.

Razlozi radi čega su ukupni rashodi niži u odnosu na plan su odstupanja u dinamici realizacije kod pojedinih radova održavanja komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i održavanja komunalne infrastrukture na području Grada (poseban Izvještaj) i realizacije manjeg iznosa sredstava koja su temeljem članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu planom osigurana za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, te objekata kulture, sporta i tehničke kulture.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 23. svibnja 2002. godine, donijelo je Odluku o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog i sportskog sadržaja, te objekata sadržaja tehničke kulture. Tako je u članku 2. Odluke utvrđen raspored planom osiguranih 2.000.000,00 kn sredstava komunalne naknade od kojih je u 2002. godini utrošeno 1.361.874,41 kn.

Tablica 5. - Pregled planiranih i utrošenih sredstava

R. br.	OPIS	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1.	Za objekte školskog sadržaja	858.000,00	769.729,09	89,7
2.	Za objekte zdravstvenog i socijalnog sadržaja	476.000,00	-	-
3.	Za objekte kulturnog sadržaja	333.000,00	273.097,00	82,0
4.	Za objekte sportskog sadržaja i sadržaja tehničke kulture	333.000,00	319.048,32	95,8
	UKUPNO:	2.000.000,00	1.361.874,41	68,1

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 68,1% planiranih sredstava i to za: objekte kulturnog sadržaja (uređenje panik rasvjete HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka), objekte sportskog sadržaja i sadržaja tehničke kulture (izrada projektne dokumentacije za uređenje igrališta, uređenje sportskih dvorana SRC Belveder, Omladinska 8), objekte školskog sadržaja (uređenje objekta OŠ Nikola Tesla, Graditeljske i poljoprivredne tehničke škole, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Turnić, OŠ Trsat i OŠ Pehlin).

Realizacija ostalih planiranih rashoda u cjelini je u planiranim okvirima, pri čemu pojedini rashodi kao što je financiranje vatrogastva, VHS služba, dežurna pogrebna služba, provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih površina i poslovnih prostora, na nivou su planiranih rashoda, a realizacija rashoda kao što su prijelazni radovi, ostali izdaci, prigodna ukrašavanja i osvjtljenja Grada za državne blagdane i druge manifestacije, održavanje gradskog kupatila, ispod je razine sredstava planiranih za ove najmjene iz tekućeg proračuna, budući je za planirani obim utrošeno manje sredstava ili je dio radova prenijet u 2003. godinu.

U sklopu prijelaznih radova za koje je u odnosu na plan utrošeno 91% sredstava, iskazani su troškovi za radove izvedene u XII mjesecu 2001. godine kao što je održavanje zelenih površina, prigodna dekoracija i iluminacija, održavanje javne rasvjete, čišćenje slivnika, te za radove ugovorene u 2001. godini, a izvedene u 2002. godini, od kojih po visini uloženi sredstava najznačajniji su uređenje dviju fontana na Jadranskom trgu.

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, izdatke za natječaje i oglase, sudske presude i sl.

Temeljem Ugovora o prodaji nekretnina od 19. studenog 2002. godine sklopljenog između Tvornice papira d.d. u stečaju, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Grada Rijeke, izvršen je prijeboj potraživanja na način da je zatvoren dug komunalne naknade prijebojem duga sa dijelom kupoprodajne cijene nekretnine (zemljište).

Iz naprijed navedenog može se zaključiti da su prihodi zajedničke komunalne djelatnosti ostvareni u većem iznosu od plana, što je uz niže ukupne rashode razlogom nastanka veće razlike prihoda nad rashodima u odnosu na plan.

3. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

1. Uvod

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održane 20. prosinca 2001. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke, odnosno financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2002. godinu.

Smjernicama rada za 2002. godinu prihvaćenim na Gradskom vijeću 27. rujna 2001. godine utvrđene su aktivnosti Odjela usmjerene na poticanju malog i srednjeg poduzetništva, a njihova realizacija odvijala se u okviru proračunskih sredstava izdvojenih za potrebe Odjela u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kn. ili 1% od ukupnog Proračuna Grada.

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

- Direkcije za razvoj poduzetništva i
- Direkcije za održavanje objekata

Program rada Direkcije za razvoj poduzetništva bio je usmjeren na realizaciju sljedećih aktivnosti s planiranim udjelom u ukupnim proračunskim sredstvima Odjela gradske uprave za poduzetništvo:

- 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 s planiranim udjelom od 70,3 %,
- sufinanciranju programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, institucijske potpore kroz rad poduzetničkog inkubatora i tehnološkog inovacijskog centra i programa održivog razvitka, edukacije, inovatorstva s planiranim udjelom od 11,6 %,
- uređenju i opremanju prostora Info-centra s planiranim udjelom od 9,3 %,
- marketinške aktivnosti kroz predstavljanje Grada Rijeke na sajmovima s planiranim udjelom od 3,3 %,
- dokapitalizacija u trgovačkim društvima gdje je Grad Rijeka jedan od osnivača s planiranim udjelom od 1,5 %,
- gospodarenju imovine Grada i ostalo s planiranim udjelom od 4 %

Navedene aktivnosti provodile su se kroz realizaciju financijskog plana Odjela, za razliku od programskih aktivnosti Direkcije za održavanje objekata, za koju se izvršenje planskih veličina pratilo kroz realizaciju financijskih planova odjela gradske uprave (kultura, školstvo, zdravstvo, sport, samouprava), zavisno od nadležnosti gospodarenja objektima.

Ukupno ostvarenje financijskog plana Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2002. godinu iznosi 4.004.016,98 kn što je 57,20 % od planiranog. Manje ostvarenje ukupnog financijskog plana za naš Odjel nalazimo u činjenici što se nije realizirala kreditna depozitna linija s Raiffeisen bank budući su uvjeti kreditiranja po prethodnoj liniji kredita Poduzetnik 1 još bili u realizaciji putem Primorsko-goranske županije i Raiffeisen bank pa su se poduzetnici više okretali realizaciji takvih kredita.

2. Direkcija za razvoj poduzetništva

2.1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2002. godini iznosili su 5.441.155,29 kn, što je u odnosu na planirane prihode više za 326 %. Tablični prikaz prihoda dajemo kako slijedi:

Prihodi	Plan za 2002.	Ostvareno	Index
Prihodi od lovozakupnine	5.000,00	0	0
Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	17.078,80	171
Prihodi od prodaje stoke	11.000,00	33.453,67	304
Povrati poduzetničkih kredita	1.250.000,00	1.140.341,20	91
Povrati po kreditima "Gruda snijega"	0	2.700.281,67	0
Sredstva Ministarstva (Poduzetnik2)	0	1.500.000,00	0
Sredstva PGŽ za info-centar	0	50.000,00	0
Ukupno	1.276.000,00	5.441.155,29	426

Razlozi većeg povećanja prihoda od planiranih su slijedeći:

- sukladno ugovorenoj poslovnoj suradnji na Programu "Poduzetnik-2" i potpisanim ugovorima s poslovnim bankama, Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo nam je doznačilo ugovorenih 1.000.000 kuna. Naknadno je Ministarstvo doznačilo još 500.000 kuna i za ovaj iznos u 2003. godini napraviti će se ugovori s poslovnim bankama. Do kraja 2002. godine na poslovne banke prebačen je iznos od 1.200.000 kuna, a u obvezi smo da još u 2003. godini doznačimo bankama ugovorenih 1.300.000 kuna. Naime, po do sada potpisanim ugovorima s Ministarstvom i četiri banke u obvezi smo bankama doznačiti ukupno 2.500.000 kuna. Uz to, po sklapanju aneksa ugovora za dodatni iznos dobiven od Ministarstva (500.000 kuna), ova sredstva će se tijekom 2003. god. doznačiti bankama. U ukupno ostvarenim sredstvima prihoda Odjela ova sredstva sudjeluju sa 27,5 %.
- inicijativom za pokretanje Poduzetničkog informativnog centra, pozvali smo sve gradske i županijske institucije na zajednički projekt koje su se odazvale samo potporom putem informacija i promotivnih materijala, a Primorsko-goranska županija je tek krajem prosinca donijela odluku za sudjelovanje u ovom projektu i izvojila iz svojih proračunskih sredstava iznos od 50.000,00 kn za opremanje istog. Ova sredstva rasporedit ćemo u višak sredstava i rasporediti ih za istu namjenu u Proračunu za 2003. godinu za potrebe Poduzetničkog informativnog centra. Udio ovih prihoda iznosi 0,9 %.
- temeljem ranije udruženih sredstava za potrebe kreditiranja poduzetnika zajedno s Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Primorsko-goranskom županijom te Zagrebačkom bankom d.d. po kreditnoj liniji Gruda snijega i Poduzetnik 1, dobili smo priliv u iznosu od 2.700.281,67 kn koje ćemo također rasporediti u višak sredstava i rasporediti ih u Proračunu za 2003. godinu. Namjena ovih sredstava ne mora biti ponovno u kreditiranje već se mogu iskoristiti za potrebe poduzetničke infrastrukture putem poduzetničkog inkubatora, poslovnih zona i slično pa ćemo naknadno napraviti plan utroška ovih sredstava sukladno ugovornim odnosima s navedenim sudionicima ove linije kreditiranja. Ovi prihodi sudjeluju s učešćem od 49,6 %.

Ostali planirani prihodi, povrati ranije odobrenih komisionih i depozitnih kredita, prodaje stoke, naknada šteta i ostalih bilježe zadovoljavajuće ostvarenje kako je prikazano u tablici broj 1. Iznimka su neostvareni prihodi od lovozakupnine budući isti nisu prosljeđeni od strane nadležne organizacije za područje našeg grada.

2.2. Izdaci

Ukupni izdaci Odjela gradske uprave za poduzetništvo u 2002. godini iznosili su 4.004.016,98 kn i u odnosu na planirane ostvareni su sa 57,20 %. U ukupno ostvarenim izdacima najviše učestvuju izdaci za dane zajmove odnosno poduzetničke kredite sa učešćem od 59,4 %, zatim sufinanciranje programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva

sa učešćem od 24,7 % te realizacije novog projekta uređenje prostora za Poduzetnički informativni centar s opremanjem sa učešćem od 12,8 % .

U nastavku daje se prikaz ostvarenja izdataka po pozicijama razdjela 03 i to:

Pozicija 210- Izdaci za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 4.917,36 kn, što je 98,35 % od planiranih sredstava korištenih za popravak opreme u poduzetničkom inkubatoru.

Pozicija 211- Izdaci za investicijsko održavanje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 105.464,94 kn ili 78,12 % od planiranih za prošlu godinu. Izdaci se odnose na građevinske radove i sanaciju krova na poduzetničkom inkubatoru.

Pozicija 212- Izdaci za pričuva za poduzetnički inkubator ostvareni su s 95,50 % u odnosu na planirane za prošlu godinu i iznose 47.751,30 kn. Sa ove pozicije podmireni su troškovi pričuve za prostore poduzetničkog inkubatora.

Pozicija 213- Izdaci za usluge promidžbe i informiranja- ostvareni su u iznosu 183.909,87 kn što je 78,26 % planiranih izdataka. Sredstva su korištena najvećim dijelom za sajamske prezentacije Grada Rijeke kod nas i u inozemstvu, koji uključuju troškove sajamskog prostora, troškove aranžiranja te izradu plakata i ostalog promidžbenog materijala.

Pozicija 214 - Izdaci za intelektualne i osobne usluge – ostvarena je u iznosu od 18.322,03 kn, što je 61,07 % od planiranog iznosa, a odnosili su se na izradu elaborata, davanju stručnih mišljenja i izradu projekta za prostor Info-centra.

Pozicija 215 - Izdaci za ostale usluge - ostvareni su u iznosu od 29.228,80 kn ili 97,43%, a odnose se na troškove za sudske pristojbe i dr.

Pozicija 216 - Izdaci za premije osiguranja imovine – ostvareni su u iznosu od 14.600,07 kn, odnosno 48,67 % od planiranog, a iz njih su pokriveni troškovi osiguranja imovine poslovnih prostora za poduzetnički inkubator kojim gospodari ovaj Odjel.

Pozicija 217 - Izdaci za subvencije trgovačkim društvima – ostvarena je u visini od 503.144,46 kn ili 88,43 % od planiranih sredstava. Temeljem objavljenog natječaja za potrebe realizacije raznih poduzetničkih programa, a prihvaćenih od strane Poglavarstva Grada Rijeke, sufinancirali smo aktivnosti i programe za daljnji rast i razvoj tvrtki, razvoj ženskog poduzetništva, nastupanje poduzetnika na sajmovima, edukacija poduzetnika /marketing, poznavanje rada na kompjutorima, regionalni razvitak i dr./ Radi manjeg broja zasebnih zahtjeva za sufinanciranje programa iz poduzetništva ostao je neiskorišten mali dio ovih namjenskih sredstava.

Pozicija 218 – Subvencije za kamate i komunalnu naknadu – planirana je u iznosu od 150.000,00 kn, no nije uopće realizirana budući da korisnici kredita nisu ostvarili uvjete za subvenciju ili je nisu tražili.

Pozicija 219 – Tekuće donacije u novcu građanima i kućanstvima – ostvarena je u iznosu od 29.230,62 kn ili 97,44 kn od planiranih sredstava, a iskorištena je za potrebe sufinanciranja nabavke sadnica za građane putem mjesnih odbora i nagrade inovatorima na sajmu Nautika.

Pozicija 220 – Tekuće novčane donacije – ostalo – ostvarena je u iznosu od 175.300,00 kn ili 81,53 % od planiranih sredstava. Ova pozicija namijenjena je programima koje provode udruge /putem javnog natječaja/ pa smo tako sufinancirali edukaciju za branitelje domovinskog rata, Krila Kvarnera za izviđanje iz zraka, studentsku organizaciju AIESEC, studentski inovativni klub, sajamsko izlaganje eko-proizvoda, program održivog razvitka za eko-vrtove i poribljavanje riba u Rječini, poticanje gradskog turizma, časopis za inovatore i dr.

Pozicija 221 – Dani komisioni krediti – ostvarena je u visini od 1.180.000,00 kn ili 73,75% od planiranih sredstava. Sukladno kriterijima za komisionie kredite odobreno je 8 poduzetničkih kredita za potrebe nabavke opreme ili uređenja poslovnih prostora.

Pozicija 222 – Dani depozitni krediti – ostvareni su u iznosu od 1.200.000,00 kn ili samo 41,81 % od planiranih sredstava. Razlog manjem ostvarenju ovih namjenskih sredstava nalazi se u činjenici da su u 2002. godini postojale dvije depozitne linije kredita i to putem Kvarner banke za koju nije uopće postojao interes te putem Reiffeisen banke kod kojih je 6 kandidata dobilo prolaznu ocjenu za kreditiranje, no kod ove banke nije realiziran niti jedan, jer su kandidati odustali ili odbijeni. Stoga je ugovor s ovom bankom raskinut i nije se nastavilo kreditiranje. Kako smo nakon drugog polugodišta vodili razgovore i konačno zaključili ugovor u listopadu 2002. godine za novu kreditnu liniju po programu Poduzetnik 2 u zajedničkom kreditiranju s Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo koje nam je bespovratno dalo 1.000.000,00 kn, prosljedili smo prema partner bankama /Reiffeisenbank, Zagrebačka banka, Privredna banka i Riječka banka/ pripadajuće iznose depozita u visini od 1.200.000,00 kn pa je nakon otvaranja žiro računa kod ovih banaka u prosincu bilo moguće provoditi proceduru odobravanja kredita. Prvo Povjerenstvo se održalo krajem prosinca na kojem je 5 kandidata dobilo pozitivnu ocjenu pa će realizacija ovih kredita uslijediti tek u 2003. godini. Krajem prosinca dobili smo još dodatni iznos od 500.000,00 kn za kreditiranje po navedenoj liniji kredita pa će se u 2003. rasporediti sredstva prema poslovnim bankama. Ukupan fond sredstava namijenjenih kreditiranju iznosi 60.000.000,00 kn.

Pozicija 223 – Fond za razvoj poduzetništva – planirana je u visini od 300.000,00 kn, no nije iskorištena jer i nadalje ne postoje adekvatni uvjeti za pokretanje istog radi nedostatne zakonske regulative. Budući smo čekali početak rada Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i planiranih aktivnosti rada koje su postavljene za realizaciju putem ove agencije, planirali smo u eventualno zajedničkoj aktivnosti realizirati u konačnici našu namjeru da pokrenemo jamstveni fond. Kako do sada ova agencija nije započela s planiranim radom, u sljedećoj godini nastavljamo s ovim aktivnostima.

Pozicija 224 – Opremanje prostora za info-centar – Planirane aktivnosti oko pokretanja Poduzetničkog inforamtivnog centra su realizirane pa smo tako za potrebe istog osigurali poslovni prostor i opremili ga potrebnom informatičkom opremom, namještajem, i sl. Ova pozicija ostvarena je u visini od 258.268,77kn ili 67,97 % od planiranih.

Pozicija 225 – Uređenje prostora za info-centar – Osiguranjem poslovnog prostora za potrebe Poduzetničkog informativnog centra, utrošili smo planirana sredstava na građevinske radove u iznosu od 232.894,76 kn ili 93,16 % od planiranih sredstava.

Pozicija 226 – Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji – Temeljem zahtjeva dioničkog društva Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji o dokapitalizaciji istog, započela je procedura za izradu prijedloga o ovom zahtjevu koji treba prihvatiti Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Pozicija 227 - Komunikacijska oprema za info-centar - ostvarena je u iznosu od 20.984,00 kn , odnosno 99,92 od planom predviđenih sredstava, a utrošena su za nabavu komunikacijske opreme, telefona i fax-a za potrebe info-centra.

Prikaz cjelokupnog ostvarenja Financijskog plana Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2002. godinu daje se u sljedećoj tablici:

**Tablica broj 2: Ostvarenje Financijskog plana Odjela gradske uprave
za poduzetništvo za 2002. godinu**

Poz. Odjelj.	Namjena	Plan 2002.	Ostvarenje	%
	PRIHODI I PRIMICI			
8420	Prihodi od lovozakupnine	5.000,00	0,00	0,00
8750	Prihodi od obavljanja vl. djelatnosti	10.000,00	17.078,80	170,79
8970	Prihodi od prodaje stoke	11.000,00	33.453,67	304,12
9000	Povrat zajmova danim tuzemnim trgov. društvima i obrtima putem fin.institucija - Povrati po kreditima "Gruda snijega"	1.250.000,00	3.840.622,82	307,25
	Sredstva Ministarstva (Poduzetnik 2)	0,00	2.700.281,67	
	Sredstva PGŽ za info-centar	0,00	1.500.000,00	
	UKUPNO	1.276.000,00	5.441.155,29	426,42
	RASHODI			
32	MATERIJALNI RASHODI	766.000,00	637.089,13	83,17
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.917,36	98,35
210 322 4	Materijal i dijelovi za tekući i inv.održ.	5.000,00	4.917,36	98,35
323	Rashodi za usluge	731.000,00	617.571,70	84,48
323 2	Usluge tekućeg i investicijskog održav.	436.000,00	386.111,00	77,61
211	-Investicijsko održavanje građ.objek.-inkubator.	135.000,00	105.464,94	78,12
225	Investicijsko održ. objek. - Info-centar	250.000,00	232.894,76	93,16
212	Pričuva za poduzetnički inkubator	50.000,00	47.751,30	95,50
213 323 3	Usluge promidžbe i informiranja	235.000,00	183.909,87	78,26
214 323 7	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	18.322,03	61,07
215 323 9	Ostale usluge	30.000,00	29.228,80	97,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	14.600,07	48,67
216 329 2	Premije osiguranja imovine	30.000,00	14.600,07	48,67
35	SUBVENICIJE	1.019.000,00	503.144,46	49,38
352	Subvencije malim i srednjim trg. društvima i obrtima izvan jav. sekt.	1.019.000,00	503.144,46	49,38
217	Subvencije ostalim trg. društvima i obrtima /suf. pod. prog/	569.000,00	503.144,46	88,43
218	Subvencija za kamate i komunal. nakn.	150.000,00	0,00	0,00
223	Fond za razvoj poduzetništva	300.000,00	0,00	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	645.000,00	483.783,39	75,01
381	Tekuće donacije	245.000,00	204.530,62	83,48
381 1	Tekuće donacije u novcu	245.000,00	204.530,62	83,48
219	Tekuće donacije građan. i kućanstv.	30.000,00	29.230,62	97,44
220	Ostale tekuće donacije	215.000,00	175.300,00	81,53
224	Opremanje prostora za Info-centar	380.000,00	258.268,77	67,97
422 1	-Nabavka informatičke opreme za info-c.	150.000,00	121.316,80	80,88
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	4.470.000,00	2.380.000,00	53,24
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtima izvan javnog sektora	4.470.000,00	2.380.000,00	53,24
516 1	Dani zajmovi malim i sred. trgovačkim društvima i obrtima izvan javnog sekt.	4.470.000,00	2.380.000,00	53,24
221	- Dani komisioni krediti	1.600.000,00	1.180.000,00	73,75
222	- Dani depozitni krediti	2.870.000,00	1.200.000,00	41,81
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgov.društ. izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
534 1	Dionice i udjeli u glavnici trgov. društvima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
226	Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji	100.000,00	0,00	0,00
227	Komunikacijska oprema za info-centar	21.000,00	20.984,00	99,92
	UKUPNO RAZDJEL 03	7.000.000,00	4.004.016,98	57,20

3. Direkcija za održavanje objekata

3.1. Uvod

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

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 117/2001), člankom 14., predviđena je obveza donošenja Plana nabave za proračunsku godinu, a člankom 4. Naputka o nabavi roba, usluga i ustupanja radova u Gradu Rijeci, predviđeno je da se nabave ustupanja radova koje u planiranoj vrijednosti iznose više od 20.000,00 kuna, provode temeljem i sukladno Planu nabave. Stoga je na osnovu dostavljenih planova Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb, kulturu, sport i tehničku kulturu, te Odjela za gradsku upravu i samoupravu, Odjel gradske uprave za poduzetništvo predložio objedinjeni Plan nabave za izvođenje radova za 2002. godinu koji je usvojen na sjednici Poglavarstva Grada Rijeke održanoj 09. travnja 2002.godine.

Plan nabave Odjela izmjenjen je i dopunjen zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke na sjednici održanoj 02. srpnja 2002.godine, zbog zahtjeva za izmjenama i dopunama koje su Odjeli gradske uprave uputili Odjelu gradske uprave za poduzetništvo.

Po donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2002.godinu, javila se potreba ponovnih izmjena i dopuna navedenog Plana nabave, obzirom su Odjelima preraspoređena sredstva, te su izmjene i dopune Plana nabave za izvođenje radova za 2002.godinu usvojene na sjednici Poglavarstva Grada Rijeke održanoj 05.studenog 2002. godine.

U nastavku daje se tabelarni pregled ostvarenja Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2002. godinu (stanje na dan 31.12.2002.), uz kratko obrazloženje ostvarenja odnosno neostvarenja pojedinih pozicija Plana.

Tablica 2: **Ostvarenje Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2002. godinu /stanje na dana 31.12.2002./**

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE	UGOVORENI IZNOS	VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA
03-01/2001/2	MUZEJ GRADA RIJEKE Zatvaranje podne konstrukcije II kata, strojarski i radovi na elektroinstalacijama	600.000,00	(preneseni radovi iz 2001.godine)	634.373,14
03-02/2001/2	GRADINA TRSAT Sanacija zidova, čišćenje i odvoz šute	700.000,00	(preneseni radovi iz 2001.godine)	406.219,20
03-03/2001/2	CPZZ SUŠAK Uređenje unutarnjeg dijela prostora	60.000,00	(preneseni radovi iz 2001.godine)	56.323,15
03-04/2002	MJESNO PODRUČJE MLAKA Uređenje prostora za rad MO	186.639,00	187.083,55	186.638,15
03-05/2002	ZGRADA GRADSKJE UPRAVE (Korzo) Vatrodajna centrala	207.602,00	207.145,62	207.601,75
03-06/2002	Brisano			
03-07/2002	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA Sanacija podova u paviljonu A	194.805,00	207.383,80	194.804,67
03-08/2002	OSNOVNA ŠŠKOLA "KANTRIDA" Zamjena opreme u kotlovnici	120.758,00	125.180,15	119.130,55
03-09/2002	OSNOVNA ŠŠKOLA "GELSI" Zamjena opreme u kotlovnici	106.250,00	106.762,20	106.249,80

03-10/2002	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU Strojarsko postrojenje hlađenja zgrade	1.200.000,00		
03-11/2002	PORIN I Rekonstrukcija krova - II faza	136.000,00	143.463,03	86.717,48
03-12/2002	CPZZ SUŠAK Uređenje prizemlja - 4 ordinacije	1.550.000,00		
03-13/2002	CPZZ BANDEROVO Uređenje prostora	80.000,00		
03-14/2002	Brisano	0,00	0,00	
03-15/2002	Brisano	0,00	0,00	
03-16/2002	JAVNA TUNELSKA SKLONIŠTA Saniranje i uređenje skloništa	42.136,00	42.135,14	42.135,14
03-17/2002	MJESNO PODRUČJE DRENOVA Uređenje dvorane za potrebe MO	100.000,00		
03-18/2002	PPO "VEŽICA" Zamjena stolarije – alumobravarija	101.824,00	102.004,46	101.823,16
03-19/2002	PPO "ĐURĐICE" Zamjena stolarije – alumobravarija	37.256,00	38.430,00	37.255,14
03-20/2002	PPO "KRIJESNICA" Djelomična sanacija poda, postavljanje alu-stijene	37.991,00	40.300,26	37.990,80
03-21/2002	DOM MLADIH, LAGINJINA 15 Sanacija podova u dvorani i objektu	80.000,00	71.282,53	66.506,98
03-22/2002	DVORAC "STARA SUŠICA" Djelomični popravak limenog krova s olucima, te sanacija poda blagovaone	120.000,00	56.063,39	40.194,38
03-23/2002	OSNOVNA ŠŠKOLA "SRDOČI" Zamjena stolarije - alumobravarija	139.017,00	141.305,06	139.016,42
03-24/2002	OSNOVNA ŠKOLA "V.GORTAN" Zamjena stolarije - alumobravarija	166.441,00	166.440,33	163.369,38
03-25/2002	OSNOVNA ŠKOLA "PODMURVICE" Zamjena stolarije - alumobravarija	145.804,00	145.803,42	141.861,60
03-26/2002	Brisano	-	-	
03-27/2002	Brisano	-	-	
03-28/2002	NOGOMETNO IGRALIŠTE PODMURVICE A.) Građevinsko-obrtnički radovi B.) Postavljanje umjetnog travnjaka Stručni nadzor nad izvođenjem radova A) i B)	3.700.000,00	1.145.459,08 2.540.650,00 70.150,00	249.385,53
03-29/2002	SRC "3.MAJ" A) Uređenje dvorane (sanacija energane) B) Osposobljavanje neisprav.panik rasvjete C) Uređenje svlačionica (građ.obrtn. radovi)	700.000,00 70.000,00 100.000,00		
03-30/2002	DVORANA MLADOSTI Uređenje klimatizacije i ventilacije	200.000,00		
03-31/2002	SRC "BELVEDER" Uređenje dvorana (velike i male)	200.000,00	198.201,69	196.570,32
03-32/2002	PPO "TURNIĆ" Postavljanje alu-vrata	12.810,00	12.810,00	12.810,00
03-33/2002	OSNOVNA ŠKOLA "ŠKURINJE" Zamjena stolarije - alumobravarija	159.190,00	159.189,87	153.859,08
03-34/2002	OSNOVNA ŠKOLA "TRSAT" Zamjena stolarije - alumobravarija	176.702,00	176.701,14	175.132,17
03-35/2002	OSNOVNA ŠKOLA "E.KUMIČIĆ" Zamjena stolarije - alumobravarija	178.189,00	178.187,10	177.675,92
03-36/2002	OSNOVNA ŠKOLA "TURNIĆ" Zamjena stolarije - alumobravarija	151.370,00	151.369,37	149.247,24
03-37/2002	OSNOVNA ŠKOLA "PEHLIN" Zamjena stolarije - alumobravarija	58.504,00	58.503,27	58.288,51
03-38/2002	OSNOVNA ŠKOLA "VEŽICA" Zamjena stolarije - alumobravarija	166.434,00	166.433,93	158.705,88

03-39/2002	PPO "BAREDICE" Adaptacija prostora za potrebe boravka djece s teškoćama u razvoju	62.911,00	63.275,90	62.404,08
03-40/2002	PPO "ZAMET" Adaptacija objekta	65.121,00	66.916,24	65.120,06
03-41/2002	DVORANA "BRAJDA" Uređenje dvorane	800.000,00		
03-42/2002	FILODRAMMATICA Sanacija vanjskih prozora dvoriš.pročelja	200.000,00	96.940,85	
03-43/2002	GRADINA TRSAT Sanacija stijenskog pokosa	310.000,00		
03-44/2002	GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA Izvođenje elektroinstalaterskih radova	33.000,00		
03-45/2002	HNK Ivana pl.Zajca Ugradba rashladnog uređaja u potkrovlju, popravak razv.ploče el.inst.panik rasvjete	43.284,00		
03-46/2002	DOM ZDRAVLJA, Ambulanta ZDRAVSTVENIH RADNIKA Rekonstrukcija krova	80.000,00	40.674,58	
03-47/2002	DOMINIKANSKI SAMOSTAN Rušenje i uklanjanje nevrjednih struktura, te izvođenje radova za potrebe konzervatorskog istraživanja	180.000,00		
03-48/2002	GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA - Ogranak TURNIĆ Uređenje interiera, radovi na elektroinstal. te izvođenje građevinsko-obrt. radova	1.200.000,00		
03-49/2002	SRC "MLAKA" Zamjena kotla i plamenika u kotlovnici	80.000,00		
03-50/2002	INFO-CENTAR Uređenje poslovnog prostora	240.000,00	229.586,31	208.894,76
03-51/2002	OSNOVNA ŠKOLA "PEHLIN" Zamjena stolarije - alumobravarija	120.000,00	98.880,39	75.871,80
03-52/2002	OSNOVNA ŠKOLA "PEĆINE" Zamjena stolarije - alumobravarija	190.000,00	223.367,97	172.630,00
03-53/2002	OSNOVNA ŠKOLA "IVANA ZAJCA" Sanacija centralnog grijanja	70.000,00	38.065,83	37.117,28
03-54/2002	OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" Sanacija dvorane, sanitarnog čvora	70.000,00	60.488,82	59.389,91
SVEUKUPNO		15.730.038,00	7.556.635,28	4.781.313,43

3.2. Ostvarenje plana nabave za izvođenje radova

Iz prikaza Ostvarenja Plana nabave za izvođenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2002. godinu vidljivo je znatno odstupanje ostvarenja u odnosu na planirane vrijednosti nabave kod Odjela gradske uprave za kulturu, Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, te Odjela za sport i tehničku kulturu, dok su odstupanja kod Odjela za odgoj i školstvo, Odjela za poduzetništvo te Odjela Gradske samouprave i uprave manja.

U nastavku dajemo kratko obrazloženje:

- **ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU** u svom Planu predvidio je slijedeća ulaganja koja nisu realizirana iz slijedećih razloga:

- U Planu nabave, red.broj 03-10/2002.- **Hrvatski kulturni dom na Sušaku** - strojarsko postrojenje hlađenja zgrade. Planirana sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn, nabava nije realizirana. Izvođenje radova povjereno je Komunalnom društvu Energo d.o.o. Rijeka.

- red. broj 03-42/2002 **Filodrammatica** - sanacija vanjskih prozora na dvorišnom pročelju zgrade. Planirana sredstva 200.000,00 kn. Ugovorena vrijednost radova je 96.940,85 kn.
- red. broj 03-43/2002 **Gradina Trsat** - sanacija stijenskog pokosa. Planirana sredstva 310.000,00 kn. Na Javno nadmetanje objavljeno 15.11.2002., do roka za dostavu ponuda 17.12.2002. pristigla je samo jedna ponuda na iznos od 682.942,46 te je Odlukom od 02.siječnja 2003. godine nadmetanje poništeno. Realizacija se planira u 2003. godini.
- red. broj 03-47/2002 **Dominikanski samostan** - rušenje i uklanjanje nevrijednih struktura, te izvođenje radova za potrebe konzervatorskog istraživanja. Planirana vrijednost nabave u iznosu od 180.000,00 kn nije realizirana, jer nije dostavljena tehnička dokumentacija.
- red. broj 03-48/2002 **Gradska knjižnica Rijeka - Ogranak Turnić** - uređenje interijera, radovi na elektroinstalacijama, te izvođenje građevinsko-obrtničkih radova. Planirana vrijednost nabave iznosila je 1.200.000,00 kn. Po Javnom nadmetanju objavljenom u Narodnim novinama 15.11.2002., te sa rokom za dostavu ponuda 16.12.2002., odabran je izvođač radova. Izvođenje radova započet će u 2003. godini.

• ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

- red. broj 03-12/2002 **CPZZ "Sušak"** - uređenje ordinacija u prizemlju. Planirana vrijednost nabave iznosila je 1.550.000,00 kn. Po Javnom nadmetanju objavljenom u Narodnim novinama 13.11.2002. (rok za dostavu ponuda 16.12.2002.), odabran je izvođač radova. Izvođenje radova započet će u 2003. godini.
- red. broj 03-13/2002 **CPZZ "Banderovo"** - uređenje prostora. Planirana vrijednost nabave u iznosu od 80.000,00 kn nije realizirana, jer je investitor (Odjel) odustao od ulaganja.

• ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

- red. broj 03-29/2002 **"SRC "3.MAJ"** :
 - A) Uređenje dvorane (sanacija energane) -planirana vrijednost 700.000,00 kn
 - B) Osposobljavanje neispravne panik rasvjete - planirana vrijednost 70.000,00 kn
 - C) Uređenje svlačionica (građevinsko-obrtnički radovi) - planirana vrijednost 100.000,00. Javno nadmetanje objavljeno je u Narodnim novinama 15.11.2002., a rok za dostavu ponuda bio je 17.12.2002. Nakon obrade ponuda donesena je Odluka o djelomičnom poništenju javnog nadmetanja za grupu radova pod C) Uređenje svlačionica (građevinsko-obrtnički radovi) iz razloga što je cijena najpovoljnije ponude bila veća od Planom osiguranih sredstava, a sve sukladno članku 64. st.3 Zakona o javnoj nabavi. Izvođenje radova započet će u 2003. godini.
- red. broj 03-30/2002 **Dvorana mladosti** - uređenje klimatizacije i ventilacije. Planirana vrijednost nabave u iznosu od 200.000,00 kn nije realizirana, jer nije dostavljena tehnička dokumentacija.
- red. broj 03-41/2002 **Dvorana "Brajda"** - uređenje dvorane. Planirana vrijednost nabave u iznosu od 800.000,00 kn nije realizirana, jer nije dostavljena tehnička dokumentacija.
- red. broj 03-49/2002 **SRC "Mlaka"** - zamjena kotla i plamenika u kotlovnici. Planirana vrijednost nabave u iznosu od 80.000,00 kn nije realizirana, jer nije dostavljena tehnička dokumentacija.

4. Zaključno

Temeljem prije navedenog planirani program rada ostvaren je na zadovoljavajućoj visini kao nastavak poticajnih aktivnosti razvoja poduzetništva i novih aktivnosti pa izraženo kroz financijske veličine ističemo sljedeće:

- realizacija projekta Poduzetničkog informativnog centra za koji je investirano ukupno 544.855,55 kn za građevinske radove, informatičku opremu, telefoniju, namještaj, promotivni materijal i ostalo, te smo na projektu okupili sve institucije i organizacije u gradu i županiji koje rade s poduzetnicima. Za potrebe njegova opremanja Primorsko-

goranska županija odobrila je 50.000,00 kn koje ćemo realizirati u 2003. godini za dodatno opremanje.

- kreditiranje poduzetnika ostvareno je putem komisionih kredita na zadovoljavajući način, no realizacija depozitnih kredita je manja iz sljedećih razloga:
 1. Reiffeisen bank radi obveza po programu Poduzetnik 1 i nešto povoljnijih uvjeta kreditiranja odobrivala je uglavnom kredite po ovoj liniji pa je naša zajednička linija ostala neiskorištena tim više što su u drugom polugodištu započeli pregovori oko nove linije kredita Poduzetnik 2 koja je nudila još povoljnije uvjete kreditiranja te se odlučilo da se raskine međusobni ugovor i usmjeri sve aktivnosti na program Poduzetnik 2.
 2. kandidati koji su dobili komisione kredite nisu se dalje obratili za sufinanciranje komunalne naknade pa nisu realizirana planirana sredstva.
 3. novi naponi da se ostvare još povoljniji uvjeti kreditiranja po liniji kredita u zajedničkom kreditiranju s Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo – Poduzetnik 2 - dala je dodatne povoljnosti kreditiranja uz dodatne olakšice smanjene kamatne stope tako da ukupni fond za kreditiranje poduzetnika s poslovnim bankama iznosi 60.000.000,00 kn, a čija realizacija slijedi u 2003. godini.
- sufinancirali smo 53 razna poduzetnička programa koja su provela 15 nositelja iz Rijeke u cilju rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva i to za edukaciju poduzetnika, savjetovanje, inovatorstvo, marketing, izdavaštvo, održivi razvitak, gradski turizam, sajamska nastupanja i drugo u ukupnom iznosu od 546.600,00 kn.
- temeljem ranije provedenih aktivnosti na poticanju razvoja poduzetništva putem kreditiranja dobili smo u prihodima znatna sredstva, i to za povrat komisionih i depozitnih kredita, koji se vode u planu otplate za programe zajedničkog kreditiranja s Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Primorsko-goranskom županijom i Zagrebačkom bankom po Grudi snijega i Poduzetnik 1 te nove linije Poduzetnik 2 u iznosu od 5.340.622,80 kn. Jedan dio tih sredstava prebacit će se u višak sredstava za daljnje korištenje za potrebe kreditiranja, a dio od 2.700.000, prenamijenit će se u druge svrhe za daljnje poticanje razvoja poduzetništva.

4. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

I. Ostvarenje Smjernica (plana rada) Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2002. godinu

Smjericama Grada Rijeke za 2002. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici 25. listopada 2001. godine, utvrđeni su sljedeći strateški prioriteti rada Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo:

- održavanje ili poboljšavanje postojećih uvjeta za ostvarivanje programa odgoja i obrazovanja, s ciljem da se pedagoški i ostali standardi pojedinih djelatnosti povećaju iznad Državnog pedagoškog standarda,
- održavanje postojećih uspješnih programa gradskih ustanova, te dinamičko uvođenje novih, sukladno potrebama korisnika,
- sagledavanje mogućnosti daljnje racionalizacije poslovanja gradskih ustanova,
- uređivanje odnosa i intenziviranje suradnje između Grada i ostalih subjekata društvene zajednice (Primorsko-goranske županije, Ministarstva prosvjete i športa, gradova i općina iz "riječkog prstena") u segmentu djelatnosti odgoja i obrazovanja, te rješavanja vlasničko-pravnog statusa nekretnina u kojima se ostvaruje djelatnost školstva.

U smislu zacrtanih prioriteta tijekom 2002. godine na zadovoljavajući su način ostvarene planirane aktivnosti.

Izvršena su značajna ulaganja u objekte i opremu ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka tim više što Odjel brine o ukupno 62 objekta odgoja i obrazovanja. Za tekuće održavanje objekata radovi su se odvijali prema iskazanim potrebama ustanova, a investicijsko održavanje je najvećim dijelom ostvareno u mjesecu srpnju i kolovozu, kad je broj djece u Vrtiću zbog ljetnih odmora mali odnosno učenici su na školskim praznicima, te su objekti na raspolaganju za izvođenje planiranih radova. Iz istog razloga je i nabava pojedine vrste opreme (školski namještaj) ostvarena u tom razdoblju, a druga tijekom godine sukladno planu. Posebno ističemo ulaganja u osnovne škole za koja su se osigurala sredstva iz decentraliziranih prihoda te poreznih i drugih proračunskih prihoda. Kroz investicijsko ulaganje prioritetno se ulagalo u krovove i alumobravariju, sanaciju od vlage te popravke instalacija centralnog grijanja.

U pogledu daljnje racionalizacije poslovanja gradskih ustanova Dječjeg vrtića "Rijeka" i "Doma mladih":

- u Vrtiću je provedeno organiziranje poslova pranja u jednu centralnu praonicu u Podcentru "Potok" (prije četiri praonice),
- Poglavarstvo Grada Rijeke u 2001. godini imenovalo je projektni tim čiji je cilj bio određivanje budućnosti Ustanove. To je zahtijevalo ispitivanje interesa djece i mladih Rijeke kao osnovu za kvalitetno odlučivanje o preustroju i projekciji razvoja ove Ustanove. Na sjednici održanoj u listopadu 2002. godine prihvaćena je projekcija razvoja "Doma mladih" za razdoblje 2002. do 2006. godine te prijedlog novog unutarnjeg ustroja ustanove.

Sagledavanje mogućnosti daljnje racionalizacije poslovanja gradskih ustanova kontinuirani je zadatak ovog Odjela.

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo pratio je i 2002. godine niz programa i aktivnosti u odgoju i školstvu: produženi boravak u osnovnim školama, provedbu upisnog postupka u prvi razred osnovne škole, rano informatičko obrazovanje u razrednoj nastavi, alternativne programe kroz stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja osnovnih škola (Program "Korak po korak", Projekt-Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Projekt Kvalitetna škola), kreativne radionice prigodom obilježavanja blagdana i značajnih datuma i drugo. Posebno želimo istaknuti financiranje programa:

- za darovite učenike (stipendije za darovite srednjoškolce i studente, "E-matematička učionica" i "LIADO", natjecanja, susrete i smotre učenika osnovnih i srednjih škola na gradskoj razini, dodjelu nagrada prosvjetnim djelatnicima), koje Odjel prati od ranije,
- za djecu s teškoćama u razvoju (riječki model punktova – Odjela za dodatno defektološku pomoć, sufinanciranje povećanih troškova osnovnoškolskog školovanja učenika s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje), koje je Odjel počeo pratiti u 2002. godini.

Smjericama Grada Rijeke za 2002. godinu utvrđeno je podržavanje osnivanja Zaklade Sveučilišta u Rijeci pri čemu će uz Primorsko-goransku županiju i Sveučilište u Rijeci jedan od suosnivača biti Grad Rijeka. Sam cilj osnivanja Zaklade bio je da se dugoročno utemelji dodatni izvor financiranja osnovnih aktivnosti u okviru Sveučilišta te da se osigura potpora znanstvenim

visokoobrazovnim i tehnologijskim programima i projektima na području visokog školstva. Ugovor o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Rijeci potpisan je 29. kolovoza 2002. godine.

II. Izvršenje Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu u dijelu Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo

PRIHODI

Prihodi u Proračunu Grada Rijeke za 2002. godinu za djelatnost ustanova odgoja i školstva planirani su u iznosu od 60.494.338,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 60.859.903,55 kn ili 0,6% više od Plana. Ostvarenje pojedinih prihoda je sljedeće:

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2002. godine	Ostvareno 2002. godine	% od Plana
1.	Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva ukupno od toga iz:	13.361.938,00	13.756.021,86	102,95
	• poreza na dohodak po stopi od 2,9%	9.000.000,00	9.705.959,46	107,84
	• pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna	4.361.938,00	4.050.062,40	92,85
2.	Višak prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2001. godine	119.824,00	119.824,00	100,00
3.	Porezni prihodi Proračuna Grada ukupno od toga	46.491.576,00	46.491.576,00	100,00
	• prihodi za 2002. godinu	45.691.576,00	45.691.576,00	100,00
	• višak prihoda iz 2001. godine	800.000,00	800.000,00	100,00
4.	Ostali prihodi Proračuna Grada ukupno od toga:	521.000,00	466.186,62	84,76
	• prihodi od refundacija štete po osiguranju ukupno	510.000,00	430.977,36	84,51
	u tome:			
	-objekata i opreme osn. škola	400.000,00	347.250,04	86,81
	-objekata i opreme DV Rijeka	110.000,00	83.727,32	76,12
	• prihodi od povrata stipendija	11.000,00	35.209,26	320,08
5.	Ostali neplanirani prihodi (od penala, povrata,)	0,00	26.295,07	----
	SVEUKUPNO PRIHODI (od 1. do 5.)	60.494.338,00	60.859.903,55	100,60
	od toga:			
	• prihodi za decentr. funkcije osn. škol.	13.481.762,00	13.875.845,86	102,92
	• porezni i dr. prihodi Proračuna Grada	47.012.576,00	46.984.057,69	99,94

- Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva** prihodi su po dodatnoj stopi od 2,9% poreza na dohodak i pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna. Ovi prihodi planirani su sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini ("Narodne novine" br. 110/01, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade), u iznosu od 13.361.938,00 kn, a isti su ostvareni u iznosu od **13.756.021,86 kn što je za 394.083,86 kn ili 2,95% više od Plana**. U tome, prihodi od poreza na dohodak ostvareni su za 705.959,46 kn ili 7,84% više, a iz pomoći izravnjanja za 311.875,60 kn ili 7,15% manje od Plana.
- Sredstva viška prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2001. godine** u iznosu od **119.824,00 kn** bila su osigurana za održavanje objekata osnovnog školstva po godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 8/02).

3. Porezni prihodi Proračuna Grada Rijeke osigurani su za:

- sufinanciranje djelatnosti ustanova kojima je Grad Rijeka osnivač (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih),
- sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića,
- isplate stipendija,
- sufinanciranje "širih javnih potreba" u osnovnom školstvu,
- niza namjena u funkciji odgoja i školstva,
- plaćanje godišnje premije osiguranja objekata i opreme gradskih ustanova, srednjih škola, učeničkih domova, te
- tekuće i investicijsko održavanje objekata i nabavu opreme gradskih ustanova.

Prihodi za naprijed navedene namjene bili su osigurani u visini od **45.691.576,00 kn**.

Pored ovih prihoda, **sredstva iz viška Proračuna Grada iz 2001. godine** u iznosu od **800.000,00 kn** osigurana su za investicijsko održavanje osnovnih škola po godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 8/02).

4. Ostali prihodi Proračuna Grada ostvareni su u ukupnom iznosu od **466.186,62 kn** što je za 54.813,38 kn ili 10,52% manje od Plana, a uključuju prihode od:

- refundacija štete po osiguranju u iznosu od 430.977,36 kn ili za 15,49% manje od Plana;
- povrata stipendija (od gradskih stipendista koji nisu udovoljili uvjetima Ugovora o stipendiranju) u iznosu od 35.209,26 kn što je za tri puta više od Plana.

5. Ostali neplanirani prihodi u iznosu od 26.295,07 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi Proračuna Grada u dijelu kojima raspolaže Odjel (razdjel 04) u 2002. godini iznosili su **58.573.694,32 kn** ili **96,83% od Plana**, uključujući i rashode (tekuće i kapitalne) za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

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

Red. br.	Namjena rashoda	Plan 2002. godine	Ostvareno 2002. godine	% od Plana	Struktura ostv.izdataka (%)
A	OSNOVNO ŠKOLSTVO				
I.	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva				
1.	Na teret prihoda iz 2002. godine od toga: 1. Materijalni i drugi rashodi poslovanja 2. Nabava opreme	13.361.938,00 12.728.236,00 633.702,00	11.740.388,76 11.106.692,29 633.696,47	87,86 87,26 100,00	20,04 18,96 1,08
2.	Na teret viška decentr.prihoda iz 2001. od toga: 1. Usluge tekućeg i inv.održavanja objekata	119.824,00 119.824,00	119.824,00 119.824,00	100,00 100,00	0,20 0,20
	UKUPNO 1. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (1.+2.)	13.481.762,00	11.860.212,76	87,97	20,25
II.	Porezni prihodi Proračuna Grada (za "šire javne potrebe, inv.održavanje objekata, nabavu opreme)				
3.	Materijalni i drugi rashodi poslovanja, programske djel., donacije	2.777.748,00	2.562.398,44	92,25	4,37
4.	Nabava opreme	20.000,00	20.000,00	100,00	0,03
	UKUPNO 2. POREZNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA (3.+4.)	2.797.748,00	2.582.398,44	92,30	4,41
	SVEUKUPNO A: OSNOVNO ŠKOLSTVO	16.279.510,00	14.442.611,20	88,72	24,66

Red. br.	Namjena rashoda	Plan 2002. godine	Ostvareno 2002. godine	% od Plana	Struktura ostv.izdataka (%)
B	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
1.	Dječji vrtić Rijeka				
	1. Rashodi za zaposlene	33.967.700,00	33.967.700,00	100,00	57,99
	2. Materijalni rashodi	2.350.070,00	2.338.327,15	99,50	3,99
	3. Projektna dokumentacija	45.140,00	45.140,00	100,00	0,08
	4. Nabava opreme	140.000,00	140.000,00	100,00	0,24
	UKUPNO 1. Dječji vrtić Rijeka	36.502.910,00	36.491.167,15	99,97	62,30
2.	Privatni vrtići				
	1. Subvencije privatnim vrtićima Grada i vrtića u "vanjskim" općinama i gradovima	1.650.800,00	1.645.012,53	99,65	2,81
	UKUPNO 2. PRIVATNI VRTIĆI	1.650.800,00	1.645.012,53	99,65	2,81
	SVEUKUPNO B: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.153.710,00	38.136.179,68	99,95	65,11
C	"DOM MLADIH				
	1. Rashodi za zaposlene	1.717.500,00	1.717.500,00	100,00	2,93
	2. Materijalni rashodi	1.192.970,00	1.190.417,50	99,79	2,03
	3. Nabava opreme	120.000,00	118.769,44	98,97	0,20
	UKUPNO C: DOM MLADIH	3.030.470,00	3.026.686,94	99,88	5,17
D	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA				
1..	Materijalni rashodi (intelekt. i dr.usluge)	186.860,00	167.677,69	89,73	0,29
2.	Naknade građanima (stipendije i školarina)	1.045.000,00	1.001.762,11	95,86	1,71
3.	Ostali rashodi (nagrade mentorima,donacije)	626.249,00	626.238,44	100,00	1,07
	UKUPNO D: OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA	1.858.109,00	1.795.678,24	96,64	3,07
E)	IZVANREDNI RASHODI (sudska ovrha, inspeksijska kazna)	1.172.539,00	1.172.538,26	100,00	2,00
	SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKÉ UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do E)	60.494.338,00	58.573.694,32	96,83	100,00
	REKAPITULACIJA RASHODA:				
	- na teret prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	13.481.762,00	11.860.212,76	87,97	20,25
	- na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada	47.012.576,00	46.713.481,56	99,36	79,75

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2002. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (65%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (25%) i gradske ustanove "Dom mladih" (5%). Nadalje, na sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (npr. isplate stipendija, potpore pojedincima i ostalim ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu, i dr.) otpada svega 3%, a na izvanredne rashode 2% od ukupnih rashoda.

Iz navedenog tabelarnog prikaza vidljivo je da su rashodi po svim namjenama ostvareni do planiranih, osim u dijelu materijalnih rashoda osnovnih škola iz decentraliziranih prihoda (ostvarenje za 12,74% manje od Plana).

Višak prihoda u odnosu na ostvarene rashode Odjela u 2002. godini (razdjel 04) iznosi 2.286.209,23 kn ukupno, i to iz:

1. decentraliziranih prihoda	2.015.633,10 kn
2. poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada	270.576,13 kn

Višak prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2002. godini u iznosu od 2.015.633,10 kn proizlazi iz:

- manje ostvarenih rashoda za	1.621.549,24 kn te
- više ostvarenih prihoda za	394.083,86 kn

Ministarstvo prosvjete i športa zatražilo je pismenom od 27. siječnja o.g. Izvješće o prihodima i troškovima osnovnog školstva Grada Rijeke za 2002. godinu. Odjel je sačinio Izvješće u kojem je iskazan višak prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva. Do danas se niti Ministarstvo prosvjete i športa niti Ministarstvo financija nisu očitovali o mogućem utrošku viška.

Odjel smatra kako je Odlukom Vlade utvrđen minimalni financijski standard osnovnog školstva Gradu Rijeci, te stoga taj cjelokupni iznos treba ostati osnovnom školstvu Grada Rijeke, bez obzira na nastali višak. Predlaže se da se nastali višak namijeni za investicijsko održavanje osnovnoškolskih objekata. Prijedlog temeljimo na potrebi daljnjeg održavanja ovih objekata tim više što su sredstva bilancirana Gradu Rijeci u Odluci Vlade za 2003. godinu nedostatna (svega 2.120.870,00 kn za tekuće i investicijsko održavanje objekata).

Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke proslijedit će se nadležnim ministarstvima.

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

Glava 04-01 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Ukupni rashodi u Glavi 04 -1 ostvareni su u iznosu od **7.963.219,76 kn ili 95,95% od Plana**, a odnose se na djelatnost odgoja i školstva u iznosu od 6.790.681,50 kn, neplanirane rashode po ovršnom predmetu (vođenom pod posl.br. OVR-685/96 kod Trgovačkog suda u Rijeci po kojem je Grad Rijeka terećen kao sljednik bivšeg Fonda društvenih djelatnosti Općine Rijeka) i kazne po rješenju inspekcije u ukupnom iznosu od 1.172.538,26 kn.

Rashodi za namjene utvrđene Proračunom Grada u ovom dijelu Plana odnose se na niz namjena u svezi ostvarivanja programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, te za tekuće i investicijsko održavanje zgrada ustanova odgoja i školstva.

Rashodi se iskazuju po sljedećim skupinama konta:

Konto 32 "Materijalni rashodi"

Rashodi su ostvareni u visini od **5.122.380,95 kn** ili 94,59 % od Plana, a odnose se na sljedeće namjene:

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja svih objekata odgoja i školstva (pozicija 234, 235 i 236) u iznosu od 4.451.416,43 kn ili 94,59 % od Plana. Rashodi su se odnosili na izvođenje raznih građevinsko – obrtničkih radova manjeg obima, otklanjanje kvarova i šteta na objektima (uključujući štete po osiguranim rizicima), s tim da su prioriteta bili: popravci krovova, popravci instalacija (struje, vode, kanalizacije, centralnog grijanja), popravci stropova, zidova i podova, staklarski radovi i druge hitne intervencije po zahtjevu ustanova i rješenjima inspekcija.

Rashodi se odnose na sljedeće ustanove:

- Dječji vrtić Rijeka u iznosu od 1.616.166,50 kn (ili 100% od Plana) za: tekuće i investicijsko održavanje 30 vrtićkih objekata. Značajniji investicijski zahvati bili su:

- izvođenje alumobravarskih radova na 4 objekta (PPO "Vežica" – 101.823,16 kn, PPO "Đurđice" – 37.255,14 kn, PPO "Krijesnica" – 37.990,80 kn, PPO "Turnić" – 12.810,00 kn),
- izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na 2 objekta (PPO "Zamet"- 65.120,06 kn, PPO "Baredice" – 62.404,08 kn).
- **"Dom mladih"** u iznosu od 352.968,39 kn (ili 100% od Plana) za tekuće i investicijsko održavanje 2 objekta. Značajniji investicijski zahvati bili su na objektu:
Laginjina Rijeka
 - adaptacija – uređenje plesne dvorane (66.506,98 kn),
 - popravak podova (19.628,90 kn) i električnih instalacija (23.612,84 kn),
 Dvorac Stara Sušica
 - sanacija podova u prizemlju (40.194,38 kn),
 - izmjena kanalizacijske cijevi (19.752,48 kn);
- **Osnovne škole Grada Rijeke** u iznosu od 2.482.281,54 kn (ili 90,70% od Plana) ukupno, odnosno po izvorima prihoda kako slijedi:

Red. br.	Izvor prihoda	Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola za 2002. godinu		
		Plan	Ostvareno	% od Plana
1.	Na teret sredstava za decentr.funkcije za 2002.g.	1.416.956,00	1.321.663,10	93,27
2.	Višak decentr.prihoda iz 2001.	119.824,00	119.824,00	100,00
	UKUPNO IZ DECENTR. PRIHODA (1.+2.)	1.536.780,00	1.441.487,10	93,80
3.	Višak Proračuna Grada iz 2001. g	800.000,00	601.102,40	75,14
4.	Refundacija šteta po osiguranju	400.000,00	439.692,04	109,92
	UKUPNO IZ PRIHODA PRORAČUNA GRADA (3.+4.)	1.200.000,00	1.040.794,44	86,73
	SVEUKUPNO ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA (1.do 4.)	2.736.780,00	2.482.281,54	90,70

Pored prihoda iskazanih u tablici, za investicijsko održavanje osnovnih škola bila su osigurana i sredstva komunalne naknade za 2002. godinu u iznosu od 708.000,00 kn. To znači da su samo za **investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola** bila osigurana sredstva u iznosu od **2.057.143,00 kn i to iz:**

- decentraliziranih prihoda 549.143,00 kn,
- viška Proračuna Grada iz 2001. godine 800.000,00 kn,
- komunalne naknade Proračuna Grada za 2002. godinu 708.000,00 kn.

Plan investicijskog održavanja ostvaren je kako slijedi:

Red. br.	Objekt	Ostvareno 2002.
1.	Na teret sredstava za decentr.funkcije za 2002.g.	
1.1.	OŠ "Kantrida" ▪ rekonstrukcija kotlovnice	120.757,89
1.2.	OŠ "Gelsi" ▪ rekonstrukcija kotlovnice	106.249,80
1.3.	OŠ "Vežica" ▪ alumobravarski radovi	158.705,88
1.4.	OŠ "Pećine" ▪ alumobravarski radovi	223.367,97
1.5.	OŠ "Ivana Zajca" ▪ sanacija sanit.čvora	0,00
	UKUPNO 1. Sredstva za decentr.funkcije 2002.g.	609.081,54
2.	Na teret viška porezni prihodi Proračuna Grada za 2002. godinu	
2.1.	OŠ "Srdoči" ▪ alumobravarski radovi	139.016,42

2.2.	OŠ "V.Gortan" ▪ alumobravarski radovi	166.365,30
2.3.	OŠ "Podmurvice" ▪ alumobravarski radovi	141.861,60
2.4.	OŠ "Škurinje" ▪ alumobravarski radovi	153.859,08
2.5.	OŠ "Pehlin" – II. faza ▪ alumobravarski radovi	0,00
	UKUPNO 2. Sredstva viška Proračuna 2001.g.	601.102,40
3.	Na teret komunalne naknade Proračuna Grada za 2002.g.	
3.1.	OŠ "Trsat" ▪ alumobravarski radovi	176.701,14
3.2.	OŠ "E.Kumičić" ▪ alumobravarski radovi	178.187,10
3.3.	OŠ "Turnić" ▪ alumobravarski radovi	151.369,37
3.5.	OŠ "Pehlin"- I. faza ▪ alumobravarski radovi	58.288,51
3.6.	OŠ "N.Tesla" ▪ uređenje dijela prostora	59.389,91
	UKUPNO 3. Sredstva komunalne naknade Proračuna Grada za 2002.g.	623.936,03
	SVEUKUPNO (1.+2.)	1.834.119,97

Plan investicijskog održavanja uključivao je zahvate na 14 školskih objekata. Tijekom 2002. godine u potpunosti su dovršeni radovi na 12 objekata (OŠ Pehlin– 1. faza), a na 2 objekta i 2. faza OŠ Pehlin dovršeni su tijekom siječnja 2003. godine (OŠ "I.Zajc" – 37.117,28 kn, "OŠ "Pećine"- 35.933,59 kn, na OŠ "Pehlin" – 2. faza 75.871,80 kn).

Sredstva **viška decentraliziranih prihoda iz 2001. godine** u iznosu od 119.824,00 kn utrošena su za plaćanje ugovorenih radova iz 2001. godine za OŠ "Zamet" (69.556,48 kn), ličenje sportske dvorane OŠ "Kozale" temeljem inspekcijskog rješenje (45.119,38 kn), plaćanje nadzora za sanaciju kotlovnice OŠ "Pehlin" (2.202,74 kn), te hitne interevncije u OŠ "Kantrida" (2.945,40 kn).

Usluge promidžbe i informiranja (pozicija 237) u iznosu od 13.076,64 kn (ili 87,18%) odnose se na rashode objavljivanja natječaja (za izvođenje investicijskih radova, za dodjelu stipendija Grada Rijeke) u iznosu od 5.351,64 kn, te rashode promidžbenog materijala u svezi obilježavanja dana Grada, međunarodnog dana obitelji, gradskih manifestacija i sl. u iznosu od 7.725,00 kn.

Intelektualne i osobne usluge (pozicija 238) u iznosu od 9.320,55 kn (ili 93,21% od Plana) odnose se ugovorene usluge u svezi tiskanja "Vodič kroz osnovne škole Grada Rijeke".

Ostale usluge (pozicija 239) u iznosu od 71.855,62 kn (ili 99,99% od Plana) odnose se na grafičke i tiskarske usluge za "Vodič kroz osnovne škole Grada Rijeke" (58.072,00 kn), te ostalih usluga u svezi obilježavanja značajnih manifestacija i aktivnosti.

Naknade za rad Povjerenstva za stipendije (pozicija 240) ostvarene su u iznosu od 18.300,00 kn (ili 61,00% od Plana), a odnose se na plaćanje ugovorene naknade (s porezima i doprinosima) za obavljeni rad (izrade novih kriterija i liste stipendista) u 2002. godini.

Premije osiguranja (pozicija 241) u iznosu od 558.411,71 kn (ili 95,82% od Plana) odnose se na ugovoreno osiguranje objekata i opreme osnovnih škola (302.488,33 kn), vrtića (168.295,39 kn), "Doma mladih" (32.503,11 kn) kao i objekata srednjih škola i đачkih domova (55.124,88 kn).

Konto 37 "Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna"

Isplate stipendija i školarina (pozicija 242) u iznosu od 1.001.762,11 kn (ili 95,86% od Plana) odnose se na isplatu 137 stipendija krajem školske 2001/2002. te početkom 2002./2003. godine. Visina odobrene stipendije nije se mijenjala, a iznosila je 700,00 kn za školovanje i studij u Rijeci, te 910,00 kn za školovanje i studij izvan Rijeke. U okviru ovih ostvarenih rashoda uključeno je plaćanje polovice godišnje školarine darovitog studenta Igora Španjola, temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke.

Konto 38 "Ostali rashodi"

Isplata osnivačkog uloga Grada Rijeke za Zakladu Sveučilišta u Rijeci (pozicija 243) u iznosu od 500.000,00 kn (ili 100,00% od Plana) uslijedila je potpisivanjem Ugovora o osnivanju Zaklade krajem kolovoza 2002. godine.

Ostale tekuće donacije školstvu u novcu (pozicija 244) u iznosu od 145.031,16 kn (ili 99,99% od Plana) odnose se na:

- isplatu 21 potpore osnovnim, 8 potpora srednjim školama te 11 potpora udrugama i zakladi Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša" u ukupnom iznosu od 108.975,70 kn, te
- nagrađivanje 39 mentora najuspješnijih učenika na državnim natjecanjima u iznosu od 36.055,46 kn

Sufinanciranje cijene prijevoza (pozicija 245) u iznosu od 11.507,28 kn (ili 99,99% od Plana) odnosi se na plaćanje avio-karte za darovitog studenta Igora Španjola za školovanje u Moskvi.

Sufinanciranje međunarodnog susreta Ri-Kvaš 21 (pozicija 249) u iznosu od 10.000,00 kn (ili 100% od Plana)

Glava 04-2 Predškolski odgoj i naobrazba

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

Ukupni rashodi u Glavi 04-2 iznosili su **36.351.717,79 kn ili 99,98% od Plana**, a odnose se na sufinanciranje:

- ◆ Dječjeg vrtića "Rijeka" u iznosu od 34.706.705,26 kn ili 100,00% od Plana, i
- ◆ "Privatnih" vrtića u iznosu od 1.645.012,53 kn ili 99,65% od Plana.

Dječji vrtić "Rijeka" (04-21)

Sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića "Rijeka" u okviru ovog dijela Plana, doznačena su Ustanovi za rashode zaposlenika (bruto plaće, naknade po Kolektivnom ugovoru i doprinose na plaće) u iznosu 33.967.700,00 kn, materijalne rashode u iznosu od 553.865,26 kn (za nabavu didaktičkog materijala 30.000,00 kn, organizaciju savjetovanja 10.000,00 i komunalnu naknadu 513.865,26 kn). Rashodi za nabavu imovine u iznosu od 140.000,00 kn (ili 100,00% od Plana) odnose se na nabavu opreme (dječjeg namještaja i didaktike).

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2002. godinu ugovorno su regulirani. Napominjemo da se visina obveze sufinanciranja djelatnosti Ustanove na teret proračunskih sredstava za 2002. godinu temelji na Financijskom planu Ustanove i izračunu pune mjesečne cijene usluga Ustanove (za 2002. godinu utvrđena je u visini od 1.719,48 kn). Ustanovi su se proračunska sredstva doznačavala za nadoknađivanje:

- rashoda za zaposlene (u visini od 90% od ukupnih rashoda uključujući i doprinose na plaću) te ostalih rashoda za zaposlene,
- materijalnih rashoda (za nabavu didaktičkog materijala i plaćanje komunalne naknade)
- rashoda za nabavu opreme.

Pored ovih sredstava, Ustanovi su se osiguravala sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata (1.616.166,50 kn) i plaćanje premije osiguranja objekata i opreme (168.295,39 kn) ili ukupno 1.784.461,89 kn iskazanih u okviru rashoda u Glavi 04-1 Financijskog plana Odjela.

