



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKIH PLANOVA
ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA 2003. GODINU

Rijeka, svibanj 2003.

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

**Izmjene i dopune
financijskih planova odjela gradske uprave
za 2003. godinu:**

str.

1. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM.....	1
2. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV.....	7
3. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO.....	13
4. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO.....	15
5. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB.....	21
6. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU.....	22
7. ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU.....	25
8. ODJELA ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU.....	26
9. UREDA GRADA	27
10. ZAVODA ZA INFORMATIČKU DJELATNOST.....	28



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

Obrazloženje

Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu

Na temelju odredbe članka 5. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 92/94) utvrđena je obveza uravnoteženja proračuna ukoliko se tijekom fiskalne godine povećaju rashodi i 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.

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici od 19. prosinca 2002. godine Proračun Grada Rijeke za 2003. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 29/02) u ukupnoj svoti od 622.485.000 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu uvjetovane su slijedećim razlozima:

❖ **Ostvarenje viška prihoda za 2002. godinu**

Usvajanjem Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke od 25.03.2003. godine utvrđeni višak prihoda u iznosu od 25.357.000 kuna namjenski je raspoređen te ga je potrebno planirati Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu;

❖ **Nemogućnost zaduženja u iznosu planiranim Proračunom Grada Rijeke za 2003. godinu**

U Proračunu Grada Rijeke za 2003. godinu planirano je novo zaduženje za financiranje kapitalnih projekata u iznosu od 26.500.000 kuna. Međutim, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 154 od 21.12.2002. godine, odredbom članka 37. propisane su mjere ograničenja za zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iz navedene odredbe proizlazi da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može u 2003. godini zadužiti samo do visine izdataka potrebnih za otplatu glavnice po ranije preuzetim obvezama što znači da se Grad Rijeke u 2003. godini može zadužiti samo do iznosa otplate glavnice za ranije primljene zajmove, a to je 6.000.000 kuna;

❖ **Usklađivanje planiranih sredstava za decentralizirane funkcije osnovnih škola s državnim minimalnim standardima u osnovnom školstvu**

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini objavljena je u "Narodnim novinama" broj 155 od 23.12.2002. godine i njome su utvrđeni veći rashodi za decentralizirane funkcije osnovnih škola te je potrebno planirati razliku odobrenih sredstava Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu;

- ❖ **Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 25.03.2003. godine donijelo Odluku o prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela kojeg Grad Rijeka ima u KD "Energio" d.o.o. Rijeka**

Sukladno donesenoj Odluci Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu potrebno je uključiti u plan prihoda i rashoda sredstva od prodaje i dokapitalizacije KD "Energio";

- ❖ **Organizacija Posjeta Svetog oca Pape Ivana Pavla II Gradu Rijeci u lipnju 2003. godine**

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu treba planirati rashode za organizaciju pastoralnog posjeta Svetog Oca Pape Ivana Pavla II Gradu Rijeci od 5. do 9. lipnja 2003. godine.

Zbog svega navedenog bilo je potrebno pristupiti Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za ovu godinu.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna, planirani iznos proračuna povećava se za 72.515.000 kuna odnosno za 11,6% te sada iznosi 695.000.000 kuna.

Tablica 1. Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna

Red. br.	OPIS	Plan za 2003.	Povećanje/ smanjenje	u kunama	
				Novi plan za 2003.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1.	Ukupni prihodi	573.679.000	7.369.800	581.048.800	101,3
2.	Ukupni rashodi	613.190.000	13.478.200	626.668.200	102,2
	Razlika prihoda i rashoda	-39.511.000	-6.108.400	-45.619.400	115,5
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE					
3.	Višak prihoda iz prethodne godine	3.245.000	22.112.000	25.357.000	781,4
	Ukupno raspoloživa sredstva iz preth.god.	3.245.000	22.112.000	25.357.000	781,4
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
4.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	45.561.000	43.033.200	88.594.200	194,5
5.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.295.000	59.036.800	68.331.800	735,1
	Neto zaduživanje/financiranje	36.266.000	-16.003.600	20.262.400	55,9
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1.+3.+4.)		622.485.000	72.515.000	695.000.000	111,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.+5.)		622.485.000	72.515.000	695.000.000	111,6

- ❑ **Ukupni prihodi** se povećavaju za 7.369.800 kuna odnosno za 1,3%, a **ukupni rashodi** se povećavaju za 13.478.200 kuna odnosno za 2,2% u odnosu na plan, te razlika između ukupnih prihoda i rashoda sada iznosi 45.619.400 kuna, a financira se iz raspoloživih sredstava iz prethodne godine i iz neto zaduživanja/financiranja.
- ❑ **Primici od financijske imovine i zaduživanja** povećavaju se za 43.033.200 kuna odnosno za 94,5% u odnosu na plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja sastoje se od:

