

Točka 8.

**b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada
Rijeke u 2012. godini**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 10. 02. 2012.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **B) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



O b r a z l o ž e n j e

- a) **Prijedloga plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini**
- b) **Prijedloga plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini**

Uvod

Vlada Republike Hrvatske je krajem mjeseca prosinca 2011. godine donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine ("Narodne novine" broj 149/11, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine ("Narodne novine" broj 149/11, u daljnjem tekstu: Uredba). Odlukom su utvrđena ukupna bilančna prava samo za prvo tromjesečje za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama i gradovima do visine potrebnih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Odlukom Vlade ukupna bilančna prava u prvom tromjesečju 2012. godine za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Republike Hrvatske iznose 235.347.250,00 kuna (za materijalne i financijske rashode, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini). Kriterij za utvrđivanje ukupnih bilančnih prava za privremeno financiranje rashoda u prvom tromjesečju tekuće godine su tromjesečna bilančna prava 2011. godine uz primjenu indeksa zadanog u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012. -2014. Mjerilo je prosječna tromjesečna cijena po učeniku izračunata na bazi ukupnih bilančnih prava i upisanih učenika u prethodnoj školskoj godini 2010./2011.

Ukupna sredstva osigurana u prvom tromjesečju 2012. godine za osnovne škole Grada Rijeke iznose 4.549.187,00 kuna, i to za:

- materijalne i financijske rashode u iznosu od 3.476.322,00 kuna,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 749.922,00 kuna,
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 322.943,00 kuna.

Sukladno Odluci Vlade za financiranje osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine bili smo dužni do 31. siječnja 2012. donijeti Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu i Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu, no zbog njezinog kasnijeg donošenja (objavljena krajem prosinca 2012. godine) to više nije bilo moguće realizirati u tom roku. Međutim, napominjemo da u navedenoj Odluci Vlade nema propisane obveze donošenja vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, vjerojatno jer se radi o financiranju samo u prvom tromjesečju. Stoga se sada ne predlaže spomenuta gradska odluka, ali očekujemo da će Vlada Republike Hrvatske obvezu donošenja te odluke propisati u Odluci Vlade koja će se odnositi na cijelu 2012. godinu.

Utvrđena bilančna prava Grada Rijeke namirivat će se iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva koji iznosi 3,1% i pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, prema Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine („Narodne novine“ broj 131/11).

Grad Rijeka će u navedenom razdoblju moći ostvarivati odnosno potraživati financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske samo do ukupno dodijeljenih sredstava sukladno Odluci Vlade za prvo tromjesečje 2012. godine.

a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini

Odlukom Vlade rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u prvom tromjesečju 2012. godine za Grad Rijeku iznose **749.922,00 kuna**.

Nadležno tijelo Grada Rijeke dužno je donijeti Plan ovih rashoda i dostaviti ga Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radi dobivanja prethodne suglasnosti, ali koju će Ministarstvo izdavati tek nakon donošenja Odluke Vlade za 2012. godinu.

Prema zaprimljenoj uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, gradovi i županije su dužne predmetnim Planom iznos sredstava utvrđene za ove rashode pomnožiti faktorom četiri, a što će prema njihovim uputama, biti približno jednako iznosu planiranih sredstava za ove namjene u 2012. godini.

Temeljem navedenoga, predlažemo donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini s ukupnim iznosom od 2.999.688,00 kuna, a što je 7,4 % manje nego u 2011. godini (3.239.405,00 kuna).

Također, realizacija ovih sredstava u prvom tromjesečju 2012. godine je privremena sve do donošenja Odluke Vlade za 2012. godinu odnosno izdavanja suglasnosti na ovaj Plan te će se iz Državnog proračuna potraživati sredstva samo do utvrđenog iznosa od 749.922,00 kuna.

Ovaj Plan rashoda treba sadržavati sve kapitalne projekte u školstvu bez obzira na izvore sredstava iz kojih se financiraju. Pri tome, Plan mora obavezno sadržavati prikaz projekata koji se financiraju kapitalnim decentraliziranim prihodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a u slučaju da nositelji financiranja mogu osigurati i druge izvore sredstava u Planu se također prikazuju i projekti koji se financiraju iz tih izvora kao što su vlastita proračunska sredstva za kapitalne projekte u školstvu, uzeti zajmovi za kapitalne projekte u školstvu, transferi iz drugih proračuna i sl.

Plan sadržava škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i opseg ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom od početka do kraja projekta i planirani iznos u 2012. godini i to prema izvorima sredstava.

