



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Poglavarstvo

OBRAZLOŽENJE

Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu

Na osnovi članka 5. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 92/94) utvrđena je obveza uravnoteženja proračuna ukoliko se tijekom fiskalne godine povećaju izdaci ili umanje prihodi i primici. Sukladno članku 19. stavku 4. Zakona, izmjene i dopune proračuna podnose se predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave na razmatranje i donošenje.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 21. prosinca 2000. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2001. godinu ("Službene novine" Primorsko – goranske županije broj 26/00) u ukupnoj svoti od 514.825.000 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu uvjetovane su slijedećim razlozima:

- promjenama zakonskih propisa - doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu prema kojima Grad preuzima financiranje decentraliziranih izdataka osnovnog školstva iz dodatno ustupljenog udjela u porezu na dohodak u korist Grada,
- potrebno je ponovno procijeniti prihode i izdatke da bi se dobila realnija slika, obzirom da se Proračun za 2001. godinu pripremao još u listopadu 2000. godine.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna, prvotno planirani iznos proračuna povećava se za 9.640.537 kuna odnosno 1,9% te sada iznosi **524.465.537 kuna**.

u kunama

Red. br.	OPIS	Plan za 2001.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2001.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Redovni prihodi	464.089.000	19.198.337	483.287.337	104,1
2.	Redovni izdaci	507.323.000	8.472.537	515.795.537	101,7
3.	Razlika prihoda i izdataka	-43.234.000	10.725.800	-32.508.200	75,2
4.	Račun financiranja	43.234.000	-10.725.800	32.508.200	75,2
4.1.	- zaduživanje	49.581.000	-21.980.859	27.600.141	55,7
4.2.	- otplate	-7.502.000	-1.168.000	-8.670.000	115,6
4.3.	- višak prihoda iz prethodne godine	580.000	12.423.059	13.003.059	2.241,9
4.4.	- stalna pričuva iz prethodne godine	575.000	0	575.000	100,0
UKUPNI PRIHODI (1.+4.1.+4.3.+4.4.)		514.825.000	9.640.537	524.465.537	101,9
UKUPNI IZDACI (2.+4.2.)		514.825.000	9.640.537	524.465.537	101,9

Redovni prihodi se povećavaju za 19.198.337 kuna odnosno 4,1%, a redovni izdaci se povećavaju za 8.472.537 kuna odnosno 1,7% čime je razlika između redovnih prihoda i izdataka u odnosu na plan smanjena za 10.725.800 kuna odnosno 24,8%.

Primici od zaduživanja smanjeni su za 21.980.859 kuna. Sukladno ostvarenju radova na cestama Donje Drenove i cesti D-404, povući će se manji iznos inozemnog kredita od Hypo Alpe-Adria banke i tuzemnog kredita od Riječke banke nego što je bilo prvobitno planirano.

Otplate su povećane za 1.168.000 kuna zbog dospjele otplate po osnovi zajma za kupnju zemljišta.

Višak prihoda iz prethodne godine se povećava za 12.423.059 kuna. Prilikom donošenja proračuna za iduću godinu, nemoguće je planirati u kojem će iznosu biti ostvaren višak prihoda tekuće financijske godine. Usvajanjem Godišnjeg obračuna za 2000. godinu utvrđen je stvarni višak prihoda i njegova namjena te se sada isti planira ovim Izmjenama i dopunama Proračuna. Višak prihoda prethodne godine u iznosu od 13.003.059 kuna je raspoređen za slijedeće namjene:

- za gradnju ceste D-404	1.318.860 kuna
- za kapitalna ulaganja u objekte i opremu	2.532.029 kuna
- za kreditiranje poduzetnika	1.000.000 kuna
- za gradnju cesta	4.979.967 kuna
- za nabavu dijagnostičke opreme za KBC	1.172.203 kuna
- za investicijsko održavanje osn. škola	1.000.000 kuna
- za investicijsko održavanje ustanova socijalne skrbi	1.000.000 kuna.

