



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

Obrazloženje
Prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu

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, a 29. svibnja 2003. godine donesene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 14/03) u ukupnoj svoti od 695.000.000 kuna.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) propisana je obveza uravnoteženja proračuna ukoliko se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci odnosno umanje prihodi i primici.

Na temelju dosadašnje dinamike ostvarivanja prihoda i primitaka i izvršavanja rashoda i izdataka, te procjene ostvarenja proračuna do kraja godine utvrđeno je potrebnim, a sukladno navedenoj zakonskoj odredbi pristupiti drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu.

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Proračuna, planirani iznos proračuna povećava se za 16.564.200 kuna odnosno za 2,4% te sada iznosi 711.564.200 kuna.

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

u kunama

Red. br.	OPIS	Plan za 2003.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2003.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1.	Ukupni prihodi	581.048.800	16.564.200	597.613.000	102,9
2.	Ukupni rashodi	626.668.200	16.464.200	643.132.400	102,6
	Razlika prihoda i rashoda	-45.619.400	100.000	-45.519.400	99,8
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINE					
3.	Višak prihoda iz prethodne godine	25.357.000	0	25.357.000	100,0
	Ukupno raspoloživa sredstva iz preth.g.	25.357.000	0	25.357.000	100,0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
4.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	88.594.200	0	88.594.200	100,0
5.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	68.331.800	100.000	68.431.800	100,1
	Neto zaduživanje/financiranje	20.262.400	-100.000	20.162.400	99,5
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1.+3.+4.)		695.000.000	16.564.200	711.564.200	102,4
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.+5.)		695.000.000	16.564.200	711.564.200	102,4

- **Ukupni prihodi** se povećavaju za 16.564.200 kuna odnosno za 2,9%, a **ukupni rashodi** se povećavaju za 16.464.200 kuna odnosno za 2,6% u odnosu na plan, te razlika između ukupnih prihoda i rashoda sada iznosi 45.519.400 kuna, a financira se iz raspoloživih sredstava iz prethodne godine i iz neto zaduživanja/financiranja.

- **Primici od financijske imovine i zaduživanja** se ne mijenjaju 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, a odnose se na primitke od povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita;
 - **Primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici** koji se odnose na primitke od prodaje udjela u KD "Energ" u iznosu od 59.479.200 kuna sukladno Odluci Gradskog vijeća o prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u KD "Energ" d.o.o. Rijeka. Ova sredstva koristiti će se u skladu s Odlukom Gradskog vijeća za povećanje temeljenog kapitala (dokapitalizaciju) KD "Energ" d.o.o. Rijeka;
 - **Primitaka od zaduživanja** koji iznose 27.515.000 kuna, a odnose se na preostala sredstva kredita ugovorenih u ranijim godinama (inozemni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank i tuzemni kredit Raiffeisenbank Austria) u iznosu od 21.515.000 kuna, a koji će se do kraja 2003. godine utrošiti za financiranje kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća, te od planiranog novog zaduženja u iznosu od 6.000.000 kuna za koji je Grad Rijeka u srpnju ove godine podnio zahtjev za dobivanje suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria.

- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** povećavaju se za 100.000 kuna ili za 0,1%, a sastoje se od:
 - **Izdataka za dane zajmove (komisioni i depozitni krediti)** koji su za 8,1% veći u odnosu na plan zbog uvođenja nove kreditne linije Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva namijenjene za kreditiranje žena i mladih;
 - **Izdataka za dionice i udjele u glavnici** koji se smanjuju za 0,3% u odnosu na plan jer se ne planira izdatak za udio u glavnici Regionalne razvojne agencije. Na ovoj stavci planirana su sredstva za udio u glavnici Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji u iznosu od 91.000 kuna i izdatak za povećanje udjela u temeljnom kapitalu KD "Energ" 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** iznose 25.357.000 kuna te predstavljaju ostvareni višak prihoda utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu koji je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke namjenski raspoređen.