Privatni vrtići (04-22)

Rashodi u iznosu od 1.645.012,53 kn odnose se na sljedeće:

- ◆ sufinanciranje djelatnosti pet (5) "privatnih" vrtića na području grada Rijeke na nivou 2001. godine, tj. bez povećanja opsega sufinanciranja (30 djece u jednoj odgojnoj skupini), u mjesečnim iznosima utvrđenih za 2001. godinu (npr. za cjelodnevni 10,5 satni program 900,39 kn/dijete itd.). Ukupni rashodi iznosili su 1.620.702,00 kn ili 99,99% od Plana.
- ◆ sufinanciranje smještaja tri djeteta s prebivalištem na području grada Rijeke u vrtić na području "vanjskih" općina i gradova u iznosu od 24.310,53 kn, uz prethodnu suglasnost Odjela.

Glava 04-3 "Dom mladih"

Rashodi za redovnu djelatnost "Doma mladih" ostvareni su u iznosu od 2.641.215,44 kn (ili 99,95% od Plana), a odnose se na rashode zaposlenika (bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće za 18 djelatnika) u iznosu 1.717.500,00 kn, materijalne rashode u iznosu od 804.946,00 kn, te nabavu opreme (namještaja, audio-vizuelnih aparata) u iznosu od 118.769,44 kn.

U okviru materijalnih rashoda, Ustanovi su se sredstva doznacavala za sufinanciranje prehrane djece uključene u programe u Dvorcu Stara Sušica (222.000,00 kn), za energiju (140.000,00), grafičke i tiskarske usluge (18.000,00 kn), te naknade vanjskim suradnicima (314.946,00 kn).

Ustanova pored svoje programske djelatnosti, pruža i logističku potporu za održavanje gradskih susreta i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno-matematičkog i jezično-umjetničkog područja gradske susrete, natjecanja i smotre. Stoga, predmetne naknade uključuju i 130 naknada za profesore/nastavnike članove povjerenstava.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2002. godinu ugovorno su regulirani.

Pored ovih sredstava, Ustanovi su se osiguravala sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata (352.968,39 kn) i plaćanje premije osiguranja objekata i opreme (32.503,11 kn) ili ukupno 385.471,50 kn iskazanih u okviru rashoda u Glavi 04-1 Financijskog plana Odjela.

Glava 04-4 "Osnovno školstvo"

Sredstva u ovom dijelu Plana namijenjena su za osnovno školstvo Grada Rijeke.

Ukupni rashodi u Glavi 04-4 bez tekućeg i investicijskog održavanja zgrada (iskazanih u Glavi 04-1) ostvareni su u iznosu od **11.617.541,33 kn ili 88,05% od Plana** (13.194.630,00 kn), a uključuju rashode za:

- **za decentralizirane funkcije osnovnog školstva** tj. za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u iznosu od 10.418.725,66 kn,
- **"šire" javne potrebe u osnovnom školstvu** u iznosu od 1.198.815,67 kn.

Rashodi za decentralizirane funkcije

Ukupni rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke bilancirani su u Proračunu Grada Rijeke za 2002. godinu sukladno Odluci Vlade i Pravilima o kriterijima i mjerilima za financiranje osnovnih škola na području Grada Rijeke temeljem kojih je utvrđena nova raspodjela bilanciranih sredstava za decentralizirane funkcije po namjenama i školama kao krajnjim korisnicima (Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke od 13. lipnja 2002. godine).

U tablici koja slijedi daje se usporedni prikaz bilanciranih sredstava u Proračunu Grada po osnovnim namjenama s ostvarenjem istih.

	Pozicija	Plan 2002.	Ostvarenje 2002.	% od Plana
I. TEKUĆI RASHODI				
1. "Opći" rashodi (prema opsegu djelatnosti)	311	4.730.800,00	4.730.718,88	100,00
2. Ostali rashodi ukupno		6.580.480,00	5.054.310,31	76,80
u tome:				
▪ Energenti	307	4.316.980,00	3.557.204,12	82,40
▪ Prijevoz	309	244.405,00	208.434,84	85,28
▪ Pedagoška dokumentacija	306	300.000,00	62.550,73	20,85
▪ Tečajevi i stručni ispiti	313	200.000,00	14.213,00	7,11
▪ Zdravstveni pregledi nastavnog osoblja	316	122.320,00	101.524,55	83,00
▪ Zakupnine	310	42.120,00	42.120,00	100,00
▪ Materijal za ličenje	308	103.800,00	103.800,00	100,00
▪ Otklanjanje nedostataka po insp.rješenjima,	314	774.300,00	487.910,99	63,01
▪ Investicijsko održavanje opreme	315	10.300,00	10.300,00	100,00
▪ Komunalna naknada	317	466.255,00	466.252,08	100,00
3. Tekuće i investicijsko održavanje ukupno		1.416.956,00	1.321.663,10	93,27
u tome: tekuće održavanje objekata	dio 236	857.513,00	702.281,56	81,90
investicijsko održavanje obj.	315	549.143,00	609.081,54	110,91
investicijsko održavanje opreme	312	10.300,00	10.300,00	100,00
UKUPNO I. Tekući rashodi		12.728.236,00	11.106.692,29	87,26
II. KAPITALNI RASHODI				
1. Kapitalni projekti				
2. Nabava opreme, didaktike, nast.pomagala		633.702,00	633.696,47	100,00
UKUPNO II. Kapitalni rashodi		633.702,00	633.696,47	100,00
SVEUKUPNO DECENTRALIZIRANI RASHODI				
		13.361.938,00	11.740.388,76	87,86

Iz prednjega je vidljivo da je ostvarenje svih rashoda do planiranih. Najveće odstupanje od planiranog je kod rashoda za tečajeve i stručne ispite, te pedagošku dokumentaciju.

Razlog tome je planiranje većih iznosa zbog najave značajnijih potreba usavršavanja djelatnika sukladno zakonu Zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu. Za pedagošku dokumentaciju planirano je temeljem bilanciranih sredstava za 2001. godinu, ali očito je plan ovih rashoda bio nerealan.

Glede ostvarenja rashoda za energente od 82,40 % moramo napomenuti da je u siječnju 2003. godine plaćeno za nabavu energenata iz prosinca 2002. godine iznos od 255.851,16 kuna te bi ostvarenje ovih rashoda iznosilo 88,33% od Plana.

Plan nabave opreme kao i Izmjene i dopune istog donijelo je Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici u lipnju i listopadu 2002. godine, temeljenog na prioritetima utvrđenim gradskim Pravilima i usuglašenim sa školama. Utvrđena je potreba za tehničkom zaštitom objekata (nabava i postavljanje alarmnih sustava), nabavom nastavnih sredstava i pomagala, aparata, i dr. Škole kao nositelji ovih sredstava, provodile su postupak odabira ponuđača opreme sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

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

Rashodi u ovom dijelu Plana iznose **1.198.815,67 kn (ili 95,93% od Plana)**, a odnose se na sufinanciranje programa u školstvu "iznad državnog pedagoškog standarda", tj. na teret poreznih prihoda Proračuna Grada. Ostvareni rashodi odnose se na sljedeće namjene:

- ◆ Program produženog boravka (pozicija 326) u iznosu od 803.460,00 kn (ili 95,58% od Plana) za uključenih prosječno oko 400 učenika mjesečno u 16 osnovnih škola školske 2001./02.godine, te 17 osnovnih škola školske 2002/03. godine.

- ◆ Programe za darovite učenike (pozicija 328) u iznosu od ukupno 125.878,18 kn ili 99,90% od Plana (za oko 115 učenika uključenih u "E" matematičku i oko 74 učenika u Liado).
- ◆ Alternativne i posebne programe u osnovnim školama
(pozicija 327) u iznosu od 93.340,00 kn (ili 100% od Plana) za:
 - 36 učitelja razredne nastave iz 19 osnovnih škola uključenih u uvodni seminar "Korak po korak" (10.800,00 kn),
 - 31 učitelja razredne nastave iz 17 osnovnih škola uključenih u napredne radionice "Korak po korak" (7.440,00 kn),
 - 46 učitelja iz 23 osnovne škole uključenih u projekt "Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje" (27.600,00 kn),
 - 25 učitelja osnovnih škola uključenih u "RI KVAŠ 21" (10.000,00 kn),
 - 3 osnovne škole uključene u Projekt Kvalitetna škola (16.500,00 kn),
 - 6 osnovnih škola uključenih u projekt – Nastava informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole (21.000,00 kn)**(pozicija 322) u iznosu od 38.781,00 kn (ili 99,44% od Plana) za:**
 - 417 učenika osnovnih škola u 7 Odjela za dodatnu defektološku pomoć - povećani troškovi osnovnoškolskog školovanja učenika s teškoćama u razvoju,**(pozicija 330) u iznosu od 58.000,00 kn (ili 100,00 od Plana) za:**
 - 29 ustanova za kreativne stvaralačke radionice u školama prigodom obilježavanja blagdana i značajnih datuma.
- ◆ Postupak upisa učenika u I. razred u iznosu od 4.987,18 kn koji se odnosi na tiskanje plakata i drugih materijalnih troškova (pozicija 325) te naknada za rad psihologa (pozicija 324) u iznosu od 5.700,00 kn za potrebe škola Grada koje nemaju zaposlenog psihologa za provođenje psihodijagnostičkog ispitivanja djece.
- ◆ Nadoknađivanje rashoda usluga prijevoza učenika s teškoćama u razvoju kombi-vozilom (pozicija 329) u iznosu od 28.509,31 kn (ili 77,05% od Plana), kao i prehrane učenika (pozicija 323) u iznosu od 20.160,00 kn (ili 80,64% od Plana) ugovorno je regulirano s Centrom za odgoj i obrazovanje.
- ◆ Rashodi za nabavu opreme osnovnih škola (pozicija 331) u iznosu od 20.000,00 kn (ili 100% od Plana) odnose se na nabavu namještaja za OŠ "Srdoči" (3.000,00 kn), fotokopirnog aparata za OŠ "Gornja Vežica" (8.900,00 kn), te razglasa za OŠ "Turnić" (8.100,00 kn).

III. OSVRT NA FINACIJSKO POSLOVANJE GRADSKIH USTANOVA ZA 2002. GODINU

Osnovni financijski pokazatelji poslovanja 26 gradskih ustanova kojim je Grad Rijeka osnivač (24 osnovne škole, Dječji vrtić Rijeka i "Dom mladih") za 2002. godinu daju se u sljedećim tabelarnim pregledima:

PRIHODI I PRIMICI

Ustanove odgoja i školstva iskazale su ukupne prihode u iznosu od 174.499.216,00 kn (obrazac PR-RAS).

U iskazivanju prihoda po izvorima, ustanove odgoja i školstva nisu postupile ispravno u klasificiranju (definiranju) vlastitih prihoda (koje iskazuju na kontu 661) u odnosu na prihode po posebnim propisima (koje iskazuju na kontu 652).

Prema tumačenju, prihodi od vlastite djelatnosti jesu prihodi od poslova koje je proračunski korisnik sam organizirao i za njegovo se obavljanje ne koriste proračunska sredstva (npr. od iznajmljivanja dvorana, školske radionice, dopunske nastave, školskih izleta i sl.). Ovi prihodi su se trebali iskazati u okviru konta 661. Prihode od sufinanciranja cijene usluge (npr. plaćanje roditelja za smještaj u vrtiće, školske kuhinje, i sl.) trebalo je iskazati u okviru prihoda na kontu 652 "Prihodi po posebnim propisima". Radi se o prihodima koji se ne ostvaruju na tržištu već po posebnim propisima (odlukama), a utvrđuju se iznosi cijene usluga (participacije) od građana, i sl. U okviru vlastitih prihoda, ustanove su iskazivale prihode po posebnim propisima, ali i sredstva Proračuna Grada.

Zaključak se temelji na podacima o obračunatim vlastitim prihodima (iskazanih u Obrascu VP) kao i podacima o sredstvima doznačenih iz Proračuna Grada (iz analitičke kartice korisnika).

Ustanove su iskazale obračunate prihode u iznosu od 24.964.855,00 kn. Ako se uzme u obzir da su obračunati, a nenaplaćeni vlastiti prihodi ustanova iskazani u iznosu od 628.615,00 kn (AOP 228 PR-RAS), dolazi se do zaključka da su prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni u iznosu od svega 24.336.240,00 kn.

Ustanove su iskazale obračunate prihode vlastite djelatnosti 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	676.887,00	11.795.596,00	1.304.796,00	13.777.279,00
Školska kuhinja	558.781,00			558.781,00
Izborna nastava, šk.radionice	118.106,00			118.106,00
Predškolski odgoj (smještaj)		11.795.596,00		11.795.596,00
Programi i tečajevi			730.643,00	730.643,00
Odgojno – obrazovna djelatnost			574.153,00	574.153,00
II. OSTALI POSLOVI VLASTITE DJELATNOSTI	2.166.926,00	775.934,00	8.244.716,00	11.187.576,00
Najam prostora i opreme	160.198,00	32.825,00		193.023,00
Donacije i sponzorstvo	115.296,00			115.296,00
Izdavanje časopisa, šk.listova, knjiga	145.895,00			145.895,00
Usluge prehrane zaposlenima		542.199,00		542.199,00
Poredovanje u zapošljavanju			8.095.937,00	8.095.937,00
Organizacija izleta	1.014.614,00			1.014.614,00
Ostale usluge (stari papir, mentorstvo, štete, osig.)	151.406,00	200.910,00	148.779,00	501.095,00
Ostali nespecificirani poslovi	579.517,00			550.075,00
UKUPNO PRIHODI VLASTITE DJELATNOSTI	2.843.813,00	12.571.530,00	9.549.512,00	24.964.855,00

Od ukupno 24 osnovnih škola, njih 5 nije iskazalo vlastite prihode (Centar, Gelsi, Vežica, San Nicolo, N.Tesla). Preostalih 19 osnovnih škola iskazalo je ove prihode u rasponu kako slijedi:

Iznos vlastitih prihoda

Broj osnovnih škola

- do 100.000,00 kn	8 OŠ (Pećine, Vežica, I.Zajc, E.Kumičić, Škurinje, Turnić, Kantrida, V.Gortan)
- od 100.001-200.000,00 kn	5 OŠ (Pehlin, Zamet, Brajda, Podmurvice, Centar za odgoj i obrazovanje)
- od 200.001-500.000,00 kn	6 OŠ (Dolac, Srdoči, Belveder, Kozala, F.Franković, Trsat).

Na teret obračunatih vlastitih prihoda ustanove su iskazale **rashode u iznosu od 24.380.362,00 kn**. U tome, rashodi od poslovanja i obavljanja djelatnosti iznose 24.016.291,00 kn, a rashodi za nabavu imovine 364.071,00 kn. Nabavu imovine iz vlastitih prihoda iskazale su osnovne škole (123.827,00 kn) i "Dom mladih" (240.244,00 kn).

Višak prihoda nad rashodima vlastite djelatnosti iskazan je u iznosu od 584.493,00 kn ukupno, odnosno po ustanovama kako slijedi:

	Višak/manjak prihoda u odnosu na rashode vlastite djelatnosti (u kn)
1. Osnovne škole	423.863,00
2. Dječji vrtić Rijeka	0,00
3. Dom mladih	160.630,00
-----	-----
Ukupno (1. do 3.)	584.493,00
-----	-----

Osnovne škole iskazale su ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 423.863,00 kn, i to od obavljanja poslova školske kuhinje (141.708,00 kn), donacija i sponzorstva (94.016,00 kn),

organizacije izleta (113.250,00 kn), izborne nastave i školskih radionica (23.843,00 kn), najma prostora (33.875,00 kn), te ostalih i nespecificiranih poslova (17.171,00 kn).

Gradska ustanova "Dom mladih" ostvario je višak prihoda nad rashodima od obavljanja poslova posredovanja u zapošljavanju u iznosu od 460.027,00 kn. Iz ovog viška nadoknađen je manjak rashoda programske djelatnosti, te nabava opreme u iznosu od 299.397,00 kn.

Ustanovama su doznačena sredstva iz Proračuna Grada (svih odjela gradske uprave) kako slijedi:

Ustanova	Ukupni prihodi ustanova	Prihodi iz Proračuna Grada Rijeke	Udio prihoda Proračuna Grada (%)
1. Osnovne škole	107.202.137,00,	13.579.069,63	12,67
2. Dječji vrtić Rijeka	54.983.404,00	40.621.673,17	73,88
3. Dom mladih	12.313.675,00	2.600.446,00	21,12
Ukupno ustanove	174.499.216,00	56.801.188,80	32,55

RASHODI I IZDACI

Od sveukupnih rashoda ustanova odgoja i školstva u iznosu od 174.928.128,00 kn na rashode poslovanja otpada 172.122.952,00 kn (ili 98,40%), a na nabavu dugotrajne i druge imovine svega 2.805.176,00 kn (ili 1,6%).

Osnovne škole iskazale su rashode za nabavu opreme i drugih vrijednosti u iznosu od 1.470.445,00 kn, od kojih na teret sredstava Proračuna Grada u iznosu od 653.696,47 kn (tj. iz decentraliziranih sredstava 633.696,47 kn i poreznih prihoda 20.000,00 kn). Ove rashode iskazale su sljedeće škole:

- do 50.000,00 kn: 9 škola (Belveder, Dolac, Gelsi, Pećine, San Nicolo, Trsat, V.Gortan, Vežica i Zamet),
- od 50.001-100.000,00kn: 13 škola (Brajda, Centar, Eugen Kumičić, Fran Franković, Gornja Vežica, Ivan Zajc, Kantrida, Kozala, Nikola Tesla, Pehlin, Škurinje, Turnić i Centar za odgoj i obrazovanje) i
- od 100.001-131.000,00 kn: 2 škole (Podmurvice, Srdoči).

Dječji vrtić Rijeka ostvario je nabavu uredske opreme, namještaja, uređaja i strojeva u vrijednosti od 503.631,00 kn (od toga 140.000,00 kn iz Proračuna Grada), te nabavu 4 dostavna kombi-vozila u vrijednosti od 420.206,00 kn (iz prenesenog viška iz prethodne godine).

"Dom mladih" ostvario je nabavu kompjutera te namještaja za informatičku i druge učionice, opreme za fotolaboratorij i dr. u vrijednosti od 359.015,00 kn (od toga 118.769,44 kn iz Proračuna Grada).

Višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke

Pri razmatranju viška ustanova odgoja i školstva, potrebno je uzeti u obzir da se u novom sustavu računovodstva evidentira potrošnja, a ne samo plaćanje kao ranijih godina. Tako se u Obrascu PR-RAS unose podaci o ostvarenim:

- prihodima i rashodima (tj. promet na računima razreda 6 - "Prihodi poslovanja" i 3 - "Rashodi poslovanja") u odnosu na račune razreda 7 - "Prihodi od prodaje nefinancijske imovine" i 4 - "Rashodi za nabavu nefinancijske imovine",
- primitcima i izdacima (tj. promet na računima razreda 8 - "Primici od nefinancijske imovine" i 5 - "Izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita").

To znači da se višak odnosno manjak za 2002. godinu utvrđuje usporedbom prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.

Iz prethodne tablice može se zaključiti da je potrošnja gradskih ustanova odgoja i školstva bila racionalna. Ostvaren višak prihoda poslovanja iznosi 2.194.875,00 kn, a očekivani priljev novca iznosi daljnjih 628.615,00 kn.

Nabavkom nefinancijske imovine (opreme i sl.) ustanove su iskazale manjak prihoda od 978.528,00 kn koji je pokriven iz sredstava prenesenog viška prihoda iz 2001.g. (2.011.235,00 kn).

Prema tome, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.764.377,00 kn.

Rashodi budućeg razdoblja iznose 8.189.717,00 kn, a to je potrošnja koja se ne iskazuje u 2002. godini, već se prenosi u sljedeću godinu. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na isplatu plaća zaposlenika za prosinac 2002. godine na teret Državnog proračuna i gradskog proračuna, a manjim dijelom za plaćanje materijalnih rashoda..

OBVEZE

Obradom Obrasca OBV, o stanju i promjeni stanja obveza ustanova odgoja i školstva tijekom zadnjeg kvartala 2002. godine, tj. od 1. listopada do 31. prosinca, proilazi sljedeće:

USTANOVA	Red br.	OPIS	O B V E Z E					UKUPNO OBVEZE
			Obveze za zaposlene	Obveze za materijalne rashode	Ukupno obveze za rashode poslovanja	Obveze za nefinanc. imovinu	Obveze za financijsku imovinu	
OSNOVNE ŠKOLE	1.	Ukupno evidentirane obveze	24.368.811,86	10.557.651,97	35.427.566,92	562.094,14	0,00	35.989.661,60
	2.	Podmirene obveze	18.364.501,30	9.888.307,90	28.552.684,30	507.415,20	0,00	29.060.099,50
	3.	Obveze na kraju razdoblja	6.004.310,56	669.344,07	6.874.842,62	54.678,94	0,00	6.929.521,56
	3.1.	Obveze iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Dospjele obveze tekuće godine	1.881.046,00	209.478,00	2.131.936,00	36.854,00	0,00	2.168.790,00
	3.3.	Nedospjele obveze tekuće godine	4.123.264,56	459.866,07	4.742.906,62	17.824,94	0,00	4.760.731,56
	DJ. VRTIĆ RIJEKA	1.	Ukupno evidentirane obveze	16.502.243,00	5.064.289,00	21.620.679,00	0,00	0,00
2.		Podmirene obveze	13.430.170,00	4.569.552,00	18.053.869,00	0,00	0,00	18.053.869,00
3.		Obveze na kraju razdoblja	3.072.073,00	494.737,00	3.566.810,00	0,00	0,00	3.566.810,00
3.1.		Obveze iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Dospjele obveze tekuće godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		Nedospjele obveze tekuće godine	3.072.073,00	494.737,00	3.566.810,00	0,00	0,00	3.566.810,00
DOM MLADIH		1.	Ukupno evidentirane obveze	864.344,14	2.529.957,03	3.412.501,00	103.403,00	0,00
	2.	Podmirene obveze	666.812,70	2.377.632,00	3.062.273,70	99.048,80	0,00	3.161.322,50
	3.	Obveze na kraju razdoblja	197.531,44	152.324,93	350.267,38	4.355,06	0,00	354.622,44
	3.1.	Obveze iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Dospjele obveze tekuće godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Nedospjele obveze tekuće godine	197.531,44	152.324,93	350.267,38	4.355,06	0,00	354.622,44

Napomena: Podaci za osnovne škole dati bez OŠ Vladimir Gortan

Nastale obveze iznose 61.126.244,60 kn, a podmirene su u iznosu od 50.275.291,00 kn ili 82,25%. Nedospjele obveze na kraju kvartala (31.prosinca) iznose 8.682.164,00 kn, a odnose se na rashode za zaposlene.

Dospjele obveze iskazale su samo osnovne škole, ali ne i Dječji vrtić i "Dom mladih". Osnovne škole iskazale su dospjele obveze u iznosu od 2.168.790,00 kn, za: zaposlene (1.881.946,00 kn), materijalne rashode (209.478,00 kn) i nefinancijsku imovinu (36.854,00 kn).

5. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

UVOD

Socijalni program Grada Rijeke realizirao se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 3/2001. – pročišćeni tekst, 24/01 i 01A/02) i Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje ("Službene novine Primorsko-goranske županije br. 30/99). Prava na razne oblike pomoći ostvaruju se temeljem socijalnih uvjeta, uvjeta prihoda i posebnih uvjeta. Od 24. siječnja 2002. godine primjenjuje se Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi kojom su povećani cenzusi za ostvarivanje prava prema uvjetu prihoda, tako da prava na razne oblike pomoći može ostvariti: samac ako ima prihode do 1.300,00 kn, dvočlana obitelj do 2.000,00 kn, tročlana do 2.700,00 kn, četveročlana do 3.400,00 kn, te se za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos povećava za 500,00 kn.

U prosincu 2001. godine provedena je revizija korisnika subvencija gradskog prijevoza za 2002. godinu, što je u siječnju dovelo do smanjenja za 1.348 korisnika (u prosincu je bilo 4.280 korisnika), ali se do kraja godine ponovo taj broj popeo na 3.909 korisnika. U periodu od 04. veljače do 15. ožujka 2002. godine provedena je revizija korisnika subvencija komunalnih usluga, najamnine i podstanarine.

Raznim oblicima pomoći na dan 31.12.2002. godine bilo je obuhvaćeno 13.109 osoba, što pribrajajući 828 jednokratnih novčanih pomoći u rujnu, daje ukupno 13.937 korisnika, te čini oko 10% stanovništva grada. U odnosu na 2001. godinu, kada je bilo 14.400 korisnika, ukupan broj se smanjio za 3,2%. Uspoređujući strukturu korisnika uočava se povećanje broja korisnika po socijalnom kriteriju (sa 2.883 na 3.310 osoba tj. za 14,8%), a smanjenje po kriteriju primanja (sa 10.894 na 9.779. osoba tj. za 10,1%).

Najveći broj korisnika čine umirovljenici, a slijede djeca i učenici, što je u skladu sa smjernicama koje ove kategorije pučanstva izdvajaju kao najugroženije. Mjerama državne socijalne skrbi obuhvaćen je 2.101 korisnik što čini oko 1,5% stanovništva grada.

1. MATERIJALNI RASHODI

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 1.082.412,17 kn, što je 74,4% od planiranih 1.455.000,00 kn. Najveći udio u materijalnim rashodima ima projekt "Rijeka – zdravi grad" za koji je utrošeno 439.032,34 kn. Rijeka je, naime, od 25. do 28. rujna 2002. godine bila domaćin završnog poslovnog sastanka treće faze mreže Zdravih gradova (1998.-2002.) Na njemu su sudjelovali predstavnici 49 europskih gradova, uključujući i Rijeku, iz 26 zemalja koji čine Zdrave gradove u okviru ove mreže. Ti su gradovi odabrani slijedom strogog prijemnog postupka te oni predstavljaju najjaču obavezu gradova da se angažiraju na način da se osiguraju zdravlje i održivi razvoj u Europi. Na sastanku je donesena "Riječka deklaracija" o narednim akcijama kojima se nastoji razvijati zdravi život u gradskim sredinama.

Manji od planiranih su izdaci za investicijsko održavanje objekata zdravstva i socijalne skrbi i to za oko 50%. U okviru ove pozicije 56.323,15 kn utrošeno je za dovršetak unutarnjeg uređenja dijela prostora CPZZ Sušak koje je započeto u 2001. godini, 42.029,00 kn za projekt uređenja suterena CPZZ Sušak, te 194.804,67 kn za sanaciju podova u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Ostala sredstva bila su planirana za izvođenje radova na uređenju suterena CPZZ Sušak, ali su zbog potrebe izrade projekta, te provođenja postupka javne nabave radovi prebačeni na početak 2003. godine.

Međutim u 2002. godini Primorsko – goranska županija je, iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, u objekte Doma zdravlja uložila 3.460.000,00 kn. Od tog iznosa 2.442.256,16 kn odnosi se na objekte kojima gospodari ovaj Odjel, a dani su u zakup Domu zdravlja.

Pozicija energije nije realizirana jer potrošnja el. energije u objektima nužnog smještaja u ul. A. Mihića 2 tereti korisnike tih objekata.

2. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 735,18 kn i iznose 14,7% od plana iz razloga što se računi podmiruju u roku te nema zateznih kamata, a i ostalih nespomenutih financijskih rashoda bilo je manje od plana.

3. POTPORE

Potpore su bile planirane za sufinanciranje dovršetka izgradnje Ustanove za radno - proizvodne aktivnosti invalidnih osoba na Brašćinama u iznosu od 1.300.000,00 kn, te sufinanciranje rekonstrukcije objekta Terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika o drogama – Pulac u iznosu od 1.000.000,00 kn.

U 2002. godini dovršetak izgradnje i nabavu opreme za Ustanovu za radno proizvodne aktivnosti invalidnih osoba na Brašćinama financiralo je Ministarstvo rada i socijalne skrbi (izuzev 300.000,00 kn što je bilo osigurano viškom prihoda iz 2001. godine), te su sredstva dobivena kreditom u iznosu od 1.000.000,00 kn ostala neiskorištena. Sredstva su prebačena u proračun za 2003. godinu, a ovaj je Odjel zatražio prenamjenu kredita kako bi se ona uložila u uređenje suterena CPZZ Sušak.

U Proračun za 2003. godinu prebačeno je i 1.000.000,00 kn iz kredita za rekonstrukciju objekta terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika o drogama Pulac, stoga što u 2002. godini Ministarstvo rada i socijalne skrbi nije ishodovalo sve potrebne dozvole, te se nije pristupilo izvođenju radova.

4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna obuhvaćaju sve oblike subvencija građanima. Dije se na naknade u novcu i naknade u naravi. U novcu se isplaćuje jedino podstanarina u iznosu od 300,00 kn po osobi, te 1.000,00 kuna po učeniku ili studentu za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata. Ostalo predstavljaju naknade u naravi. U 2002. godinu uveden je i novi oblik naknade za ukop umrlih branitelja Domovinskog rata, koji će biti pokapani u Aleji branitelja.

Sredstva za naknade planirana su u iznosu od 19.943.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 19.310.399,03 kn odnosno 96,8%.

Slijedećom tablicom prikazan je odnos plana i ostvarenja naknada u 2002. godini.

Tablica 1.

Naknade građanima za Socijalni program Grada Rijeke u 2002. godini

Red. br.	Naziv naknade	Plan 2002.	Ostvarenje 2002.	Index
1.	Podstanarina	850.000,00	822.600,00	96,8
2.	Školski pribor – djeca poginulih branitelja	50.000,00	36.000,00	72,0
3.	Gradski prijevoz	3.220.000,00	2.968.986,27	92,2
4.	Prijevoz invalida	400.000,00	387.475,46	96,9
5.	Služba za pomoć i njegu u kući	500.000,00	500.000,00	100,0
6.	Troškovi stanovanja (el. energija, grijanje, komunalna naknada)	1.181.000,00	1.179.469,24	99,9
7.	Prehrana dojenčadi i male djece	400.000,00	400.000,00	100,0
8.	Pučka kuhinja	3.000.000,00	2.958.742,50	98,6
9.	Prehrana za umirovljenike	550.000,00	524.570,00	95,4
10.	Marende u osnovnim školama	1.500.000,00	1.410.294,25	94,0
11.	Produženi ili cjelodnevni boravak u OŠ	670.000,00	667.723,39	99,7

12.	Školski udžbenici	180.000,00	145.494,00	80,8
13.	Školski pribor – učenici I razreda OŠ	57.000,00	56.303,99	98,8
14.	Smještaj u jaslicama i dj. vrtićima	5.985.000,00	5.934.634,71	99,2
15.	Smještaj u Lopači	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0
16.	Sanitarni ukopi	50.000,00	23.939,22	47,9
17.	Ukopi branitelja	150.000,00	94.166,00	62,8
	UKUPNO	19.943.000,00	19.310.399,03	96,8

Najveći udio u ukupnim naknadama imaju naknade za smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima i to 30,7%, naknade za gradski prijevoz 15,4%, naknade za pučku kuhinju 15,3%, te naknade za marendu u osnovnim školama 7,3%.

Naknada za najamninu, koja se isplaćuje u visini od 50% ugovorom o najmu utvrđene najamnine, na teret Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije stambenih poslova iznosila je ukupno 252.710,74 kn.

5. DONACIJE I OSTALI RASHODI

Donacije i ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. Realizirano je 4.668.120,69 kn, odnosno 96,1% od planiranih 4.857.000,00 kn.

TEKUĆE DONACIJE, u novcu i u naravi planirane su u iznosu od 4.257.000,00 kn, a realizirano je 4.077.620,69 kn, tj. 95,8%. Obuhvaćaju slijedeće:

1. Sredstva za Bolnicu Lopača - sufinanciranje redovne djelatnosti Bolnice Lopača iznosi 1.000.000,00 kn, odnosno 100,0% od planiranog.

2. Donacije za zdravstvo planirane su u iznosu od 1.672.000,00 kuna, a realizirano je 96,2%, tj. 1.608.878,83 kn i to za sufinanciranje slijedećih programa:

a) preventivni programi u zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 1.131.685,00 kn i to:

- programi za prevenciju i liječenje ovisnosti (500.000,00 kn),
- program smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga (170.000,00 kn),
- ostali programi prevencije ovisnosti (55.000,00 kn),
- program savjetovališta za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja (152.000,00 kn),
- program korektivne medicinske gimnastike za djecu i mladež do 18 godina (35.000,00 kn),
- programi rehabilitacije invalidnih i hendikepiranih osoba (55.285,00 kn),
- program studentskog savjetovališnog centra (77.400,00 kn),
- programi zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja riječke mladeži (47.000,00 kn),
- program zaštite žena (40.000,00 kn).

b) programi zdravstvenog prosvjećivanja u iznosu od 197.500,00 kn i to:

- sufinanciranje tiskanja listova s problematikom iz djelatnosti zdravstva i to: Narodni zdravstveni list (90.000,00 kn), Medicina (30.000,00 kn),
- tečaj za trudnice (40.000,00 kn),
- ostali programi (37.500,00 kn).

c) programi za zaštitu od zaraznih bolesti u iznosu od 32.178,03 kn, a najveći dio odnosi se na program prevencije HIV/AIDS,

d) stručno usavršavanje djelatnika zdravstva i socijalne skrbi u iznosu od 160.779,80 kn,

e) za ostale zdravstvene programe utrošeno je 86.736,00 kn i to, a najveći dio za prevenciju kardiovaskularnih bolesti (22.000,00 kn) i edukaciju edukatora (25.000,00 kn).

