

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2021. GODINU

Visina sredstava za financiranje javnih rashoda Općine Kostrena za 2021. godinu utvrđena je Proračunom u iznosu od 78.046.110 kn („Službene novine Općine Kostrena“ br. 09/20). Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kostrena utvrđena visina proračuna iznosi 81.186.510 kn („Službene novine Općine Kostrena“ br. 05/21)

Temeljem članka 43. st.6. i st.8. Zakona o Proračunu („Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu („Službene novine Općine Kostrena“ br. 09/20“), praćenja podataka o naplati prihoda i izvršenju rashoda Proračuna, te razmatranjem stvarnih mogućnosti za realizaciju projekata po pojedinim programima, ukazuje se potreba novog uravnoteženja Proračuna Općine Kostrena za 2021.godinu.

Razlozi za to jesu:

- Nova procjena prihoda proračuna za 2021. godinu temeljena na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine
- Analizom troškova po pojedinim aktivnostima uočeno je da se ne mogu izvršiti sve aktivnosti i projekti za koja su osigurana sredstva u Proračunu a zbog provođenja epidemioloških mjera i ostalih objektivnih razloga.

Iz ove činjenice proizašla je potreba prenamjene sredstava između pojedinih programa, projekata i aktivnosti. Pojedini se programi neće izvršiti u planiranom iznosu zbog objektivnih okolnosti. Istovremeno je potrebno osigurati dodatna sredstva za neke već postojeće programe za koje je temeljem analiza ponuda i troškovnika, te preuzetih ugovornih obveza Općine Kostrena utvrđeno da planirana sredstva nisu dostatna, vodeći računa o raspoloživim izvorima financiranja. Isto tako potrebno je osigurati sredstva za izvršavanje nekih potpuno novih aktivnosti za koje nisu bila osigurana sredstva.

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu proračun se smanjuje za 4.927.700 kn te iznosi 76.258.810 kn.

Raspored prihoda i primitaka po vrstama prikazan je u slijedećoj tabeli:

KONTO	OPIS	PLAN	RAZLIKA	PRIJEDLOG
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	61.665.000,00	-18.700,00	61.646.300,00
61	<i>Prihodi od poreza</i>	16.216.322,00	750.678,00	16.967.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	13.809.322,00	290.678,00	14.100.000,00
613	Porezi na imovinu	2.360.000,00	470.000,00	2.830.000,00
614	Porezi na robu i usluge	47.000,00	-10.000,00	37.000,00
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	5.991.478,00	-430.900,00	5.560.578,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.000,00	1.000,00	112.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.031.246,00	139.500,00	1.170.746,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.000,00	4.500,00	62.500,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.791.232,00	-575.900,00	4.215.332,00

64	<i>Prihodi od imovine</i>	3.444.500,00	359.122,00	3.803.622,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	500,00	500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.444.500,00	358.622,00	3.803.122,00
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	35.148.900,00	-721.600,00	34.427.300,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.532.900,00	-21.600,00	1.511.300,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	33.616.000,00	-700.000,00	32.916.000,00
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira</i>	62.800,00	25.000,00	87.800,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.800,00	45.000,00	67.800,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	801.000,00	-1.000,00	800.000,00
683	Ostali prihodi	801.000,00	-1.000,00	800.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555.000,00	91.000,00	646.000,00
71	<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	500.000,00	60.000,00	560.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	60.000,00	560.000,00
72	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	55.000,00	31.000,00	86.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	55.000,00	31.000,00	86.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.332.410,00	-5.000.000,00	9.332.410,00
84	<i>Primici od zaduživanja</i>	14.332.410,00	-5.000.000,00	9.332.410,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	332.410,00	0,00	332.410,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.000.000,00	-5.000.000,00	9.000.000,00
9	Vlastiti izvori	4.634.100,00	0,00	4.634.100,00
92	<i>Rezultat poslovanja</i>	4.634.100,00	0,00	4.634.100,00
922	Višak/manjak prihoda	4.634.100,00	0,00	4.634.100,00
	UKUPNO	81.186.510,00	-4.927.700,00	76.258.810,00

Iz danog prikaza je vidljivo da se ukupni prihodi i primici smanjuju za 4.927.700 kuna.