U 2012. godini predlažemo sljedeće raspoređivanje sredstava:

- Za kapitalni projekt - dogradnja i rekonstrukcija **Osnovne škole Srdoči** iznos od 2.569.688,00 kuna (na teret decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo Grada Rijeke). Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je krajem 2010. godine objavilo poziv za nadmetanje za radove na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Srdoči te je po okončanju postupka sklopilo ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima (za radove u iznosu od 8.758.710,22 kuna i uslugu stručnog nadzora u iznosu od 85.854,00 kuna, iznosi navedeni s PDV-om). Radovi na objektu uključuju rekonstrukciju postojećeg dijela građevine i dogradnju osam učionica ukupne neto površine 980,90 m², a ostali prostori škole uskladit će se s normativima za osnovne škole kapaciteta od cca 800 učenika. Rekonstrukcijom postojećeg dijela građevine u skladu s važećim zakonskim odredbama, ostvarit će se prostorni uvjeti za rad u osam novih učionica te tri nova kabineta (za

biologiju, kemiju i fiziku). U suterenu će biti osposobljena polivalentna učionica za nastavu tehničke kulture i informatike, proširit će se knjižnica u prizemlju, adaptirati blagovaonica, napraviti novi ulaz s vjetrobranom i nadstrešnicom, zatim sanirati krov i sanitarije te ukloniti arhitektonske barijere za osobe smanjene pokretljivosti, urediti stolarija, zidne i pregradne stijene. Radovi su započeli sredinom prošle godine i trebali bi biti okončani u lipnju ove godine. Prema Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske, kao prvi platitelj Ministarstvo je u potpunosti podmirilo obveze za sve radove i uslugu stručnog nadzora obavljene do 30. rujna 2011. godine (podmirene obveze u iznosu od 4.908.584,29 kuna - za radove 4.860.936,78 kuna i stručni nadzor 47.647,51), a financiranje preostalih obveza u kasnijoj fazi u obvezi je podmiriti Grad Rijeka, kao i opremanje građevine.

U Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu je za nabavu opreme, a na teret prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, osigurano 455.000,00 kuna.

- Za rekonstrukciju školske zgrade OŠ-SE San Nicolo - nadogradnju jedne prostorije koja će biti namijenjena za školsku knjižnicu iznos od 430.000,00 kuna (na teret decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo Grada Rijeke).

Grad Rijeka, OŠ-SE San Nicolo iz Rijeke, Unione Italiana iz Rijeke i Università Popolare iz Trsta, uz potporu Vlade Republike Italije, uvažavajući potrebe Škole, potpisali su Pismo namjere 22. srpnja 2011. godine kojim su utvrdili namjeru zajedničke rekonstrukcije školske zgrade – nadogradnje jedne prostorije za školsku knjižnicu.

Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji školske zgrade iznosi 860.000,00 kuna (s PDV-om). Sufinanciranja predmetnih radova biti će u jednakim omjerima: svaki 50% (Grad te Talijanska unija iz Rijeke).

Znači, Grad Rijeka se obvezao sufinancirati ovu rekonstrukciju školske zgrade do ukupnog iznosa 430.000,00 kuna (50%).

S obzirom da je u postojećim gabaritima ove Škole nemoguće smjestiti knjižnicu zbog pomanjkanja prostora, ovim rješenjem predviđena je nadogradnja jedne prostorije iznad prostora strojarnice koja će biti namijenjena za čitaonicu. Nova knjižnica će imati prozore prema sjeveru, sjeveroistoku i sjeverozapadu kako bi se omogućilo što više svjetla te prozore prema jugu koji gledaju na prostor hodnika (kroz postojeće prozore na hodniku) čime je omogućena vizualna komunikacija iz knjižnice u hodnik i obratno.

Prilog 1.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini

b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini

Odlukom Vlade rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u prvom tromjesečju 2012. godine za Grad Rijeku iznose 322.943,00 kuna.

Prema Odluci Vlade ovi rashodi planiraju se i troše na osnovi Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu u kojima se specificiraju škole, namjene i iznosi sredstava, a dužni smo ga dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Prema zaprimljenoj već gore spomenutoj uputi Ministarstva te odredbom Odluke Vlade o donošenju Plana za cijelu 2012. godinu, a ne za prvo tromjesečje, predlažemo donošenje ovog Plana rashoda s ukupnim iznosom od 1.291.772,00 kuna, a što je 1,90 % manje nego za 2011. godinu (1.316.790,00 kuna).

Nastavno se daje usporedba ovih bilanciranih sredstava po grupama rashoda u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu.