- **Primljenih otplata (povrata) poduzetničkih kredita** u iznosu od 1.600.000 kuna koje ostaju na razini plana;
- **Primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici** koji nisu bili planirani u Proračunu za 2003. godinu, a odnose se na primitke od prodaje udjela u KD "Energo" u iznosu od 59.479.200 kuna. Sukladno Odluci Gradskog vijeća o prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u KD "Energo" d.o.o. Rijeka od 25.03.2003. godine, prihvaćena je ponuda AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. iz Udina i Thüga Aktiengesellschaft iz Münchena za kupnju 34% poslovnog udjela prodajom kojeg je ostvareno ukupno 59.479.200 kuna. Ova sredstva koristiti će se u skladu s Odlukom Gradskog vijeća za povećanje temeljenog kapitala (dokapitalizaciju) KD "Energo" d.o.o. Rijeka;
- **Primitaka od zaduživanja** koji su smanjeni u odnosu na plan za 16.446.000 kuna odnosno za 37,4 % te sada iznose 27.515.000 kuna i sastoje se od:
 - a) Neiskorištenog dijela kredita Raiffeisenbank koji će se povući u 2003. godini, a iznosi 15.572.000 kuna što je za 3,9 mil. kuna više u odnosu na plan jer se prilikom donošenja Proračuna za 2003. godinu nije moglo točno predvidjeti koliki iznos kredita će biti iskorišten u 2002. godini. Naime, Grad Rijeka je po dobivenoj suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske sklopio ugovor o kreditu s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb 17.09.2002. godine na iznos od 25.600.000 kuna, od čega je u 2002. godini iskorišten iznos od 10.028.000 kuna te neiskorišteni dio kredita iznosi 15.572.000 kuna.

S obzirom na objektivne okolnosti da će za neka kapitalna ulaganja biti potrebno manje sredstava iz kredita Raiffeisenbank od sredstava koja su za te investicije utvrđena Odlukom o usvajanju financijskog plana za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 23. svibnja 2002. godine, Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu predlaže se preraspodjela kredita na način da se dio kredita u iznosu od 446.000 kuna s kapitalnog projekta gradnja ceste "A" u naselju Drenova prenamijeni za izgradnju općih polja na groblju Drenova; dio kredita u iznosu od 1.000.000 kuna s kapitalnog projekta opremanje kumunalnom infrastrukturom "Aldo Colonello" prenamijeni za prvu fazu pripreme izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom, te da se dio kredita u iznosu od 1.000.000 kuna s kapitalnog projekta sufinanciranje dovršetka izgradnje Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba na Brašćinama prenamijeni za uređenje suterena CPZZ Sušak. Detaljnije obrazloženje vezano uz razloge preraspodjele sredstava kredita od Raiffeisenbank dano je u Izvješću o ostvarenju financijskog plana za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke iz sredstava kredita kod Raiffeisenbank Austria d.d. u 2002. godini.

- b) Neiskorištenog dijela inozemnog kredita Hypo Alpe-Adria-Bank u iznosu od 5.943.000 kuna što je za 0,2 mil. kuna više u odnosu na plan zbog porasta tečaja švicarskog franka prema kuni. Sredstva kredita koristit će se za namjenu gradnje ceste D-404 i ceste "A" u naselju Drenova.
- c) Planiranog novog kredita u iznosu od 6.000.000 kuna što je za 20,5 mil. kuna manje u odnosu na plan. Naime, Proračunom za 2003. godinu bilo je planirano novo zaduženje za financiranje kapitalnih projekata u iznosu od 26.500.000 kuna. S planiranim zaduženjem razina zaduženosti Grada Rijeke u 2003. godini bila bi u visini oko 5% prihoda ostvarenih u 2002. godini, dakle ispod razine od 20% propisane zakonom. Međutim, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 154 od 21.12.2002. godine, odredbom članka 37. istoga Zakona propisano je ograničenje po kojem se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu u 2003. godini zadužiti samo do razine izdataka za otplatu glavnice po ranije preuzetim obvezama što znači da se Grad Rijeka u 2003. godini može zadužiti

samo do iznosa dospjelih rata za otplatu glavnice po ranije preuzetim obvezama, a to je 6.000.000 kuna. Sukladno navedenoj odredbi članka 37. Zakona, predlaže se smanjenje planiranog iznosa kredita sa 26.500.000 kuna na 6.000.000 kuna. Planirani iznos kredita u 2003. godini koristio bi se za financiranje uređenja nogometnog igrališta na SRC "Belveder" (3,7 mil. kuna) i za nabavku računalne opreme (2,3 mil. kuna).

- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** povećavaju se za 59.036.800 kuna, a sastoje se od:
 - **Izdataka za dane zajmove (komisioni i depozitni krediti)** koji su za 15,6% veći u odnosu na plan što je rezultat planiranja viška sredstava iz 2002. godine utvrđenog za namjenu kreditiranja poduzetnika u iznosu od 500.000 kuna;
 - **Izdataka za dionice i udjele u glavnici** u iznosu od 58.591.800 kuna koji nisu bili planirani u Proračunu za 2003. godinu, a odnose se na izdatke za udjele u glavnici Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji i Regionalne razvojne agencije u ukupnom iznosu od 291.000 kuna, te na izdatak za povećanje udjela u temeljnom kapitalu KD "Energo" u iznosu od 58.300.800 kuna;
 - **Izdataka za otplatu glavnice** primljenih zajmova u iznosu od 6,0 mil. kuna koji se odnose na otplatu inozemnog kredita Hypo Alpe-Adria-Bank.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** povećana su za 22.112.000 kuna i iznose 25.357.000 kuna. Ova sredstva predstavljaju ostvareni višak prihoda utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu. Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je na sjednici od 25.ožujka 2003. godine Godišnji obračun za 2002. godinu i utvrdilo raspored viška prihoda za slijedeće namjene:

- za gradnju ceste "A" na području Drenove	217.000 kn
- za izradu projektne dokumentacije za bazen "Kantrida"	581.000 kn
- za investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola	2.015.000 kn
- za kreditiranje poduzetnika i razvoj poslovne zone	2.700.000 kn
- za gradnju ceste Nova Ciottina	14.500.000 kn
- KBC Rijeka za pripremu prostora za novu angiosalu	450.000 kn
- za proširenje groblja Zamet	939.000 kn
- za izgradnju općih polja na groblju Drenova	300.000 kn
- za rekonstrukciju Gradine Trsat	200.000 kn
- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju MMISU	210.000 kn
- za plaće djelatnika grad. ustanova u kulturi	3.245.000 kn
UKUPNO:	25.357.000 kn

S obzirom da je utvrđeno da za proširenje odnosno otkup zemljišta za groblje Zamet nije potrebno osigurati cijeli iznos od 939.000 kuna iz viška prihoda za 2002. godinu već dio u iznosu od 730.000 kuna koliko stvarno i iznose ugovorene kupoprodajne cijene za otkup zemljišta, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2003.godinu predlaže se stoga da se dio sredstava od 209.000 kuna prenamijeni za izradu projektne dokumentacije za izgradnju općih polja na groblju Drenova.

Rashodi za sve ostale navedene namjene utvrđene Godišnjim obračunom za 2002. godinu planirani su Izmjenama i dopunama Proračuna za 2003. godinu sukladno utvrđenom rasporedu viška prihoda.

PRIHODI

Tablica 2. Prikaz osnovnih skupina prihoda

Red. br.	OPIS	Plan za 2003.	Povećanje/ smanjenje	u kunama	
				Novi plan za 2003.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	515.259.000	-5.767.200	509.491.800	98,9
	Prihodi od poreza	207.839.000	2.077.000	209.916.000	101,0
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	8.900.000	0	8.900.000	100,0
	Prihodi od imovine	83.961.000	13.800	83.974.800	100,0
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	214.199.000	-7.858.000	206.341.000	96,3
	Ostali prihodi	360.000	0	360.000	100,0
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.420.000	13.137.000	71.557.000	122,5
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	18.800.000	0	18.800.000	100,0
	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	39.620.000	13.137.000	52.757.000	133,2
	UKUPNI PRIHODI	573.679.000	7.369.800	581.048.800	101,3

Ukupni prihodi su povećani za 7.369.800 kuna odnosno za 1,3% i iznose 581.048.800 kuna. Ukupni prihodi veći su zbog rasta prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 13,1 mil. kuna), dok su prihodi poslovanja manji u odnosu na plan (za 5,8 mil. kuna).