PRIHODI

Prikaz osnovnih skupina redovnih prihoda:

u kunama

Red. br.	OPIS	Plan za 2001.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2001.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	TEKUĆI PRIHODI	396.684.000	10.642.337	407.326.337	102,7
	- porezni prihodi	160.814.000	2.037.627	162.851.627	101,3
	- neporezni prihodi	235.870.000	8.604.710	244.474.710	103,6
2.	KAPITALNI PRIHODI	67.405.000	7.806.000	75.211.000	111,6
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	0	750.000	750.000	0,0
	REDOVNI PRIHODI	464.089.000	19.198.337	483.287.337	104,1

□ **TEKUĆI PRIHODI** – planira se povećanje od 2,7% što je rezultat povećanja poreznih prihoda za 1,3% i neporeznih prihoda za 3,6%;

➤ **Porezni prihodi** – porez i prirez na dohodak i porez na dobit bili su planirani sukladno smjernicama Ministarstva financija donesenim u jesen 2000. godine. Međutim, ostvarenje ovih prihoda odstupa od kretanja predviđenih smjernicama te je potrebno smanjiti prihod od poreza i prireza na dohodak za 10.074.000 kuna, a povećati prihod od poreza na dobit za 6.700.000 kuna. Donesenim Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, povećava se učešće Grada u raspodjeli poreza na dohodak za 2,9% za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i po toj osnovi se planira iznos od 4.516.627 kuna. Kod ostalih poreznih prihoda nema značajnijih promjena.

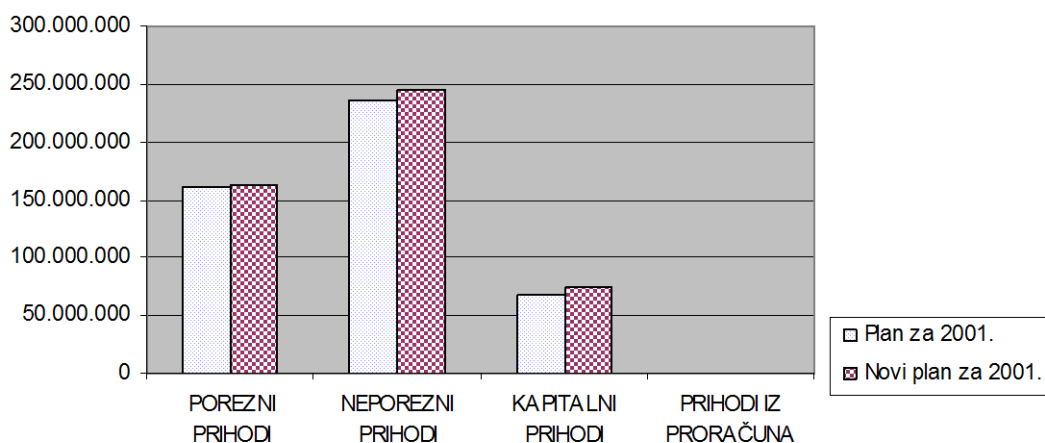
➤ **Neporezni prihodi** – planira se ukupno povećanje za 8.604.710 kuna najviše zbog povećanja slijedećih prihoda:

- prihod od komunalne naknade se povećava za 6.448.000 kuna zbog očekivane naplate od pojedinih obveznika s kojima su postignuti dogovori o načinu plaćanja,
- prihod od komunalnog doprinosa i ostalih naknada se povećava za 6.961.000 kuna zbog više planiranih prihoda od komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja, te prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju i prihoda od naknada za zaštitu i korištenje voda.

Prihodi od vlastite djelatnosti se sukladno računskom planu moraju iskazati na stavci ostalih neporeznih prihoda, pa je samo zbog toga smanjena stavka prihoda od vlastite djelatnosti za 3.629.000 kuna. Također se smanjuju i ostali neporezni prihodi zbog toga što je povrat sredstava od Hrvatske uprave za ceste izvršen krajem prošle godine, a ne u 2001. godini kako je bilo planirano.