PRIHODI

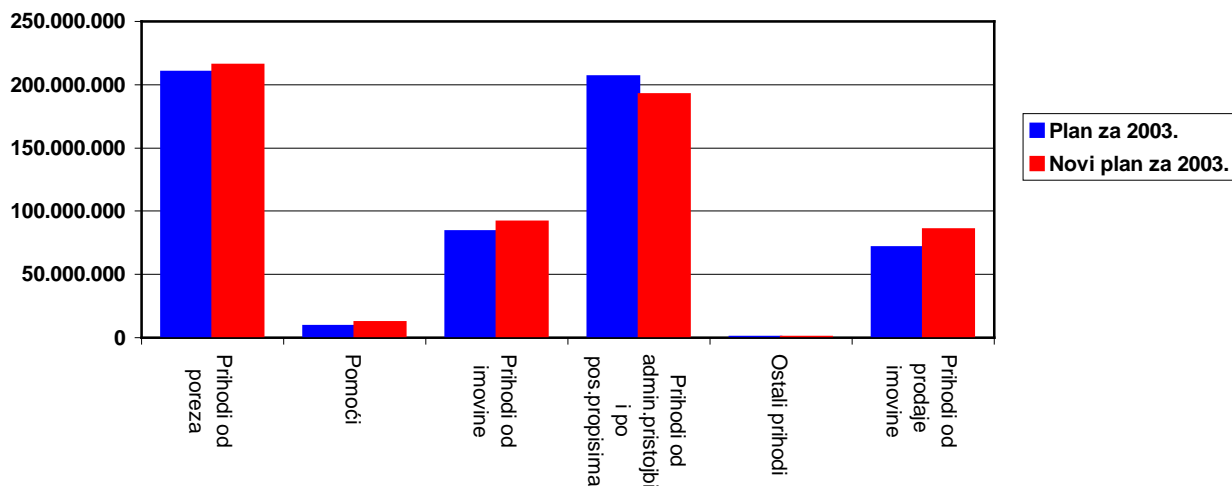
Tablica 2. Prikaz osnovnih skupina prihoda

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	509.491.800	2.772.200	512.264.000	100,5
	Prihodi od poreza	209.916.000	5.593.600	215.509.600	102,7
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	8.900.000	3.468.900	12.368.900	139,0
	Prihodi od imovine	83.974.800	7.561.000	91.535.800	109,0
	Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	206.341.000	-14.047.300	192.293.700	93,2
	Ostali prihodi	360.000	196.000	556.000	154,4
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.557.000	13.792.000	85.349.000	119,3
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	18.800.000	-2.850.000	15.950.000	84,8
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	52.757.000	16.642.000	69.399.000	131,5
	UKUPNI PRIHODI	581.048.800	16.564.200	597.613.000	102,9

Ukupni prihodi se povećavaju za 16.564.200 kuna odnosno za 2,9% i iznose 597.613.000 kuna. Ukupni prihodi veći su zbog rasta prihoda poslovanja (za 2,7 mil. kuna) i zbog rasta prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 13,8 mil. kuna).