Prihodi od poslovanja predloženi su kako slijedi:

Prihodi unutar skupine „Prihodi od poreza“ predlažu se za povećanje u iznosu od 750.000 kuna i to „Porez i prizet na dohodak“ u iznosu od 290.678 kuna, „Porez na imovinu“ u iznosu 470.000 kuna, a „Porezi na robu i usluge“ smanjuju se u iznosu od 10.000 kuna. Procjenjuje se povećanje odnosno smanjenje s obzirom na dosadašnji trend izvršenja ovih prihoda.

„Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,“ predloženi su za smanjenje u iznosu od 430.900 kuna. Razlike u odnosu na prethodni plan nastale su na stavkama:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu 112.000,00 kn koji je realiziran tijekom 2021.g., a odnosi se na iznos odobren od institucija EU za provedbu projekta W14EU

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima povećavaju se u iznosu 139.500 kn. Povećanje se uglavnom odnosi na sredstva odobrena iz proračuna PGŽ i to 100.000 kn za Energetsku obnovu dječjeg vrtića i 39.500 kn za sufinanciranje lokalnih izbora.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 575.900. Od toga se 50.000 kn odnosi na smanjenje kapitalnih pomoći za Solarne panele koji se smanjuju sa 150.000 kn na 100.000 kn. Iznos od 525.900 kn odnosi se na smanjenje tekućih pomoći zbog smanjenja i stavke izvršenja projekta „Stori po svoju“ čije se izvršenje djelomično prenosi u iduću godinu, pa tako i izvor financiranja, s obzirom da je projekt financiran 100 % EU sredstvima.

„Prihodi od imovine“ koji obuhvaćaju prohode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja povećavaju se za 359.122 kn s obzirom na dosadašnje izvršenje naplate tih prihoda.

„Prihodi od prodaje nefinancijske“ predloženi su za povećanje u iznosu 91.000 kn, a vezano za ostvarenje istih u kao i procjenu ostvarenja do kraja tekuće godine.

„Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. Pristojbi po posebnim propisima i naknadama“ umanjuju se za 721.000 kn. Najveće smanjenje odnosi se na „Prihode od komunalnih doprinosa“ koji su predloženi za smanjenje u iznosu od 700.000 kuna, a vezano za ostvarenje istih u kao i procjenu ostvarenja do kraja tekuće godine.

„Primici od zaduživanja“ predlažu se za smanjenje u iznosu od 5.000.000 kuna.

Usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa (COVID-19) dinamika provedbe kapitalnog projekata „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“ odstupa u odnosu kako je planirano proračunom za 2021.g. Dolazi do pomicanja planiranih rokova provedbe projekata, te se Odlukom o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu predviđa provedba kapitalnog projekata kako slijedi:

„DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“: ukupni trošak provedbe projekta koji se planira iz izvora kreditnih sredstava iznosi 10.000.000,00 kn. Povlačenje iznosa u visini 5.000.000,00 kn planira se u 2021.godini, dok se preostali iznos u visini 5.000.000,00 kn prenosi u iduću godinu što je i planirano u proračunu za 2022. godinu.

Raspored rashoda i izdataka po vrstama prikazan je u slijedećoj tabeli:

KONTO	OPIS	PLAN	RAZLIKA	PRIJEDLOG
3	Rashodi poslovanja	46.007.200,00	-372.450,00	45.634.750,00
31	Rashodi za zaposlene	8.503.100,00	-265.500,00	8.237.600,00
311	Plaće (Bruto)	6.790.200,00	-200.750,00	6.589.450,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	583.000,00	-26.500,00	556.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.129.900,00	-38.250,00	1.091.650,00
32	Materijalni rashodi	25.884.100,00	-116.050,00	25.768.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	289.500,00	-26.500,00	263.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.843.600,00	114.400,00	1.958.000,00
323	Rashodi za usluge	21.843.800,00	-265.100,00	21.578.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.884.200,00	64.150,00	1.948.350,00
34	Financijski rashodi	230.500,00	-15.000,00	215.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	125.000,00	-15.000,00	110.000,00
343	Ostali financijski rashodi	105.500,00	0,00	105.500,00
35	Subvencije	1.974.000,00	0,00	1.974.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.974.000,00	0,00	1.974.000,00
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	449.900,00	-56.900,00	393.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.000,00	0,00	393.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.900,00	-56.900,00	0,00
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	2.770.000,00	-20.000,00	2.750.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.770.000,00	-20.000,00	2.750.000,00
38	<i>Ostali rashodi</i>	6.215.600,00	101.000,00	6.316.600,00
381	Tekuće donacije	4.817.600,00	98.750,00	4.916.350,00
382	Kapitalne donacije	599.000,00	11.250,00	610.250,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00
386	Kapitalne pomoći	739.000,00	-9.000,00	730.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.079.310,00	-4.555.250,00	30.524.060,00
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	30.404.310,00	-4.512.250,00	25.892.060,00
421	Građevinski objekti	29.527.000,00	-4.445.250,00	25.081.750,00
422	Postrojenja i oprema	609.310,00	-67.000,00	542.310,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	153.000,00	0,00	153.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	115.000,00
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	1.475.000,00	-43.000,00	1.432.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.375.000,00	-43.000,00	1.332.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00
51	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	100.000,00	0,00	100.000,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00
	UKUPNO	81.186.510,00	-4.927.700,00	76.258.810,00

Rashodi i izdatci po organizacijskoj klasifikaciji prikazani su u slijedećoj tabeli:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		81.186.510	76.258.810	-4.927.700	94
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.756.450	1.758.450	2.000	100
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	586.450	588.450	2.000	100
Glava 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	1.170.000	1.170.000	0	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	18.676.360	18.295.960	-380.400	98
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	10.882.360	10.603.360	-279.000	97
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5.931.500	5.914.800	-16.700	100
Glava 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	789.800	791.300	1.500	100
Glava 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.072.700	986.500	-86.200	92
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.045.300	2.916.300	-129.000	96
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.045.300	2.916.300	-129.000	96
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	57.708.400	53.288.100	-4.420.300	92
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	57.708.400	53.288.100	-4.420.300	92

Objašnjenje povećanja i smanjenja rashoda po pojedinim programima i aktivnostima unutar pojedinih razdjela i glava daje se u nastavku.

Razdjel 001. "PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA" predlaže se povećanje u iznosu od 2.000 kuna.

Glava 00101 „Općinsko vijeće“

Aktivnost „**LOKALNI IZBORI**“ bilježi povećanje za 11.000 kn zbog održavanja dodatnih lokalnih izbora za članove predstavničkog tijela Primorsko-goranske županije. Troškovi lokalnih izbora sufinancirani su od strane Primorsko-goranske županije.

Aktivnost „**NAGRADE OPĆINE**“ bilježi smanjenje za 9.000 kn iz razloga što nije pristigao niti jedan prijedlog za dodjelu godišnjih priznanja.

Razdjel 002. „UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU“

Glava 00201 „Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu“

Program „Osnovnoškolsko obrazovanje“- predlaže se povećanje u iznosu 121.525,00 kn.

Aktivnost „**PRODUŽENI BORAVAK**“ -predlaže se povećanje u iznosu 72.000,00 kn zbog povećanja broja učiteljice u programima produženog boravka i cjelodnevne nastave.

Aktivnost „**OPĆINA PRIJATELJ DJECE**“ - predlaže se povećanje od 15.000,00 kn zbog provedbe pristupne ankete

Aktivnost „**DONACIJA ZA OPREMU- OŠ KOSTRENA**“ -predlaže se povećanje 11.250,00 kn za kupnju garderobnih ormarića

Aktivnost „**PRIPREMA PROJEKTA- OŠ Kostrena**“- predlaže se povećanje 23.750,00 kn za pripremu projekta Osnovne škole Kostrena za STEM, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo za EEA natječaj

Program „Promicanje kulture“- predlaže se povećanje u iznosu 80.000,00 kn.

Aktivnost „**PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE**“- predlaže se povećanje u iznosu od 55.000,00 kn zbog provedbe adventskih programa u prosincu.

Program „PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE“- tekući projekt *Stori po svoju*- predlaže se smanjenje u iznosu 469.500,00 kn. Provedba radionica započela je znatno kasnije od planiranog zbog trajanja postupka javne nabave.