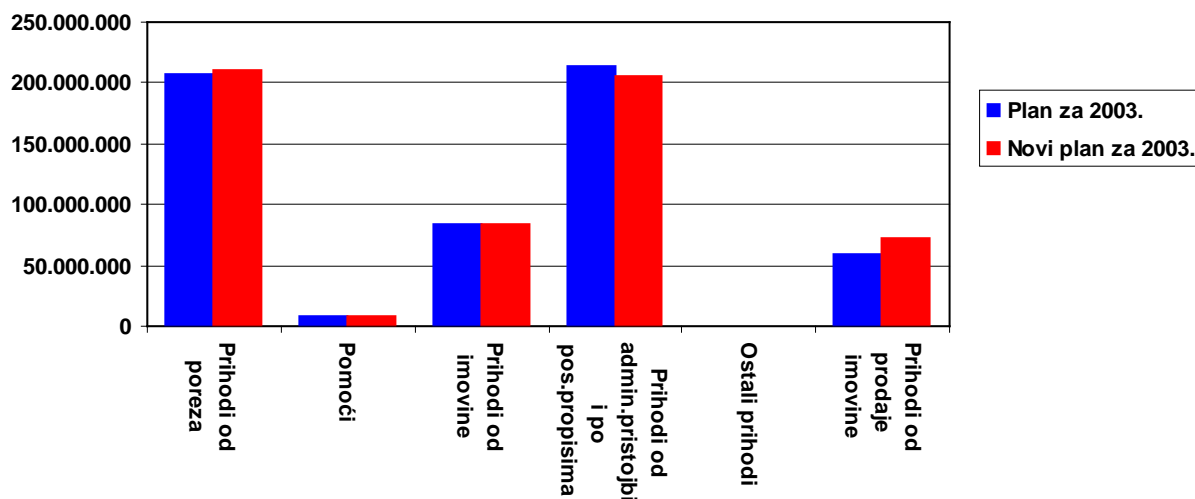
- **PRIHODI POSLOVANJA** – manji su za 5.767.200 kuna odnosno za 1,1% u odnosu na plan zbog slijedećih promjena:
 - **Prihodi od poreza** – povećavaju se za 2.077.000 kuna odnosno za 1,0% jer se planira veći prihod od poreza i prireza na dohodak (za 0,4 mil kuna) te povećanje prihoda od potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnih škola. Planira se povećanje potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnih škola jer su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2003. godinu utvrđeni veći rashodi za decentralizirane funkcije pa se uvećana sredstva osiguravaju iz potpore izravnjanja;
 - **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** – smanjuju se za 7.858.000 kuna odnosno za 3,7% na što utječe smanjenje prihoda od povrata sredstava od Hrvatskih cesta jer su dio planiranog prihoda u iznosu od 10 mil. kuna Hrvatske ceste uplatile u proračun krajem 2002. godine te je iskazan u višku prihoda za 2002. godinu za namjenu izgradnje pristupne ceste Nova Ciotina.

Unutar ove skupine prihoda, planira se povećanje prihoda od naknade za zaštitu voda za 1,0 mil. kuna temeljem ugovora s Hrvatskim vodama sklopljenim krajem 2002. godine, povećanje prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju za 0,5 mil. kuna zbog usklađenja naplate i izvršenja cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda te povećanje ostalih prihoda odjela za 0,5 mil. kuna.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** – povećavaju se za 13.137.000 kuna odnosno za 22,5% zbog slijedećih promjena:

- **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** odnosno prihodi od prodaje zemljišta ostaju na razini plana u iznosu od 18,8 mil. kuna;
- **Prihodi od prodaje proizvedene imovine** – povećavaju se za 13.137.000 kuna odnosno za 22,5%. Planira se veći prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 11,5 mil. kuna jer će Grad Rijeka ove godine naplatiti temeljem ugovora o cesiji dio svog potraživanja od države s osnove uplata u konvertibilnim devizama izvršenih prodajom stanova na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Također se povećava prihod od prodaje poslovnog prostora za 1,6 mil. kuna jer je ostvarena prodaja poslovnih prostora koja nije bila planirana.

Grafikon 1. Prihodi proračuna



RASHODI

Tablica 3. Prikaz osnovnih skupina rashoda

u

kunama

Red. br.	OPIS	Plan za 2003.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2003.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	460.446.000	12.369.200	472.815.200	102,7
	Rashodi za zaposlene	128.994.040	1.017.960	130.012.000	100,8
	Materijalni rashodi	161.176.180	8.110.620	169.286.800	105,0
	Financijski rashodi	5.573.440	-16.940	5.556.500	99,7
	Subvencije	26.900.800	320.000	27.220.800	101,2
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.833.000	-250.000	1.583.000	86,4
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.980.000	0	21.980.000	100,0
	Ostali rashodi	113.988.540	3.187.560	117.176.100	102,8
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.744.000	1.109.000	153.853.000	100,7
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.275.000	-4.707.000	14.568.000	75,6
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.307.000	2.434.000	97.741.000	102,6
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.162.000	3.382.000	41.544.000	108,9
	UKUPNI RASHODI	613.190.000	13.478.200	626.668.200	102,2

Ukupni rashodi su povećani za 13.478.200 kuna odnosno za 2,2% i iznose 626.668.200 kuna. Na povećanje ukupnih rashoda je utjecalo povećanje rashoda poslovanja (za 12,4 mil. kuna) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (za 1,1 mil. kuna).