- **PRIHODI POSLOVANJA** – veći su za 2.772.200 kuna odnosno za 0,5% u odnosu na plan zbog slijedećih promjena:
 - **Prihodi od poreza** – povećavaju se za 5.593.600 kuna odnosno za 2,7% jer se planira veći prihod od poreza i prireza na dohodak (za 8,3 mil. kuna) i od poreza na dobit (2,0 mil. kuna). Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 147/03) koji se primjenjuje od 01.09.2003. godine, financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe postaje decentralizirana funkcija vatrogastva. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine" broj 154/03) utvrđeni su minimalni financijski standardi rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda javnih vatrogasnih postrojbi za razdoblje rujna - prosinac 2003. godine. Navedeno znači da ukoliko osnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1% ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda za razdoblje rujna - prosinac 2003. godine, razliku potrebnih sredstava ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu. S te osnove ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu planirana su sredstva na poziciji potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 5.218.600 kuna.
Prvotno planirani prihod od poreza na promet nekretnina smanjuje se za 5,0 mil. kuna s obzirom na dosadašnju dinamiku ostvarenja što je posljedica utjecaja primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine" broj 153/02), donesenog krajem prošle godine kojim su propisana porezna oslobođenja za građane koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ili ako kupuju zemljište površine do 600 m² na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja;
 - **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** - povećavaju se za 3.468.900 ili 39,0% zbog planiranja sredstava na ime pomoći iz državnog i županijskog proračuna za pokriće troškova za pripremu i praćenje posjeta Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Gradu Rijeci (3,6 mil. kuna) te zbog pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte kulture (1,6 mil. kuna) i zbog pomoći iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima (0,8 mil. kuna);
 - **Prihodi od imovine** - povećavaju se za 7.561.000 ili za 9,0% zbog planiranog povećanja prihoda od zakupa poslovnog prostora na osnovi većeg postotka naplate zakupnine u tekućoj godini;
 - **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** – smanjuju se za 14.047.300 kuna odnosno za 6,8% na što utječe smanjenje prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju odnosno iz cijene usluge odvoza kućnog otpada zbog manjeg ulaganja u sanaciju odlagališta otpada, smanjenje prihoda od povrata sredstava od Hrvatskih cesta što je u svezi s utrošenim sredstvima za izgradnju državne ceste D-404 te smanjenje prihoda od komunalnih doprinosa u dijelu koji je vezan uz izgradnju poslovnih centara;
 - **Ostali prihodi** - povećavaju se za 196.000 kuna odnosno za 54,4% jer je ostvaren neplanirani prihod od tekućih donacija od pravnih subjekata u iznosu 165.000 kuna za pomoć pri organizaciji posjeta Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Gradu Rijeci.
- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** – povećavaju se ukupno za 13.792.000 kuna odnosno za 19,3% zbog planiranog povećanja prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Temeljem Sporazuma o podmirivanju međusobnih potraživanja između Republike Hrvatske, Grada Rijeke, Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskog fonda za privatizaciju potpisanog 10. rujna 2003. godine u iznosu od 21.436.000 kuna izvršit će se prijeboj na način da će Grad Rijeka namiriti 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 i podmiriti dugovanje prema Hrvatskoj elektroprivredi za javnu rasvjetu. Planirani prihodi od prodaje zemljišta se smanjuju za 2,8 mil. kuna zbog nemogućnosti realizacije prodaje poslovno - stambenog kompleksa Potok dok se prihodi od prodaje poslovnog prostora smanjuju zbog nedostatka interesa za kupnju nekretnine u Vodovodnoj ulici.

PRIHODI PRORAČUNA



RASHODI

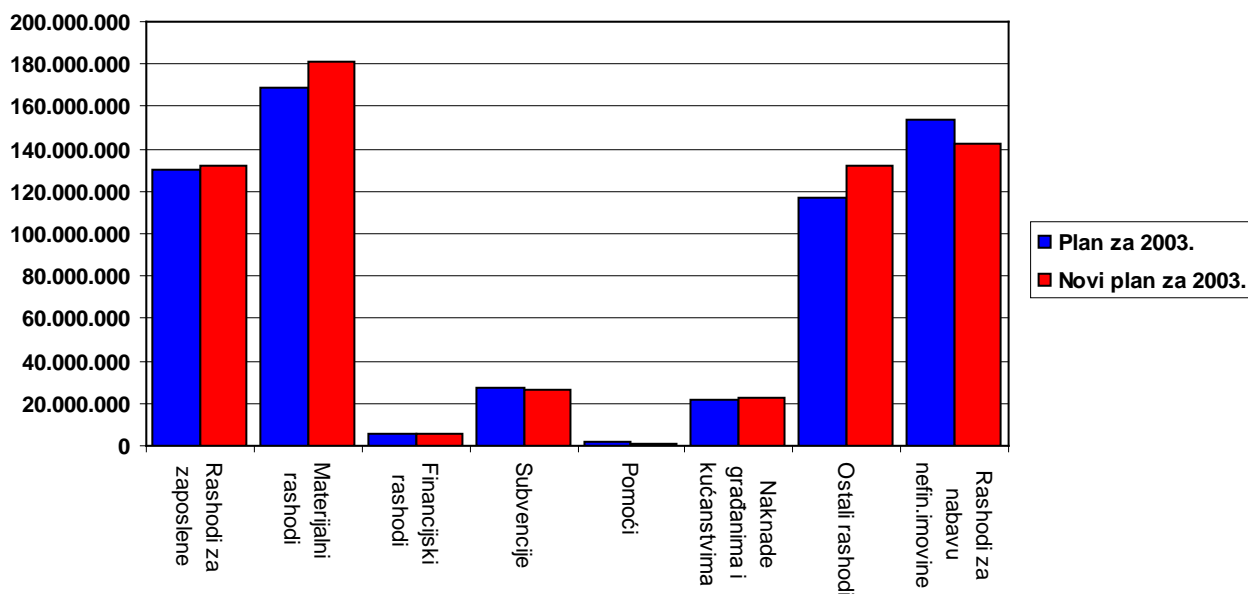
Tablica 3. Prikaz osnovnih skupina rashoda