Program „MANIFESTACIJE I OBLJETNICE“- predlaže se povećanje u iznosu od 25.000,00 kn

Aktivnost „**OBILJEŽAVANJE STOGODIŠNJICE NOGOMETA U KOSTRENI**“- predlaže se povećanje od 25.000,00 kn zbog sufinanciranja izdavanja monografije povodom obilježavanja 100. godišnjice organiziranog igranja nogometa u Kostreni.

Program „SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA“-predlaže se smanjenje u iznosu od 80.000,00 kn.

Aktivnost „**FESTIVAL SPORTA I REKREACIJE- HOMO SI TEĆ**“- smanjenje od 80.000,00 kn zbog neodržavanja festivala.

Program „SOCIJALNA SKRB“- predlaže se povećanje od 80.000,00 kn.

Aktivnost „**SMJEŠTAJ PREDŠKOLSKE DJECE**“- predlaže se povećanje od 80.000,00 kn zbog osiguravanja dostatnih sredstava po broju korisnika do kraja proračunske godine.

Program „AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ“- predlaže se smanjenje od 5.000,00 kn, realizacija programa u smanjenom obimu.

Glava 00202 „Dječji vrtić Zlatna ribica“

Program „Redovna djelatnost“ iskazuje ukupno smanjenje u iznosu od 16.700,00 kuna kako je prikazano u posebnom dijelu proračuna.

Aktivnost – **Osnovni program predškolskog obrazovanja**

Troškovi aktivnosti uvećavaju se za 14.900,00 kn. To je ponajviše rezultat povećanja troška za materijal i energiju koji su u 2021.godini pokazali značajno poskupljenje - ponajviše namirnice, stoga je rebalansom osigurano dovoljno sredstava do kraja godine. Većina tih sredstava preraspodijeljena je iz smanjenog troška električne energije s obzirom da je u 3. kvartalu 2021. godine uključena fotonaponska elektrana na krovu Vrtića, te iz nerealiziranih aktivnosti programa „Dodatni programi predškolskog odgoja“

Istovremeno, unutar iste aktivnosti evidentno je umanjeње planiranih troškova naknada troškova zaposlenima zbog smanjene realizacije putovanja zbog Covid 19 pandemije, racionalizacija utroška rashoda za usluge putem samostalnih popravaka, smanjenja ostalih nespomenutih rashoda zbog smanjenja naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, te smanjene potrebe za nabavkom nove opreme u 2021.godini.

Program „Dodatni programi predškolskog odgoja“ iskazuje ukupno smanjenje u iznosu od 31.600,00 kuna.

Aktivnost – „**Kostrenske maškarice**“

S obzirom da aktivnost nije realizirana, planirani troškovi svedeni su na 0 kn.

Aktivnost – „**Čakavski kantunić**“

S obzirom da je aktivnost u cijelosti realizirana, planirani troškovi usklađeni su s ostvarenjem.

Aktivnost – „**Rastimo zajedno**“

S obzirom da će se održati konferencija, potrebno je osigurati troškove putovanja. Osim navedenog umanjuje se rashod u vidu dodatne nagrade voditeljima programa zbog smanjenja broja voditelja.

Aktivnost – **Asistenti djeci s posebni potrebama**

Kod aktivnosti je evidentno određeno smanjenje s obzirom da asistenti nisu bili zaposleni cijele godine u planiranom broju (četiri asistenta) zbog smanjene potrebe s obzirom na pandemiju, iz čega proizlaze određene uštede.

Aktivnost – **Korištenje sportske dvorane**

S obzirom na pandemiju nije ostvareno korištenje dvorane u obujmu kojem se prvotno planiralo. Umanjeni iznos trebao bi dostajati za korištenje dvorane do kraja godine.

Glava 00203 „Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena“

„Program bibliotekarstva“ iskazuje ukupno povećanje u iznosu od 1.500,00 kuna

Aktivnost – **Redovan rad Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena**

Smanjenje troška aktivnosti proizlazi iz smanjenja potrebe po pitanju troškova rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge. Razlog tome prvenstveno leži u smanjenoj realizaciji događanja u Narodnoj čitaonici Kostrena zbog mjera radi suzbijanja Covid 19.