- **RASHODI POSLOVANJA** – povećavaju se za 12.369.200 kuna odnosno za 2,7% zbog slijedećih promjena:
 - **Rashodi za zaposlene** – povećavaju se za 1.017.960 kuna odnosno za 0,8 %. Povećanje se odnosi na osiguranje razlike potrebnih sredstava za plaće djelatnika u gradskim ustanovama u kulturi prema odredbama Kolektivnog ugovora zaključenog ove godine (priznavanje rashoda za smjenski rad i rashoda za beneficirani radni staž);
 - **Materijalni rashodi** – povećavaju se za 8.110.620 kuna odnosno za 5,0% zbog povećanja rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2003. godinu; povećanja rashoda za pokriće nepodmirenenih obveza HNK "Ivana pl. Zajca" iz prethodne godine; povećanja troškova promidžbe i informiranja povodom kandidature Grada Rijeke za MIR 2009. godine i posjeta Svetog Oca Rijeci Gradu Rijeci u lipnju ove godine te zbog povećanja rashoda vezanih za uređenje uredskih prostora;
 - **Subvencije** – povećavaju se za 320.000 kuna odnosno za 1,2% zbog planiranja subvencije poslovanja Trgovačkom društvu za gospodarenje otpadom sukladno utvrđenoj obvezi koju Grad Rijeka ima kao jedan od osnivača trgovačkog društva;
 - **Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – ostaju na razini plana;
 - **Ostali rashodi** – povećavaju se za 3.187.560 kuna odnosno za 2,8% zbog većih ulaganja u razvojni zahvat zbrinjavanja otpadnih voda, planiranja sredstva za ulaganje u rezerve KD "Energ" sukladno Odluci Gradskog vijeća o prodaji dijela

poslovnog udjela Grada Rijeke u KD "Energio" i sredstava koja će se prenijeti Kliničkom bolničkom centru za pripremu prostora za novu angiosalu.

- **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** – povećavaju se za 1.109.000 kuna odnosno za 0,7% zbog slijedećih promjena:
 - **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** – smanjuju se za 4.707.000 kuna ili za 24,4% jer su smanjena planirana sredstva za otkup zemljišta za novi deponij zbog nemogućnosti kreditnog zaduženja grada u planiranom iznosu, ali će se sredstva za ovu investiciju osigurati kreditnim zaduženjem KD "Čistoća", a Grad će preuzeti obvezu vraćanja kredita ;
 - **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – povećavaju se za 2.434.000 kuna odnosno za 2,6%, a na što utječe planiranje sredstava za kupnju nekretnine od DP "Torpedo" u stečaju temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji nekretnine, planiranje sredstava za razvoj poslovne zone te zbog većih rashoda za nabavu opreme u osnovnim školama sukladno utvrđenim većim rashodima za decentralizirane funkcije osnovnih škola;
 - **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – povećavaju se za 3.382.000 kuna odnosno za 8,9%. Planiraju se veća sredstva potrebna za završetak uređenja prve faze košarkaškog igrališta "Brajda" i sredstva za uređenje nogometnog igrališta "Podmurvice". Sredstva za nogometno igralište "Podmurvice" nisu bila planirana jer je investicija trebala biti realizirana krajem 2002. godine, ali je zbog kašnjenja izvođača radova plaćanje odgođeno za ovu godinu.

RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

Tablica 4. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave

Odjeli gradske uprave	Plan za 2003.	Povećanje/ smanjenje	u kunama	
			Novi plan za 2003.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem	17.000.000	-100.000	16.900.000	99,4
Komunalni sustav	312.793.000	57.046.200	369.839.200	118,2
Poduzetništvo	7.000.000	2.700.000	9.700.000	138,6
Odgoj i školstvo	60.877.000	3.692.000	64.569.000	106,1
Zdravstvo i socijalna skrb	30.720.000	-2.550.000	28.170.000	91,7
Kultura	50.750.000	3.295.800	54.045.800	106,5
Šport i tehnička kultura	36.978.000	5.760.000	42.738.000	115,6
Financije	56.863.000	28.000	56.891.000	100,0
Samouprava i uprava	30.353.000	982.000	31.335.000	103,2
Ured Grada	13.826.000	1.311.000	15.137.000	109,5
Zavod za informatičku djelatnost	5.325.000	350.000	5.675.000	106,6
UKUPNO RASHODI I IZDACI	622.485.000	72.515.000	695.000.000	111,6

- **Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem** – smanjuje rashode za 100.000 kuna odnosno za 0,6%. Odjel planira utrošiti znatna sredstva na stavci otkupa zemljišta (7,1 mil. kuna) sa svrhom realizacije projekta autobusnog kolodvora na zapadnoj Žabici, segmenta imovinsko-pravne pripreme za kompleks plivališta na Kantridi, za društveno poticanu stanogradnju na Škurinju, za otkup zemljišta na lokaciji Gornji Zamet i Drenova koje su namijenjene prodaji na tržištu te za ostale investicije.