- **KAPITALNI PRIHODI** – planira se povećanje za 7.806.000 kuna odnosno za 11,6%. Na to povećanje utječe rast prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo zbog naplate duga iz prethodnih godina od "Istravinoexporta" i rast prihoda od prodaje poslovnog prostora zbog prodaje poslovnih prostora HEP-u (trafostanice i restoran). Značajnije smanjenje je planirano kod prihoda od prodaje stanova u manjinskom vlasništvu Grada zbog vremenskog pomaka donošenja prijedloga i odluke.
- **PRIHODI IZ PRORAČUNA** – planiraju se u iznosu od 750.000,00 kuna, a radi se o prihodu od Ministarstva kulture u iznosu od 590.000,00 kuna za uređenje prostora Moderne galerije u bivšoj tvornici "Rikard Benčić" i za obnovu Trsatske gradine, te o prihodu od Županije za sanaciju štete na plažama nastalu uslijed nevremena.

PRIHODI



IZDACI

Prikaz osnovnih skupina redovnih izdataka:

u kunama

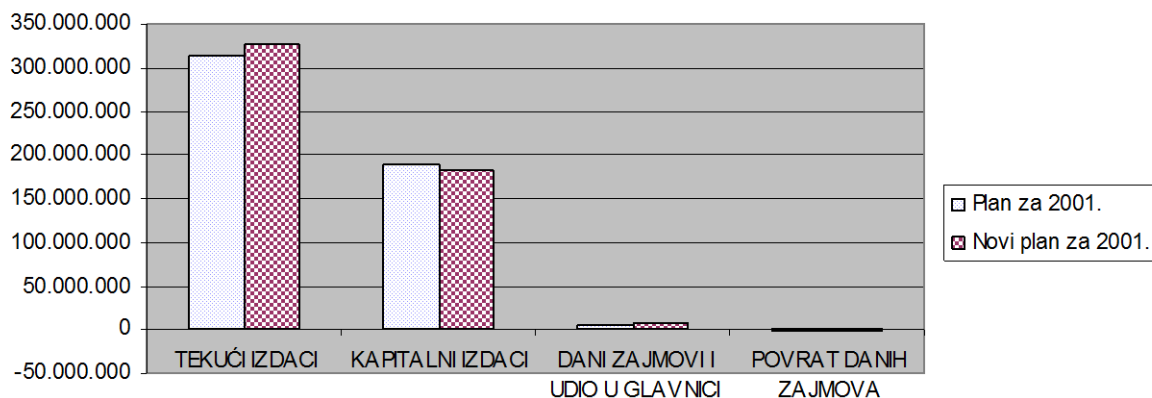
Red. br.	OPIS	Plan za 2001.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2001.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	TEKUĆI IZDACI	313.396.026	13.952.188	327.348.214	104,5
	- izdaci poslovanja	118.362.697	5.259.383	123.622.080	104,4
	- financijski i ostali vanjski izdaci	24.639.000	3.038.700	27.677.700	112,3
	- tekući prijenosi i potpore proračunima i pror. korisnicima	66.371.000	4.630.305	71.001.305	107,0
	- tekući prijenosi i potpore izvanpror. korisnicima	33.369.500	536.800	33.906.300	101,6
	- subvencije	22.050.000	-790.000	21.260.000	96,4
	- ostali tekući prijenosi i potpore	48.603.829	1.277.000	49.880.829	102,6
2.	KAPITALNI IZDACI	189.156.974	-7.534.807	181.622.167	96,0
	- nabava, izgradnja i investicijsko održavanje kapitalnih sredstava	128.331.974	-14.203.770	114.128.204	88,9

- kapitalni prijenosi proračunima i pror. korisnicima	3.700.000	1.000.000	4.700.000	127,0
- kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima	57.125.000	5.668.963	62.793.963	109,9
3. DANI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI	6.114.000	2.055.156	8.169.156	133,6
4. POVRAT DANIH ZAJMOVA	-1.344.000	0	-1.344.000	100,0
REDOVNI IZDACI (od 1 do 4)	507.323.000	8.472.537	515.795.537	101,7