Iznosi u kn

RASPODJELA BILANCIRANIH SREDSTAVA			
VRSTA RASHODA	Raspodjela bilanciranih iznosa za 2011. godinu	Raspodjela bilanciranih iznosa za 2012. godinu	Indeks bilanc. sred. 2012./2011.
1.MATERIJAL I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			
1.1.Sredstva za tekuće održavanje	1.128.790,00	991.772,00	87,86
1.2.Sredstva za investicijsko održavanje	188.000,00	300.000,00	159,57
SVEUKUPNO 1. MATERIJAL I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA (1.1. + 1.2.)	1.316.790,00	1.291.772,00	98,10

Ukupna bilancirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje, ove se godine raspodjeljuju na način da se za:

- **tekuće održavanje** planiraju sredstva u iznosu od **991.772,00 kn**, i to za hitne i tekuće zahvate kao što su: popravci ili djelomična izmjena krovova i limarije (OŠ Turnić, OŠ E. Kumičić, OŠ Vežica, OŠ V. Gortan, OŠ Brajda, OŠ Zamet, OŠ-SE Belvedere, OŠ Škurinje, OŠ Trsat), vodoinstalacije, kanalizacije i sanitarne opreme (OŠ Vežica, OŠ Podmurvice, OŠ Brajda, OŠ Kantrida, OŠ Trsat, OŠ Turnić), instalacije centralnog grijanja i kotlovnica (OŠ Kozala, OŠ Škurinje, OŠ Vežica), stolarije i alu-bravarije (OŠ Centar, OŠ Brajda, OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ N. Tesla, OŠ Pehlin), podnih obloga (OŠ N. Tesla, OŠ Vežica, OŠ Brajda, OŠ-SE Dolac), ličenje prostorija i stolarije (OŠ-SE Dolac, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ Centar, OŠ N. Tesla), zidarije (OŠ Centar, OŠ Turnić), keramike (OŠ Turnić, OŠ Škurinje) i drugi popravci. Za usluge tekućeg održavanja 35 objekata osnovnih škola Grada Rijeke planira se po svakom objektu utrošiti oko 28.500,00 kn (s PDV-om);
- **investicijsko održavanje** planiraju sredstva u iznosu od **300.000,00 kn**, i to za radove na zamjeni dotrajale stolarije novom stolarijom u OŠ-SE Belvedere.

Prilog 2.

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini

Prilog 1.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine ("Narodne novine" broj 149/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2012. godine, donijelo je

P L A N

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 2. ovoga članka nije predmetom objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini

Redni broj	OBJEKT	OPIS	VRSTA ULAGANJA	UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA (u kn)	PLANIRANA VRIJEDNOST U 2012. (u kn)	IZVORI FINANCIRANJA		
						Kapitalne pomoći izravnjanja za decentraliziranu funkciju OŠ	Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Rijeke	Talijanska unija Rijeka
1		2	3	4	5 (6+7+8)	6	7	8
1.	OŠ SRDOČI	radovi na rekonstrukciji i dogradnji građevine	građenje	14.000.000	2.569.688	2.569.688	0	0
			stručni nadzor					
		nabava opreme	opremanje		455.000	0	455.000	0
		Ukupno:			3.024.688	2.569.688	455.000	0
2.	OŠ-SE SAN NICOLO	radovi na rekonstrukciji - dogradnja jedne prostorije (školska knjižnica)	građenje	860.000	825.000	412.500	0	412.500
			stručni nadzor		18.500	9.250	0	9.250
			ostalo		16.500	8.250	0	8.250
		Ukupno:			860.000	430.000	0	430.000
SVEUKUPNO:				14.860.000	3.884.688	2.999.688	455.000	430.000

Napomena: u tablici su prikazani iznosi s PDV-om

Prilog 2.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine ("Narodne novine" broj 149/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2012. godine, donijelo je

P L A N

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 2. ovoga članka nije predmetom objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

**Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini**

Red. Br.	Objekt	Namjena - vrsta radova	Planirana vrijednost radova (u kn)	Način nabave	Dinamika ulaganja u 2012. godini
	MATERIJAL I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				
1.	Sredstva za tekuće održavanje i hitne intervencije na 35 objekata osnovnih i područnih škola		991.772,00	Prema Zakonu o javnoj nabavi	siječanj- prosinac
2.	Sredstva za investicijsko održavanje: - radove na zamjeni dotrajale stolarije novom stolarijom u OŠ-SE Belvedere		300.000,00	Prema Zakonu o javnoj nabavi	lipanj- prosinac
SVEUKUPNO SREDSTVA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA (1.+ 2.)			1.291.772,00		