3. Donacije za programe socijalne skrbi planirane su u iznosu od 1.035.000,00 kn, a realizirane u iznosu od 967.241,86 kn, što je 93,5% od plana, te obuhvaćaju slijedeće:

a) donacija za djelovanje klubova za starije osobe realizirana je u iznosu od 200.000,00 kn, što je 100,0% od plana. U 2002. godini u sklopu udruge umirovljenika u Kružnoj ulici, otvoren je novi Klub za starije osobe. Uređenje prostora izvršio je Odjel gradske

uprave za komunalni sustav, Direkcija stambeni poslovi, a vrijednost radova iznosi 151.053,00 kn.

b) posebni programi u socijalnoj skrbi podrazumijevaju financiranje onih programa koji su pristigli na natječaj za programe u domeni socijalne skrbi, a iznad standarda što je propisan Zakonom o socijalnoj skrbi u RH. Za ove donacije planirana su sredstva u visini od 300.000,00 kn, a realizirano je 287.400,00 kn, odnosno 95,8%. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na prijevoz djece i osoba s posebnim potrebama (182.400,00 kn).

c) programi za stradalnike DR realizirani su u iznosu od 165.000,00, što predstavlja 97,1% od plana.

d) ostale donacije socijalne skrbi iznose 160.200,26 kn, što predstavlja 76,3% od planiranih 210.000,00 kn.

e) poklon paketi za djecu i umirovljenike realizirani su u iznosu od 154.641,60 kn. Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za nabavu poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika utrošeno je 100.000,00 kn, a za uskrсне i božićno – novogodišnje blagdane utrošeno je 54.641,60 kn za poklon pakete za djecu s posebnim i povećanim potrebama koja su smještena u socijalnim ustanovama i djeci s posebnim potrebama u obrazovnim ustanovama u našem gradu.

4. Programi neprofitnih organizacija i udruga i tekuće donacije udrugama

Udrugama iz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva (ukupno 44 udruge) doznačeno je ukupno 501.500,00 kn, i to za programe 259.500,00 kn, a kao tekuće potpore udrugama 242.000,00 kn.

Tablica 2.

Izdaci za programe rada udruga u 2002. godini

NAZIV UDRUGE	SREDSTVA U 2002. GOD.
1. Udruga HVIDRA Rijeka	20.000,00
2. Udruga za pomoć mentalno-retard. osobama	20.000,00
3. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ Rijeka	20.000,00
4. Udruga invalida distrofičara PGŽ	20.000,00
5. Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke	20.000,00
6. Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom	20.000,00
7. Društvo multiple skleroze Hrvatske	20.000,00
8. Udruga slijepih Prim-goranske županije	20.000,00
9. Udruga invalida rada Grada Rijeke	20.000,00
10. Hrv. udruga prijatelja bijelog štapa "Homer"	10.000,00
11. Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka	6.500,00
12. Udruga za pomoć oboljelima od AIDS-a	28.000,00
13. Udruga za celijakiju PGŽ	4.000,00
14. Udruga za pomoć oboljelima od anoreksije i bulimije Libella	6.000,00
15. Udruga umirovljenika Rijeke	20.000,00
16. Ananda sanga	5.000,00
UKUPNO	259.500,00

Tablica 3.

Potpore udrugama u 2002. godini

NAZIV UDRUGE	SREDSTVA U 2002. GOD.
1. Udruga udovica Domovinskog rata PGŽ	15.000,00
2. Udruga roditelja poginulih branitelja DR	15.000,00
3. Udruga hrv. dragovoljaca DR Grada Rijeke	10.000,00
4. Udruga civil. invalida rata Grada Rijeke	15.000,00

5. Udruga ratnih i vojnih invalida Grada Rijeke	15.000,00
6. Savez antifašističkih boraca Rijeke	10.000,00
7. Udruga ratnih veter. "Hrvatski domobran" ogr. Rijeka	10.000,00
8. Hrv. društvo polit. zatvorenika podr. Rijeka	10.000,00
9. Udruga HVIDRA Sveti Vid Rijeka	15.000,00
10. Udruga dragovoljaca Hrv. obrambenih snaga PGŽ (HOS)	5.000,00
11. Udruga hrv.branitelja dragovoljaca DR–Podružnica Rijeka	10.000,00
12. Udruga branitelja domov. rata Hrvatskih željeznica Rijeka	5.000,00
13. Branitelji Hrvatske	10.000,00
14. Hrvatsko viteško društvo "Eugen Kvaternik" Trsat	7.000,00
15. Udruga hrv. branitelja liječenih od PTSP-a	5.000,00
16. Društvo dijabetičara Rijeka	5.000,00
17. Hrv. udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem"	5.000,00
18. Liga protiv raka Primorsko-goranske županije	5.000,00
19. Društvo za zaštitu životinja Rijeka	13.000,00
20. Društvo dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika	10.000,00
21. Udruga nezaposlenih	3.000,00
22. Udruga "Zdrav život"	6.000,00
23. Klub liječenih alkoholičara "Zamet"	5.000,00
24. Udruga mladih "Korak ispred"	5.000,00
25. Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz"	5.000,00
26. Savez izviđača Rijeka	15.000,00
27. Udruga Gljivara Ožujka	5.000,00
28. Hrvatski katolički zbor "MI" Rijeka	3.000,00
UKUPNO	242.000,00

KAPITALNE DONACIJE planirane su u iznosu od 600.000,00 kn, a realizirano je 590.500,00 kn, tj. 98,4%. Obuhvaćaju donacije zdravstvenim i neprofitnim organizacijama i to:

- 40.000,00 kn Crvenom križu Primorsko – goranske županije za nabavu aparata za "Halo pomoć",
- 25.000,00 kn Udruzi umirovljenika Rijeka za nabavu opreme za novootvoreni klub za starije osobe u Kružnoj ulici,
- 300.000,00 kn KBC-u Rijeka za sufinanciranje izgradnje Detoks jedinice pri Klinici za psihijatriju,
- 200.000,00 kn KBC-u Rijeka za nabavu aparata "ERBE APC 2" sa svim neophodnim tehnološkim dodacima za Gastroenterološki odjel i Digestivni odsjek,
- 25.500,00 kn KBC-u Rijeka za nabavu dvije infuzorne pumpe (infuzomata) za Zavod za radioterapiju i onkologiju.

6. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

- Za nabavu opreme utrošeno je 343.659,55 kn, tj. 98,2% od plana, te je nabavljeno:
- 4 kompjutera s printerima za potrebe KBC-a Rijeka (Klinika za pedijatriju, Zavod za anesteziju i intenzivno liječenje, Zavod za radioterapiju i onkologiju, Opća služba) u iznosu od 44.325,04 kn,
 - "Sentinel Node Detection" tj. aparat za stupnjevanje i prognozu bolesti kod karcinoma dojke i melanoma za potrebe Kirurške klinike KBC-a Rijeka u iznosu od 299.334,51 kn.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju:

- izradu projektne dokumentacije za nadogradnju jednog kata na paviljonu A u Bolnici Lopača u iznosu od 91.500,00 kn,
- komunalni doprinos za dogradnju kata na Bolnici Lopača u iznosu od 54.573,26,
- povećanje vršne snage i izdavanje el. energetske suglasnosti za dogradnju kata na Bolnici Lopača u iznosu od 66.105,70 kn,
- kontrolu projektne dokumentacije u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti za dogradnju kata na Bolnici Lopača u iznosu od 10.870,00 kn,
- izradu projekta unutarnjeg uređenja i opremanja Centra za radno proizvodne aktivnosti invalidnih osoba Brašćine u iznosu od 45.240,90 kn,
- geodetske usluge – parcelaciju za potrebe rekonstrukcije i prenamjene vojnog skladišta Pulac u iznosu od 36.600,00 kn.

7. SUBVENCIJE KUĆANSTVIMA ZA KOMUNALNE USLUGE

Značajan doprinos u ostvarenju Socijalnog programa Grada Rijeke, pored sredstava proračuna dala su i komunalna društva, čije je besplatne usluge koristilo preko 2.000 obitelji. Prema podacima komunalnih društava, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

- KD Energo 272.772,79 kuna (potrošnja plina),
- KD Čistoća 741.164,09 kuna (odvoz kućnog smeća),
- KD Vodovod i kanalizacija 1.450.392,25 kune (potrošnja vode i otpadne vode),
- KD Kozala 39.270,25 kuna (pogrebne usluge).

Ukupne naknade za komunalne usluge iznosile su 2.503.599,38 kn i to na teret prihoda komunalnih društava, a u prosincu 2002. godine usluge je koristilo 2.078 obitelji. Navedeni podatak predstavlja smanjenje od 11,8% u odnosu na 2001. godinu, kad su naknade za komunalne usluge iznosile su 2.840.016,03 kn.

Ukupni izdaci Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u 2002. godini iznose 26.010.216,48 kn što je 89,02% od planiranih 29.220.000,00 kn. Razlog manjeg ostvarenja od plana je taj što nisu utrošena sredstva kredita za sufinanciranje dovršetka izgradnje Ustanove za radno - proizvodne aktivnosti invalidnih osoba na Brašćinama u iznosu od 1.000.000,00 kn, te sredstva kredita za sufinanciranje rekonstrukcije objekta Terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika o drogama – Pulac u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Ostale aktivnosti realizirane su prema planu.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

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

Ukupni prihod u 2002. godini iznosio je 8.050.410,00 kuna, što je 1,2% manje od plana. Prihodi iz proračuna Grada iznose ukupno 2.217.705,00 kn i čine 27,55% prihoda Bolnice, a sastoje se od 1.000.000,00 kn transfera (100,0% od planiranog) i 1.217.705,00 kn subvencije smještaja (101,5% od planiranog). Prihodi od korisnika koji sami plaćaju usluge smještaja iznose 5.684.070,00 kn odnosno 1,9% manje od planiranih, te čine 70,6% prihoda Bolnice. Ostali prihodi iznose 148.635,00 kn.

Cijene smještaja povećale su se od 01. ožujka 2002. godine, i to cijena pansiona sa 90,00 kn na 95,00 kn dnevno, a dodatak za njegu s 20,00 na 21,00 kn na dan.

Ukupni rashodi su u 2002. godini iznosili 8.017.525,00 kuna, što je za 1,6% manje od planiranog. Sastoje se od materijalnih izdataka koji su iznosili 1.990.088,00 kn, bruto plaća i naknada 4.745.626,00 kn, doprinosa na plaće 789.553,00 kn, nematerijalnih troškova 421.662,00, te ostalih rashoda 70.596,00 kn. Bruto plaće i naknade, doprinosi na plaće i

nematerijalni troškovi su u okviru plana, dok su materijalni troškovi za 6,0%, a ostali rashodi za 10,6% manji od planiranih.

U strukturi rashoda 69,0% otpada na bruto plaće, naknade i doprinose na plaću. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.359,00 kn, a broj zaposlenih iznosi 68 djelatnika.

Tablica 4.

Planirani i ostvareni prihodi i rashodi u 2002. godini

Red. br.	Prihodi i rashodi	Plan 2002.	Ostvarenje 2002.	Index
1.	PRIHODI	8.150.521,00	8.050.410,00	98,8
1.1.	Prihodi iz Proračuna Grada Rijeke	2.200.000,00	2.217.705,00	100,0
	- prijenos za redovnu djelatnost	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
	- subvencija smještaja po soc. programu	1.200.000,00	1.217.705,00	101,5
1.2.	Prihodi od djelatnosti	5.795.521,00	5.684.070,00	98,1
1.3.	Ostali prihodi	155.000,00	148.635,00	95,9
2.	RASHODI	8.150.521,00	8.017.525,00	98,4
2.1.	Materijalni troškovi	2.117.000,00	1.990.088,00	94,0
	- lijekovi i sanitetski materijal	615.000,00	578.586,00	94,1
	- hrana	598.000,00	590.778,00	98,8
	- materijal za čišćenje	82.000,00	61.539,00	75,0
	- kancelarijski materijal	16.000,00	16.170,00	101,1
	- materijal za održavanje	25.000,00	18.357,00	73,4
	- sitan inventar	55.000,00	33.388,00	60,7
	- ostali materijal	35.000,00	33.315,00	95,2
	- energija, plin	312.000,00	267.403,00	85,7
	- usluge održavanja i komunalne usluge	379.000,00	390.552,00	103,0
2.2.	Bruto plaće i naknade	4.745.233,00	4.745.626,00	100,0
2.3.	Doprinosi na plaće	787.709,00	789.553,00	100,2
2.4.	Nematerijalni troškovi	421.579,00	421.662,00	100,0
2.5.	Ostali rashodi	79.000,00	70.596,00	89,4

U 2002. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 32.885,00 kuna.

**BROJ KORISNIKA SVIH OBLIKA POMOĆI
PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE U 2002. GODINI**
(period od I. do XII. 2002.)

Red. br.	OBLIC POMOĆI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	SUBVENCije KOMUNALNIH USLUGA												
1.1.	Najamnina	405	406	408	212	233	240	243	280	290	294	294	302
1.2.	Najamnina (podstanarina)	259	268	273	161	196	206	212	214	228	242	242	247
1.3.	Električna energija	423	423	446	461	455	443	443	451	460	466	466	480
1.4.	Komunalne usluge bez naplate	3.397	3.459	3.546	1.427	1.547	1.813	1.900	1.966	2.010	2.042	2.064	2.078
1.5.	Centralno grijanje	384	396	405	236	249	328	258	258	280	280	293	360
1.6.	Komunalna naknada	405	406	408	286	317	336	336	378	397	280	294	412
1.7.	Mjesečne karte	2.932	3.636	3.782	3.911	3.909	3.977	2.938	2.766	3.964	3.964	3.872	3.909
1.8.	Pogrebne usluge	1	2	1	5	1	1	---	2	---	---	1	2
2.	SUBVENCije PREHRANE												
2.1.	Prehrana dojenčadi i male djece	230	230	230	145	145	145	146	145	178	178	178	178
2.2.	Topli obrok u OŠ (marende)	2.233	2.279	2.296	2.304	2.310	2.311	---	---	2.130	2.130	2.461	2.540
2.3.	Troškovi za produženi boravak u OŠ	245	248	248	248	248	248	---	---	150	150	163	163
2.4.	Pučka kuhinja Grada Rijeke (dnevno)	768	783	785	771	771	764	770	772	796	796	791	800
2.5.	Prehrana za umirovljenike	100	100	100	150	150	135	134	136	143	143	150	150
3.	SUBVENCije SMJEŠTAJA U INSTITUCIJE I IZVANINSTITUCIONALNA ZAŠTITA												
3.1.	Troškovi jaslica i vrtića	1.175	1.233	1.277	1.306	1.323	1.334	1.340	1.342	1.183	1.183	1.368	1.404
3.2.	Pomoć i njega u kući	51	51	51	51	51	51	51	57	56	56	54	54
3.3.	Troškovi smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	30	30	30	30	30	28	28	28	30	30	30	30
4.	SVEUKUPNO SUBVENCije	13.038	13.950	14.286	11.704	11.935	12.360	8.499	8.795	12.293	12.234	12.721	13.109
5.	NOVČANE POTPORE												
5.1.	Poklon bon za učenike I. razreda OŠ	---	---	---	---	---	---	---	---	394	---	---	---
5.2.	Novčana potpora za uč. srednjih šk. i stud. - djeca stradalnika iz Domovinskog rata	---	---	---	---	---	---	---	---	23	13	---	---
5.3.	Školske knjige	---	---	---	---	---	---	---	---	388	---	---	---
6.	SVEUKUPNO SUB. I NOVČANE POTPORE	13.038	13.950	14.286	11.704	11.935	12.360	8.499	8.795	13.098	12.247	12.721	13.109

**BROJ KORISNIKA SVIH OBLIKA POMOĆI
PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE U 2000., 2001. I 2002. GOD.
(stanje 31.12.2002.)**

OBLICI POMOĆI		SOCIJALNI KRITERIJ			KRITERIJ PRIMANJA			UKUPNO		
1.	SUBVENCije TROŠKOVA STANOVANJA I KOMUNALNIH USLUGA	2000.	2001.	2002.	2000.	2001.	2002.	2000.	2001.	2002.
1.1.	Najamnina	58	64	85	301	325	217	359	389	302
1.2.	Najamnina (podstanarina)	---	---	---	212	259	247	212	259	247
1.3.	Električna energija	---	428	480	---	---	---	---	428	480
1.4.	Komunalne usluge (voda,plin,odvoz smeća)	237	291	284	2.784	3.093	1.794	3.021	3.384	2.078
1.5.	Centralno grijanje	---	---	---	---	---	360	---	---	360
1.6.	Komunalna naknada	---	---	---	---	---	412	---	---	412
1.7.	Mjesečne karte (gradski i prigradski prijevoz)	1.130	670	712	3.895	3.610	3.197	5.025	4.280	3.909
1.8.	Pogrebne usluge	---	---	---	1	1	2	1	1	2
2.	SUBVENCije PREHRANE									
2.1.	Prehrana dojenčadi i male djece	51	64	57	162	168	121	213	232	178
2.2.	Topli obrok u O.Š. (marende)	221	289	601	2.257	1.935	1.939	2.748	2.224	2.540
2.3.	Troškovi za produženi boravak u O.Š.	48	61	56	45	106	107	93	167	163
2.4.	Pučka kuhinja Grada Rijeke (dnevna)	728	774	800	---	---	---	728	774	800
2.5.	Prehrana za umirovljenike	---	---	---	100	100	150	100	100	150
3.	SUBVENCije SMJEŠTAJA U INSTITUCIJE I IZVANINSTITUCIONALNA ZAŠTITA									
3.1.	Troškovi jaslica i vrtića	108	242	235	1.214	1.216	1.169	1.322	1.458	1.404
3.2.	Pomoć i njega u kući	53	---	---	---	51	54	53	51	54
3.3.	Troškovi smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	---	---	---	30	30	30	30	30	30
4.	SVEUKUPNO SUBVENCije	2.634	2.883	3.310	11.271	10.894	9.799	13.905	13.777	13.109
5.	NOVČANE POTPORE									
5.1.	Poklon bon za učenike I.razreda O.Š.							333	293	394
5.2.	Novčana potpora za učenike srednjih škola i studente - djecu stradalnika iz Domovinskog rata							32	43	46
5.3.	Novčana potpora za nabavu udžbenika - srednja i osnovna škola							---	287	388
6.	SVEUKUPNO SUBVENCije I NOVČANE POTPORE							14.270	14.400	13.937

FINACIJSKO IZVJEŠĆE USTANOVA U DJELATNOSTI KULTURE U 2002. GODINI

Novim propisima omogućeno je u sustavu proračunskog računovodstva utvrđivanje i iskazivanje viška prihoda i manjka prihoda, i to posebno proizašlog iz redovnom poslovanja, od nefinancijske imovine ili od financijske imovine.

Važno je znati da na rezultat poslovanja u određenom izvještajnom razdoblju ne utječu rezultati poslovanja iz prethodnih godina, nego samo poslovne promjene kod prihoda i rashoda, primitaka i izdataka tog izvještajnog razdoblja. Zbog toga su financijski izvještaji dopunjeni podacima o prenesenim viškovima i obračunanim nenaplaćenim prihodima koji mogu biti izvor financiranja potrošnje u tekućem razdoblju.

U novom sustavu proračunskog računovodstva se prihodi i rashodi, primici i izdaci priznavaju i iskazuju prema modificiranom načelu nastanka događaja. Prema odredbama Pravilnika o knjigovodstvu na priznavanje prihoda primjenjuje se načelo novčanog tijeka tj. vezani su uz stvaran priljev novčanih sredstava, do se rashodi priznavaju po načelu nastanka događaja. Da bi proračun i proračunski korisnici mogli pratiti i usporediti svoje prihode i rashode po istom kriteriju, računskim planom su u razredu 9 previđene skupine 96 i 97 na kojima se prate obračunani prihodi. U sustavu izvještavanja se nakon utvrđenih i iskazanih prihoda upisuju i podaci s računa skupina 96 i 97 i to o nenaplaćenim prihodima, a koji se očekuju na temelju konkretnih potraživanja. Time je omogućeno kvalitetnije objašnjavanje i analiziranje utvrđenog financijskog rezultata.

U nastavku je dat skraćeni pregled prihoda, rashoda, primitaka i izdataka , kao i bilanca ustanova u djelatnosti kulture kojima je Grad Rijeka osnivač.

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	PLAN 2002.	OSTVARENO 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	6.350.245	6.562.654	104
	64	Prih. od imovine	-	6.022	-
	66	Ostali prihodi	6.350.245	6.566.632	103
	661	- vlastiti prihodi	1.300.000	1.458.735	112
	664	- prih. iz proračuna	5.050.245	5.097.897	100
2.	3	Rashodi poslovanja	5.376.419	5.378.057	100
	31	Rashodi za zaposlene	3.671.345	3.679.253	100
	32	Materijalni rashodi	1.695.074	1.688.252	95
	34	Financijski rashodi	10.000	10.552	106
		Višak prihoda poslovanja	973.826	1.184.597	121
	92211	Višak prih. poslov.-preneseni	376.174	376.174	100
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	1.660.000	1.508.856	91
	422	Postrojenja i oprema	720.000	397.366	55
	424	Knjige, umjetn. djela	910.000	1.078.428	119
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	33.062	110
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	1.660.000	1.508.856	91
6.		Ukupni prihodi (red. br. 1+3)	6.350.245	6.562.654	103
7.		Ukupni rashodi (red.br.2+4)	7.036.419	6.886.913	97
		Ukupanj manjak prihoda	686.174	324.259	47
		Višak prihoda - preneseni	686.174	686.174	100
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	-	-
		TRANSAKCIJE NA FINAN. IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
10.		Ukupni prihodi i primici(3+1+8)	6.350.245	6.562.654	103
11.		Ukupni rashodi i izdaci (2+4+9)	7.036.419	6.886.913	97
		Manjak prihoda i primitaka	686.174	324.259	47
	9221- 9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	686.174	686.174	100
		Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	361.915	-
		DODATNI PODACI:			
		Stanje novčanih sred. na početku kvartala	-	686.174	-
		Stanje novčanih sred. na kraju kvartala	-	361.915	-
		Prosječan br. zaposl. na osnovi stanja krajem izvješ. razdoblja	-	47	-
		Prosječ. br. zap. na bazi sati rada		42	

Izvor podataka: Izvještaj Gradske knjižnice Rijeka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2002. do 31.12.2002.

Bilanca na datum 31. prosinca 2002. godine:

Red broj	Ra- čun	Opis	Stanje 01.01.2002.	Stanje 31.12.2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA:	15.054.066	16.256.633	107
	0	Nefinancijska imovina	14.339.390	15.535.364	108
	01	<i>Neproizvedena dugotrajna imovina</i>	226.923	189.267	83
	02	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	14.112.467	15.346.097	108
	1	Financijska imovina	714.676	721.269	100
	11	<i>Novac u banci i blagajni</i>	686.174	361.915	52
	12	<i>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposl. te za više plaćene poreze i ostalo</i>	28.502	15.748	55
	19	<i>Rashodi budućeg razdoblja</i>	-	343.606	-
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI:	15.054.066	16.256.633	107
3.	2	Obveze	-	343.606	-
4.	9	Vlastiti izvori	15.054.066	15.913.027	105
	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	14.367.892	15.551.114	108
	922	Višak prihoda	686.174	361.913	53
	93	Obračunati rashodi poslovanja	-	-	-
	94	Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	96	Obračunati prihodi poslovanja	-	-	-
	9661	<i>Obračunati vlastiti prihodi</i>	-	-	-
	9664	<i>Obračunati prihodi iz proračuna</i>	-	-	-
	97	Obračunati prihodi od prodaje nefinanc. imovine	-	-	-
	98	Rezerviranja viška prihoda	-	-	-
	99	Izvanbilančni zapisi	-	-	-

Izvor podataka: Bilanca Gradske knjižnice Rijeka na datum 31. prosinca 2002.

Financijsko izvješće i izvješće o radu Ustanove u 2002. godini usvojeni su na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31.01.2003. godine.

U 2002. godini Gradska knjižnica Rijeka je ostvarila prihod u visini od 6.562.254 kn, uz slijedeću strukturu prihoda:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno 2002.	% učešća
1.	Prihodi iz proračuna Grada Rijeke	4.380.245	66,75
2.	Prihodi iz proračuna RH	671.178	10,22
3.	Prihodi iz proračuna grada Kraljevice	21.605	0,33
4.	Prihodi iz proračuna županije	15.000	0,23
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>5.088.028</i>	<i>77,53</i>
5.	Vlastiti prihodi (članarine, zakasnine)	1.458.735	22,23
6.	Financijski rashodi (kamate)	6.022	0,09
7.	Ostali prihodi	9.869	0,15
	Ukupno	6.562.254	100,00

Prema bilješkama Ustanove, prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti veći su od planiranih za 12% zbog većeg broja upisa novih članova i veće naplate zakasnina. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine niži su od planiranih jer će se isti realizirati tijekom 2003. godine.

Rashodi budućeg razdoblja Ustanove iznose 343.606 kn i odnose se na plaće djelatnika i redovne materijalne rashode.

Rezerviranja viška prihoda od 360.000 kn su namjenska sredstva za uređenje knjižnice i nabavu informatičke opreme.

MUZEJ GRADA RIJEKE:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra- čun	O p i s	PLAN 2002.	OSTVARENO 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	1.880.465	1.703.979	91
	64	Prih. od imovine	1.000	734	73
	66	Ostali prihodi	1.879.465	1.703.245	91
	661	- vlastiti prihodi	406.240	228.020	56
	664	- prih. iz proračuna	1.473.225	1.475.225	100
2.	3	Rashodi poslovanja	1.698.505	1.590.013	94
	31	Rashodi za zaposlene	787.585	789.692	100
	32	Materijalni rashodi	902.552	791.388	87
	34	Financijski rashodi	8.368	8.933	107
		Višak prihoda poslovanja	-	113.966	-
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	798	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	181.960	181.960	100
	422	Postrojenja i oprema	-	-	-
	424	Knjige, umjetn. djela	181.960	181.960	100
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	-	181.960	-
6.		Ukupni prihodi (red. br. 1+3)	1.880.465	1.703.979	91
7.		Ukupni rashodi (red.br.2+4)	1.880.465	1.771.973	94
		Ukupan manjak prihoda	-	67.994	-
	92211	Višak prihoda - preneseni	-	69.237	-
	92212		-	69.237	-
	96,97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	798	-
		TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
10.		Ukupni prih. i primici (red.br.3+1+8)	1.880.465	1.703.979	91
11.		Ukupni rashodi i izdaci (2+4+9)	1.880.465	1.771.973	94
		Manjak prihoda i primitaka	-	67.994	-

	9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	69.237	-
		Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	1.243	-
		DODATNI PODACI:			
		Stanje novčanih sred. na početku kvartala	-	16.407	-
		Stanje novčanih sred. na kraju kvartala	-	1.243	-
		Prosječan br. zaposl. na osnovi stanja krajem izvješt. razdoblja	9	9	100
		Prosječan br. zaposl. na osnovi sati rada	8	8	100

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja grada Rijeke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2002. do 31.12.2002.

Bilanca na datum 31. prosinca 2002. godine:

Red broj	Ra- čun	Opis	Stanje 01.01.2002.	Stanje 31.12.2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA:	2.196.365	2.250.016	102
	0	Nefinancijska imovina	2.122.265	2.247.975	106
	01	<i>Neproizvedena dugotrajna imovina</i>	-	-	-
	02	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	2.122.265	2.247.975	106
	1	Financijska imovina	74.100	2.041	3
	11	<i>Novac u banci i blagajni</i>	67.240	1.243	2
	12	<i>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposl. te za više plaćene poreze i ostalo</i>	1.997	-	-
	16	<i>Potraživanja za prihode poslovanja</i>	4.863	798	166
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI:	2.196.365	2.250.016	102
3.	2	Obveze	-	60.297	-
4.	9	Vlastiti izvori	2.196.365	2.189.719	99
	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	2.122.265	2.247.975	106
	922	Višak prihoda	-	-	-
	93	Obračunati rashodi poslovanja	-	60.297	-
	94	Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	96	Obračunati prihodi poslovanja	4.863	798	16
	97	Obračunati prihodi od prodaje nefinanc. imovine	-	-	-
	98	Rezerviranja viška prihoda	69.237	1.243	2
	99	Izvanbilančni zapisi	-	-	-

Izvor podataka: Bilanca Muzeja grada Rijeke na datum 31. prosinca 2002.

Godišnji obračun Muzeja grada Rijeke usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj 29. siječnja 2003. godine.

Ukupni prihodi su 1.703.979 kn i za 9% su niži od planiranih zbog podbačaja planiranih vlastitih prihoda. Struktura prihoda:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno 2002.	% učešća
1.	Prihodi iz proračuna Grada Rijeke	1.465.225	85,99
2.	Prihodi iz proračuna RH	2.000	0,12
3.	Prihodi iz proračuna županije	8.000	0,47
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>1.475.225</i>	<i>86,58</i>
4.	Vlastiti prihodi	103.570	6,08
5.	Donacije	124.450	7,30
6.	Financijski rashodi (kamate)	734	0,04
	Ukupno	1.703.979	100,00

Obveze Muzeja grada Rijeke iznose 60.297 kn i odnose se na obveze za zaposlene. Potraživanja za prihode poslovanja iznose 798 kn.

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI (ex Moderna galerija Rijeka – MMISU)

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra-čun	O p i s	PLAN 2002.	OSTVARENO 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	2.389.301	2.349.843	98
	64	Prih. od imovine	-	1.977	-
	66	Ostali prihodi	2.389.301	2.347.866	98
	661	- <i>vlastiti prihodi</i>	108.215	120.569	111
	663	- <i>donacije</i>	31.000	31.000	100
	664	- <i>prih. iz proračuna</i>	2.250.086	2.196.297	97
2.	3	Rashodi poslovanja	2.124.400	2.106.457	99
	31	Rashodi za zaposlene	993.400	992.928	99
	32	Materijalni rashodi	1.096.500	1.079.519	98
	34	Financijski rashodi	34.000	33.644	98
	38	Ostali rashodi	500	366	73
		Višak prihoda poslovanja	264.901	243.386	91
	92211	Višak prihoda posl.- preneseni	33.477	33.477	100
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	17.150	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	394.745	412.688	105
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	8.246	-
	424	<i>Knjige, umjetn. djela</i>	394.745	404.442	102
	426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	-	-	-
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	394.745	412.688	104
	92212	Višak prih. od nefin. imovine-preneseni	96.367	96.367	100
6.		Ukupni prihodi (red. br. 1+3)	2.389.301	2.349.843	98

7.		Ukupni rashodi (red.br.2+4)	2.519.145	2.519.145	100
		Ukupan manjak prihoda	129.844	169.302	130
	92211 92212	Višak prihoda – preneseni	129.844	129.844	100
		TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
10.		Ukupni prih. i primici (red.br.3+1+8)	2.389.301	2.349.843	98
11.		Ukupni rashodi i izdaci (2+4+9)	2.519.145	2.519.145	100
		Manjak prihoda i primitaka	129.844	169.302	130
	9221- 9222	Višak prihoda i primitaka- preneseni	129.844	129.844	100
		Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	39.458	-
		DODATNI PODACI:			
		Stanje novčanih sred. na početku kvartala	-	102.014	-
		Stanje novčanih sred. na kraju kvartala	-	88.501	-
		Prosječan broj zaposl. na osnovi stanja krajem izvješt. razdoblja		11	
		Prosječan broj zaposl. na osnovi sati rada		11	

Izvor podataka: Izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2002. do 31.12.2002.

Bilanca na datum 31. prosinca 2002. godine:

Red broj	Ra- čun	Opis	Stanje 01.01.2002.	Stanje 31.12.2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA:	4.397.597	5.518.489	125
	0	Nefinancijska imovina	4.261.394	5.412.838	127
	01	<i>Neproizvedena dugotrajna imovina</i>	-	-	-
	02	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	4.261.394	5.412.838	127
	1	Financijska imovina	136.203	105.651	77
	11	<i>Novac u banci i blagajni</i>	132.892	88.501	66
	12	<i>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposl. te za više plaćene poreze i ostalo</i>	-	-	-
	16	<i>Potraživanja za prihode poslovanja</i>	3.311	17.150	517
	19	<i>Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	-	-	-
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI:	4.397.597	5.518.489	125
3.	2	Obveze	39.114	127.959	327
4.	9	Vlastiti izvori	4.358.483	5.390.530	123
	91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	4.261.394	5.412.838	127

	922	Višak prihoda	129.844	-	-
	922	Manjak prihoda	-	39.458	-
	93	Obračunati rashodi poslovanja	39.114	-	-
	94	Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	96	Obračunati prihodi poslovanja	3.311	17.150	
	97	Obračunati prihodi od prodaje nefinanc. imovine	-	-	-
	98	Rezerviranja viška prihoda	3.048	-	-
	99	Izvanbilančni zapisi	-	-	-

Izvor podataka: Bilanca Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na datum 31. prosinca 2002.