		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	472.815.200	28.235.300	501.050.500	106,0
	Rashodi za zaposlene	130.012.000	2.166.070	132.178.070	101,7
	Materijalni rashodi	169.286.800	11.966.030	181.252.830	107,1
	Financijski rashodi	5.556.500	-358.200	5.198.300	93,6
	Subvencije	27.220.800	-339.000	26.881.800	98,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.583.000	-993.000	590.000	37,3
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.980.000	700.000	22.680.000	103,2
	Ostali rashodi	117.176.100	15.093.400	132.269.500	112,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.853.000	-11.771.100	142.081.900	92,3
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.568.000	-3.151.000	11.417.000	78,4
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.741.000	-6.504.100	91.236.900	93,3
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.544.000	-2.116.000	39.428.000	94,9
UKUPNI RASHODI		626.668.200	16.464.200	643.132.400	102,6

Ukupni rashodi se povećavaju za 16.464.200 kuna odnosno za 2,6% i iznose 643.132.400 kuna. Povećanje ukupnih rashoda rezultat je povećanja rashoda poslovanja (za 28,2 mil. kuna) i smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine (za 11,8 mil. kuna).

- **RASHODI POSLOVANJA** – povećavaju se za 28.235.300 kuna odnosno za 6,0% zbog slijedećih promjena:
 - **Rashodi za zaposlene** – povećavaju se za 2.166.070 kuna odnosno za 1,7 % najviše zbog osiguranja potrebnih sredstava za plaće djelatnika Javne vatrogasne postrojbe što je uvjetovano povećanim aktivnostima uslijed velikog broja požara na području županije i grada;
 - **Materijalni rashodi** – povećavaju se za 11.966.030 kuna odnosno za 7,1% zbog povećanja troškova održavanja komunalne infrastrukture vezano uz dolazak Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Rijeci, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje prostora mjesnih odbora te rashoda za pokriće dijela nepodmirenih obveza HNK "Ivana pl. Zajca";
 - **Financijski rashodi** - smanjuju se za 358.200 kuna odnosno za 6,4% zbog smanjenja potrebnih sredstava za kamate po primljenim kreditima s obzirom da su kamatne stope snižene;
 - **Subvencije** - smanjuju se za 339.000 kuna odnosno za 1,2% zbog smanjenja potrebnih sredstava za subvencije korisnicima poduzetničkih kredita za kamate i komunalnu naknadu;
 - **Pomoći** - smanjuju se za 993.000 kuna jer se sredstva planirana za sufinanciranje rekonstrukcije objekta Pulac neće prenositi Ministarstvu rada i socijalne skrbi već će Grad ta sredstva utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture za navedeni objekt;
 - **Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – povećavaju se za 700.000 kuna odnosno za 3,2% zbog uvođenja nove naknade za podmirenje troškova ogrijeva temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 103/03);
 - **Ostali rashodi** – povećavaju se za 15.093.400 kuna odnosno za 12,9% zbog povećanja sredstava za programe u sportu i tehničkoj kulturi, povećanja rashoda za održavanje sportskih objekata, a najveće je povećanje planirano zbog podmirenja duga za javnu rasvjetu temeljem Sporazuma o podmirenju međusobnih potraživanja između Republike Hrvatske, Grada Rijeke, Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskog fonda za privatizaciju u iznosu od 21,4 mil. kuna.
- **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** – smanjuju se za 11.771.100 kuna odnosno za 7,7% zbog slijedećih promjena:
 - **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** – smanjuju se za 3.151.000 kuna ili za 21,6% zbog smanjenih rashoda za otkup zemljišta za ceste;
 - **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – smanjuju se za 6.504.100 kuna odnosno za 6,7%, a na što utječe smanjenje rashoda za komunalnu infrastrukturu za stanove na Srdočima i Drenovi zbog toga što izgradnja komunalne infrastrukture prati izgradnju samih objekata te zbog imovinsko - pravne pripreme;
 - **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – smanjuju se za 2.116.000 kuna odnosno za 5,1% zbog smanjenja dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