- **TEKUĆI IZDACI** – planira se povećanje od 4,5% što je rezultat sljedećeg:
 - **Izdaci poslovanja** – povećavaju se za 4,4% i to ponajviše zbog podmirjenja obveze Grada po tužbi HEP-a za utrošak električne energije za javnu rasvjetu iz ranijih godina, te zbog veće realizacije radova iz Programa održavanja komunalne infrastrukture i većeg obujma prenijetih radova iz prethodne godine nego što je bilo planirano.
 - **Financijski i ostali vanjski izdaci** – povećavaju se ukupno za 12,3% najviše pod utjecajem podmirjenih izdataka po sudskim presudama i izdataka za kamate po već spomenutoj tužbi HEP-a za dug javne rasvjete.
 - **Tekući prijenosi i potpore proračunskim korisnicima** – povećavaju se za 7,0% jer su planirani novi izdaci za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
 - **Tekući prijenosi i potpore izvanproračunskim korisnicima** – povećavaju se samo za 536.800 kuna zbog većih izdataka za održavanje sportskih objekata.
 - **Subvencije** – smanjuju se za 3,6% jer je analizom pojedinih subvencija utvrđeno da se iznosi predviđeni za neke subvencije mogu umanjiti, ali se navedenim smanjenjem neće smanjiti kriteriji niti obujam usluga već će svi dosadašnji korisnici i nadalje ostvarivati prava na ove subvencije. Također, iznosi za neke subvencije se povećavaju kao za subvenciju troškova stanovanja, a uvodi se i nova subvencija školskih udžbenika.
 - **Ostali tekući prijenosi i potpore** – povećavaju se za 2,6% zbog povećanja izdatka za sufinanciranje troškova uređaja Delta jer su Hrvatske vode uplatile svoju obvezu iz 2000. godine.
- **KAPITALNI IZDACI** – smanjuju se za 4% što je rezultat sljedećeg:
 - **Nabava, izgradnja i investicijsko održavanje kapitalnih sredstava** – smanjuju se ukupno za 14,2 milijuna kuna odnosno za 11,1%. Najviše su smanjeni izdaci za pripremu gradnje prometnica i to prometnica u naselju Donja Drenova i dionice "B" ceste D-404 zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Iako je ova grupa izdataka ukupno smanjena, unutar nje neki izdaci se povećavaju i to izdaci za otkup zemljišta za 3,7 milijuna zbog kupnje zemljišta na novim lokacijama i kupnje zemljišta za izgradnju cesta. Također, povećavaju se izdaci za investicijsko održavanje zbog većih izdataka za investicijsko održavanje osnovnih škola i izdataka za uređenje fasade zgrade gradske uprave na Korzu, te izdaci za rekonstrukciju komunalne i cestovne infrastrukture.
 - **Kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima** – povećavaju se za 1,0 milijun kuna zbog prijenosa sredstava za investicijsko održavanje ustanova socijalne skrbi.
 - **Kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima** – povećavaju se za 9,9%, a radi se o sufinanciranju radova na izgradnji komunalne infrastrukture za ustanovu socijalne skrbi na Brašćinama i o prijenosima sredstava za otklanjanje nedostataka na stambeno-poslovnim zgradama prema rješenjima Građevinske inspekcije te o prijenosima zdravstvenim institucijama za nabavu opreme.
- **DANI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI** – povećavaju se za 2 milijuna kuna zbog povećanja iznosa za namjenu depozitnog kreditiranja poduzetnika i zbog uplate temeljnog kapitala u Regionalnoj veletržnici "Rijeka – Matulji" i Trgovačkom društvu za gospodarenje otpadom.

- **POVRAT DANIH ZAJMOVA** – odnosi se na povrat poduzetničkih kredita odobrenih u ranijim godinama i iznos ostaje nepromijenjen.