Do pisanja ovog izvješća Odjel gradske uprave za kulturu nije zapirio pismenu informaciju o usvajanju financijskog izvješća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti od strane Upravnog vijeća Ustanove.

Ukupni prihodi su za 2% niži od planiranih, s strukturom kako slijedi:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno 2002.	% učešća
1.	Prihodi iz proračuna Grada Rijeke	1.898.547	80,79
2.	Prihodi iz proračuna RH	282.750	12,03
3.	Prihodi iz proračuna županije	15.000	0,64
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>2.196.297</i>	<i>93,466</i>
4.	Vlastiti prihodi (prodaja kataloga izložbi, ulaznica, plakata, stručne procjene umjetnina, posudbe umjetnina)	120.569	5,13
5.	Donacije	31.000	1,32
6.	Financijski rashodi (kamate)	1.977	0,08
	Ukupno	2.349.843	100,00

Ustanova bilježi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 39.458 kn,

Obveze Muzeja moderne isuvremene umjetnosti iznose 127.959 kn i odnose se na obveze za materijalne rashode, dok potraživanja za vlastite prihode iznose 17.150 kn.

HNK IVANA pl. ZAJCA

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra-čun	O p i s	PLAN 2002.	OSTVARENO 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	30.371.398	30.203.759	99
	62	Doprinosi	-	626	-
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.788.000	3.756.619	99
	631	<i>Pomoći od inozemnih vlada</i>	<i>880.000</i>	<i>876.619</i>	<i>100</i>
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>650.000</i>	<i>622.000</i>	<i>96</i>

	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.258.000	2.258.000	100
	64	Prih. od imovine	370.000	375.284	101
	65	Prih. od administrativnih pristojbi i po posebnim uvjetima	-	74	-
	66	Ostali prihodi	26.213.398	26.071.156	99
	661	Vlastiti prihodi	2.250.000	2.092.661	93
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	-	22.000	-
	664	Prihodi iz proračuna	23.963.398	23.956.495	100
2.	3	Rashodi poslovanja	30.371.398	32.309.029	106
	31	Rashodi za zaposlene	19.950.000	19.948.572	100
	32	Materijalni rashodi	10.189.072	12.181.369	120
	34	Financijski rashodi	170.000	131.467	77
	38	Ostali rashodi	62.326	47.621	76
		Manjak prihoda poslovanja	-	2.105.270	-
	92211	Višak prihoda poslov.-preneseni	-	56.045	-
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	608.748	-
		TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:			
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	3.769	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	-	224.616	-
	422	Postrojenja i oprema	-	224.616	-
	424	Knjige, umjetn. djela	-	-	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-
5.		Manjak prih. od nefin. imovine	-	220.847	-
	92212	Višak prih. od nefinancijske imovine-preneseni	-	90.262	-
6.		Ukupni prihodi (red. br. 1+3)	30.371.398	30.207.528	99
7.		Ukupni rashodi (red.br.2+4)	30.371.398	32.533.645	107
		Ukupan manjak prihoda	-	2.326.117	-
	92211	Višak prihoda –			
	92212	preneseni	-	146.307	-
	96,97	Obračunati prihodi-nenaplaćeni		608.748	-
		TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA:			
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	-	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
10.		Ukupni prih. i primici (red.br.3+1+8)	30.371.398	30.207.528	99
11.		Ukupni rashodi i izdaci (2+4+9)	30.371.398	32.533.645	107
		Manjak prihoda i primitaka	-	2.326.117	-
	9221-9222	Višak prihoda i primitaka-preneseni	-	146.307	-
		Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	2.179.810	-
		DODATNI PODACI:			
	11	Stanje novčanih sred. na početku kvartala	-	498.197	-

	11	Stanje novčanih sred. na kraju kvartala	-	219.563	-
		Prosječan br. zaposl. na osnovi stanja krajem izvješt. razdoblja		280	
		Prosječan broj zaposl. na osnovi sati rada		271	

Izvor podataka: Izvještaj HNK I. pl. Zajca o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2002. do 31.12.2002.

Bilanca na datum 31. prosinca 2002. godine:

Red broj	Ra- čun	Opis	Stanje 01.01.2002.	Stanje 31.12.2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA:	11.299.235	11.726.707	104
	0	Nefinancijska imovina	10.350.996	10.213.926	99
	01	<i>Neproizvedena dugotrajna imovina</i>	-	-	-
	02	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	10.2566.925	10.119.855	99
	1	Financijska imovina	948.239	1.512.781	160
	11	<i>Novac u banci i blagajni</i>	402.991	219.561	54
	12	<i>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposl. te za više plaćene poreze i ostalo</i>	142.653	162.311	114
	16	<i>Potraživanja za prihode poslovanja</i>	402.473	602.791	150
	1661	<i>Potraživ. za vlastite prihode</i>	402.473	602.791	150
	19	<i>Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	-	527.996	-
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI:	11.299.235	11.726.707	104
3.	2	Obveze	2.220.382	3.330.516	153
	23	<i>Obveze za rashode poslovanja</i>	2.185.307	3.233.543	148
	232	<i>Obveze za materijalne rashode</i>	2.146.531	3.194.535	149
	234	<i>Obveze za financijske rashode</i>	25.614	38.448	150
	239	<i>Ostale tekuće obveze</i>	13.162	560	4
	24	<i>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</i>	35.074	96.680	276
	26	<i>Obveze za zajmove</i>	-	293	-
4.	9	Vlastiti izvori	9.078.853	8.396.191	92
	91	<i>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora</i>	10.405.074	10.265.429	99
	922	<i>Višak prihoda</i>	146.307	-	-
	922	Manjak prihoda	-	2.179.810	-
	93	<i>Obračunati rashodi poslovanja</i>	2.087.224	354.755	17
	94	<i>Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	28.749	26.065	91
	96	<i>Obračunati prihodi poslovanja</i>	386.761	691.392	179
	97	<i>Obračunati prihodi od prodaje nefinanc. imovine</i>	-	-	-
	98	<i>Rezerviranja viška prihoda</i>	256.684	-	-
	99	<i>Izvanbilančni zapisi</i>	-	-	-

Izvor podataka: Bilanca HNK I. pl. Zajca na datum 31. prosinca 2002.

Ukupni prihod HNK Ivana pl. Zajca iznosi 30.203.759 kn i čini 99% planiranog iznosa, uz slijedeću strukturu:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno 2002.	% učešća
1.	Prihodi iz proračuna Grada Rijeke	23.863.398	79,00
2.	Prihodi iz proračuna Mistarstarstva kulture RH	2.258.000	7,48
	Prih. iz proračuna RH – Vlada RH, Ureda za međunacionalne odnose	316.000	1,05
3.	Prihodi iz proračuna PGŽ	186.000	0,62
4.	Prih. iz proračuna Istarske županije	120.000	0,40
5.	Prihod iz proračuna Republike Italije	754.607	2,50
6.	Prihod iz proračuna Republike Slovenije	122.012	0,40
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>27.620.017</i>	<i>91,45</i>
4.	Vlastiti prihodi	2.092.661	6,93
5.	Donacije	22.000	0,07
6.	Financijski rashodi (kamate)	375.284	1,24
7.	Prih. na temelju ugovornih obveza	93.097	0,31
8.	Doprinosi	626	-
9.	Administrativne pristojbe	74	-
	Ukupno	30.203.759	100,00

Obveze HNK Ivana pl. Zajca iznose 3.330.516 kn i za 53% su više od stanja 01. siječnja 2002. godine. Najveći dio (3.233.543 kn ili 97%) se odnosi na obveze za rashode poslovanja.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 602.791 kn.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci:

Red broj	Ra-čun	O p i s	PLAN 2002.	OSTVARENO 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	6	Prihodi poslovanja	2.961.071	2.861.268	96
	61	Prihodi od poreza	-	4.564	-
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	120.000,00	84.972	70
	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>120.000</i>	<i>84.972</i>	<i>70</i>
	64	Prih. od imovine	-	2.197	-
	66	Ostali prihodi	2.841.071	2.769.535	97
	661	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>470.220</i>	<i>398.684</i>	<i>85</i>
	664	<i>Prihodi iz proračuna</i>	<i>2.370.851</i>	<i>2.370.851</i>	<i>100</i>
2.	3	Rashodi poslovanja	2.961.071	3.037.280	103
	31	Rashodi za zaposlene	1.786.851	1.792.904	100
	32	Materijalni rashodi	1.163.220	1.232.847	106
	34	Financijski rashodi	11.000	9.529	87
	38	Ostali rashodi	-	2.000	-
		Manjak prihoda poslovanja	-	176.012	-
	92211	Višak prihoda poslov.-preneseni	-	204.940	-
	96	Obrač. prih. poslov.-nenaplaćeni	-	-	-

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:					
3.	7	Prih. od prodaje nefin. imovine	-	-	-
4.	4	Rash. za nabavu nefin. imovine	-	10.408	-
	422	Postrojenja i oprema	-	10.408	-
5.		Manjak prih. od nefin. imovine		10.408	-
	92212	Višak prih. od nefin. imovine-preneseni	-	-	-
6.		Ukupni prihodi (red. br. 1+3)	-	2.861.268	-
7.		Ukupni rashodi (red.br.2+4)	-	3.047.688	-
		Ukupan manjak prihoda	-	186.420	-
	92211	Višak prihoda –			
	92212	preneseni	-	204.940	-
	96,97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	-	-
TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA:					
8.	8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	-	9.887	-
9.	5	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	-	-	-
		Višak primitaka od fin. imovine i obveza	-	9.887	-
10.		Ukupni prih. i primici (red.br.3+1+8)	-	2.871.155	-
11.		Ukupni rashodi i izdaci (2+4+9)	-	3.047.688	-
		Manjak prihoda i primitaka	-	176.533	-
	9221-9222	Višak prihoda i primitaka-preneseni	-	204.940	
		Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-	28.407	-
DODATNI PODACI:					
	11	Stanje novčanih sred. na početku kvartala	-	227.545	-
	11	Stanje novčanih sred. na kraju kvartala	-	38.250	-
		Prosječan br. zaposlenih na osnovi stanja krajem izvješt. radz.		19	
		Prosječan br. zaposl. na osnovi sati rada		19	

Izvor podataka: Izvještaj Gradskog kazališta lutaka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2002. do 31.12.2002.

Bilanca na datum 31. prosinca 2002. godine:

Red broj	Ra-čun	Opis	Stanje 01.01.2002.	Stanje 31.12.2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.		IMOVINA:	455.280	386.838	84
	0	Nefinancijska imovina	225.436	188.562	84
	01	Neproizvedena dugotrajna imovina	-	-	-
	02	Proizvedena dugotrajna imovina	217.726	180.849	83
	04	Sitni inventar	7.713	7.713	100

	1	Financijska imovina	229.841	198.276	86
	11	<i>Novac u banci i blagajni</i>	227.545	38.250	17
	12	<i>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposl. te za više plaćene poreze i ostalo</i>	33	-	-
	15	<i>Dionice i udjeli u glavnici</i>	263	-	-
	16	<i>Potraživanja za prihode poslovanja</i>	2.000	-	-
	1661	<i>Potraživ. za vlastite prihode</i>			
	19	<i>Rash. budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	-	160.026	-
2.		OBVEZE I VLASTITI IZVORI:	455.280	386.838	84
3.	2	Obveze	162.400	169.081	104
	23	<i>Obveze za rashode poslovanja</i>	162.400	167.792	103
	24	<i>Obveze za nabavu nefin. imovine</i>	-	1.289	-
4.	9	Vlastiti izvori	292.880	217.757	74
	91	<i>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora</i>	63.302	189.351	299
	922	Višak prihoda – tekuće godine	204.940	28.406	14
	93	<i>Obračunati rashodi poslovanja</i>	-	-	-
	94	<i>Ob.rash.za nabavu nef. imovine</i>	-	-	-
	96	<i>Obračunati prihodi poslovanja</i>	2.033	-	-
	97	<i>Obr. prih.od prodaje nefin. imovine</i>	-	-	-
	98	<i>Rezerviranja viška prihoda</i>	22.605	-	-
	99	<i>Izvanbilančni zapisi</i>	-	-	-

Izvor podataka: Bilanca Gradskog kazališta lutaka na datum 31. prosinca 2002.

Gradsko kazalište lutaka je ostvarilo u 2002. godini ukupne prihode u iznosu od 2.861.268 kn, uz strukturu, kako slijedi:

Red. broj	Prihodi	Ostvareno 2002.	% učešća
1.	Prihodi iz proračuna Grada Rijeke	2.370.851	82,86
2.	Prihodi iz proračuna RH	74.972	2,62
3.	Prihodi iz proračuna županije	10.000	0,35
	<i>Ukupno prihodi iz proračuna</i>	<i>2.455.823</i>	<i>85,83</i>
4.	Vlastiti prihodi	398.684	13,93
5.	Prihodi od imovine	2.197	0,08
6.	Prihodi od poreza	4.564	0,16
	Ukupno	2.861.268	100,00

Ustanova je ostvarila višak prihoda u iznosu od 28.406 kn.

Obveze Gradskog kazališta lutaka na dan 31.12.2002. godine iznose 169.081 kn i za 4% su više od iznosa na početku godine, od čega obveze za zaposlene u iznosu od 157.302 kn.

6. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU

1. Prihodi Proračuna za Odjel gradske uprave za kulturu:

Pozi- cija	Kon- to	Namjena	PLAN 2002.	OSTVAR. 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
8120	633	Tek. pomoć iz držav. proračuna za manif. Zajčevi dani	40.000,00	35.000,00	87,5
8140	633	Tek. pomoć iz županijskog proračuna za Mutimedijalni centar (ostv. knjiženo na razdjelu 10)	26.000,00	26.000,00	100
8150	633	Kapital. pomoć iz držav. proračuna za Crkvu Sv. Jeronima i Dominikanskog samostana	100.000,00	-	-
8160		Kapitalna pomoć za Gradinu Trsat	-	200.000,00	-
8130	634	Kapitalna pomoć od izvanprorač. fonda za preseljenje Moderne galerije	250.000,00	210.000,00	84,0
		Ukupno pomoći iz proračuna	416.000,00	445.000,00	107,0
8340	642	Prihodi od zakupa Odjela	200.000,00	258.897,37	129,4
8410	642	Prihodi od spomeničke rente	8.000,00	7.993,54	99,9
8770	652	Ostali nespomenuti prihod	44.000,00	44.420,02	100,9
		Ukupno neporezni prihodi	252.000,00	311.310,93	123,5
		UKUPNO PRIHODI (bez kredita)	668.000,00	756.310,93	113,2
				26.000,00	
				782.310,93	117,1

2. Izdaci Proračuna za Odjel gradske uprave za kulturu:

Pozi- cija	Konto	Vrsta rashoda	PLAN 2002.	OSTVARENO 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
		Glava 06-1 Odjel gradske uprave za kulturu			
427	321 1	Službena putovanja	5.700,00	-	-
401	322 1	Ured. matr. i ostali matr. rashodi	32.600,00	12.928,65	39,7
402	322 2	Materijal i sirovine	25.000,00	8.923,46	35,7
403	322 3	Energija	391.498,00	240.719,96	61,5
404	322 4	Matr. i dijelovi za tek. i inv. održ.	240.000,00	201.146,40	83,8
405	322 5	Sitni inventar i auto gume	26.179,00	26.178,22	100,0
	322	Rash. za materijal i energiju	720.977,00	489.896,69	67,9
406	323 1	Usl. telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	24.326,84	86,9
407	323 2	Usl. tekućeg i inv. održav.	586.379,00	419.516,70	71,5
408	323 3	Usl. promidžbe i informiranja	30.000,00	25.361,90	84,5
409	323 4	Komunalne usluge	300.000,00	234.513,85	78,2
410	323 7	Intelektualne i osobne usluge	264.400,00	264.150,91	99,9
411	323 9	Ostale usluge	56.241,00	56.240,20	100,0
	323	Rashodi za usluge	1.265.020,00	1.024.110,40	81,0
412	329 2	Premije osiguranja	328.239,00	328.238,92	100,0
413	329 9	Ostali nespomen. rash. poslov.	20.000,00	19.645,36	98,2
	329	Ostali nespom. rash. poslov.	348.239,00	347.884,28	99,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.334.236,00	1.861.891,37	79,8
414	343 3	Zatezne kamate	3.000,00	1.929,27	64,3
428	343 4	Ostali nespomenuti fin. rash.	2.000,00	208,51	10,4

	343	Ostali financ. rashodi	5.000,00	2.137,78	42,8
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.137,78	42,8
415	381 1	Progr. djel. udruga građana	1.705.000,00	1.687.633,46	98,9
416	381 1	Manif. i kult. surad. udr.građana	583.000,00	578.000,00	99,1
417	381 1	Djelatnost u mjesnim odborima	46.000,00	44.000,00	95,6
418	381 1	Izložbena djelatnost	112.732,00	112.731,24	100,0
419	381 1	Nakladnička djelatnost	274.207,00	274.206,02	100,0
420	381 1	Scenska djelatnost	64.537,00	64.536,68	100,0
421	381 1	Glazbena djelatnost	256.000,00	250.278,51	97,8
422	381 1	Filmska djelatnost	103.000,00	93.000,00	90,3
423	381 1	Manifestacije u kulturi	713.000,00	606.396,52	85,1
424	381 1	Kulturna suradnja	15.000,00	13.940,00	92,9
	38	DONACIJE I OSTALI RASH.	3.872.476,00	3.724.722,43	96,2
	382 1	- Sinagoga	100.000,00	69.780,00	69,8
	382 1	- Crkva Marijinog uznesenja	350.000,00	350.000,00	100,0
	382 1	- Gradska limena glazba Trsat	60.000,00	60.000,00	100,0
429	382	Kapitalne donacije	510.000,00	479.780,00	94,1
430	421 2	Zgrade kult. institucija			
		- HNK Ivana. pl. Zajca	152.400,00	152.398,74	100,0
	421	Građevinski objekti	152.400,00	152.398,74	100,0
431	422 1	Ured. oprema i namještaj	6.000,00	2.725,89	45,4
432	422 3	Oprema za održav. i zaštitu	6.000,00	5.002,00	83,4
433	422 6	Glazb. instrum. i oprema	38.291,00	38.290,92	100,0
	422	Postrojenja i oprema	50.291,00	46.018,81	92,0
434	424 2	Umjetnička djela	427.000,00	427.000,00	100,0
	424	Knjige, umjetn. djela i ost.	427.000,00	427.000,00	100,0
425	426 4	Ostala nematr. proizv. imovina (projekti):			
		- Preseljenje Moderne galerije	950.000,00	189.485,84	19,9
		- Dominikanski samostan	70.000,00	31.500,00	45,0
		- HKD na Sušaku – hlađenje	14.000,00	14.000,00	100,0
		- Uređ. dvorane Filodramm.	6.000,00	-	-
		- Rekonstrukc. Gradine Trsat	50.000,00	4.392,00	8,8
		- Obnova grobnice Gorup	15.000,00	4.400,00	29,3
		- Gradsko kazalište lutaka	55.000,00	39.560,00	71,9
		- Palach	129.606,70	129.606,70	100,0
	426	Ostala nematr. proizv. imov.	1.289.607,00	412.944,54	32,0
	42	RASH. ZA NABAVU DUGOTRAJNE PRRROIZV. IMOVINE	1.919.298,00	1.038.362,09	54,1
426	451 0	Dodat. ulag. na građev. objekt.			
		- Muzej grada Rijeke	600.000,00	598.366,41	99,7
		- HKD na Sušaku-sustav hlad.	1.186.000,00	1.181.871,00	99,6
		- Uređ. dvorane Filodramm.	234.000,00	5.978,00	2,5
		- Rekonstrukc. Gradine Trsat	755.000,00	488.310,75	64,7
		- Dominikanski samostan	180.000,00	-	-
		- Gradska knjižnica Turnić	82.593	-	-
	45	RASH. ZA DODAT. ULAG. NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.037.593,00	2.274.526,16	74,9
		Ukupno glava 06-1	11.678.603,00	9.381.419,83	80,3
		Glava 06-2 Gradska knjižnica Rijeka			
436	311 1	Plaće za redovan rad	2.876.545,00	2.876.545,00	100,0
437	312 1	Ostali rashodi za zaposlene	86.100,00	86.100,00	100,0
438	313 1	Doprinosi za mirovinsko osig.	306.926,00	306.926,00	100,0
439	313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	157.323,00	157.323,00	100,0
440	313 3	Doprinosi za zapošljavanje	24.451,00	24.451,00	100,0

	31	Rashodi za zaposlene	3.451.345,00	3.451.345,00	100,0
441	321 1	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	100,0
442	321 2	Naknade za prijevoz na posao	108.900,00	108901,00	100,0
443	321 3	Stručno usavršav. zaposlenika	20.000,00	20.000,00	100,0
444	322 3	Energija	135.000,00	135.000,00	100,0
445	323 1	Usl. telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	100,0
446	323 4	Komunalne usluge	135.000,00	135.000,00	100,0
447	323 5	Zakupnine i najamnine	200.000,00	200.000,00	100,0
448	323 7	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
449	329 4	Članarine	5.000,00	5.000,00	100,0
450	329 9	Ostali nespomen. rashodi posl.	10.000,00	10.000,00	100,0
	32	Materijalni rashodi	728.900,00	728.900,00	100,0
451	431 2	Nabavka knjižne građe	200.000,00	200.000,00	100,0
		Ukupno glava 06-2:	4.380.245,00	4.380.246,00	100,0
		Glava 06-3 Muzej grada Rijeke			
461	311 1	Plaće za redovan rad	621.273,00	621.273,00	100,0
462	312 1	Ostali rashodi za zaposlene	25.600,00	25.600,00	100,0
463	313 1	Doprinosi za mirovinsko osig.	54.299,00	54.299,00	100,0
464	313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	46.139,00	46.139,00	100,0
465	313 3	Doprinosi za zapošljavanje	5.274,00	5.274,00	100,0
	31	Rashodi za zaposlene	752.585,00	752.585,00	100,0
466	321 1	Službena putovanja	28.500,00	28.500,00	100,0
467	321 2	Naknade za prijevoz na posao	23.100,00	23.100,00	100,0
468	321 3	Stručno usavršavanje zaposl.	14.500,00	14.500,00	100,0
469	322 1	Ured. matr. i ostali matr. rash.	23.000,00	23.000,00	100,0
470	322 2	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	100,0
471	322 3	Energija	60.000,00	60.000,00	100,0
472	323 1	Usl. telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	43.000,00	100,0
473	323 2	Usl. tek. i investic. održavanja	15.000,00	15.000,00	100,0
474	323 3	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	22.000,00	100,0
475	323 4	Komunalne usluge	77.000,00	77.000,00	100,0
476	323 7	Intelektualne i osobne usluge	87.000,00	87.000,00	100,0
477	323 9	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
478	329 3	Reprezentacija	3.300,00	3.300,00	100,0
479	329 9	Ostali nespomen. rash. poslov.	5.000,00	5.000,00	100,0
	32	Materijalni rashodi	481.400,00	481.400,00	100,0
480	343 1	Bank. usl. i usl. platnog prom.	2.700,00	2.700,00	100,0
481	431 2	Otkup umjetnina i restauracija	228.540,00	228.540,00	100,0
		Ukupno glava 06-3:	1.465.225,00	1.465.225,00	100,0
		Glava 06-4 Muzej moderne i suvremene umjetnosti:			
491	311 1	Plaće za redovan rad	757.501,00	757.501,00	100,0
492	312 1	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	21.500,00	100,0
493	313 1	Doprinosi za mirov. osig.	66.282,00	66.282,00	100,0
494	313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	56.225,00	56.225,00	100,0
495	313 3	Doprinosi za zapošljavanje	6.439,00	6.439,00	100,0
	31	Rashodi za zaposlene	907.947,00	907.947,00	100,0
496	321 1	Službena putovanja	18.000,00	18.000,00	100,0
497	321 2	Naknade za prijevoz na posao	24.000,00	24.000,00	100,0
498	321 3	Stručno usavršav. zaposlenika	17.100,00	17.100,00	100,0
499	322 1	Ured. matr. i ostali matr. rash.	31.200,00	31.200,00	100,0
500	322 1	Materijal i sirovine	7.600,00	7.600,00	100,0
501	322 3	Energija	53.600,00	53.600,00	100,0
502	322 4	Matr. i dijelovi za tek. i inv. održ.	10.000,00	10.000,00	100,0
503	322 5	Sitni inventar	4.000,00	4.000,00	100,0
504	323 1	Usl. telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	52.000,00	100,0
505	323 2	Usl. tek. i invest. održav.	20.000,00	20.000,00	100,0

506	323 4	Komunalne usluge	24.600,00	24.600,00	100,0
507	323 5	Zakupnine i najamnine	65.000,00	65.000,00	100,0
508	323 7	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	105.000,00	100,0
509	323 9	Ostale usluge	303.000,00	303.000,00	100,0
510	329 3	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100,0
511	329 4	Članarine	25.000,00	25.000,00	100,0
512	329 9	Ostali nespomenuti rash. posl.	25.000,00	25.000,00	100,0
	32	Materijalni rashodi	787.100,00	787.100,00	100,0
513	343 1	Bank. usl. i usl. platnog prom.	3.500,00	3.500,00	100,0
514	431 2	Otkup umjetnina i restauracija	200.000,00	200.000,00	100,0
		Ukupno glava 06-4	1.898.547,00	1.898.547,00	100,0
		Glava 06-5 HNK Ivana pl. Zajca			
524	311 1	Plaće za redovan rad	15.706.694,00	15.706.694,00	100,0
547	311 3	Plaće za prekovremeni rad	615.017,00	615.017,00	100,0
525	312 1	Ostali rashodi za zaposlene	640.775,00	640.775,00	100,0
526	313 1	Doprinosi za mirovinsko osig.	1.428.133,00	1.428.133,00	100,0
527	313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	1.199.996,00	1.199.996,00	100,0
528	313 3	Doprinosi za zapošljavanje	138.733,00	138.733,00	100,0
	31	Rashodi za zaposlene	19.729.348,00	19.729.348,00	100,0
529	321 1	Službena putovanja	110.000,00	110.000,00	100,0
530	321 2	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	769.500,00	769.500,00	100,0
531	321 3	Stručno usavršav. zaposlenika	10.000,00	10.000,00	100,0
532	322 1	Ured. matr. i ostali matr. rash.	80.000,00	80.000,00	100,0
533	322 2	Materijal i sirovine	230.000,00	230.000,00	100,0
534	322 3	Energija	502.225,00	502.225,00	100,0
535	322 4	Matr. i dijelovi za tek. i inv. održ.	250.000,00	250.000,00	100,0
536	323 1	Usl. telefona, pošte i prijevoza	210.000,00	210.000,00	100,0
537	323 2	Usl. tekućeg i invest. održav.	200.000,00	200.000,00	100,0
538	323 3	Usl. promidžbe i informiranja	280.000,00	280.000,00	100,0
539	323 4	Komunalne usluge	300.000,00	300.000,00	100,0
540	323 5	Zakupnine i najamnine	400.000,00	400.000,00	100,0
541	323 7	Intelektualne i osobne usluge	408.000,00	408.000,00	100,0
542	323 9	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
543	329 2	Premije osiguranja vozila	20.000,00	20.000,00	100,0
544	329 3	Reprezentacija	140.000,00	140.000,00	100,0
	32	Materijalni rashodi	3.979.725,00	3.979.725,00	100,0
545	343 1	Bank. usl. i usl. platnog prometa	70.000,00	70.000,00	100,0
546	385 9	Ostali izvanredni rashodi	62.326,00	62.325,61	100,0
		Ukupno glava 06-5	23.841.399,00	23.841.398,61	100,0
		Glava 06-6 Gradsko kazalište lutaka			
555	311 1	Plaće za redovan rad	1.489.229,00	1.489.229,00	100,0
556	312 1	Ostali rashodi za zaposlene	45.100,00	45.100,00	100,0
557	313 1	Doprinosi za mirovinsko osig.	130.326,00	130.326,00	100,0
558	313 2	Doprinosi za zdravstveno osig.	109.538,00	109.538,00	100,0
559	313 3	Doprinosi za zapošljavanje	12.658,00	12.658,00	100,0
	31	Rashodi za zaposlene	1.786.851,00	1.786.851,00	100,0
560	321 1	Službena putovanja	134.800,00	134.800,00	100,0
561	321 2	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	42.000,00	100,0
562	321 3	Stručno usavršav. zaposlenika	3.000,00	3.000,00	100,0
563	322 1	Ured. matr. i ostali matr. rashodi	72.000,00	72.000,00	100,0
564	322 2	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	100,0
565	322 3	Energija	25.300,00	25.300,00	100,0
566	323 1	Usl. telefona, pošte i prijevoza	42.500,00	42.500,00	100,0

567	323 2	Usl. tekuć. i investic. održav.	3.000,00	3.000,00	100,0
568	323 3	Usl. promidžbe i informiranja	19.000,00	19.000,00	100,0
569	323 4	Komunalne usluge	49.600,00	49.600,00	100,0
570	323 5	Zakupnine i najamnine	4.800,00	4.800,00	100,0
571	323 7	Intelektualne i osobne usluge	97.000,00	97.000,00	100,0
572	323 9	Ostale usluge	43.000,00	43.000,00	100,0
	32	Materijalni rashodi	566.000,00	566.000,00	100,0
573	343 1	Bankar. usl. i usl. plat. prom.	8.000,00	8.000,00	100,0
		Ukupno glava 06-6	2.360.851,00	2.360.851,00	100,0
		UKUPNO RAZDJEL 06	45.624.870,00	43.327.687,44	95,0

Obrazloženje

U 2002. godini Odjel gradske uprave za kulturu ostvario je prihoda u visini od 756.310,93 kn ili 13% više nego što je planirano. Ukoliko spomenutom iznosu pribrojimo iznos od 26.000,00 kn iz proračuna Primorsko-goranske županije a namijenjenih za Multimedijalni centar, ukupan prihod je ostvaren u iznosu koji je za 17% veći od planiranog.

Rashodi poslovanja u 2002. godini iznose 43.327.687,44 kn i za 5% su niži od planiranih.

Struktura djelatnosti:

Red. broj	Račun	Namjena	PLAN 2002.	OSTVARENO 2002.	Ind.
1	2	3	4	5	6
1.	31	Rashodi za zaposlene	26.628.076,00	26.628.076,00	100,00
2.	32	Materijalni rashodi	6.543.125,00	6.543.126,00	100,00
		- režije	3.761.585,00	3.761.586,00	100,00
		- programi	2.781.540,00	2.781.540,00	100,00
3.	34	Financijski rashodi	84.200,00	84.200,00	100,00
4.	385	Izvanredni rashodi	62.326,00	62.325,61	100,00
5.	43	Otkupi	628.540,00	628.540,00	100,00
		Ukupno djel. ustanova	33.946.267,00	33.946.267,61	100,0
6.	38	Tek. donacije udrugama	1.705.000,00	1.687.633,46	98,9
7.	38	Manif. i kult. suradnja	583.000,00	578.000,00	99,1
		Ukupno djelatnost udruga	2.288.000,00	2.265.633,46	99,0
8.	32	Materijalni rashodi	162.524,00	149.272,39	91,8
9.	38	Tekuće donacije	1.584.476,00	1.459.088,97	92,1
		Ukupno posebna progr. djel.	1.747.000,00	1.608.361,36	92,1
10.	32	Materijalni rashodi	2.171.712,00	1.712.618,98	78,9
11.	34	Financijski rashodi	5.000,00	2.137,78	42,8
		Izdaci prostora kojima upravlja Odjel	2.176.712,00	1.714.756,76	78,8
12.	382	Kapitalne donacije	510.000,00	479.780,00	94,1
13.	42	Projekti	1.919.298,00	1.038.362,09	54,1
14.	45	Dodatno ulag. na nefin. imov.	3.037.593,00	2.274.526,16	74,9
		Ukupno kapitalna ulaganja	5.466.891,00	3.792.668,25	69,4
		SVEUKUPNO	45.624.870,00	43.327.687,44	95,0

Iz datog pregleda vidljivo je da su sve planirane veličine uglavnom realizirane, osim kod izdataka prostora kojima upravlja Odjel (izdaci za tekuće i investicijsko održavanje, energiju i komunalne usluge) i kapitalna ulaganja.

Sredstva namijenjena kapitalnim ulaganjima, a odnose se na objekte koji su registrirani kao kulturno dobro, nisu u potpunosti realizirana u planiranom iznosu, radi promjene načina pripreme i provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara na tim objektima.

Potrebno je naglasiti da iznos od 410.000,00 kn koje je Ministarstvo kulture RH doznačilo na ime kapitalnih ulaganja za Muzej moderne i suvremene umjetnosti i sanaciju Gradine Trsat nisu utrošena jer su se koristila sredstva kreditne linije, tako da bi se namjenski trebala rasporediti po završnom računu Grada Rijeke za 2002. godinu.

II. PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU ZA 2002. GODINU

Uvod

U listopadu 2002. godine raspisan je natječaj za izbor novog intendanta HNK Ivana pl. Zajca. Na sjednici Gradskoga vijeća održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donesena je odluka o izboru odnosno imenovanju Mani Gotovac za novu intendanticu na vrijeme od četiri godine.

U studenome 2002. godine započeli su i pregovori oko potpisivanja novoga Kolektivnog ugovora za djelatnike zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke. Pregovori su vođeni oko određivanja koeficijenata i njihovih ujednačavanja u svim ustanovama kulture kao i određivanja nove vrijednosti osnovice za obračun plaća. Pregovori su okončani početkom 2003. godine te je u veljači uslijedilo i potpisivanje Kolektivnog ugovora.

2.1. USTANOVE U KULTURI

2.1.1. Gradska knjižnica Rijeka

Knjižnični fond

Nabavljeno je 12.940 knjižnih jedinica. Stanje knjižničnog fonda (31.12.2002.): knjige 250.081, periodika 6.346.

Korisnici i korištenje

Ukupno je upisano 24.185 članova.

Informacijske usluge

Manje zahtjevne usmene i telefonske informacije mjere se brojem od više tisuća. Za složenije informacije uspostavljen je propisani protokol (popunjavanje obrasca). Riješeno je 841 takvih informacijskih upita.

Čitaonička usluga

Uspostavljen je visoki standard usluge i intenzitet korištenja. Godišnji broj korisnika 76.700. Dnevni prosjek 273.

Samoučenje jezika

Ovo je prva puna godina rada Odjela – nove usluge Knjižnice. Još uvijek radi četiri sata dnevno zbog nemogućnosti zapošljavanja novih djelatnika. Usluge samoučenja jezika koristilo je 3.043 korisnika.

Bibliobusna služba nastavila je pružati usluge stanovnicima u gradskim naseljima bez knjižničnog ogranka. Za članove koji koriste samo bibliobusnu uslugu i dalje je popularna članarina 10 kn godišnje. Najbrojnije članstvo i posjet Bibliobus ostvaruje na stajalištima: Gornja Vežica, Donja Vežica, Srdoči, Kozala, Pehlin, Škurinje i Blečići.

Usluge Interneta

Pristup Internetu maksimalno je iskorišten. Ostvareno je 5.515 pristupa. Korisnici dobivaju i individualnu poduku za korištenje e-maila i internet pretraživanja.

Kulturno-animacijski programi

Održano je 14 susreta - promocija knjiga i autora poezije, proze. U programu susreta sudjelovalo je 45 gostiju (književnika, kritičara, interpretatora) uz prisustvo 800 posjetitelja.

Programi za djecu

Kroz 322 redovita tjedna ili dvotjedna programa za predškolce, školarce tineagere prošlo je 6.300 sudionika. Svi ti programi promoviraju čitanje, knjige i knjižnice, uključivanje djece i mladeži u kreativne procese kao i kvalitetno provođenje slobodnog vremena te socijalizaciju djece.

Stručni skupovi, obrazovanje knjižničara i ostali programi

Predstavnici GKR aktivno su sudjelovali u nekoliko važnim stručnim skupovima, seminarima i kolokvijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Knjižnica kao hrvatski koordinator međunarodnog projekta **PULMAN XT** sudjelovala je na dva sastanka svih partnera i koordinatora u Helsinkiju i Istanbulu. U tom svjetlu organizirala je zapaženo savjetovanje "Narodne knjižnice u svjetlu Pulman-ovih smjernica.

Nagrade

Knjižničarkama Gradske knjižnice Rijeka dodijeljena su tri najveća javna priznanja u knjižničarskoj struci: **Andreji Silić i Vereni Tibljaš** - Nagrade **Eve Verone** mladim knjižničarima za zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske djelatnosti, **Mariji Šegota - Novak – Kukuljevićeva povelja** za postignute izvanredne rezultate u knjižničarskoj djelatnosti.

2.1.2. Muzej grada Rijeke

U protekloj je godini Muzej grada Rijeke ostvario ambiciozan projekt izložbu **Akvizicije 1998.-2002.** koja je predstavila najvredniji dio građe iz otkupa, odnosno donacija u spomenutom vremenu. Putujuća je verzija izložbe **Riječke luke** gostovala u **Muzeju prometa u Budimpešti** i u **Muzeju grada Zagreba**. Izdanje kataloga Riječke marke 1918.-1824. omogućilo je Ministarstvo kulture. Započeti projekti poput **Adamićeva doba** pripremat će se i u 2003.

Sredstvima Grada prostorni su uvjeti Muzeja poboljšani, posebno instalacija te klimatizacija, ali je još potrebno uložiti u obnovu kotlovnice, kao i specijaliziranu muzejsku opremu.

Sakupljanje građe

Otkup

Tijekom 2002. muzejski je fond obogaćen za 132 novootkupljena predmeta. Time su proširene ove zbirke: likovna, umjetničkoga obrta, numizmatike, vrijednosnica, medalja i odlikovanja, dokumentarne građe, tiska, fotografije, poštanskih maraka, varia, oružja i predmeta iz Drugoga svjetskog rata i Domovinskoga rata te Zbirke starih knjiga.

Darovanje

Donacijama je muzejski fond obogaćen za 233 eksponata. Najvažnija je donacija Grada Rijeke 53 slike iz fundusa bivše tvrtke **Croatia line** u kojoj je niz vrlo reprezentativnih djela poznatih autora poput **Glihe, Solisa, Šošterića, Depopea** i drugih, što će biti dragocjen prilog za budući stalni postav.

Darovima građana (većinom iz Rijeke) povećane su već spomenute zbirke Muzeja.

Zaštita građe

Tijekom 2002. restaurirano su i zaštićeno više muzejskih predmeta, od koji treba istaknuti dva ulja na platnu - portrete majke i oca Ivana pl. Zajca. Na slikama su provedena istraživanja neinvazivnim i invazivnim metodama. Obavljena je i fumigacija nekoliko predmeta.

Obrada građe

U inventarne knjige uvedeno je tijekom 2002. godine 410 eksponata, a u programu Promus obrađeno 245 predmeta.

Muzejska knjižnica povećala je fond za 122 knjige.

Muzej je davao na korištenje svoju građu za izložbe, knjige, časopise i novine te za televizijske emisije.

Stručni i znanstveni rad

Djelatnici Muzeja istraživali su povijesnu i muzejsku građu za različite programe po knjižnicama, arhivima i muzejima u Rijeci, Zagrebu, Budimpešti, Grazu i Beču. Većina je rezultata tih istraživanja tiskana u knjigama, katalogima, stručnim časopisima i deplijanima Muzeja, a neka pak u posebnim izdanjima drugih nakladnika.

Izložbena djelatnost

Od izložaba u organizaciji Muzeja treba naglasiti:

Akvizicije, Fotografije iz fundusa – **Maks Peč**, Fotografije iz fundusa – **Istog Žorž** te spomenuta gostovanja izložbom Riječka luka. Muzej je održao i niz uspješnih izložaba u suorganizaciji ili pak

kao domaćin drugim organizatorima iz zemlje i inozemstva: **Giotto Stopino – Le Sedie – Stolica**, Slikana kronika **Anke Krizmanić**, **Fotografijom protiv zaborava**, **Dvadeset plakata MDC**, **Italija – jedinstvena zemlja**, **LUMS** itd.

U Muzeju je održan i niz uspješnih predavanja, predstavljanja knjiga i drugih kulturnih priredaba, a pedagoški rad većinom sa školskim grupama postaje sve prihvaćeniji oblik komunikacije Muzeja s javnošću i time njegova najbolja promocija među mladima.

2.1.3. Moderna galerija Rijeka – muzej moderne i suvremene umjetnosti

U 2002. završen je natječaj Grada Rijeke za izradu idejnog arhitektonskog rješenja prenamjene T građevine u sklopu bivše tvornice Rikarda Benčića u Muzej moderne i suvremene umjetnosti. Prvonagrađeno idejno rješenje jest rad Arhitektonskog biroa Randić-Turato. Iako je to bilo u planu i programu rada za 2002., Muzej nije izradio koncept stalnog postava kao podloge za daljnje projektiranje novoga muzeja. Objavljen je i predstavljen vrlo opsežan katalog Arhitektura historicizma u Rijeci 1845.-1900.

Nakon provedenog postupka ustanova je promijenila naziv u Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Sakupljanje građe

Muzej je u 2002. posebnu pozornost umjerio na popunu i obradu zbiraka u cilju priprema stalnoga postava. Muzejske su zbirke znatno povećane poklonima i donacijama. Otkupljene su **53** umjetnine za ukupna sredstva u iznosu od 404.116,63 kn iz proračuna Grada Rijeke, Ministarstva kulture i uz minimalan doprinos Primorsko-goranske županije. Muzej je na poklon primio **44** umjetnine koje su procijenjene na 770.320.- kn, od čega se na donaciju Grada Rijeke odnosi 384.900.- kuna za ukupno 22 umjetnička djela iz zbirke bivše tvrtke Croatia line. Sve novonabavljene umjetnine inventarizirane su, većina je fotografirana i obrađena na osnovnoj razini podataka. Fundus Muzeja povećan je za **97** umjetnina, a ukupna vrijednost fundusa za 1.174.436,63 kn.

Izložbena djelatnost

Izložbe u organizaciji Muzeja u sjedištu i u Malom salonu:

15. međunarodna izložba crteža održala se u vremenu od 28. studenoga 2001. do 28. veljače 2002.; u sklopu glavne manifestacije održane su još izložbe u Malom salonu **Kaos – umjetnost, Zidovi i prostor**, video projekcija **Retrospektive** eksperimentalnih filmova **Vladimira Peteka** te tribina **Crtež za i protiv.**, **Akvizicije – inovacije** (djela hrvatskih suvremenih iz fundusa muzeja), **Carlo Ostrogovich** – slikar Kvarnera, **Romolo Venucci**, crteži, studije, plakati, **Aleksandar Garbin**, Proširene granice, **Sanja Švrljuga Milić**, Od kreveta do kreveta, **Damir Fabijanić**, Historicistička Rijeka (fotografije).

Izložbe ostvarene u suradnji:

18 umjetnika – 18 gradova

Eugen Feller, recentni radovi, **Bane Milenković**, Paris/Pariz, **Oton Gliha**, Gromače, uz predstavljanje monografije u izdanju Masmedije, Zagreb

Preuzete izložbe:

Emanuel Vidović, **Mato Celestin Medović** (izložba Galerije umjetnina iz Splita), **Nova finska arhitektura** – fotografije **Jussi Tiainen**, Retrospektivna izložba **Belizara Bahorića** u organizaciji HDLU Rijeka. Na ovim je izložbama i drugim oblicima predstavljanja bilo nazočno ukupno 10.411 posjetitelja.

2.1.4. HNK Ivana pl. Zajca

U proteklom je razdoblju Kazalište uspjelo ostvariti zacrtani plan premijernih i repriznih predstava. U programskoj djelatnosti Kazališta izdvajamo premijere u sljedećim kazališnim granama:

Hrvatska drama zanimljivo je da su od ukupno 5 premijera, čak 3 premijere održane izvan matične pozornice, - i to: "Akvarij" u FD, "**Mušcardin**" u Kalvariji te "**Asfodel**" u Puli dok su predstave "**Šteta što je kurva**" te "**Zločin i kazna**" održane na pozornici HNK.

Talijanska drama – od 4 premijere čak tri: "**Venditori di anime**", "**Il Gattopardo**", "**Farse**" su praizvedbe, dok je premijera "**Regine**" održana u Bujama.

Opera – uz simfonijske koncerte izvela je 2 premijere: "**Cavaleria rusticana/ Gianni Schicchi**" i "**Zlatka**" te 1 obnovu "**Seviljski brijač**"

Balet – 1 premijera - hrvatska praizvedba: "**Esmeralda**".

Tu je još 19 prigodnih programa, 11 programa u foyeru.

Sveukupno su održane 283 predstave; od toga 63 gostovanja izvan Rijeke te 40 u inozemstvu, a sveukupni broj posjetitelja bio je **87.353**. Kazalište je nastupilo na nekolicini festivala, a umjetnici Kazališta te umjetnički suradnici osvojili su niz republičkih nagrada i priznanja. Izdvojimo barem neke:

Orkestar Opere HNK Ivana pl. Zajca, Diploma " Milka Trnina" , **Mirella Toić**, Godišnja nagrada "Vladimir Nazor", **Nada Matošević**, Godišnja nagrada Grada Rijeke. **Talijanska drama**, Međunarodna nagrada "**Ennio Flaiano**", - za njezinu višegodišnju aktivnost i domete u kazališnoj sferi te za pažnju s kojom prati talijansku suvremenu dramaturgiju, **Zlatko Sviben**, Nagrada hrvatskog glumišta

2.1.5 Gradsko kazalište lutaka

Premijere: G. Pedullà "**Odisej**", A. Gardaš "**Damjanovo jezero**"

Reprize: **Zeko, zriko i janje, Sebični div, Bajka o ribaru i zlatnoj ribici, Plesna haljina žutog maslačka, Tri prašćica i Ježeva kućica** B. Čopića, koja je osvojila 3 nagrade na "Naj, naj, najfestivalu", nagrada za najbolju žensku ulogu u predstavi "Ježeva kućica" , glumici Karin Fröhlich , nagrada za najbolju kostimografiju u istoj predstavi **Ljubici Wagner**, nagrada za najbolju scensku glazbu **Hrvoju Hegedušiću**

Održana je **VII. revija lutkarskih kazališta**, nastupilo je 12 kazališta iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Rusije, Njemačke i Turske s ukupno 28 izvedbi. Reviju su pratile dječje likovne radionice u GKL Rijeka.

Ukupno je odigrano **213** predstava, od čega 191 u Rijeci te 22 na gostovanjima za **45 200** gledatelja. U Hrvatskoj je Kazalište nastupilo u Varaždinu, Puli, Virovitici Krku te na festivalima: VII. Vukovarsko lutkarsko proljeće, "Naj, naj, naj festival" u Zagrebu te 5. susretu profesionalnih kazališta za djecu i mlade u Čakovcu. U inozemstvu je Kazalište nastupilo u Bekescsabi / Mađarska/, Firenci / Italija/ te Mostaru / BiH/.

Posebno ističemo učešće ovog Kazališta na otvorenju manifestacije 7. Vukovarsko lutkarsko proljeće 2002. Gradskom kazalištu lutaka Rijeka tom je prigodom upućena posebna zahvalnica za podršku i darovane predstave svih ovih proteklih teških godina u gradu Vukovaru.

3. PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA KOJE NISU U VLASNIŠTVU GRADA, DJELATNOST UDRUGA U KULTURI I OSTALIH KORISNIKA

Od časopisa, glasila, revija i zbornika koji su u protekloj godini sačuvali svoj kontinuitet izlaženja ističu se "**Sušačka revija**" u izdanju Kluba Sušačana, "**Književna Rijeka**" u izdanju DHK- ogranka Rijeka, te glasilo "**Rijeka**" u izdanju Povijesnog društva Rijeka.

U prošloj godini kontinuirano su radile i dvije izdavačke kuće **Izdavački centar Rijeka** i "**Adamić**". Izdavački centar pokrenuo je novi književni časopis "**Novi Kamov**" i izdao uspješna četiri broja. Novi Kamov je prožet senzibilitetom i duhom svojega vremena koje donosi nove spoznaje i pristupe. Namjera **glavnog urednika Ljubomira Stefanovića** je da oko časopisa iz broja u broj okuplja sve veći broj autora i suradnika koje će izravno biti pozivani na suradnju (ovisno o temi) ili će se pak sami u njemu prepoznati.

Izdavačka kuća "Adamić" je svoj petogodišnji izuzetno plodan izdavački rad okrunila velikim priznanjem Grada Rijeke – dobivenom **Nagradom Grada Rijeke** na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Rijeke a u povodu Dana Grada.

U Danima sv. Vida zabilježen je odličan program pod nazivom “**Krunica od versih**” (večer sakralne poezije) u organizaciji **Turističke zajednice grada Rijeke** i **Katedrale sv. Vida** a kao dio velikog projekta “**Rijeka - Čakavska metropola**” koji u svom programu nastoji kroz jezično, kulturno i gospodarsko djelovanje sačuvati od zaborava preostale narodne običaje, zanate i čakavski jezik.

Filozofski fakultet održao je znanstveni skup 5. riječki filološki dani koji prati i zbornik.

Obilježena je 10. obljetnica organiziranja znanstvenog skupa u danima Sv. Vida koji vodi mr. Darinko Munić.

Povijesno društvo Rijeka obilježilo je 50. obljetnicu rada i tim povodom nagrađeno je Nagradom grada Rijeke. **Matica hrvatska- ogranak Rijeka** posebno se angažirala u organizaciji gostovanja japanske plesne skupine TORIFUNE BUTOH SHA koja je u Rijeci izvela zanimljivu plesnu predstavu HINAMOTO (Izlazak sunca).

Kino video Liburnija klub je održao 33. kvarnersku reviju amaterskog filma koja je poznata među filmskim amaterima Europe i svijeta što dokazuje i broj prijavljenih autora iz cijelog svijeta. **Videomarket-trade** filmski je program realizirao u okvirima ponuđenog programa unatoč nedostatnim terminima u dvorani HKD-a. Suradnja s Filmskim centrom Zagreb rezultirala je vraćanjem programa Kinoteke na repertoar riječke filmske scene. U programu je dominirala nezavisna produkcija i europski film.

“**Istra film**” je uz pomoć Grada Rijeke uspješno realizirao prezentaciju projekta **Janko Polić Kamov** u Barceloni.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika prošlu je godinu, pored ostalih programa, obilježilo retrospektivnom izložbom **Belizara Bahorića** u Rijeci i Zagrebu, godišnjom izložbom članova (crtež i grafika) te velikim pripremnim radovima za monografiju i retrospektivnu izložbu riječkog slikara **Antuna Hallera** koja je vrlo uspješno realizirana početkom ove godine.

Od izložbi koje su se kontinuirano održavale u izložbenim prostorima Filodrammaticae i galerije Kortil ističemo sljedeće programe: samostalna izložba **Marije Ujević**: Sve o Evi, **Ive Prančića**, **Vlaste Delimar**, a u **Muzeju grada Koprivnice** otvorena je izložba **Miljenke Šepić**, sve u organizaciji umjetničke agencije **Kopart**, te samostalna izložba grafika **Melinde Kostelac**. Odjel je podržao i samostalnu izložbu **Mladena Veže** pod nazivom **Autoru dragi sadržaj** u organizaciji **Galerije Grad**. U izložbenim prostorima **Gradine Trsat** tijekom lipnja galerija **Laval** samostalno je organizirala izložbu crteža **M. C. Crnčića**. Značajno priznanje dosadašnjem izložbenom programu galerije **Kortil** jest odluka Upravnog odbora HDLU-a Zagreb kojom je galerija uvrštena na popis relevantnih galerijskih prostora u Republici Hrvatskoj. Isti je status dobila i galerija **O.K. Palach**.

Ustanova **Ivan Matetić Ronjgov** je odlično organizirala jednu od najautohtonijih glazbenih manifestacija XXII “**Matetićeve dane**” koji su utemeljeni u Rijeci 1980. godine u povodu obilježavanja 100-te godine rođenja I. M. Ronjgova. Ove godine manifestacija je posvećena 70. obljetnici rođenja skladatelja Vjekoslava Gržinića. Osnovna glazbena škola **Aleksandra Jug-Matić** svečanim koncertom u Guvernerovoj palači obilježila je svoju 5. obljetnicu uspješnog i prepoznatljivog obrazovnog, pedagoškog i kulturnog rada u Rijeci. Jedan od najstarijih KUD-ova u Rijeci “**Zametski koren**” proslavio je svoj veliki jubilej – osamdesetu obljetnicu osnutka. Tim povodom dobili su i Zlatnu plaketu Grada Rijeke.

U koncertnoj djelatnosti ističemo četiri izvanredna koncerta **Riječke filharmonije**, posebno zapaženi koncert riječke primadone **Mirelle Toić** u Zagrebu u povodu **25. obljetnice** umjetničkog djelovanja, koncert **Dunje Vežović** u organizaciji **G.I.S.** te **11. Jazz time** u istoj organizaciji. **Collegium musicum Fluminense** održao je koncert povodom 15. obljetnice rada a glazbena klupska manifestacija “**Bašćinski glasi**” doživjela je svoje deseto izdanje. Uvijek vrlo aktivna **Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova** dobila je priznanje i ostalih glazbenih ustanova time što joj je povjerena organizacija jubilarnog **40. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa**.

Na tragu svojih istraživanja različitih suvremenih kazališnih izraza, kazališta pokreta, mime i fizičkog teatra **TRAFIK** izvodi projekt “**Europa pleše**”. Udruga za scenske umjetnosti **Prostor Plus**

izvela je scenski projekt "Releaf" u suradnji s nizozemskom akademijom MAPA. U povodu desete obljetnice djelovanja **HKD Teatar** je pripremio za izvođenje dramu **R. Marinkovića "Glorija"**, a tijekom godine reprizno izvodio predstavu "**Quartett**", pripremljenu u koprodukciji s Gledališćem iz Ptuja. **Ri Teatar** je u prostoru Kalvarija izveo niz razolikih programa, od vlastitih premijera, preko glazbenih večeri do manifestacija poput Festivala pučkog teatra ili Radionice kulturalne konfrontacije. **Teatar RUBIKON** premijerno je izveo vlastitu produkciju/ obnovu/ predstave **NULA / Pokretne slike prostora i vremena**. Predstava je pozvana na nekoliko relevantnih festivala. Otvorena scena **Belveder** u prostoru - ex tvornice "R. Benčić" održava redovno svoj program. Scenska radionica **PORAT** je svojom predstavom "Albus kralj" nastupila na manifestaciji Nazorovih dana u Postirama na otoku Braču. **Kazališna grupa Viktora Cara Emina** premijerno je izvela predstavu "Samo bez skretanja". Radionice s najmlađima polučile su nekoliko dobrih projekata: Plesna radionica M glazbeno-plesni projekt "**Konjić Grbonjić**"; Dramska radionica Malik Doma mladih predstavu "**Duhovi sa Strahurna**" G. Rodarija; a Šufit Društva Naša djeca svoju dramsku jedinicu.

U Gradu su zaživjele i dvije nove inicijative; autorski projekt **Rijeka na Trsatu** Doriane Hatte organiziran je u četiri srpanjska vikenda; svakoga su četvrtka na Gradini Trsat igrane komedije, petkom su nastupale profesionalne klape s koncertima u ambijentu "konobe na otvorenom" uz posebnu ponudu čuvenih vina, a subotom su održani ambijentalni autorski koncerti. U suradnji s **Turističkom zajednicom grada Rijeke** održano je ukupno 12 programa. Nosilac drugog sjajnog projekta je udruga **Drugo more** s ciklusima scenskih, glazbenih i likovnih programa pod nazivom **Art& Clubbing**.

Kulturni programi nacionalnih manjina i etničkih zajednica.

U prethodnoj godini Odjel za kulturu sufinancirao je kulturnu aktivnost četrnaest nacionalnih manjina i etničkih zajednica, a **Zajednica Srba Rijeka** i **Makedonsko kulturno društvo "Ilinden"** obilježili su desetu godišnjicu djelovanja. U Slovenskom domu je posebnim programom proslavljen jedan rijetki jubilej: dramski umjetnik **Alojz Usenik** obilježio je 50 godina amaterskog umjetničkog rada. Krajem siječnja **Šesta Etno smotra** je u tri dana predstavila niz razolikih, zaokruženih programa kulturne aktivnosti manjinskih skupina koje djeluju u Rijeci, ali i kulturne programe njihovih matičnih država. Programe Manifestacije pohodilo je više od 2000 ljudi. Krajem kolovoza i početkom rujna **Matica Slovačka Rijeka** organizirala je bogat program pod nazivom **Dani slovačke kulture**, a u studenom je **Češka beseda Rijeka** organizirala festival čeških pjevačkih skupina u Hrvatskoj "**Krajanske spevanky**". Nastupilo je 6 skupina iz zemlje i inozemstva.

Programi u mjesnim odborima

Programi u riječkim mjesnim odborima u organizaciji lokalnih udruga u kulturi nastavili su s ucrtanim profilima. Programima glazbenog profila skloniji su bili **MO Srdoči, Grbci** i **Trsat**, likovne programe i dalje njeguju **MO Sv. Kuzam** (Likovna kolonija *Forma viva*), **Kantrida** i **Podvežica**, dok su se **MO Zamet** i **Draga** orijentirali na čakavske.

Manifestacije

Međunarodni festival malih scena

Organizator **9. Međunarodnog festivala malih scena** bio je HKD Teatar. **Festival** je održan od 3. do 13. svibnja s 15 predstava u konkurenciji, izložba o dramskome glumcu Veljku Maričiću čije ime nose glavne festivalske nagrade uz četverodnevnu Radionicu kulturalne konfrontacije u Kalvariji kao popratni program. Uz nekolicinu domaćih kazališnih ansambala nastupilo je i nekoliko inozemnih ansambala: američka Dell'Arte Company, mađarsko kazalište Katona Jozsef, poljska skupina Studium Teatralne, švicarski teatar Marcusa Zohnera, Slovensko mladinsko gledališće, Crnogorsko narodno pozorište, talijanski Teatroimmagine i Pozorište Atelje 212 iz Srbije. Riječki festival je pored relevantnih predstava koje su ilustrirale koncepciju, održao jednako toliko razgovora o predstavama te dodijelio 13 festivalskih nagrada.

Zajčevi dani

Glazbeno-scenska manifestacija **Zajčevi dani 2002.** dosegla je svojim umjetničkim profilom visoke kulturološke i umjetničke gabarite. Manifestacija je u nekoliko nastupa apostrofirala spomen na djelo prerano preminuloga riječkoga skladatelja Vjekoslava Gržinića te podsjetila jednim koncertom na djelo Ive Mačeka, skladatelja i pijanista rođenog, također, na Sušaku. Ove je godine premijerno

izvedena jedna Zajčeva opera "Zlatka", praižvedena kantata domaćeg skladatelja Dušana Prašelja "Naš domaći glas", a prvi put je nastupio i Puhački kvintet Riječke filharmonije", promovirano je *notno izdanje*, drugim riječima 9 kulturnih priprema izuzetne umjetničke razine, koje je popratilo više od 3000 gledatelja. Manifestaciju je pratila dvojezična programska knjižica.

4. ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU, ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE

Zaštita spomenika

Tijekom 2002. godine raspisan je i proveden državni, opći i pozivni projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja prenamjene **T-građevine u Muzej moderne i suvremene umjetnosti** te trga i javne garaže unutar kompleksa "**Rikard Benčić**" na kojem je prva nagrada dodjeljena arhitektonskom birou Randić-Turato iz Rijeke.

Sredstva koja su u planu za 2002. godinu namijenjena kapitalnim ulaganjima, a odnose se na objekte koji su registrirani kao kulturno dobro, nisu u potpunosti realizirana u planiranom iznosu, radi potrebe promjene načina pripreme i provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji su kao osnova za provedbu u 2003. godini morali biti pripremljeni u 2002. godini.

Od 450.000,00 kn koliko je u 2002. godini temeljem prijave na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi odobreno **Židovskoj općini** i župi **Uznesenja Blažene Djevice Marije** za provedbu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara utrošeno je 420.000,00 kn.

Objekti kulture, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje

Započeti su radovi strojarskog postrojenja hlađenja zgrade **Hrvatskog kulturnog doma**. U zgradi **HNK Ivana pl. Zajca** izvedeni su radovi dobave i ugradbe baterije i automatika sustava panik rasvjete kao i hlađenja prostorije u kojoj se nalaze baterije sigurnosne rasvjete, Na objektima **HKD-a** na Sušaku, **Filodrammaticae, Gradine Trsat** izvedeni manji stolarski i bravarski radovi, te radovi redovnog tekućeg održavanja. Za **Gradsko kazalište lutaka** izrađena projektna dokumentacija izvedenog stanja objekta potrebna za pokretanje postupka ishođenja uporabne dozvole. Za prostor kluba **Palach** naručena i većim dijelom izrađena projektna dokumentacija zaštite od buke. U skladištu gradske montažne pozornice u ex Rikard Benčić sanirane su elektroinstalacije. Dostavljeni su rezervni dijelovi i dodatna oprema za gradsku montažnu pozornicu.

7. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

UVOD

Financijski Plan Odjela za 2002. godinu izrađen je na osnovu donijetih Smjernica Grada Rijeke za 2002. godinu 16.10.2001. godine. i Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi usvojenim na sjednici Gradskog vijeća 20. prosinca 2001. godine. U nastavku dajemo prikaz ostvarenja financijskog plana za vremensko razdoblje: 01. siječanj – 31. prosinac 2002. godine.

1. PRIHODI

PRIHODI	PLAN PRIHODA	OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE I-XII 2001. GOD
1	2	3
PRIHODI	250.000,00	159.114.76

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

- Dvorana Mladosti
- Dvorana Dinko Lukarić
- SRC Belveder
- SRC Mlaka

U gore navedenoj tablici iskazani su ostvareni prihodi od zakupa sportskih objekata, po računima izdanim u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2002. godine, iz kojeg je vidljivo ostvarenje plana od 63,65%. Otežana je naplata iz predhodnog razdoblja zbog financijskih teškoća korisnika prostora sportskih objekata, te se nastoji naplatiti putem kompezacija.

2. IZDACI

U priloženim tablicama iskazani su ostvareni izdaci u razdoblju **I -XII 2002.** godine po osnovnim i potanjim namjenama. Ukupni izdaci Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu u navedenom razdoblju iznose **=38.564.601,27 kuna ili 86,72%** od godišnjeg plana koji iznosi =44.468.800,00 kuna.

DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Financijskim planom za 2002. godinu osigurano je za programe sporta =11.400.400,00 kuna, a za programe tehničke kulture =1.896.200,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2002. godine ostvareno je **=11.400.093,09 kuna tj. 100%** u **programima sporta**, odnosno **=1.896.116,00 kuna ili 100%** u **programima teh. kulture**.

Iz čega proizlazi da je plan Proračuna za programsku djelatnost sporta i tehničke kulture izvršen u potpunosti .

Glava (07 - 1) Programi sporta
Tablica 1

Poz. 2002.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2002. kuna	Izvršeno u razdoblju I-XII 2002	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	MATERIJALNI RASHODI	324.000,00	323.740,28	99,92
583	Usluge promidžbe i informiranja –MI 2009	182.000,00	181.837,02	99,91
584	Intelektualne i osobne usluge - MI 2009	142.000,00	141.903,26	99,93
	TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE	11.076.400,00	11.076.352,81	100,00
585	Redovne aktivnosti sportaša	7.596.100,00	7.596.090,31	100,00
586	Vannastavne aktivnosti djece,učenika i studenata	180.000,00	180.000,00	100,00
587	Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana	145.300,00	145.272,00	99,98
588	Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba ošt.zdravlja	80.000,00	80.000,00	100,00
589	Poticajni programi	1.250.000,00	1.249.995,00	100,00
590	Posebni programi	900.000,00	900.000,00	100,00
591	Izvanredni programi	925.000,00	924.995,50	100,00
	UKUPNO PROGRAMI SPORTA	11.400.400,00	11.400.093,09	100,00

Glava (07 - 2) Programi tehničke kulture
Tablica 2

Poz. 2002.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2002. kuna	Izvršeno u razdoblju I-VI 2002.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE	1.896.200,00	1.896.116,00	100,00
601	Redovne aktivnosti strukovnih udruga	500.000,00	500.000,00	100,00
602	Redovne aktivnosti djece, učenika i studenata	147.000,00	147.000,00	100,00
603	Red. aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana	188.000,00	188.000,00	100,00
604	Red. aktivnosti širenja znanstveno teh.n.dostignuća	126.200,00	126.116,00	99,93
605	Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba	42.000,00	42.000,00	100,00
606	Poticajni programi	44.000,00	44.000,00	100,00
607	Posebni programi	475.000,00	475.000,00	100,00
608	Izvanredni programi	374.000,00	374.000,00	100,00

DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Proračunom i financijskim planom Odjela za 2002. godinu osigurano je za objekte sporta i tehničke kulture =**31.172.200,00 kuna**, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2002. godine **utrošeno je =25.268.392,18 kuna** odnosno - indeks realizacije **81,06 %**.

U strukturi planiranih sredstava iznos od =13,084.400,00 kuna odnosi se na izdatke za redovan rad objekata i tekuće održavanje objekata sporta i teh.kulture od siječnja do prosinca 2002. godine ostvareno je =**12.399.696,31 kn, odnosno 94,77%** planiranih sredstava (tab.3 ABC). Preostali iznos od =18.087.800,00 kuna odnosi se na kapitalne izdatke, a u razdoblju siječanj-prosinac 2002.godine ostvareno je izvršenje od =**12.868.695,87 kn, odnosno 71,15%** sredstava (tab.3 DE).