RASHODI PRORAČUNA



RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

Tablica 4. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave

Odjeli gradske uprave	u kunama			
	Plan za 2003.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2003.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem	16.900.000	-100.000	16.800.000	99,4
Komunalni sustav	369.839.200	1.250.700	371.089.900	100,3
Poduzetništvo	9.700.000	-2.650.000	7.050.000	72,7
Odgoj i školstvo	64.569.000	987.800	65.556.800	101,5
Zdravstvo i socijalna skrb	28.170.000	1.130.000	29.300.000	104,0
Kultura	54.045.800	3.386.700	57.432.500	106,3
Sport i tehnička kultura	42.738.000	3.824.000	46.562.000	108,9
Financije	56.891.000	0	56.891.000	100,0
Samouprava i uprava	31.335.000	2.758.000	34.093.000	108,8
Ured Grada	15.137.000	5.977.000	21.114.000	139,5
Zavod za informatičku djelatnost	5.675.000	0	5.675.000	100,0
UKUPNO RASHODI I IZDACI	695.000.000	16.564.200	711.564.200	102,4

- **Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem** – smanjuje rashode za 100.000 kuna odnosno za 0,6%. Odjel planira utrošiti znatna sredstva za otkup zemljišta (7,9 mil. kuna) sa svrhom realizacije segmenta imovinsko - pravne pripreme za kompleks plivališta na Kantridi, za otkup zemljišta na lokaciji Gornji Zamet, Krnjevo i na drugim lokacijama.
- **Odjel za komunalni sustav** – povećava rashode za 1.250.700 kuna odnosno za 0,3%.
- **Direkcija plana i razvoja** – smanjuje rashode za 23.530.300 kuna odnosno za 10,5%. Smanjena su ulaganja za razvojne zahvate sanacije odlagališta otpada, izgradnje komunalne infrastrukture za stanove na Drenovi i Srdočima te izgradnje pristupnih cesta prema poslovnim objektima.