IZDACI



IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

u kunama

Odjeli gradske uprave	Plan za 2001.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2001.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
Direkcija za razvoj	5.500.000	-1.050.000	4.450.000	80,9
Direkcija za urbanizam i ekologiju	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	66,7
Direkcija za gospodarenje zemljištem	3.000.000	2.550.000	5.550.000	185,0
Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem	13.000.000	0	13.000.000	100,0
Direkcija plana i razvoja	149.140.000	-15.336.000	133.804.000	89,7
Direkcija stambeni poslovi	11.680.000	1.085.760	12.765.760	109,3
Direkcija poslovni objekti	29.420.000	0	29.420.000	100,0
Direkcija zajed. kom.djelatnosti	81.070.000	10.219.000	91.289.000	112,6
Direkcija za komunalno redarstvo	300.000	37.000	337.000	112,3
Komunalni sustav	271.610.000	-3.994.240	267.615.760	98,5
Poduzetništvo	4.700.000	1.386.156	6.086.156	129,5
Odjel za odgoj i školstvo	5.337.000	1.682.113	7.019.113	131,5
Dječji vrtić "Rijeka"	32.776.000	0	32.776.000	100,0
Dom mladih	2.165.000	320.000	2.485.000	114,8
Osnovne škole	710.000	3.826.305	4.536.305	638,9
Odgoj i školstvo	40.988.000	5.828.418	46.816.418	114,2
Zdravstvo i socijalna skrb	31.221.000	2.272.203	33.493.203	107,3
Odjel za kulturu	7.874.000	600.000	8.474.000	107,6
Gradska knjižnica	4.081.000	3.000	4.084.000	100,1
Muzej Grada Rijeke	1.428.000	3.000	1.431.000	100,2
Moderna galerija Rijeka - muzej moderne i suvremene umjetnosti	1.719.000	48.000	1.767.000	102,8
HNK "Ivana pl. Zajca"	21.786.000	425.000	22.211.000	102,0
Gradsko kazalište lutaka	2.396.000	5.000	2.401.000	100,2

Kultura	39.284.000	1.084.000	40.368.000	102,8
Direkcija za programe športa	11.400.000	0	11.400.000	100,0
Direkcija za programe tehn. kulture	1.900.000	0	1.900.000	100,0
Direkcija za objekte športa i tehničke kulture	19.165.000	0	19.165.000	100,0
Šport i tehnička kultura	32.465.000	0	32.465.000	100,0
Financije	53.622.000	800.000	54.422.000	101,5
Samouprava i uprava	11.244.000	1.300.000	12.544.000	111,6
Ured Grada	13.487.000	536.000	14.023.000	104,0
Zavod za informatičku djelatnost	3.204.000	428.000	3.632.000	113,4
UKUPNO IZDACI	514.825.000	9.640.537	524.465.537	101,9

- **Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem** – izdaci odjela ostaju nepromijenjeni u odnosu na prvotni plan, ali se događaju promjene unutar pojedinih grupa izdataka. Smanjuju se izdaci za otkup stanova jer se odustaje od kupnje stanova na Gomili, a povećavaju se izdaci za kupnju zemljišta za socijalno poticanu stanogradnju i za podmirenje izdataka po izgubljenom sudskom sporu.
- **Odjel za komunalni sustav** – smanjuje svoje izdatke za 3.994.240 kuna odnosno za 1,5%.
 - **Direkcija plana i razvoja** – smanjuje svoje izdatke za 15,3 milijuna kuna odnosno za 10,3%. Smanjuju se izdaci za pripremu koja prethodi gradnji zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Također, smanjuje se prijenos sredstava Trgovačkom društvu "Rijeka promet" jer se ni prihod od djelatnosti parkiranja ostvaruje kod "Rijeka prometa" i neće se izdvajati u proračun kao što je bilo predviđeno planom.
 - **Direkcija stambeni poslovi** – povećava svoje izdatke za 1.085.760 kuna odnosno za 9,3% zbog kapitalnih prijenosa zgradama u kojima je Grad Rijeka većinski suvlasnik, a za sanaciju oštećenja po rješenju građevinske inspekcije. Izvor financiranja su neutrošena sredstva kredita iz prethodne godine. Povećavaju se i financijski izdaci zbog izgubljenog sudskog spora. Neki izdaci se smanjuju kao što su izdaci za rekonstrukciju plinskih instalacija jer nema više izdvajanja namjenskog dijela iz cijene plina. Smanjuju se i izdaci za investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova stambenih zgrada zbog neostvarenih prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Grada.
 - **Direkcija poslovni objekti** – izdaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na prvotni plan.
 - **Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti** – povećava svoje izdatke za 10.219.000 kuna odnosno za 12,6% zbog podmirenja obveze Grada prema HEP-u za utrošak električne energije za javnu rasvjetu, te zbog veće realizacije radova iz Programa održavanja komunalne infrastrukture i većeg obujma prenijetih radova iz prethodne godine nego što je bilo planirano.
 - **Direkcija za komunalno redarstvo** – povećava svoje izdatke za 37.000 kuna odnosno 12,3%.
- **Odjel za poduzetništvo** - povećava svoje izdatke za 1.386.156 kuna odnosno 29,5 zbog povećanja iznosa za namjenu depozitnog kreditiranja poduzetnika i zbog uplate temeljnog kapitala u Regionalnoj veletržnici "Rijeka – Matulji". Veći izdaci za kreditiranje poduzetnika se financiraju iz neutrošenih sredstava prethodne godine u iznosu od 1.000.000 kuna raspoređenih za tu namjenu.
- **Odjel za odgoj i školstvo** – povećava svoje izdatke za 5.828.418 kuna odnosno 14,2%. Izdaci su povećani za 4.516.627 kuna jer Grad preuzima financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te financira opće troškove škola, ostale tekuće izdatke škola,