- **Odjel za komunalni sustav** – povećava rashode za 57.046.200 kuna odnosno za 18,2%:
 - **Direkcija plana i razvoja** – povećava rashode za 54.946.200 kuna odnosno za 32,3%. Osnovni razlog povećanja rashoda je uključivanje u plan sredstava ostvarenih od prodaje dijela poslovnog udjela u KD "Ergo" u iznosu od 59.479.200 kuna koja će se sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u KD "Ergo" sa sjednice od 25.03.2003. godine, koristiti za dokapitalizaciju KD "Ergo". Za povećanje temeljnog kapitala planiran je iznos od 58.300.800 kuna, a ostatak u iznosu od 1.178.400 kuna planiran je za ulaganje u rezerve komunalnog društva. Navedena sredstva uložiti će se u prihvaćeni Program plinifikacije do 2006. godine.
Ostalo povećanje rashoda odnosi se na razvojni zahvat otpadne vode jer se planiraju i veći prihodi za tu namjenu, te na sufinanciranje poslovanja Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom i za pripremu izgradnje prve faze centralne zone za gospodarenja otpadom.
Stavka otkupa zemljišta za novi deponij smanjena za 5,0 mil. kuna zbog nemogućnosti kreditnog zaduženja grada u prvotno planiranom iznosu, ali će se sredstva za ovu investiciju osigurati kreditnim zaduženjem KD "Čistoća", a Grad će preuzeti obvezu vraćanja kredita.
 - **Direkcija stambeni poslovi** – rashodi ostaju na razini plana;
 - **Direkcija poslovnog prostora** – povećava rashode za 2.100.000 kuna odnosno za 7,5%. Planirano povećanje rashoda odnosi se na kupnju dijela nekretnina od DP "Torpedo" u stečaju. Naime, Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 14.01.2003. te Dopunom zaključka sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine od DP "Torpedo" u stečaju u iznosu od cca 2,5 mil. kuna Navedenom nekretninom gospodariti će odjel za komunalni sustav-direkcija poslovni objekti te se sukladno tome na stavci kupnje poslovnog prostora planiraju sredstva za kupnju predmetne nekretnine. Obzirom da Grad ima potraživanja prema DP "Torpedo" s osnova neplaćene komunalne naknade, dio duga po komunalnoj naknadi u visini kupoprodajne cijene nekretnine podmiriti će se izjavom o kompenzaciji.
 - **Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti** - rashodi ostaju na razini plana.
- **Odjel za poduzetništvo** – rashodi odjela su povećani za 2.700.000 kuna odnosno za 38,6%. Povećani rashodi odnose se na sredstva za izgradnju poslovne zone na Škurinjama (2,2 mil. kuna) te na veća sredstva za depozitne kredite (0,5 mil. kuna). Rasporedom viška prihoda iz 2002. godine izdvojeno je ukupno 2,7 mil. kuna za navedene namjene. Preraspodjelom sredstava s pojedinih stavki rashoda, planirani su novi izdaci u iznosu od 291.000 kuna za udjel u glavnici Regionalne razvojne agencije (200.000 kuna) i za udjel u glavnici Regionalne veletržnice Rijeka - Matulji (291.000 kuna).
- **Odjel za odgoj i školstvo** – povećava rashode za 3.692.000 kuna odnosno za 6,1% zbog povećanja rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva. Planiraju se veći rashodi za investicijsko održavanje osnovnih škola (1,7 mil. kuna) jer su rasporedom viška prihoda iz 2002. godine sredstva osigurana za tu namjenu. Rashodi za osnovne škole se povećavaju i sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2003. godinu kojom su utvrđeni veći rashodi za decentralizirane funkcije (2,0 mil. kuna).
- **Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb** – smanjuje rashode za 2.550.000 kuna odnosno za 8,3%.
Planirana sredstva za kapitalni projekt dogradnje kata na Psihijatrijskoj bolnici Lopača smanjena su za 3,0 mil kuna zbog nemogućnosti kreditnog zaduženja grada u prvotno

planiranom iznosu, ali će sredstva za ovu investiciju osigurati zaduženjem bolnice kod poslovne banke ili kod izvoditelja radova, a Grad će preuzeti obvezu vraćanja kredita. Suladno rasporedu viška prihoda iz 2002. godine planirana su sredstva za kapitalnu donaciju Kliničkom bolničkom centru Rijeka za pripremu prostora za novu angiosalu u iznosu od 450.000 kuna.