- **Direkcija stambeni poslovi** – povećava rashode za 100.000 kuna odnosno 0,7%.
- **Direkcija poslovnog prostora** – povećava rashode za 1.050.000 kuna odnosno za 3,5%. Na povećanje utječe planiranje nove stavke rashoda namijenjene za uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima se nalazi poslovni prostor.
- **Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti** - povećava rashode za 23.631.000 kuna odnosno za 23,7%. Na povećanje je najvećim dijelom utjecalo podmirenje duga prema Hrvatskoj elektroprivredi za javnu rasvjetu koji se odnosi na razdoblje od rujna 1995. do srpnja 1997. godine za koje razdoblje je Grad osporavao obvezu plaćanja električne energije za javnu rasvjetu. Na osnovi Sporazuma o podmirenju međusobnih potraživanja potpisanog 10. rujna 2003. godine između Republike Hrvatske, Grada Rijeke, Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskog fonda za privatizaciju u iznosu od 21,4 mil. kuna izvršit će se prijebor duga Grada Rijeke za javnu rasvjetu s dijelom potraživanja od države s osnove uplata u konvertibilnim devizama izvršenih prodajom stanova na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Ostalo povećanje odnosi se na povećane rashode za održavanje komunalne infrastrukture koji su nastali u svezi posjeta Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Rijeci.
- **Odjel za poduzetništvo** – rashodi odjela se smanjuju za 2.650.000 kuna odnosno za 27,3%. Odjel je smanjio planiranu stavku rashoda za izgradnju Poslovne zone Škurinje jer će Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem podmiriti troškove otkupa zemljišta na lokaciji Škurinje za potrebe izgradnje Poslovne zone. Također se smanjuju ukupno planirana sredstva za Regionalnu razvojnu agenciju te će se preostalim sredstvima kupiti i urediti prostor za početak rada agencije.
- **Odjel za odgoj i školstvo** – povećava rashode za 987.800 kuna odnosno za 1,5%. Planira se povećanje rashoda Dječjeg vrtića "Rijeka" na stavci rashoda za zaposlene zbog formiranja dvije nove odgojne grupe te na stavci rashoda za energiju. Rashodi se povećavaju i kod osnovnih škola zbog uključivanja škola u projekt informatike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i zbog sufinanciranja programa produženog boravka za tri nove škole.
- **Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb** – povećava rashode za 1.130.000 kuna odnosno za 4,0%. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 103/03), sredstva za podmirenje troškova ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave. Stoga je uvedena nova naknada za podmirenje troškova ogrijeva u iznosu od 0,8 mil. kuna koja ima protustavku u tekućoj pomoći iz županijskog proračuna. Također se planiraju sredstva za ugradnju lifta za invalidne osobe u HKD-u na Sušaku i dodatna sredstva za dovršenje uređenja prizemlja CPZZ Sušak.
- **Odjel za kulturu** – povećava rashode za 3.386.700 kuna odnosno 6,3%. Značajnija povećanja se odnose na financiranje programske djelatnosti udruga građana i amaterske kulture, posebne programske djelatnosti, nabavku knjižne građe, naknadu za korištenje instrumenata zaposlenika kazališta, pokriće dijela nepodmirenih obveza HNK "Ivana pl. Zajca" iz prethodne godine. Planira se povećanje rashoda za kapitalne projekte jer su ugovorima o sufinanciranju sklopljenim s Ministarstvom kulture za kapitalna ulaganja u Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Filodrammaticu, bivšu upravnu zgradu "Rikard Benčić" i Dominikanski samostan osigurana dodatna sredstva u iznosu 1,6 mil. kuna.
- **Odjel za sport i tehničku kulturu** – povećava rashode za 3.824.000 kuna odnosno 8,9%. Povećavaju se rashodi za programe sporta i tehničke kulture, održavanje sportskih objekata, a kod kapitalnih ulaganja osiguravaju se dodatna sredstva zbog većeg obujma radova na objektima košarkaškog igrališta "Brajda", nogometnog igrališta "Podmurvice" i nogometnog igrališta "Belveder".
- **Odjel za financije** – ukupni rashodi ostaju nepromijenjeni, a između pojedinih stavki rashoda izvršena je preraspodjela planiranih sredstava.
- **Odjel za gradsku samoupravu i upravu** – povećava rashode za 2.758.000 kuna odnosno za 8,8%. Povećani su rashodi za službena putovanja u svezi s aktivnostima kandidiranja grada za Mediteranske igre te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje prostora mjesnih odbora. Povećavaju se rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu što je uvjetovano povećanim aktivnostima zbog velikog broja požara na području županije i grada Rijeke.

- **Ured Grada** – povećava rashode za 5.977.000 kuna odnosno za 39,5%. Na povećane rashode značajno utječu troškovi organizacije pastoralnog posjeta Svetog Oca Pape Ivana Pavla II Rijeci čije povećanje čini 65,0% ukupno planiranog povećanja odjela i koje je bilo vrlo teško unaprijed sve predvidjeti. Povećani su rashodi za pokroviteljstva jer je Grad Rijeka prihvatio pokroviteljstvo nad nekim značajnim manifestacijama koje nisu bile planirane, a povećani rashodi za protokol i reprezentaciju posljedica su intenzivnih aktivnosti u svezi isticanja kandidature za Mediteranske igre.
- **Zavod za informatičku djelatnost** – ukupni rashodi ostaju nepromijenjeni, a između pojedinih stavki rashoda izvršena je preraspodjela planiranih sredstava.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu, Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je na sjednici 7. listopada 2003. godine. Zaključak Poglavarstva dostavlja se u prilogu.

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