

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2022. GODINU

Visina sredstava za financiranje javnih rashoda Općine Kostrena za 2022. godinu utvrđena je Proračunom u iznosu od 71.394.500 kn („Službene novine Općine Kostrena“ br. 08/21).

Temeljem članka 45. Zakona o Proračunu („Narodne novine br. 144/21), te članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu („Službene novine Općine Kostrena“ br. 08/21“), 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 2022.godinu.

Razlozi za to jesu:

- Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu kojom je utvrđena visina viška prihoda iz protekle godine i način raspodjele istog.
- Nova procjena prihoda proračuna za 2022. godinu temeljena na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine
- Analizom troškova po pojedinim aktivnostima uočeno je da je iz objektivnih razloga potrebno izvršiti neke aktivnosti i projekte koji prvotno nisu bili planirani

Iz ove činjenice proizašla je potreba prenamjene sredstava između pojedinih programa, projekata i aktivnosti. Isto tako potrebno je rasporediti rezultat poslovanja iz 2021.g. i osigurati sredstva za izvršavanje nekih potpuno novih aktivnosti za koje nisu bila osigurana sredstva.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu prihodovna strana predlaže se za povećanje u iznosu od 7.626.350 kn, za koliko se povećava i rashodovna strana Proračuna.

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

KONTO	OPIS	PLAN	RAZLIKA	PRIJEDLOG
6	Prihodi poslovanja	59.221.460,00	1.800.840,00	61.022.300,00
<i>61</i>	<i>Prihodi od poreza</i>	<i>17.155.000,00</i>	<i>952.440,00</i>	<i>18.107.440,00</i>
611	Porez i prirez na dohodak	14.600.000,00	952.440,00	15.552.440,00
613	Porezi na imovinu	2.545.000,00	-	2.545.000,00
614	Porezi na robu i usluge	10.000,00	-	10.000,00
<i>63</i>	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	<i>5.097.460,00</i>	<i>956.950,00</i>	<i>6.054.410,00</i>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	178.000,00	-	178.000,00

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	374.000,00	698.000,00	1.072.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	700.000,00	-	700.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.000,00	13.000,00	66.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.792.460,00	245.950,00	4.038.410,00
64	<i>Prihodi od imovine</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.700.500,00</i>
641	Prihodi od financijske imovine	-	500,00	500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.700.000,00	-	1.700.000,00
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	<i>34.375.000,00</i>	<i>-</i>	<i>34.256.900,00</i>
652	Prihodi po posebnim propisima	1.575.000,00	118.100,00	1.456.900,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.800.000,00	-	32.800.000,00
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira</i>	<i>93.000,00</i>	<i>9.050,00</i>	<i>102.050,00</i>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	68.000,00	9.050,00	77.050,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	25.000,00	-	25.000,00
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	<i>801.000,00</i>	<i>-</i>	<i>801.000,00</i>
683	Ostali prihodi	801.000,00	-	801.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.080.000,00	-	2.080.000,00
71	<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>-</i>	<i>2.000.000,00</i>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	-	2.000.000,00
72	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>80.000,00</i>	<i>-</i>	<i>80.000,00</i>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000,00	-	80.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	699.500,00	5.699.500,00
84	<i>Primici od zaduživanja</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>699.500,00</i>	<i>5.699.500,00</i>

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	699.500,00	5.699.500,00
9	Vlastiti izvori	5.093.040,00	5.126.010,00	10.219.050,00
92	<i>Rezultat poslovanja</i>	<i>5.093.040,00</i>	<i>5.126.010,00</i>	<i>10.219.050,00</i>
922	Višak/manjak prihoda	5.093.040,00	5.126.010,00	10.219.050,00
	UKUPNO	71.394.500,00	7.626.350,00	79.020.850,00

Iz danog prikaza je vidljivo da se ukupni prihodi i primici povećavaju za 7.626.350 kuna.