Treba napomenuti da su od planiranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata sporta ostala neutrošena sredstva za popravke u energani Sportskog objekta "3.Maj" (=550.000,00 kn na poz. proračuna 623). Objekt je kupljen kasnije nego što je planirano (preuzet u drugoj polovici 2002.god.) nakon čega su utvrđeni nedostaci i

izrađena dokumentacija za provođenje natječaja za radove. Zbog toga radove nije bilo moguće izvesti niti platiti u 2002. godini.

Kod kapitalnih izdataka ostala su neutrošena sredstva na tri pozicije i to:

637 – “Košarkaško igralište Brajda” - utrošeno je 79,46% planskih sredstava i to za plaćanje radova koje su izveli dosadašnji korisnici (KK “Triglav osiguranje”, “KK Rijeka” i “KK Jadran”). Preostali radovi I faze izvesti će se iz Proračunskih sredstava za 2003. god.

639 - Izrada projekata za “Zatvoreno plivalište Kantrida “ - odvija se sporije od plana što utječe i na dinamiku plaćanja. Zbog toga je tokom 2002. godine utrošeno samo 28,72 planiranih sredstava.

641 – Uređenje “Nogometnog igrališta Podmurvice” - postavljanje umjetne trave na Nogometnom igralištu Podmurvice je prema terminskim planovima trebalo završiti do kraja 2002. godine. Zbog uočenih nedostataka u građevinskom djelu trebalo je izvršiti popravke što je pomaknulo rok završetka za tri mjeseca . Očekujemo završetak radova do kraja ožujka 2003., a plaćanje će se izvršiti iz proračunskih sredstava za 2003. godinu.

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

Tablica 3

Poz. 2002.	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2002. kuna	Izvršeno u razdoblju I-XII 2002.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A	MATERJALNI RASHODI	4.434.400,00	3.750.876,28	84,59
618	Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	22.800,00	19.707,79	86,44
619	Energija	1.111.500,00	990.233,63	89,09
620	Materijal i djelovi za tek. i investic.održavanje	67.100,00	67.086,48	99,98
621	Sitni inventar	52.300,00	47.247,48	90,34
622	Usluge telefona , pošte	41.600,00	41.506,16	99,77
623	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.178.000,00	625.997,60	53,14
624	Usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	8.025,00	84,47
625	Komunalne usluge	1.024.300,00	1.024.213,32	99,99
626	Zakupnine i najamnine	828.800,00	828.419,66	99,95
627	Intelektualne i osobne usluge	18.400,00	18.388,73	99,94
628	Premije osiguranja	75.700,00	75.664,80	99,95
642	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.385,63	99,67
B	FINANCIJSKI RASHODI	182.300,00	181.268,68	99,43
629	Zatezne kamate	181.300,00	181.212,68	99,95
630	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	56,00	5,60
C	OSTALI RASHODI	8.467.700,00	8.467.551,35	100,00
	Tekuće donacije	7.577.500,00	7.577.470,23	100,00
631	Upravljanje sportskim objektima kojima gospodare drugi	7.037.500,00	7.037.470,23	100,00
632	Upravljanje objektima tehničke kulture	540.000,00	540.000,00	100,00
	Kapitalne donacije	890.200,00	890.081,12	99,99
633	Donacije sport.org.za investicijsko održavanje objekata	610.600,00	610.548,41	99,99
634	Donacije org.teh. kulture za investicijsko održav. objekat	150.000,00	150.000,00	100,00
635	Donacije sport. org. za ulaganje u opremu	0,00	0,00	0,00
636	Donacije org. teh. kulture za ulaganje u opremu	129.600,00	129.532,71	99,95
ABC	UKUPNO TEKUĆI IZDACI	13.084.400,00	12.399.696,31	94,77
D	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINU	14.572.800,00	12.824.104,87	88,00
	Građevinski objekti	12.354.800,00	11.964.483,08	96,84
637	Košarkaško igralište Brajda	1.900.000,00	1.509.711,70	79,46

643	Kupnja SRC "3.Maj"	10.454.800,00	10.454.771,38	100,00
	Postrojenja i oprema	19.100,00	15.049,50	78,79
644	Uredska oprema	4.800,00	3.050,00	63,54
638	Sportska oprema	14.300,00	11.999,50	83,91
	Nematerjalna proizvedena imovina	2.198.900,00	844.572,29	38,41
639	Izrada projekta za "Zatvoreno plivalište Kantrida"	1.900.000,00	545.680,53	28,72
640	Ostala projektna dokumentacija	298.900,00	298.891,76	100,00
E	RASH. ZA DODATNA ULAG. NA NEFINAN. IMOVINI	3.515.000,00	44.591,00	1,27
641	Uređenje nogometnog igrališta "Podmurvice"	3.515.000,00	44.591,00	1,27
DE	KAPITALNI IZDACI	18.087.800,00	12.868.695,87	71,15
	Ukupno glava 07-3	31.172.200,00	25.268.392,18	81,06

REKAPITULACIJA

Glava	Osnovna i potanija namjena	Plan za 2002. kuna	Izvršeno u razdoblju I-XII 2002.	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
07-01	PROGRAMI SPORTA	11.400.400,00	11.400.093,09	100,00
07-02	PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	1.896.200,00	1.896.116,00	100,00
07-03	OBJEKTI SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	31.172.200,00	25.268.392,18	81,06
	UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	44.468.800,00	38.564.601,27	86,72

8. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

I. Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Rijeke ("Službene novine" PGŽ 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 2002. godini u segmentima za koje je ovaj Odjel zadužen odvijao se nesmetano.

Planirani prihodi Odjela realizirani su sa 100,75%.

Vrsta prihoda/primitaka	Plan za 2002.	IZVRŠENJE	%
Tekuće pomoći iz proračuna	11.826.389,00	11.928.589,16	100,86
Prihodi od zakupa javnih skloništa	70.000,00	69.325,64	99,04
Prihodi od zakupa Odjela za gradsku samoupravu i upravu	100.000,00	101.924,69	101,92
Ostali prihodi Odjela za gradsku samoupravu i upravu	40.000,00	26.851,03	67,13
Ukupno	12.036.389,00	12.126.690,52	100,75

Rashodi Odjela za gradsku samoupravu i upravu ostvareni su sa 97,83 % kn što je u usporedbi sa 2001 godinom povećanje od samo 1,60 %, ali su se unutar pojedinih materijalnih rashoda ostvarila znatna odstupanja, pa navodimo slijedeće :

- poradi povećane aktivnosti gradske uprave izdaci za službena putovanja porasli su u odnosu na 2001 god. za 24,30 %,
 - izdaci za energiju i ostale komunalne usluge u usporedbi sa 2001 godinom povećali su se za 11,43 %, a razlog je duga hladna zima i zagrijavanje novih uredskih prostora,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza u odnosu na 2001 god. porasle su za 31,86 %, a najveće povećanja odnosi se na poštanske pošiljke (odnosno 60.000 rješenja za komunalnu naknadu) i povećanje usluge telefonskih impulsa i interneta.
 - usluge tekućeg i investicionog održavanja u odnosu na 2001 god. smanjene su za 45,86 %, a razlog je nedostatak sredstava za ostale investicijske zahvate,
 - tekuće donacije smanjene su u odnosu na 2001.god. sa 600.000,00 kn na 200.000,00 kn,
 - ostali rashodi koji nisu posebno komentirani, ostvareni su u skladu sa planom.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Vrsta rashoda/izdataka	Plan za 2002.	IZVRŠENJE	%
R A S H O D I	12.322.300,00	12.037.133,78	97,69
MATERIJALNI RASHODI	12.098.300,00	11.824.186,41	97,73
Naknade troškova zaposlenima	837.100,00	837.014,29	99,99
Službena putovanja	679.000,00	678.963,47	99,99
Stručno usavršavanje zaposlenika	158.100,00	158.050,82	99,97
Rashodi za materijal i energiju	2.399.900,00	2.186.557,59	91,11
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	914.200,00	914.185,11	100,00
Energija	1.240.300,00	1.027.057,77	82,81
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.400,00	150.367,19	99,98
Sitni inventar i autogume	95.000,00	94.947,52	99,94
Rashodi za usluge	7.876.800,00	7.816.245,86	99,23
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.906.900,00	3.906.816,68	100,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.829.700,00	1.829.634,93	100,00
Usluge promidžbe i informiranja	313.600,00	313.590,28	100,00

Komunalne usluge	1.312.000,00	1.297.018,49	98,86
Zakupnine i najamnine	47.500,00	42.346,56	89,15
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	361.500,00	337.693,06	93,41
Ostale usluge	103.600,00	89.145,86	86,05
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	984.500,00	984.368,67	99,99
Premije osiguranja	172.000,00	171.952,68	99,97
Reprezentacija	190.500,00	190.485,30	99,99
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.000,00	621.930,69	99,99
FINANCIJSKI RASHODI	24.000,00	12.947,37	53,95
Ostali financijski rashodi	24.000,00	12.947,37	53,95
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	780,68	39,03
Zatezne kamate	6.000,00	3.146,69	52,44
Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.000,00	9.020,00	56,38
DONACIJE I OSTALI RASHODI	200.000,00	200.000,00	100,00
Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
Tekuće donacije u novcu - Gorska služba spašavanja	200.000,00	200.000,00	100,00
R A S H O D I (za nabavu nefinancijske imovine)	841.500,00	841.099,50	99,95
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	841.500,00	841.099,50	99,95
Postrojenja i oprema	792.500,00	792.299,50	99,97
Uredska oprema i namještaj	200.100,00	200.034,44	99,97
Komunikacijska oprema	334.800,00	334.703,22	99,97
Oprema za održavanje i zaštitu	257.600,00	257.561,84	99,99
Nematerijalna proizvedena imovina	49.000,00	48.800,00	99,59
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	49.000,00	48.800,00	99,59
Ukupno	13.163.800,00	12.878.233,28	97,83

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Vrsta rashoda/izdataka	Plan za 2002.	IZVRŠENJE	%
R A S H O D I P O S L O V A N J A	16.435.089,00	16.372.429,90	99,62
RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.877.278,00	14.876.878,15	100,00
Plaće	11.471.950,00	11.471.825,49	100,00
Plaće za redovan rad	8.976.456,00	8.976.411,66	100,00
Plaće za prekovremeni rad	668.852,00	668.833,95	100,00
Plaće za posebne uvjete rada	1.826.642,00	1.826.579,88	100,00
Ostali rashodi za zaposlene	542.149,00	542.115,40	99,99
Ostali rashodi za zaposlene	542.149,00	542.115,40	99,99
Doprinosi na plaće	2.863.179,00	2.862.937,26	99,99
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.908.471,00	1.908.375,67	100,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	850.367,00	850.319,05	99,99
Doprinosi za zapošljavanje	104.341,00	104.242,54	99,91
MATERIJALNI RASHODI	1.557.811,00	1.495.551,75	96,00
Rashodi za materijal i energiju	987.746,00	925.551,75	93,70
Energija	987.746,00	925.551,75	93,70
Rashodi za usluge	570.065,00	570.000,00	99,99
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	570.065,00	570.000,00	99,99
Ukupno	16.435.089,00	16.372.429,90	99,62
Ukupno Odjel	29.598.889,00	29.250.663,18	98,82

II. DIREKCIJA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

1. Iz programa rada vijeća mjesnih odbora za 2002. godinu na uređenju područja mjesnih odbora i poboljšanju kvalitete stanovanja kroz prihvaćen program Odjela gradske uprave za komunalni sustav realizirano je sljedeće:

Mjesni odbor Brajda-Dolac - saniran je lijevi nogostup sjevernog dijela ulice S. Vajnera Čiče u dužini cca 200 metara i uređena je zelena površina u sjevernom dijelu ulice Uski prolaz.

Mjesni odbor Školjić - proširena je javna rasvjeta na križanju Grohovčeve ulice i Ul. Žrtava fašizma, u Vodovodnoj ulici iza kbr. 4 i 6, u Ulici Pod Kaštelom kod br. 25, te na križanju Ul. A. Collonello - Ul. Školjić. Obavljeno je čišćenje i hortikulturno uređenje srednjovjekovnog bedema u Ul. Žrtava fašizma. Nastavljeno je uređenje nogostupa u Vodovodnoj ulici.

Mjesni odbor Luka - izvršene su sve pripreme za rekonstrukciju javne rasvjete u zoni glavne tržnice.

Mjesni odbor Pašac – izgrađeni su potporni zid, stepenice i parkiralište od 30 m² kod Doma Pašac. Uređene su zelene površine, bočalište i kapelica (dobrovoljnim radom mještana). Postavljena je jedna autobusna čekaonica na početku Ul. B. Fučka i Ul. Pašac. U tijeku je izmjena javne rasvjete. Saniran je zid ispod Područne škole Pašac. Djelomično su sanirane oborinske vode kod škole i popravljene i obojene ograde u gornjem dijelu Pašca.

Mjesni odbor Orehovica – obavljena je preinaka projekta za daljnju izgradnju nogostupa od Donje Orehovice prema Gornjoj Orehovici, a izvršena je i tehnička priprema autobusne čekaonice na Gornjoj Orehovici. Uređeni su branici i saniran kolnik u Ul. B. Fučka.

Mjesni odbor Svilno – dovršen je nogostup od Doma Svilno do tabele «Rijeka» u pravcu Općine Čavle. Asfaltirani su prilazni putevi u naselju Tutново i Grbaste.

Mjesni odbor Draga – postavljeni su novi stupovi javne rasvjete na lokaciji Draga Brig - Orlići, Draga Brig od br. 12 do 22, te u naselju Gušč i Tijani 62. Postavljena je žičana ograda na istočnom dijelu nogometnog igrališta i sanirani golovi, postavljene su zaštitne ograde na svim lokacijama gdje je to bilo potrebno, postavljene su tabele s imenima zaseoka, postavljene su tabele za zabranu bacanja smeća, postavljen je ležeći policajac kod škole, orezana je nepoželjna vegetacija kod igrališta i Doma i uz glavnu prometnicu. U suradnji s Komunalnim društvom «Čistoća» uveden je nov način odvoza smeća za naselja Gušč i Tomasići koja su bila nepristupačna većim vozilima. U suradnji s Komunalnim društvom «Kozala» postavljen je centralni križ na groblju Draga.

Mjesni odbor Sv. Kuzam – uklonjen je divlji deponij na izlazu iz Sv. Kuzma, postavljen je tobogan u dječjem parku «Placa», asfaltirani su dijelovi ceste u naselju Barači, orezana je nepoželjna vegetacija u naselju, sanirana je ograda na dječjem igralištu, uređen je središnji križ na groblju, te postavljena vanjska rasvjeta na groblju.

Mjesni odbor Drenova - rekonstruirana je Ul. I. Žorža od križanja s Ul. Paškinovac do Ul. O. Kučića, asfaltiran je ogranak Ul. Kučićki put, djelomično su rekonstruirane Ul. Mugarička, Grohovo i Kampanja. Dovršena je etapa treće dionice ceste "A". Izgrađen je kanalizacijski kolektor u Cvjetnoj ulici. Uređene su zelene površine na parkiralištu uz dječji vrtić u Ul. Stanka Frankovića, na Cvetkovom trgu te očišćena lokacija budućeg dječjeg igrališta u Fužinskoj ulici.

Mjesni odbor Kantrida - sanirana je pješačka staza u Ul. E. Jardasa i izlaz u Ul. B. Vidasa te pješačka staza u Ul. M. Balote od br. 25. do Doma umirovljenika.

Mjesni odbor G. Vežica – uređena je zelena površina u Ul. F. Belulovića i do sada neuređena površina u Ul. B. Stipčića kod br. 20. Uređeno je igralište u Ul. Dr. Z. Kučića između br. 9. i 13. Obnovljeno je stubište od početka Ul. F. Belulovića do Ul. Sv. Križ.

Mjesni odbor Mlaka – asfaltirane su površine ispred zgrade u Ul. G. Duella 2. s odvodnjom oborinskih voda i postavom rukohvata na stubištu. Djelomično je uređen uži okoliš oko objekta u Ul. P. Širola 16. Djelomično je obojana metalna ograda u Ul. F. Čandeka od Vukovarske ul. do križanja s Ul. E. Kovačića te u Ul. R. Benčića. U tijeku je tehnička priprema za uređenje neuređenih površina istočno od Parka Crvenog križa

Mjesni odbor Potok - u tijeku je izrada idejnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole za uređenje zelene površine na kraju Ul. Potok. Obavljeni su radovi na uređenju i obnovi zelenila u Ul. N. Cara i uređene zelene površine uz autobusno stajalište preko puta Građevinskog fakulteta.

Mjesni odbor Brašćine-Pulac - postavljena su dva rasvjetna tijela i izgrađen je dio nogostupa od cca 300 m te sanirane udarne rupe prema streljani u Ul. O. Valića i Kvarnerskoj ul.

Proširen je ulaz zadnje stanice autobusne linije br. 4, postavljeno je šest klupa na području Pulac - Veli vrh, uređene su zelene površine i zidovi u Ul. O. Valića, postavljene su "gljive" i sužen je kolnik kod OŠ "Belvedere" te saniran nogostup u Ul. Kozala kod dvorane D. Lukarić.

Mjesni odbor Kozala – sanirano je stubište u Ul. Kalvarija, te nogostup u Brajšinoj ulici. Asfaltiran je dio nogostupa u Brajšinoj ulici i šetalištu V. Nazora.

Mjesni odbor Kantrida – raščišćeno je raslinje u Bujskoj ulici i asfaltiran spoj Brsečke i Bujske ulice. U tijeku je izrada parapetnog zida u Ul. S. L. Miletića. Obnovljeno je stubište i dio puta u Pulskoj ulici. Saniran je kolnik kroz Marčeljevu Dragu do spoja s Kastavskom ulicom, te sanirana pješačka staza od Ul. Ede Jardasa do Ul. B. Vidasa i staza od ul. Mate Balote do Doma umirovljenika i u Ul. S. L. Milenića kod br. 41. Uređen je dio zelenih površina u naseljima, a u tijeku je ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parka i dječjih igrališta. Postavljeno je ogledalo u Ul. S. L. Milenića kod marketa.

Mjesni odbor Belveder – sanirano je stubište u Ul. R. Boškovića.

Mjesni odbor Pehlin - asfaltiran je prilazni put u Ul. Pletenci, Hosti i Turkovo te su obavljene popravci kolnika u Ulici Blažičevo, Pehlin i Androv Breg. Proširena je javna rasvjeta u Ul. Blažičevo, Androv Breg, Pletenci, Turkovo i Baretićevo. Postavljena je nova niskonaponska mreža u Ul. Mihovilići i Androv breg. Sanirana je odvodnja oborinskih voda u Ul. Baretićevo i Pehlin, a u tijeku je rješavanje odvodnje oborinske vode u ulicama Minakovo – Blažičevo – Hosti. Postavljena je autobusna čekaonica u centru Pehlina, a riješen je i zahtjev za uspostavljanje autobusne linije kroz Čičarijsku ulicu. Postavljena su dva ogledala u Ul. Pehlin i Hosti.

Mjesni odbor Podmurvice – asfaltiran je spoj Čepičke ulice i Ul. B. Markovića, te saniran dio Ul. E. Randića do br. 2. U tijeku je proširenje javne rasvjete u Ul. Plase od br. 19 do 21 i sanacija prilaznog puta A. Benussia od br. 3 do 5.

Mjesni odbor Pećine – djelomično je uređena zelena površina u Ul. J. P. Kamova i potporni zid između br. 93 do 95 u istoj ulici. Postavljena je nova autobusna čekaona u Ul. J. P. Kamova kao i obnovljen drvored u istoj ulici i Ul. Šetalištu XIII divizije.

Mjesni odbor Podvežica – uređen je okoliš u Ul. V. Grozdanića kod br. 18 a, b i c, te dovršeno uređenje okoliša u Ul. J. Grabrovška. Izvršena je priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ul. B. Pavlinić. Uređene su okućnice, zelene površine, rubnjaci, prolazi i pristupi zgradama u Ul. D. Gervaisa od br. 54 do 74 i okoliš Dječjeg vrtića Vežica. Postavljena je nova autobusna čekaonica u Kvaternikovoj ulici, postavljene su vibro trake od tržnice do O.Š. Vežica. Uređeno je dječje igralište u Ul. D. Gervaisa i postavljen betonski stol za stolni tenis. U tijeku je uređenje zida na izlazu iz Radničke ulice i sanacija zida u Ul. E. starca.

Mjesni odbor Bulevard - uređeno je autobusno stajalište u Ul. I. G. Kovačića. Uređeni su rubnjaci i nogostupi u Ul. I. G. Kovačića i Gajevoj ulici te sanirani postojeći odvodi oborinskih voda. Saniran je nogostup na Trgu braće Mažuranić i postavljen novi asfaltni sloj na kolniku u Gundulićevoj ulici. Postavljena su dva autobusna stajališta u Ul. Bulevard oslobođenja i sanirani metalni stupovi na Trgu braće Mažuranića te sanirane udarne rupe u Švalbinoj i Gajevoj ulici i na Trgu braće Mažuranića. Uređene su krošnje stabala uzduž drvoreda u Gajevoj ulici, prostori oko stubišta koje vezuju ulice: Kranjčevićev klanac-Gundulićeva; Vidikovac-Šetalište J. Rakovca-Radićeva.

Mjesni odbor Krimeja - uređen je potporni zid i zelena površina u Kvaternikovoj ul, te pješačka staza u Ul. D. Gervaisa. Hortikulturno je uređen park na križanju Kumičićeve ul. i Ul. Krimeja. Izrađena je pješačka staza s željeznom ogradom prema ulazu u zgradu br. 17. u Ul. D. Gervaisa. Sanirano je i rekonstruirano stubište između Ul. D. Gervaisa i željezničke postaje Pećine. Uređen je prostor oko telefonske govornice i postavljena kupa na križanju Kumičićeve i Kvaternikove ulice. Postavljen je rukohvat u donjem djelu Ulice Podvoljak i usporivači prometa u Kumičićevoj ulici. Proširena je javna rasvjeta s pet rasvjetnih tijela u prolazu između Ul. D. Gervaisa i podvožnjaka kraj željezničke postaje Pećine, kao i tri rasvjetna tijela u Kvaternikovoj ulici. Hortikulturno je uređen prostor uz parkiralište u Ul. Krimeja 13. Postavljena je autobusna čekaona i tri zvučne trake u Kumičićevoj ulici, te iscrtana horizontalna signalizacija za označavanje parkiranih mjesta u Švalbinoj ulici, Ul. D. Godine i Kumičićevoj ulici.

Mjesni odbor Centar-Sušak - saniran je zid između Križanićeve i Strossmayerove ulice kao i dio pothodnika tzv. "istočnog izlaza".

Mjesni odbor Grbci – sanirano je igralište i postavljena nova rasvjetna tijela.

Mjesni odbor Turnić - dovršeno je uređenje parka iza OŠ "Turnić", dok je u tijeku izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta i okoliša u Ul. A. Raspora Španca 1. Postavljena je autobusna čekaonica u Ul. F. Čandeka 36B i asfaltirana pješačka komunikacija od zgrade F. Čandeka 29 do glavne prometnice. Saniran je dio prometnice u Ul. V. Benca i obnovljen asfalt u

Ul. A. Barca od br. 1 do raskršća s Ul. G. Carabino. Postavljena su nova rasvjetna tijela na parkiralištu F. Čandeka 33 i obnovljene sprave na dječjim igralištima u Ul. A. Barca 1, 3 A,B,C,D.

Mjesni odbor Sv. Nikola - izrađen je podzid, očišćena je od nepoželjne vegetacije površina te zasađeno novo plemenito raslinje na zapuštenoj površini na Krnjevu 15. Izgrađen je podzid uz parkiralište A. Kosića 17, te uređen okoliš i popravljene prilazne stepenice u A. Kosića 15. Postavljen je stol za stolni tenis na igralištu u Ul. Crnčićeva 9. Izrađen je podzid na pokosu uz Novu cestu kraj podvožnjaka i hortikulturno uređen pojas ispod Dječjeg vrtića Krnjevo.

Mjesni odbor Škurinjska Draga - betonirana je pješačka staza od Ul. A. Mihića prema Ul. Mihačeva Draga, izvršena je tehnička priprema za uređenje parka na križanju Mihačeve Drage i Porečke ulice i započeto raščišćavanje površine budućeg parka na istoj lokaciji.

Mjesni odbor Škurinje - postavljen je tobogan u dječjem igralištu u Ul. Škurinjskih žrtava i započeta tehnička priprema na uređenju parkirališta u Ul. S. Jugo Bujkove.

Mjesni odbor Trsat – asfaltiran je spoj ceste Ul. S. Krautzeka prema Ul. V. Valkovića-Poleta, a pri završetku je asfaltiranje u Ul. S. Krautzeka. Zamijenjene su uništene klupe i dječje naprave u Trsatskom parku i saniran deponij smeća na Dolcu..

Mjesni odbor Vojak - zamijenjena su četiri uništena prometna znaka, popravljene udarne rupe na cesti i kolniku i zamijenjena žičana ograda na dječjem igralištu u Ul. Drage Šćitara br. 5, kao i kod bočališta u Ul. Slavka Krautzeka 84A. Uređena je površina u Ul. Drage Šćitara između br. 14 i 16. Obavljena je sanacija oštećenih prometnih znakova, klupa u parku i udarnih rupa na kolniku.

Mjesni odbor Zamet - izrađen je nogostup u Ul. Josipa Mohorića, te uređeno autobusno stajalište u Tićima. Popločen je i uređen dio prostora ispred Zametske crkve, te očišćen prostor oko ambulante, OŠ Zamet i tržnice. Postavljeni su nazivi ulica i prometni znakovi na G. Zametu. Proširena je javna rasvjeta s novim rasvjetnim tijelima u Ul. A. Mandića, Bilogorskoj ul, Plješevičkoj ul, i oko OŠ. Zamet. Doasfaltiran je dio Ul. B. Starca Jurićeva i sanirane Ul. Šumci, B. Fućak, Zametskog Korena i Ul. Čavalsko. Uređena je zelena površina u Mosorskoj ulici i postavljene tri autobusne čekaone.

Komunalnoj inspekciji je dostavljena 1.000 prijava raznog komunalnog nereda od čega je riješeno 776. Od 224 neriješenih prijava 173 su u postupku, za 15 je utvrđena nenadležnost organa uprave, za 9 prijava se utvrđuje vlasništvo, a za 27 prijavu još nema povratne informacije.

Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostavljeno je 1.294 prijava oštećenja komunalnih objekata od čega je riješeno 953. Od 341 neriješene prijave u postupku je 237, za 43 prijave organ uprave je utvrdio da nije nadležan, po 7 prijava upravni organ neće postupiti jer traženi popravci nisu u planu za ovu godinu, kod 2 prijave se provjerava vlasništvo, kod 28 neriješenih prijava navedeni su ostali razlozi nerješavanja, a za 21 prijavu nema povratne informacije.

2. Program iz oblasti gospodarstva na području mjesnih odbora realiziran je:

- nabavkom 520 sadnica voćki za građane čime su djelomično zadovoljene potrebe zbog nedostajućih količina. U realizaciji ovog programa Odjel gradske uprave za poduzetništvo osigurao je pola sredstava ili 10.443,99 kn, a građani pola od cijene sadnica voćki.

- akcijom "Najljepši balkon okućnica i prozor" u kojoj su sudjelovala 82 učesnika iz područja mjesnih odbora Orehovica, Pašac, Svilno i Bulevard. Nagrade za prvonagrađene osigurao je Odjel gradske uprave za poduzetništvo u iznosu od 2.622,95 kn. Odjel gradske uprave za kulturu izradio je priznanja za sve učesnike i pružio pomoć u realizaciji kulturnog dijela programa.

3. Program iz oblasti kulture na području mjesnih odbora prema planiranoj dinamici ostvarili su mjesni odbori slijedećim sadržajima:

- vijeća mjesnih odbora Svilno, Pašac i Orehovica organizirala su izložbu metaloreza uz kulturno-umjetnički program s nastupom klapa, pjesnikinja, mladih vokalista i harmonikaša, te večer čakavskog humora "Ne budimo bedasti ostanimo tovari".

- Vijeće mjesnog odbora Svilno organiziralo je plesnu zabavu na starinski način "tanac pod feštu".

- Vijeće Mjesnog odbora Draga organiziralo je maškarani ples, manifestaciju pod nazivom "Proliće va Dragi" uz izložbu "vazmenih pisanica" uz cjelovečernji koncert klape "Nokturno" i nastup čakavskih pjesnikinja, predstavljanje Katedre čakavskog sabora "Ljubo Pavešić" te kulturna događanja pod nazivom "Draška jesen" s večerima pjesme i stiha, koncerta Mirjane Bobuš i izložbe slika Zvezdane Žarkovac.

- Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam organiziralo je maškaranu povorku pod nazivom "Kuzmarski meštovići", organiziralo je treću kiparsku radionicu "Forma viva" – galerija na otvorenom te izložbu slika slikara i arhitekta Zdravka Gržinčića uz nastup Katedre čakavskog sabora "Ljubo Pavešić". Vijeće je organiziralo i izložbu slika i kiparskih radova učenika Škole primijenjene umjetnosti. U sklopu obilježavanja "Kuzminje 2002" otkrivene su skulpture izrađene u Kuzmarskoj kiparskoj radionici te održana izložba likovnih radova Vide Grbac i Tomislava Pavletića uz nastup klape Koren.

- Vijeće Mjesnog odbora Drenova je u sklopu manifestacije "Dani Drenove 2002" održalo izložbu pod nazivom "Zeleno srce grada", te organiziralo muzički program i nastup Prvih riječkih mažoretkinja. U suradnji s OŠ. "Fran Franković" organiziran je cjelovečernji koncert povodom 80. godišnjice osnutka "Zametskog korena".

- Vijeće Mjesnog odbora Kantrida organiziralo je slikarsku manifestaciju "Ex Tempora" i samostalnu izložbu slikarice Nade Peranić.

- Vijeće Mjesnog odbora Sv. Nikola organiziralo je više manifestacija povodom Dana mjesnog odbora kao izložbu umjetničke fotografije, izložbu dječjih crteža i reviju manekena uz nastup klape Zametski koren, učenika Muzičke škole Jug- Matić i tamburaškog orkestra OŠ "Eugen Kumičić"

- vijeća mjesnih odbora Trsat, Vojak i Krimeja organizirala su prigodne kulturno umjetničke programe i izložbu radova na svili i staklu u povodu obilježavanja Dana žena uz nastup učenika OŠ. "Vladimir Gortan" i vokalne skupine "Rivers" i Pjevačkog zbora Trsat. U suradnji s Klubom prijatelja Trsata i Hrvatske čitaonice obilježeni su "Dani Trsata" uz promociju četvrtog broja glasila "Tarsatika".

-Vijeće Mjesnog odbora Trsat , u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke, Klubom prijatelja Trsata, HDLU-a i Hrvatskom čitaonicom Trsat učestvovalo je u realizaciji izložbe na otvorenom "Pul kaštela".

- Vijeće Mjesnog odbora Vojak organiziralo je dva cjelovečernja koncerta s nastupom KUU "Jeka Primorja", vokalne skupine "Rivers" i učenika glazbene škole.

- Vijeće Mjesnog odbora Turnić organiziralo je "Maškarani bal" u suradnji s Muzičkom školom "J. Matić" i dječjim zborom "Tratinčice". Održana je prezentacija ekološke slikovnice "Uzbuna u moru" u suradnji s Izdavačkom kućom "Adamić" i učenicima Eko škole "Vladimir Gortan"

- Vijeće Mjesnog odbora Zamet organiziralo je u suradnji s Kazališnom grupom "V. Cara Emina" predstvu "Riječanke" i prigodan koncert "Zametskog Korena".

4. Program iz oblasti brige o djeci na području mjesnih odbora prema planiranoj dinamici ostvarili su mjesni odbori slijedećim sadržajima:

Mjesni odbori Pašac i Draga organizirali su dječje redute i maškarani ples. Mjesni odbor Podvežica organizirao je u suradnji s Dječjim vrtićem «Uskršnju radionicu» za djecu mlađe dobi. Mjesni odbor Vojak, u suradnji s Udrugom "Koraci" organizirao je kontinuirano kreativne radionice za djecu predškolskog uzrasta. Mjesni odbor Sv. Nikola organizirao je u suradnji s Društvom Waldorfske pedagogije četiri radionice, lutkarske predstave i turnir spretnosti. Mjesni odbor Turnić i Podvežica organizirali su više lutkarskih predstava i radionica za djecu predškolskog uzrasta u suradnji s dječjim vrtićima. Mjesni odbori Bulevard, Krimeja i Centar-Sušak organizirali su za djecu iz istih područja višednevnu manifestaciju pod nazivom "Dani novogodišnje košarke". Mjesni odbor Zamet organizirao je predstavu za svu djecu sa svog područja "U susret blagdanima", a Mjesni odbori Podvežica i Kantrida u suradnji s OŠ i dječjim vrtićima organizirali su priredbe za djecu za božićne blagdane.