Rashodi za zaposlene povećani su iz razloga potrebe poštivanja zakonskih odrebi o minimalnoj plaći, s obzirom da je za spremačicu plaća u 2021. godini minimalno iznad zakonski propisane minimalne plaće, te se za 2022. godinu očekuje porast iste.

Aktivnost – **Izdavačka djelatnost**

Povećani su planirani troškovi usluga, no na teret izvora prihoda ostvarenih od prodaje knjiga koje su rezultat aktivnosti.

Glava 00204 „Centar kulture Kostrena“ predlaže se za smanjenje u iznosu od 86.200 kuna

„Program Redovan rad Centra kulture Kostrena“ uvećan je za iznos od 5.300 kn što se odnosi na usklađivanje troškova prema stvarnim potrebama i izvršenju.

„Programi kulturnih događanja“ umanjeni su za ukupno 7.300 kn što se odnosi na preraspodjelu sredstava te usklađivanje s izvršenjem i potrebama do kraja 2021. godine. Korekcije na aktivnostima „Jesen u Kostreni“, „Ljeto u Kostreni“, „Koncertna događanja“, „Kino u Kostreni“ te „Glazbeni kamp PIG“ odnose se na usklađivanje sa stvarnim troškovima.

„Programi razvoja zajednice“ umanjeni su za ukupno 84.200 kn što se odnosi na usklađivanje s izvršenjem i potrebama do kraja 2021. godine u projektu „Stori po svoju“. Umanjenje se odnosi na trošak plaća za asistenta na projektu koji je zaposlen tek u svibnju te na trošak promidžbe i vidljivosti projekta.

Razdjel 003 „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO“ predlaže se smanjenje u iznosu od 129.000 kuna. Smanjenje se odnosi na :

Program „Opći rashodi stručnih službi“, predlaže se za smanjenje u iznosu 34.000 kn.

Aktivnost „**REDOVNA DJELATNOST**“ umanjuje se za 19.999 kn s obzirom na izvršenje predviđeno do kraja tekuće godine.

Aktivnost „**ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI**“ u ukupnom iznosu smanjuje se za 15.000 kn sukladno procjeni troškova koji će biti realizirani do kraja godine.

Program „Gospodarstvo“ predlaže se za smanjenje u iznosu 95.000 kn

Aktivnost „**PROGRAM ZA OČUVANJE I POTICANJE PODUZETNIŠTVA**“ – predlaže se povećanje u iznosu od 20.000,00 kn zbog povećanja broja pristiglih zahtjeva za subvencije temeljem redovnog Programa za poticanje poduzetništva u Općini Kostrena za 2021. godini. Povećanje je potrebno jer je dio sredstava iskorišten za pomoć poduzetnicima (ugostiteljski objekti i fitness centri) za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19.

Aktivnost „**SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE**“ – predlaže se smanjenje u iznosu od 15.000,00 kn zbog realizirane aktivnosti, odnosno kamate za subvencionirani kredit su plaćene u cijelosti.

Aktivnost „**INFORMIRANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA**“ – predlaže se smanjenje u iznosu od 30.000,00 kn s obzirom na nastavak pandemije COVID-19 i osiguranja sigurnosti svih sudionika nije bilo mogućnosti realizacije kvalitetne ankete, edukacija i prezentacija za poduzetnike

Aktivnost „**OBNOVA CERTIFIKATA, GRADOVA I OPĆINA BFC-SEE**“ – predlaže se smanjenje u iznosu od 70.000,00 kn s obzirom da se u proces recertifikacije na prestižni Certifikat gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem planira započeti u 2022. godini.

Razdjel 004 „UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA“.

Program 0304 OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI – u ovom programu rashodovna strana se smanjuje za cca. 140.000 kuna obzirom da se do kraja tekuće godine ne očekuje zapošljavanje novog službenika unutar odjela.