Prihodi od poslovanja predloženi su za povećanje kako slijedi:

Prihodi unutar skupine „Prihodi od poreza“ predlažu se za povećanje u iznosu od 952.440 kuna i to „Porez i prizrez na dohodak“. Procjenjuje se povećanje s obzirom na dosadašnji trend izvršenja ovih prihoda.

„Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,“ predloženi su za povećanje u iznosu od 956.950 kuna. Povećanje je nastalo temeljem nove procjene potencijalnog dobivanja pomoći koje se zaista i očekuje i to na stavkama:

- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 70.000 kn odnosi se na sredstva za sufinanciranje izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u kojoj Općina Kostrena sudjeluje kao partner, a odobrena su joj za tu namjenu sredstva pomoći.
- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u visini 300.000 kn odnosi se na dobivena sredstva od Ministarstva kulture, a namijeniti će se za postavljanje kino opreme i razglasa u narodnoj čitaonici Kostrena. Za istu namjenu očekuje se i odobrenje pomoći iz proračuna PGŽ u visini 100.000 kn
- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u visini od 200.000 kn odnosi se na očekivana sredstva iz državnog proračuna za uređenje plaže za pse Mikulova kava.
- Iz županijskog proračuna očekuje se odobrenje pomoći u visini 170.000 kn za sufinanciranje projektne dokumentacije projekta izgradnje novog dječjeg vrtića
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 241.531,96 kn odnose se na sredstva odobrena putem LAG-Vinodol za izgradnju dječjeg igrališta u Doričićima od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja će biti doznačena u ovoj godini, a bila su planirana u 2021.godini.

Pomoći se u planu umanjuju za 142.000 kuna za sredstva planirana za Kuću kostrenskih pomoraca iz fonda za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, koja neće biti realizirana u prvotno planiranom iznosu 330.000 kn, već u iznosu sukladno dobivenom ugovoru o sufinanciranju, i to u iznosu 188.000 kn.

„Prihodi po posebnim propisima“ umanjuju se prvenstveno zbog umanjenja predviđenih „sredstava za razvoj“ koja su se prijašnjih godina ostvarivala od strane komunalnog društva Čistoća. S obzirom da se sredstva za razvoj više ne realiziraju (s obzirom na zakonske promjene), ova sredstva se u planu umanjuju za 120.000 kn.

„Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga“ se uvećavaju za ukupno 9.050 kn, a odnose se na prihode proračunskih korisnika za zakup poslovnih prostora i pruženih usluga.

„Primici od zaduživanja“ predlažu se za povećanje u iznosu od 699.500 kuna.

Primici od zaduživanja na stavci „Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija izvan javnog sektora“ predlažu se za povećanje, a odnose se na sredstva kredita od PBZ-a za realizaciju dva kapitalna projekta „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“ i „REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA“ koja su doznačena u 2022 godini, a planirana su u 2021 godini.

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

KONTO	OPIS	PLAN	RAZLIKA	PRIJEDLOG
3	Rashodi poslovanja	44.947.000,00	3.585.350,00	48.532.350,00
<i>31</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>9.304.900,00</i>	<i>138.900,00</i>	<i>9.443.800,00</i>
311	Plaće (Bruto)	7.497.800,00	119.500,00	7.617.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	565.000,00	-	565.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.242.100,00	19.400,00	1.261.500,00
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>23.904.700,00</i>	<i>2.924.450,00</i>	<i>26.829.150,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	318.100,00	27.800,00	345.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.941.500,00	96.100,00	2.037.600,00
323	Rashodi za usluge	20.147.300,00	2.741.550,00	22.888.850,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.496.800,00	59.000,00	1.555.800,00
<i>34</i>	<i>Financijski rashodi</i>	<i>283.000,00</i>	<i>-</i>	<i>283.000,00</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	177.500,00	-	177.500,00
343	Ostali financijski rashodi	105.500,00	-	105.500,00
<i>35</i>	<i>Subvencije</i>	<i>1.975.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.975.000,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.975.000,00	-	1.975.000,00
<i>36</i>	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>526.500,00</i>	<i>-</i>	<i>526.500,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	412.700,00	-	412.700,00