Vijeća MO Vojak, Trsat, Pehlin, Sv. Kuzam i Pašac, organizirali su za djecu doček djeda božićnjaka, a vijeća MO Draga, Svilno i Pašac doček Sv. Nikole s podjelom darova za djecu i prigodnim programom

5. Iz programa vijeća mjesnih odbora iz područja ekologije organizirane su akcije čišćenja divljih deponija i šumskih površina, ali i čišćenje i uređenje okoliša uz učešće građana i udruga na

području mjesnih odbora Pehlin, Brašćine-Pulac, Draga, Drenova, Centar-Sušak, Krimeja i Podvežica,

6. Iz programa vijeća mjesnih odbora iz područja zdravstva organizirana su:

- predavanja na temu "Branje šparoga i opasnosti od zmija", "Trihinelozna i bolesti ljudi i životinja" u Mjesnom odboru Zamet.
- mjerenje tlaka u mjesnim odborima Pehlin i Podmurvice.
- predavanja na temu: kako odabrati najbolju vitaminsku i mineralnu terapiju uz mjerenje deficita minerala i vitamina kod građana u mjesnom odboru Bulevard.
- posjete starijim i nemoćnim osobe uz prigodne poklone u Mjesnog odbora Svilno.

Prema odlukama Poglavarstva o oslobađanju od zakupnine, Odjel za gradsku samoupravu i upravu ugovorno je besplatno dao na korištenje prostor mjesne samouprave udrugama i društvenim organizacijama s 3.434 sati što bi ukupno koštalo 1,109.577,00. Kn.

Udruge i političke stranke s mjesnih područja koristile su prostore mjesne samouprave bez naknade, shodno Odluci o načinu korištenja prostora mjesne samouprave 9.257 sati.

Ugovor o privremenom korištenju prostora sklopljen je sa 182 fizičke i pravne osobe od čega je ostvaren prihod od 76.517,74 kn.

III. DIREKCIJA ZA OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

Na dan 31.12.2002.godine u gradskoj upravi bilo je zaposleno 364 djelatnika od čega:

- na neodređeno vrijeme	332
- određeno vrijeme	14
- pripravnici	15
- dužnosnici	3

U izvještajnom razdoblju u gradsku upravu došlo je 35 djelatnika (na neodređeno vrijeme 14, na određeno vrijeme 6 djelatnika te 15 pripravnika), otišlo 14 djelatnika.

Ukupno je oglašeno ili raspisan natječaj za popunu 43 radna mjesta te zaprimljeno 350 prijava kandidata.

U usporedbi sa stanjem kadrova na dan 31.12.2001. godine, na dan 31.12.2002.godine broj zaposlenih veći je za 23 djelatnika.

Kadrovski poslovi obavljaju se kontinuirano i za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke (ukupno zaposlenih 133 djelatnika).

PISARNICA

U Pisarnici je zaprimljeno 2.136 upravnih predmeta, 10.905 neupravnih predmeta te prodano upravnih pristojbi u iznosu od 41.540,00 kn.

Otpremljeno je 389.970 pismena (312.161 običnih pismena te 77.809 R i AR pismena).

IV. POSLOVI ZAŠTITE

Poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i poslovi iz oblasti civilne zaštite obavljani su u roku te su u svezi istog izrađeni odgovarajući akti i poduzete odgovarajuće mjere predviđene zakonom iz pojedinih oblasti:

- izrađeno je izvješće o aktivnostima na provođenju posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke za 2001. godinu,
- izrađen je Program aktivnosti na provođenju posebnih mjera zaštite od požara za 2002. 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,
- obavljani su redovni godišnji pregledi i servisirani vatrogasni aparati u objektima gradske uprave i u objektima kojima gospodare pojedini odjeli gradske uprave, te sva ispitivanja instalacija i uređaja predviđena Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o zaštiti na radu.

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljani su inspekcijski pregledi od strane ovlaštenih inspektora za zaštitu od požara PU PG Rijeka, a u svezi poduzimanja aktivnosti na provođenju posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini.

Sukladno Odluci o davanju u najam javnih tunelskih skloništa u miru, a nakon provedenog javnog natječaja u najam je dano još 8 javnih tunelskih skloništa te ih je ukupno iznajmljeno 15.

Ugrađena je vatrodojava u upravnoj zgradi na adresi Korzo 16., sukladno projektnoj dokumentaciji.

Također je izvršena nabava osobnih zaštitnih sredstava za djelatnike gradske uprave. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu održane su četiri sjednice Odbora zaštite na radu.

V. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE (JVP)

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je tijekom 2002. g. sa 133 radnika (od kojih 126 vatrogasaca) obavljala prvenstveno osnovnu djelatnost, te represivno djelovala na 541 požaru na području Grada Rijeke i 136 u tzv. prstenu Grada, sa kojim postrojba ima ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti. U strukturi požara po broju su najznačajniji požari otvorenog prostora sa 37% i požari dimovoda sa 36%. Od velikih požara na području Grada možemo istaći požar krovništva u Brajšinoj, te požare izvan Grada na kojima je postrojba učestvovala: krovništva Bakar, Jelenje, te katastrofalnog požara hotela Ambassador u Opatiji. Značajnije materijalne štete na području Grada nije bilo, zahvaljujući brzom dolasku na mjesto intervencije, koje prosječno iznosi oko 7 minuta, a prosječno vrijeme lokalizacije požara od trenutka dolaska 11 minuta, sa dakako dužim vremenima potpunog gašenja. Značajno je obavljanje tehničkih intervencija kojih je u 2002. godini bilo 324 na području Grada i 22 u tzv. prstenu, od kojih je najveće učešće bilo na građevinama i u prometu. Značajnih akcidenata nije bilo.

Javna vatrogasna postrojba je tijekom godine obavila ukupno 1.014 intervencija, građani su do našeg dolaska sami sanirali požare u 28 slučajeva, a postrojba je obavila 22 osiguranja (spaljivanja minsko eksplozivnih sredstava i preventivnih osiguranja skupova, priredbi i transporta).

Postrojba se tijekom prošle godine značajno tehnički obnovila nabavkom auto ljestve, dva navalna vozila sa sustavom komprimirane zračne pjene, dvije auto cisterne, kombiniranim navalno tehničkim vozilom i vozilom za intervencije u prometu, koja su sada u operativnoj funkciji.

Trenutno višu školu zaštite od požara pohađa 14 radnika, a šestorica su na obveznoj prekvalifikaciji u Vatrogasnoj školi u Zagrebu. Teorijska nastava i praktične vježbe obavljaju se svakodnevno, kao i tekuće održavanje opreme i vozila, iako je nužno osigurati primjerenije uvjete za obavljanje vježbovnog dijela.

Ukupni prihodi JVP za 2002.g. iznose 37.875.523,27 Kn, od kojih su najznačajniji prihodi Grada, uključivo doznake državne riznice za prijelazni period financiranja vatrogastva u iznosu 16.372.429,90 Kn i primljeni i realizirani zajam za nabavu vozila u iznosu 12.652.263,77 kn .

U strukturi rashoda najznačajniji su troškovi za zaposlene od 14.876.136,87 kn i nabavu opreme u iznosu od 14.932.038,53 kn.

Izvršen nadzor nadležnog ministarstva uočio je sitnije nedostatke, koji su otklonjeni, a stručne ispite za rukovođenje intervencijama obavili su radnici do razine voditelja vatrogasnog odjeljenja.

9. URED GRADA

I. Ukupna sredstva planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2002. godinu, kojih je nositelj Ured Grada (razdjel 10.) iznosila su **15.761.361,00 kuna**.

Planirana proračunska sredstva utrošena su sa 89,04%, odnosno ukupno ostvareni izdaci iznosili su **14.033.646,10 kuna** ili 10,96% manje od godišnjeg plana. Tu je nužno posebno naglasiti kako niti na jednoj poziciji, a nakon provedene preraspodjele sredstava unutar razdjela 10., sukladno članku 26. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 26/00), nisu prekoračena planska sredstva. Ističemo iznova kako je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja Ured Grada kontinuirano provodio zaključke koje je Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo još u srpnju 1999. godine, i koji su potvrđeni i u smjernicama za mandatno razdoblje 2001.-2005., a odnose se na nužnost poduzimanja odgovarajućih mjera štednje i racionalizacije na svim razinama. Pritom niti u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje normalno odvijanje procesa rada u Uredu Grada

Najznačajnije uštede Ured Grada ostvario je pri nabavci uredskog materijala (pozicija 726.-ostvareno 13,80% izdataka). Izdaci za nacionalne i etničke zajednice (pozicija 739) i kapitalne donacije vjerskim zajednicama (pozicija 742) izvršeni su tek u ¼ planiranog iznosa, obzirom da je ostvarenje planiranih sredstava ovisilo o aktivnostima Odbora za etničke i nacionalne zajednice ili manjine, odnosno o kvalificiranim prijedlozima vjerskih zajednica s područja Grada Rijeke. Radi ovog potonjeg sa oko 50% planiranog iznosa ostvareni su i izdaci za tekuće donacije vjerskim zajednicama (pozicija 742). Zbog objektivnih okolnosti, a u prvom redu zbog činjenice kako je povijesno-istraživački rad izuzetno složen i opsežan posao koji se ne može jednostavno uklopiti u gabarite proračunske godine, sredstva planirana za prikupljanje dokumentarne građe o Rijeci u Domovinskom ratu nisu u 2002. godini uopće utrošena (ostvarenje na poziciji 730.-0,00%)

U izvještajnom razdoblju, za razliku od prethodnih proračunskih godina, utrošena su i sredstva stalne pričuve (pozicija 748) i to sa 46,47%. Valja podsjetiti da je odluku o raspolaganju navedenim sredstvima donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, koje je za to jedino i ovlašteno. Radi se o, podsjećamo, Odluci o korištenju dijela sredstava Stalne pričuve Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 4/02) kojom je Gradsko vijeće odobrilo (bespovratno) korištenje sredstava u iznosu od 500.000,00 kuna, za otklanjanje posljedica štete uzrokovane poplavom u KBC Rijeka – lokalitet Sušak.

Ostali izdaci Ureda Grada utrošeni su uglavnom u planskim iznosima s određenim odstupanjima kod izdataka za objavu akata (pozicija 729), naknadama troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti (pozicija 732), izdacima za Savez gradova (članarina – pozicija 740) i ostalih nespomenutih financijskih rashoda (pozicija 741). Za izdatke na poziciji 741 valja istaknuti da se tu u prvom redu radi o plaćanju dužnih sudskih i javnobilježničkih pristojbi, koje se nastojalo ravnomjerno rasporediti po svim odjelima gradske uprave ovisno o meritumu pravne stvari na koji su se odnosile.

Izdaci na poziciji 749. (Kanal Ri-udio u temeljnom kapitalu društva) ostvaren je sa 100%, sukladno obvezama Grada Rijeke kao jednog od osnivača ovog lokalnog medija, a osnov ima u odgovarajućim odlukama Skupštine "Kanala Ri".

Nastavno dajemo tabelarni pregled ostvarenih izdataka Ureda Grada u protekloj proračunskoj godini:

URED GRADA	PLAN ZA 2002.	OSTVARENO
1. UREDSKI MATERIJAL	53.200,00	7.340,00 (13,80%)
2. PRIMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA	1.682.269,00	1.682.236,61 (99,99%)
3. INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.879.100,00	1.879.037,04 (99,99%)
4.OBJAVA AKATA	427.500,00	322.558,03 (75,45%)
5. PRIKUPLJANJE DOKUMENTARNE GRAĐE RIJEKA U DOMOVINSKOM RATU	95.000,00	0,00 (0,00%)
6.NAKNADE VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA	1.159.000,00	944.500,00 (81,49%)
7.NAKNADE TROSKOVA ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI	558.600,00	430.500,00 (77,00%)
8.REPREZENTACIJA	1.380.335,00	1.380.247,99 (99,99%)
9. PROTOKOL	1.153.500,00	1.153.420,26 (99,99%)
10. MEĐUNARODNA SURADNJA	337.090,00	327.472,86 (97,15%)
11. PROSLAVE GRADA RIJEKE	1.095.020,00	1.031.740,98 (94,22%)
12. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	691.447,00	691.058,52 (99,94%)
13. POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	903.200,00	903.132,40 (99,99%)
14. NACIONALNE I ETNIČKE ZAJEDNICE	190.000,00	50.883,694 (26,78%)
15.NACIONALNA UDRUGA SAVEZ GRADOVA	213.000,00	159.750,00 (75,00%)
16. OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	266.950,00	174.8844,62 (65,51%)
17. TEKUĆE DONACIJE – VJERSKE ZAJEDNICE	95.000,00	51.189,00 (53,88%)
18. TEKUĆE DONACIJE – POLITIČKE STRANKE	1.214.500,00	1.214.499,10 (100,00%)
19.TEKUĆE DONACIJE - GRADSKA GLAZBA "TRSAT"	110.000,00	110.000,00 (100,00%)
20.TEKUĆE DONACIJE - PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	110.000,00	110.000,00 (100,00%)
21. KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	114.000,00	28.815,62 (25,28%)
21.TEKUĆA PRIČUVA	570.000,00	493.667,98 (86,610%)
22. STALNA PRIČUVA	1.075.939,00	500.000,00 (46,47%)
23. KANAL RI	200.000,00	200.000,00 (100,00%)
24. OSTALI IZVANREDNI RASHODI	186.711,00	186.711,00 (100,00 %)
UKUPNO	15.761.361,00	14.033.646,10 (89,04%)

II. A) OBJAVA AKATA, UREDSKI MATERIJAL, OSTALI MATERIJALNI RASHODI I PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA –

Izdaci za objavu akata te izdaci za uredski materijal i ostali materijalni rashodi (pozicije 726. i 729.) predstavljaju u prvom redu izdatke tiskanja materijala za sjednice Gradskog vijeća, Poglavarstva kao i njihovih radnih tijela, te izdatke za nabavu stručne literature i službenih glasila ("Narodne novine" i "Službene novine" Primorsko-goranske županije) kao i objavu općih akata Grada u službenom glasilu.

U izvještajnom su razdoblju održane ukupno 32 sjednice Poglavarstva (prosječno 3 sjednice mjesečno), 10 redovitih i 1 svečana sjednica Gradskog vijeća te prosječno po jedna sjednica pojedinih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća.

Izdaci na poziciji 727. obuhvaćaju izdatke za promidžbu Grada u elektronskim medijima i tisku, tiskanje promidžbenih materijala s posebnim naglaskom na razvojne projekte, te tiskanje oglasa o natječajima (npr. javni natječaj za dodjelu javnih priznanja). Potpuno, tj. 100% -tno, ostvarenje ove pozicije rezultat je intezivne i stalne prezentacije gradskih tema i rada gradske uprave, kao i upoznavanja građana i javnosti s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i to u prvom redu putem "Primorskog Novog Lista" (izdavači kojeg su gradovi i općine primorskog dijela naše županije) i lokalnih elektronskih medija ("Kanal Ri" "Primorski radio" i dr.).

Tu valja pridodati i gotovo svakodnevno ažuriranje web-stranica Grada i daljnje unaprijeđivanje organizacijskih i infrastrukturnih procesa internetizacije u svrhu brze, sigurne, dostupne i direktne komunikacije između građana i njihovog Grada.

Kao posebnu novinu u 2002. godini, ističemo i izdavanje 15.000 primjeraka informativnog letka, i to u rujnu prošle godine, kojim se građane Grada Rijeke informiralo o najvažnijim projektima financiranim iz gradskog Proračunima, dakle s podacima o svim važnim investicijama, programima i manifestacijama na koje su utrošena proračunska sredstva u prvoj polovici 2002. godine.

B) NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI I NAKNADE VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE –

izdaci na poziciji 732. temelje se na Odluci o određivanju naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 18/01). Naknade vijećnicima (pozicija 731) obuhvaćaju naknade za rad 33 vijećnika u Gradskom vijeću Grada Rijeke, naknade za članove radnih tijela (njih 65) te naknade za 40 predstavnika Grada u upravnim vijećima ustanova kojih je osnivač Grad (5 ustanova u kulturi, 2 ustanove u odgoju i obrazovanju i 1 ustanova iz područja socijalno-zdravstvene zaštite kao i Javna vatrogasna postrojba).

C) INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - nastavno se daje tabelarni pregled izdataka na poziciji 728. uz napomenu kako izdaci ostvareni na ovoj poziciji, a u donjoj tabelici prikazani pod točkama 1. do 4., odnosno točkama 7.-8., predstavljaju izdatke za autorske honorare, ugovore o djelu, ovjere javnih bilježnika i ostale intelektualne usluge, predstavljaju izdatke za plaćanje usluga pruženih ne samo Uredu Grada već i svim drugim odjelima gradske uprave.

NAMJENA	UTROŠENO
1. autorski honorari (neto)	110.171,84 kuna
2. autorski honorari – plaćanje poreza i prireza	28.513,04 kuna
3. ugovori o djelu (prijevodi za potrebe protokola i sl.)	67.028,89 kuna
4. ugovori o djelu – plaćanje poreza i prireza	31.561,73 kuna
5.odvjetničke usluge	1.520.758,48 kuna
6. usluge prijepisa i slične, usluge studentskog servisa	5.490,00 kuna
7.ovjere javnih bilježnika	101.013,06 kuna
8. ostale intelektualne usluge (vještačenja, revizije...)	14.500,00 kuna
UKUPNO	1.879.037,04 kuna

Iz gornje tabele je razvidno kako su najveći izdaci na ovoj poziciji i u 2002. godini, ostvareni za odvjetničke usluge koje se plaćaju temeljem ugovora o pružanju odvjetničkih usluga sklopljenima sa tri odvjetnička ureda (podsjećamo da je Ured Grada još u 2001. godini, iscrpno izvijestio Gradsko vijeće o svim bitnim elementima ovih ugovora, načinu njihove provedbe kao i točnom broju sudskih predmeta u kojima su odvjetnički uredi punomoćnici Grada, a temeljem kojeg se i isplaćuju odvjetničke naknade). Ono što držimo bitnim ovdje naglasiti jest da je tijekom cijele godine i nadalje nastavljena intenzivna provedba racionalizacije odvjetničkih usluga, odnosno smanjenja broja sudskih postupaka u kojima je Grad bilo aktivna bilo pasivna stranka (sklapanje nagodbi, povlačenje tužbi u predmetima u kojima je izvjesno da Grad zbog nelikvidnosti dužnika neće moći naplatiti tražbinu, izdavanje tabularnih izvjava u tzv. vlasničkim sporovima i sl.).

Tijekom 2002. godine, pokrenuta su 272 nova sudska postupka u kojima je Grad bio strankom i to 186 tužbom Grada (uglavnom u postupcima radi isplate dospjelih a neplaćenih obroka za stanove koji su prodani temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili naplate dužne najamnine za stanove u vlasništvu Grada te radi naplate dužne zakupnine i ispražnjenja poslovnih prostora), dok je u 86 postupaka Grad bio tužen (dakle, riječ je o postupcima koji ne ovise o volji Grada). Ukupni broj sudskih postupaka koje za Grad vode opunomoćeni odvjetnički uredi u 2002. godini je 1555, što dokazuje da je provedena racionalizacija i preraspodjela dala rezultate.

D) MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA, PROTOKOL I REPREZENTACIJA – Vrlo visoko ostvarenje planiranih izdataka na poziciji 737. (međunarodna suradnja, ostvarenje sa 97,15%) upravo govori o vrlo intenzivnoj međunarodnoj aktivnosti Grada Rijeke u ovom razdoblju što je u uskoj vezi i sa nastavkom rada na Projektu lokalne samouprave i uprave u suradnji s Urban Instituteom, ali i intenziviranim aktivnostima u svezi s isticanjem (ponovne) kandidature Grada Rijeke za domaćinstvo 16. Mediteranskih igara 2009. godine (o čemu je Poglavarstvo donijelo odluku u lipnju, dok je Međunarodni odbor MI kandidaturu prihvatio u kolovozu 2002. godine). Tijekom 2002. godine, nastavljena je gospodarska, kulturna, sportska, humanitarna suradnja sa gradovima-prijateljima, a to su: Ashdod (Izrael), Qingdao (Kina), Neuss (Njemačka), Csepel (Mađarska), Genova (Italija) i Ljubljana (Slovenija), dok je sa njemačkim Rostockom obnovljen sporazum o suradnji, a sa talijanskim gradom Este potpisano pismo namjere o suradnji.

U 2002. godini, Grad Rijeka je u nekoliko navrata prezentirao gospodarske i razvojne mogućnosti u regionalnim, ali i svjetskim gospodarskim centrima. Tako su gospodarske mogućnosti riječke luke prezentirane u Linzu i Budimpešti te na 8. Međunarodnoj konferenciji lučkih gradova u Dalianu (Kina), a riječko se gospodarstvo imalo prilike predstaviti i u Trstu (tradicionalno sudjelovanje na Tršćanskom sajmu), Grazu i Veroni, dok je Gradonačelnik sudjelovao na seminaru o lokalnom razvoju gospodarstva održanom u španjolskoj i kataloskoj prijestolnici. Gradonačelnik je također sudjelovao na Konferenciji o financiranju gradskih projekata održanoj u Beču, dok su na međunarodnoj konferenciji u New Yorku prezentirani kapitalni razvojni i infrastrukturni projekti Grada. Predstavnicima riječkih gradskih vlasti su u Genovi prenijeta i njihova dragocjena iskustva vezana za projekt E-MUNIS, odnosno projekt dvosmjerne komunikacije između gradske uprave i građana putem Interneta. Najznačajnije predstavljanje Grada Rijeke ostvareno je u Barceloni u okviru manifestacije "Kamov u Barceloni",

Govoreći o međunarodnoj suradnji ne smije se zaobići niti to da je Grad Rijeka bio domaćinom Međunarodnog skupa posvećenog pravima manjinskih udruga i jačanju

uloge manjina u procesu demokratskog odlučivanja, zatim 6. poslovnog susreta Europske mreže zdravih gradova (Faza II. -1998-2002.) na kojoj je prihvaćena "Riječka deklaracija" u svezi nastojanja u poboljšanju zdravog života ljudi u gradskim sredinama, a održan je i Europski tjedan, te nekoliko seminara o razvitku lokalne samouprave uz organizacijsku pomoć Urban Instituta.

Grad Rijeka je u 2002. godini, bio iznimno aktivan i u radu regionalnih asocijacija te je tako sudjelovao u radu Foruma jadransko-jonskih gradova (Gradonačelnik je u rujnu 2002. godine izabran za predsjednika Foruma) te Centralno-europske inicijative (CEI).

Grad Rijeku u izvještajnom razdoblju posjetilo je čak 15 veleposlanika akreditiranih u Republici Hrvatskoj. To su bili veleposlanici Indije, Švedske, Norveške, Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Kine, Ukrajine, Velike Britanije, Rusije, Čilea, Francuske, Nizozemske, Njemačke i Izraela.

Na području međunarodne suradnje koja je financirana proračunskim sredstvima Ureda Grada treba istaknuti i aktivnosti hrvatsko-inozemnih društava te Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju.

Značajan korak u međugradskoj suradnji predstavlja osnivanje Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, kojoj je jedan od inicijatora i Grad Rijeka (upravo je Gradonačelnik Grada Rijeke izabran za predsjednika Udruge), dok je u Rijeci u studenom 2002. godine, održan 1.susret gradonačelnika gradova članova ove Udruge.

Izdaci na pozicijama 733. (reprezentacija) i 734. (protokol) odnose se na pokriće troškova organizacije značajnih međunarodnih događanja koja su naprijed navedena, a kojima svakako treba pridodati i posjet predsjednika RH Stipe Mesića Gradu Rijeci, zatim posjet delegacije slovenskog parlamenta (odbora za Slovence u iseljeništvu), posjet gradonačelnika i predsjednika gospodarske komore grada Kopra, posjet delegacije grada Koprivnice, kao i posjet riječke delegacije Tuzli (BiH).

E) PROSLAVE GRADA RIJEKE, BLAGDANI, SPOMENDANI I OBLJETNICE GRADA – Izdaci na poziciji 736. predstavljaju izdatke za organizaciju 19.Međunarodnog riječkog karnevala (za organizaciju povorke na Korzu, dječje povorke, diplomatskog bala, izbora Kraljice riječkog karnevala i drugih popratnih zbivanja), proslavu gradskog patrona sv. Vida (u koju je uključena i suorganizacija jedriličarske regate "Fiumanka") te dodjelu Nagrade Grada Rijeke.

Najznačajnije obljetnice u Gradu koje je financijski popratio Ured Grada bile su: 155. obljetnica predškolskog odgoja u Rijeci, 150. godišnjica rođenja dr Matka Laginje, 150. obljetnica prvog pogona plinare u Rijeci, 125. obljetnica utemeljenja i 50.obljetnica djelovanja Prirodoslovnog muzeja Rijeka, 50. obljetnica djelovanja Slovenskog kulturno-prosvjetnog društva Bazovica i 50.obljetnica komunalnog društva "Čistoća".

F) POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA – Između različitih manifestacija kojima je Grad već tradicionalne pokrovitelj valja istaknuti jubilarni 50. nogometni turnir Kvarnerska rivijera, 8. Nagradu Grada Rijeke (međunarodna autotrka na kružnim stazama), Međunarodni plivački miting na Kantridi, završni turnir prvenstva RH u rukometu za dječake, 9. Festival malih scena, 7. Revija lutkarskih kazališta, Matetićevi dani, Zajčevi dani, kojima se od ove godine pridodaje i Humanitarna utrka AMD INA Millenium Cerini "Gas za spas".

G) TEKUĆA PRIČUVA (POTPORE ZA OPĆE POTREBE)- Kao i u protekle četiri godine nastavilo se s praksom koju je prihvatilo Poglavarstvo da se sredstva tekuće pričuve usmjere isključivo za pokriće neplaniranih troškova pojedinaca i udruga s područja Grada Rijeke koji nisu obuhvaćeni programom javnih potreba, a koje

Poglavarstvo ocijeni da su od posebnog značaja za Grad, kao i za udruge iz područja zdravstva ili socijalne skrbi koje nisu obuhvaćene Socijalnim programom Grada Rijeke. Ova su sredstva najvećim dijelom isplaćena za sudjelovanje i prezentaciju znanstvenih radova sveučilišnih profesora i docenata na međunarodnim kongresima i simpozijima, studijska putovanja članova riječke akademske zajednice, sudjelovanje osnovnoškolaca i srednjoškolaca na različitim natjecanjima i susretima, te za tiskanje knjiga, zbornika radova, znanstvenih časopisa i monografija. Sva su sredstva isplaćena isključivo prema pojedinačnim zahtjevima o kojima je odlučivalo Poglavarstvo sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu.

H) NACIONALNE I ETNIČKE ZAJEDNICE – sredstva na poziciji 739. utrošena su shodno zaključcima Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na organizaciju 6. Etno smotre “Bogatstvo je živjeti u zajedništvu”, organizaciju nastupa manjinskih udruga u sklopu Dana svetog Vida te za godišnje aktivnosti manjinskih zajednica i udruga sukladno njihovim pojedničanim zahtjevima temeljenim na specifičnim potrebama i uspostavi veza s matičnim državama.

I) TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA – I u ovoj proračunskoj godini Grad Rijeka potpomogao je rad Ekumenskog odbora Grada u njegovim nastojanjima na oživotvorenju ideje ekumenizma, kao i ideje interkonfesionalne suradnje. Tradicionalno je obilježen Svjetski dan bolesnika. Riječkoj nadbiskupiji donirana su sredstva za konzervatorsko-restauratorske radove, a potpomognute su i brojne karitativne aktivnosti. Valja istaknuti i financiranje stolarskih radova u riječkom Dominikanskom samostanu.

10. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

Planirani poslovi

- sudjelovanje Grada Rijeke u projektu Europske zajednice E-Munis. (projektom E-Munis se unapređuje dvosmjerna komunikacija građana sa gradskom upravom korištenjem informatičkih tehnologija.
- nastavak aktivnosti iz 2001. godine
- nastavak izgradnje informatičke komunikacijske mreže: prelazak sa 10 Mbps na 100 Mbps vezu unutar lokacija, a na Gbps između lokacija postavljanje ADSL komunikacijske veze između Ri-stana i gradske uprave projektiranje bežične komunikacije kao alternative optičkoj vezi
- ulaganja u programe za antivirusnu zaštitu i programe za geografski informatički sustav
- zamjena tehnološki zastarijele opreme
- nastavak rada na izradi programa integracije financijsko - računovodstvenih poslova odjela gradske uprave, komunalnih društva, ustanova u vlasništvu Grada Rijeke i trgovačkog društva "Rijeka promet"
- nastavak rada na integraciji podataka
- nastavak rada na uspostavi geografskog informacijskog sustava (GIS), kroz vođenje i samostalnu izradu GIS projekata za potrebe odjela gradske uprave, komunalnih društva, ustanova u vlasništvu Grada Rijeke i trgovačkog društva "Rijeka promet"

Ostvarenje poslova

- Uspostavljen je dio WEB službe sa zadaćom izgradnje portala Grada Rijeke. Implementirana su programska rješenja – rezultati aktivnog sudjelovanja u projektu E-muniS sa težištem na uspostavljanju dvosmjerne komunikacije sa građanima (projekt RIMIS). Također je započet rad na projektu "Sustav upravljanja dokumentima"

- Programska podrška

Završen je projekt objedinjene naplate troškova stanovanja da bi u 2003 krenula implementacija. U komunalnom društvu Kozala izvršena je implementacija unificiranih knjigovodstvenih aplikacija. U Odjelu gradske uprave za financije u novim je alatima izrađena aplikacija "Gradski porezi" te se u 2003. godini kreće u implementaciju.

- Integracija baza podataka
Vrši se objedinjavanje zajedničkih baza svih sudionika informatičkog sustava pri čemu se kontinuirano radi na usklađenju i verifikaciji
- Dovršena je izrada Tehničke karte, kao baze osnovnih podloga za Odjele gradske uprave i Komunalna društva i izrađena je aplikacija za njezin prikaz na Internetu kao interaktivni plan grada. U tijeku je uvođenje GIS tehnologije i unos podataka u komunalnim društvima Vodovod i kanalizacija, Energo, Autotrolej i Trgovačkom društvu Rijekapromet
- **Informatička oprema i izdaci za potrošni materijal**

Izvršena je zamjena dio tehnološki dotrajale opreme kao preduvjet implementacije nove programske podrške. Nastavljen je rad na umrežavanju poslovnih prostora korisnika (Trg Svete Barbare-Info centar). Realizirana je druga faza dogradnje i rekonstrukcije komunikacijske mreže (prelaz sa 155 Mbps na 1 Gbps između lokacija i 100 Mbps unutar lokacija). Realizirana je nabavka komunikacijske opreme u visini 66,70 % u odnosu na plan, a razlog neispunjenja plana su promjene na svjetskom tržištu komunikacijske opreme tijekom drugog

polugodišta 2002 godine (očekivala su se znatna poboljšanja performansi kom. opreme). Nabavka informatičke opreme realizirana je 99,29% u odnosu na plan, a nabavka licenci 99,70 %. Ukupna **investicija u koju ulazi nabavka komunikacijske opreme, informatičke opreme i licence realizirana je 90,29%.**

U tijeku 2002 vršeno je preventivno i pozivno održavanje informatičke opreme. Izdaci za tekuće održavanje informatičke opreme realizirani su **99,16%** u odnosu na plan, zahvaljujući angažmanu djelatnika Zavoda koji mnoge intervencije sami rješavaju.

Izdaci za potrošni materijal koji se koristi za potrebe informatičke djelatnosti na nivou svih Odjela gradske uprava realizirani su **98,58%** u odnosu na plan, bez obzira na povećanje informatičke opreme.

Intelektualne usluge koristile su se u svrhu zajedničkog rada sa vanjskim inženjerinzima na izradi projekta u domeni koje ne mogu pokrivati djelatnici Zavoda, **sa 99,98% od ukupnog plana.**

Sveukupno su svi izdaci poslovanja realizirani sa 93,21%.

Temeljem proračuna Grada Rijeke i godišnjeg plana za 2002. godinu slijedi:

Prihodi

Opis	Plan 2002.	Ostvarenje 2002.	Indeks(%)
Prihod vlastite djelatnosti	160.000,00	211.941,59	132,00

Izdaci

Opis	Plan 2002.	Ostvarenje 2002	Indeks(%)
Izdaci poslovanja	1.102.400,00	1.089.859,11	98,86
Informatički materijal	490.000,00	483.053,02	98,58
Izdaci za informiranje	12.400,00	11.955,00	96,41
Izdaci za tekuće odr. inf. opreme	600.000,00	594.851,09	99,16
Financijski i ostali vanjski izdaci	247.600,00	247.544,28	99,98
Izdaci za intelektualne usluge	247.600,00	247.544,28	99,98
Investicije	2.713.251,00	2.450.007,89	90,29
Nabava informatičke opreme, komunikacijske opreme i licence	2.713.251,00	2.450.007,89	90,29
Sveukupno	4.063.251,00.	3.787.411,28	93,21