tekuće održavanje objekata osnovnih škola, nabavu opreme i investicijsko održavanje. Izvor financiranja za ove izdatke je povećani udio Grada u raspodjeli poreza na dohodak. Dodatno su povećani izdaci za investicijsko održavanje osnovnih škola u iznosu 1.000.000 kuna, a financiraju se iz neutrošenih sredstava prethodne godine raspoređenih za ovu namjenu.

- **Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb** – povećava svoje izdatke za 2.272.203 kuna odnosno 7,3%. Povećavaju se izdaci za nabavu dijagnostičke opreme za KBC-Rijeka u iznosu od 1.172.203 kuna i izdaci za investicijsko održavanje ustanova socijalne skrbi u iznosu od 1.000.000 kuna, a financiraju se iz neutrošenih sredstava prethodne godine raspoređenih za ove namjene.
- **Odjel za kulturu** – povećava svoje izdatke za 1.084.000 kuna odnosno 2,8%. Povećanje se odnosi na kapitalna ulaganja u iznosu 550.000 kuna za izradu projektne dokumentacije Moderne galerije i za izradu dokumentacije i radove na obnovi Trsatske gradine. Izvor financiranja za ove povećane izdatke je prihod od Ministarstva kulture. Povećavaju se i izdaci za programsku djelatnost HNK "Ivana pl. Zajca" za 400.000,00 kuna što se odnosi na financiranje dviju premijera.
- **Odjel za šport i tehničku kulturu** – izdaci odjela ostaju nepromijenjeni u odnosu na prvotni plan, ali se događaju manje promjene unutar pojedinih grupa izdataka.
- **Odjel za financije** – povećava svoje izdatke za 800.000 kuna odnosno 1,5%. Povećanje se odnosi na povećan iznos naknada za plaće po sudskim presudama iz radnih sporova u iznosu od 200.000 kuna, povećan iznos plaća za djelatnike u iznosu od 400.000 kuna jer prema novom Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnici odjela više nisu dužnosnici nego djelatnici i povećan iznos za naknade djelatnika po Kolektivnom ugovoru u iznosu od 200.000 kuna.
- **Odjel za gradsku samoupravu i upravu** – povećava svoje izdatke za 1.300.000 kuna odnosno 11,6%. Najveći iznos povećanja se odnosi na troškove uređenja fasade na zgradi gradske uprave na Korzu u iznosu od 950.000 kuna, te materijalne izdatke zbog nove organizacije lokalne samouprave.
- **Ured Grada** povećava svoje izdatke za 536.000 kuna odnosno za 4%. Povećanje se odnosi na novi izdatak za naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Povećavaju se i izdaci za pripremu i provedbu lokalnih izbora.
- **Zavod za informatičku djelatnost** – povećava izdatke za 428.000 odnosno 13,4%, a povećanje se odnosi na izdatke za dodatnu nabavu informatičke opreme.

Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 18. rujna 2001. godine utvrdilo je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu kojeg prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.