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.800,00	-	113.800,00
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>2.895.000,00</i>	<i>107.000,00</i>	<i>3.002.000,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.895.000,00	107.000,00	3.002.000,00
38	<i>Ostali rashodi</i>	<i>6.057.900,00</i>	<i>415.000,00</i>	<i>6.472.900,00</i>
381	Tekuće donacije	4.677.900,00	265.000,00	4.942.900,00
382	Kapitalne donacije	570.000,00	130.000,00	700.000,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	-	60.000,00
386	Kapitalne pomoći	750.000,00	20.000,00	770.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.462.500,00	4.041.000,00	29.503.500,00
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>20.262.500,00</i>	<i>2.841.000,00</i>	<i>23.103.500,00</i>
421	Građevinski objekti	16.850.000,00	1.150.000,00	18.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.168.500,00	1.160.000,00	4.328.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.000,00	40.000,00	191.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.000,00	491.000,00	584.000,00
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>300.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	200.000,00	300.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	985.000,00	-	985.000,00
51	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100.000,00</i>
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-	100.000,00
54	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	<i>885.000,00</i>	<i>-</i>	<i>885.000,00</i>

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	885.000,00	-	885.000,00
	UKUPNO	71.394.500,00	7.626.350,00	79.020.850,00

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

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

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		71.394.500	79.020.850	7.626.350	111
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.488.000	1.543.000	55.000	104
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	355.000	355.000	0	100
Glava 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	1.133.000	1.188.000	55.000	105
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	20.286.400	21.264.050	977.650	105
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	12.188.000	12.816.000	628.000	105
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	6.264.900	6.477.700	212.800	103
Glava 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	744.800	781.700	36.900	105
Glava 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.088.700	1.188.650	99.950	109
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.915.300	4.053.100	137.800	104
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.915.300	4.053.100	137.800	104
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	45.704.800	52.160.700	6.455.900	114
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	45.704.800	52.160.700	6.455.900	114

Razdjel 001. "PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA" predlaže se povećanje u iznosu od 55.000 kuna.

Glava 00102 „Općinski načelnik“ predlaže se za povećanje u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn i to 10.000 kn na aktivnosti „Pokroviteljstva i sponzorstva“, 15.000 kn za Usluge odvjetnika za podmirenje troška odvjetničke nagrade za uspjeh u sporu, za koji je općina ostvarila istovrsni prihod od protu stranke u sporu, te iznos od 30.000 kn za novu aktivnost „Suradnja s gradovima i općinama -prijateljima“ kroz koju Općina Kostrena održava prijateljske i partnerske odnose s gradovima i općinama prijateljima.

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

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

Program „Promicanje kulture“- predlaže se za povećanje u iznosu 55.000,00 kn i to na Aktivnosti „Program turističke zajednice“ kojom je predviđena organizacija manifestacije „Dani primorske kuhinje u Kostreni“.

Program „Sport, rekreacija i tehnička kultura“ predlaže se za povećanje u ukupnom iznosu 146.000 kn.

Promjene se predlažu na slijedećim aktivnostima:

„Manifestacija Sportaš godine“ smanjuje se za 4.000 kn s obzirom da je manifestacija prošla i stavka je izvršena.

„Program javnih potreba u sportu“ predlaže se za povećanje u iznosu od 150.000 kn zbog većih potreba troškova korištenja sportskih terena s obzirom na nove kapacitete i povećane potrebe klubova nakon pandemije i nakon izgradnje dodatnih kapaciteta (pomoćno igralište Žuknica).

Program „Zdravstvo“- predlaže se za povećanje u iznosu 5.000 kn i to na aktivnosti „Pomoć osobama s posebnim potrebama“ temeljem projekcija mogućih potreba do kraja 2022.godine.

Program „Socijalna skrb“ - predlaže se za povećanje u iznosu 102.000 kn i to na slijedećim aktivnostima:

„Smještaj predškolske djece“ u iznosu 100.000 kn zbog povećanja broja zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću čiji osnivač nije Općina Kostrena ili drugim organiziranim oblicima čuvanja djece.