- **Odjel za kulturu** – povećava rashode za 3.295.800 kuna odnosno 6,5%. Planirano povećanje rashoda odnosi se na osiguranje razlike potrebnih sredstava za plaće djelatnika (priznavanje rashoda za smjenski rad i rashoda za beneficirani radni staž) u gradskim ustanovama u kulturi u iznosu od 1,0 mil kuna, a prema odredbama Kolektivnog ugovora zaključenog 25.02.2003. godine te na sredstva za pokriće nepodmirenih obveza HNK "Ivana pl. Zajca" iz prethodne godine u iznosu od 1,5 mil. kuna.
Pored navedenog, planirano je povećanje rashoda u iznosu od 0,7 mil. kuna za završetak kapitalnih projekata započetih prošle godine, a koje se u ovoj godini planira financirati iz sredstava kredita Raiffeisenbank i viška prihoda iz 2002. godine.
- **Odjel za šport i tehničku kulturu** – povećava rashode za 5.760.000 kuna odnosno 15,6%. Planirano povećanje rashoda odnosi se na procijenjene veće troškove promidžbe i informiranja povodom kandidature Grada Rijeke za MIR 2009. godine (0,6 mil. kuna) te na dodatna sredstva u iznosu od 5,2 mil. kuna namijenjena za kapitalna ulaganja (završetak uređenja prve faze košarkaškog igrališta "Brajda", uređenje nogometnog igrališta "Belveder", projektiranje bazena "Kantrida" i uređenje nogometnog igrališta "Podmurvice"). Navedeni kapitalni projekti planiraju se financirati iz sredstava kredita Raiffeisenbank, novog kreditnog zaduženja i iz sredstava proračuna.
- **Odjel za financije** – povećavaju se rashodi za 28.000 kuna zbog većih troškova za negativne tečajne razlike vezane uz otplatu glavnice inozemnog kredita Hypo Alpe-Adria-Bank. Zbog novog Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine" broj 147/02) koji se primjenjuje od 01.01.2003. godine promijenjene su stope doprinosa iz i na plaću te su sukladno tome izvršene izmjene planskih veličina na stavkama rashoda za plaće i doprinosima na plaće. Ovim izmjenama ne mijenjaju se ukupna sredstva planirana za rashode djelatnika zaposlenih u gradskoj upravi.
- **Odjel za gradsku samoupravu i upravu** – povećava rashode za 982.000 kuna odnosno za 3,2% zbog povećanja rashoda vezanih za uređenje uredskih prostora te za nabavku opreme, stručno usavršavanje djelatnika i za komunalne usluge. Sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu i za mjesne odbore ostaju na razini plana.
- **Ured Grada** – povećava rashode za 1.311.0000 kuna odnosno za 9,5%. Na povećane rashode značajno utječu planirani troškovi organizacije pastoralnog posjeta Svetog Oca Pape Ivana Pavla II Gradu Rijeci od 5. do 9.lipnja ove godine koji su planirani u ukupnom iznosu od 1,4 mil. kuna. Iz planiranih sredstava financirati će se izrada, postavljanje, scenografija centralne pozornice kao i svih pratećih sadržaja uz centralnu pozornicu na Delti za organizaciju Svete mise, zaštitarska služba, kićenje grada i izrada vatikanskih zastava, izrada promidžbenog materijala za medije, informativnog materijala za građanstvo i ostali rashodi.

- **Zavod za informatičku djelatnost** – povećava rashode za 350.000 kuna odnosno za 6,6% zbog planiranih rashoda za nabavku računalne i komunikacijske opreme, a što će se financirati iz sredstava kredita Raiffeisenbank utvrđenog za tu namjenu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je na sjednici 13. svibnja 2003. godine. Zaključak Poglavarstva dostavlja se u privitku.

Predsjednik Poglavarstva

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

7. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

GLAVA 07-1 Direkcija za programe sporta

Zbog povećanih troškova za promidžbu i informiranje povodom kandidature grada Rijeke za MIR 2009. bilo je neophodno osigurati dodatna sredstva od =600.000 kn za ove namjene.

To je izvršeno povećanjem pozicije Proračuna 603 na =830.000 kuna te smanjenjem pozicije 604 na =230.000 kuna.

GLAVA 07-2 Direkcija za programe tehničke kulture

Sve pozicije Proračuna ostaju iste.

GLAVA 07-3 Direkcija za objekte sporta i tehničke kulture

Proračun za 2003. god. planiran je u četvrtom kvartalu 2002. god. U međuvremenu je došlo do promjena koje su obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama. Radi se o slijedećem:

- pozicija Proračuna 668 i 652

Pozicija osiguranja objekta (668) povećana je za =450.000, kn, a smanjena je za isti iznos pozicija 652, jer je dosadašnja odluka da sve objekte sporta i tehničke kulture neovisno o obliku gospodarenja objekata osigurava vlasnik (Grad Rijeka) direktno.

- pozicija Proračuna 656

Projektiranje Bazena Kantrida realizirano je u 2002. godini u iznosu manjem od planiranog te su neiskorištena sredstva u iznosu od =454.000 kn prebačena u 2003. godinu.

- pozicija Proračuna 666

Uređenje Nogometnog igrališta Podmurvice završilo je sa zakašnjenjem te veći dio plaćanja treba izvršiti u 2003. godini. Zbog toga su preostala sredstva iz 2002. godine u iznosu od =3.456.000 kn prebačena u 2003. godinu.

- pozicija Proračuna 663

Uređenje Nogometnog igrališta SRC Belveder planirano je s iznosom od =3.700.000 kn, što je nedovoljno da bi se uredile i postojeće svlačionice. Za ove radove trebat će dodatnih =250.000 kn.