Program 1408 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ovaj program se u rashodovnoj strani smanjuje za 4.450.000 kuna. Unutar programa veće promjene odnose se na:

- Kapitalni projekt K140871 DRUŠTVENO - VATROGASNI DOM U PAVEKIMA umanjuje se za 5 milijuna kuna te se iznos prenosi u sljedeću proračunsku godinu obzirom na dinamiku izvođenja radova.
- Kapitalni projekt K140887 REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA uvećava se za 500 tisuća kuna radi potrebe izvođenja dodanih radova (ugradnja ograde za zaštitu od prodora divljači, povećana količina iskopa, dodatne zaštitne spužve) te ponajviše radi izvođenja radova na sanaciji navodnjavanja i rubnih površina glavnog igrališta u koordinaciji sa KD Kostrena.
- Kapitalni projekt K140888 CESTA DORIČIĆI je novi projekt koji se otvara u tekućem Proračunu i iznosi 250 tisuća kuna. U listopadu tekuće godine započeli su radovi na gradnji vodovodnih ogranaka i sanitarne kanalizacije u stambenom naselju Doričići. Investicija u iznosu od cca. 5 milijuna kuna provodi se preko KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. U sklopu ovih radova Općina Kostrena će financirati ugradnju DTK infrastrukture i dijelom oborinske odvodnje. Projekt će s realizacijom nastaviti i u 2022. godini.
- Kapitalni projekt K140892 PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA se izbacuje iz tekućeg Proračuna obzirom da za realizaciju investicije nisu osigurani vanjski izvori sufinanciranja (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost).

Program 1511 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ovaj program se u rashodovnoj strani povećava za 546.500 kuna. Unutar programa veće promjene odnose se na:

- Aktivnost A151101 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA povećava se za 215.000 kuna radi potrebe sanacije i uređenja nerazvrstane ceste rotor Šoići – Ivani, ceste prema Trim stazi, manjih popravaka i sanacija postojećih cesta.
- Aktivnost A151135 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA povećava se za 40.000 kuna kako bi se do kraja tekuće proračunske godine izveli radovi na uređenju prilaznog puta i staze oko višestambenih zgrada u Pavekima, sukladno zahtjevima stanara.
- Aktivnost A151145 UTOŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE povećava se za 75.000 kuna što odgovara ukupnom iznosu od 675.000 kuna, a koji iznos se i inače kreće od 600 do 675 tisuća kuna (ref. 2019. godina).
- Aktivnost A151116 ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA povećava se za 350.000 kuna, a odnosi se na sufinanciranja troškova dovoza, odvoza i zbrinjavanja otpada putem spremnika od 5 m³ (tzv. „baje“) na koje mještani imaju pravo bez naknade zatražiti jednom godišnje. Ove godine pojačan je interes za ovu uslugu te je do kraja listopada već premašen prosječan broj narudžbi u odnosu na protekle tri godine (prosječno cca. 140 narudžba godišnje). Također, u prvom kvartalu tekuće godine cijena zbrinjavanja glomaznog otpada iznosila je 2.200 kn/t da bi u proljeće KD Čistoća d.o.o. Rijeka ugovorila povoljniju cijenu zbrinjavanja od 1.290 kn/t.

Program 1605 IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ovaj program se na rashodovnoj strani smanjuje za 439.900 kn, a iznos koji se u najvećoj mjeri odnosi na izbacivanje stavke Aktivnost A160546 UREĐENJE ROTORA URINJ. Izrađen je projekt krajobraznog uređenja rotora Urinj i privoza oko rotora te će se projekt kandidirati na neki od budućih javnih natječaja u kategoriji zelena infrastruktura.

Program 1606 IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA – ovaj program se u rashodovnoj strani povećava za 110.000 kuna, od kojih se najvećim dijelom odnosi na Aktivnost A160601 OBALNI PUT. U prosincu ove godine započelo bi se s građevinskim radovima na sanaciji obalnog zida šetnice kod plaže Nova voda. Dio zida se urušio i prijeto urušavanju šetnice te će se pristupiti sanaciji i izgradnji potporne konstrukcije obalne šetnice.

U Programu 2004 UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA izbacuje se Aktivnost A200404 SUFINANCIRANJE ZAMJENE I ZBRINJAVANJE AZBESTNIH KROVOVA obzirom da je kraj kalendarske godine, a javni poziv planira se raspisati početkom 2022. godine.

Predlaže se Općinskom vijeću usvajanje prijedloga i donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl. iur.