- pozicija Proračuna 665

Uređenje Košarkaškog igrališta Brajda započeo je tadašnji korisnik objekata koji je izvršio natkrivanje igrališta i započeo radove na uređenju objekata za što je obeštećen u 2002. godini, a nastavak uređenja objekata preuzeo je Grad Rijeka. Ostatak sredstava iz 2002. godinu u iznosu od =500.000 kn prenesen je u 2003. godinu. Kako za završetak I faze uređenja, prema procijeni, treba ukupno =1.500.000 kn neophodno je Proračunom osigurati još =1.000.000 kn u 2003. godini.

Natječaj za radove je raspisan. Početak radova očekuje se do kraja svibnja, a završetak krajem kolovoza 2003. god.

3. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. prosinca 2002. godine prihvaćen je Proračun Grada, odnosno Financijski plan Odjela Gradske uprave za poduzetništvo u iznosu od 7.000.000,00 kn .

Iz planom predviđenih sredstava financirati će se aktivnosti na poticanju razvitka malog i srednjeg gospodarstva, kroz kreditiranje poduzetnika, dodjelu financijskih potpora, marketinške aktivnosti na sajamskim prezentacijama, potpore za programe održivog razvitka, organiziranje raznih poduzetničkih manifestacija, dodjelu nagrada inovatorima i održavanju objekata kojima gospodari Odjel kao što je poduzetnički inkubator.

Financijskim planom predviđeni su izdaci koji se odnose na Direkciju za razvoj poduzetništva, dok se sredstva Direkcije za održavanje objekata planiraju u odjelima gradske uprave zavisno od nadležnosti odjela za pojedini objekat na kojem su potrebni određeni zahvati.

Temeljem provedenih aktivnosti u prvom kvartalu ove godine ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2003. godinu te se u nastavku daje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana našeg Odjela razdjel 03 po pozicijama kako slijedi:

Prihodi

Planirani prihodi u iznosu od 2.615.000,00 kn ne mijenjaju se i ostaju na istom nivou.

Rashodi

Ukupni rashodi razdjela 03 povećavaju se za 2.700.000,00 kn i sada iznose 9.700.000,00 kn. Do povećanja izdataka došlo je iz razloga što se višak ostvarenih prihoda iz 2002. godine preraspodjeljuje i to iznos od 2.200.000,00 kn za izgradnju poslovne zone Škurinje, a 500.000,00 kn još dodatno za depozitne kredite. Ostale promjene financijskog plana zapravo su samo preraspodjela unutar pozicija, odnosno neke se pozicije smanjuju i prebacuju sredstva na novootvorene pozicije čiji pregled dajemo u nastavku:

- povećava se pozicija 221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 9.000,00 kn i sada iznosi 14.000,00 kn
- smanjuje se pozicija 223 – Investicijsko održavanje objekata za 40.000,00 kn i sada iznosi 40.000,00 kn. Od 40.000,00 kn raspoređuje se iznos od 20.000,00 kn za novu poziciju 238 u odjeljku 3434 za Ostale nespomenute rashode poslovanja od kojih će se podmiriti troškovi za sudske pristojbe i sl. a preostalih 20.000,00 kn prebacuje se na poziciju 229 –Subvencije ostalim trgovačkim društvima.
- smanjuje se pozicija 231- Fond za razvoj poduzetništva za 100.000,00 kn i sada iznosi 400.000,00 kn. Iznos od 100.000,00 kn raspoređuje se na poziciju 221 – Uredski materijal za nabavu stručne literature u iznosu od 9.000,00 kn i za novu poziciju 241 iznos od 91.000,00 kn koji će se uložiti za dokapitalizaciju Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji.
- smanjuje se pozicija 235 – Uređenje prostora za Regionalnu razvojnu agenciju za 200.000,00 kn i sada iznosi 340.000,00 kn. Navedeni iznos raspoređuje se na novu poziciju 240 i utrošit će se kao udio u glavnici za Regionalnu razvojnu agenciju.

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom pokrenute su aktivnosti vezane za pokretanje Regionalne razvojne agencije i u tom smislu bilo je potrebno izvršiti izmjene financijskog plana kako je to navedeno.

Iz viška ostvarenog prihoda iz 2002. godine u iznosu od 2.700.000,00 kn preraspodijelit će se na sljedeći način;

Iznos od 2.200.000,00 kn prebacuje se na novu poziciju 239 iz koje će se financirati troškovi izgradnje Poslovne zone Škurinje, za koju je u pripremi pribavljanje potrebne građevinske dokumentacije, kojim će biti definirani sadržaji i način korištenja iste.

Iznos od 500.000,00 kn prebacuje se za potrebe depozitnih kredita, te se tako pozicija 237- Dani depozitni krediti povećava za spomenutih 500.000,00 kn i sada iznosi 2.100.000,00 kn.