„Uskršnji pokloni“ u iznosu 2.000 kn obzirom na broj korisnika koji su ostvarili pravo na dodjelu uskršnjeg poklona.

Program „Razvoja zajednice“ predlaže se za povećanje u iznosu 320.000 kn, a odnosi se na Projekt „Stori po svoju“ za iznos koji nije izvršen u prethodnoj godini te se prenosi u 2022. godinu. Program je u potpunosti financiran sredstvima iz EU fondova.

Glava 00202 „Dječji vrtić Zlatna ribica“

Glava 00203 „Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena“

Glava 00204 „Centar Kulture Kostrena“

Obrazloženja prijedloga I. izmjena i dopuna financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena daju se u prilogu ovog dokumenta.

Razdjel 003 „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO“ predlaže se povećanje u iznosu od 137.800 kn. Povećanje se odnosi na :

Program „Opći rashodi stručnih službi“, u iznosu 112.800 kn i to na slijedećim aktivnostima:

„Redovna djelatnost UO za financije i gospodarstvo“ za 5.800 kn i to za troškove prijevoza djelatnicima, a s obzirom na poskupljenje cijena karata Autotroleja od početka godine.

„Zajednički troškovi stručnih službi“ u iznosu 100.000 kn. Najznačajnije povećanje odnosi se na povećanje troška računalnih usluga u iznosu od 55.000 kn, nastalog zbog dodatnog troška kojeg je općina imala početkom godine kada je uslijedio pokušaj hakerskog napada na računalni sustav općine. Uslijed tog događaja općina je s tvrtkom Ventex ugovorila uslugu dodatne zaštite računalnog sustava kako bi se u budućnosti nastojalo spriječiti slične događaje. Za 30.000 kn procjenjuje se povećanje troška kojeg općina plaća ministarstvu financija u visini 1 % od naplaćenog poreza na dohodak. Sukladno trenutnoj potrošnji ostalih „režijskih“ troškova napravljena je nova procjena troškova te se sukladno tome predlaže povećanje na aktivnosti Zajednički troškovi stručnih službi i aktivnosti Osiguranje imovine.

Program „Gospodarstvo“ predlaže se za povećanje u visini 25.000 kn i to kako bi se mogla provesti Obnova certifikata gradova i općina BFC SEE i podmiriti ukupna visina troška obnove certifikata.

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

Program 0914 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI

KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA – stavka se povećava za 700.000,00 kuna. Još prošle godine ugovoreno je izvođenje građevinsko – obrtničkih radova u vrijednosti od 3.541.596,59 kn, a početkom svibnja okončan je postupak javne nabave i odabran izvođač na ugradnji multimedijalne opreme u budućoj Kući kostrenskih pomoraca, vrijednosti 1.467.000,00 kn. na građevini će se ugraditi sustav video nadzora i alarmnog sustava (25.000,00 kn), umjetnička instalacija sa vrećicama u zgradi u iznosu od cca. 200.000,00 kn, tekstovi, grafičke pripreme i sl. u iznosu od cca. 150.000,00 kn, a projektom unutarnjeg uređenja u iznosu od 86.250,00 kn planirat će se unutarnji postav i uređenje buduće Kuće i pripremiti tenderska dokumentacija za postupak javne nabave (planirano za jesen).

Program 1408 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovaj program povećava se za 1.870.000,00 kuna. Značajna povećanja odnose se na kapitalni projekt K140888 CESTA DORIČIĆI u iznosu od 600.000,00 kn koji je u tijeku i kod kojeg postoje ugovorne obveze (izgradnja DTK infrastrukture i dijela oborinske odvodnje), a dio sredstava sa iste stavke prenesen je iz 2021. godine (nerealizirana sredstva). Kapitalni projekt K140871 DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA povećava se za 1.250.000,00 kn odnosno za neutrošeni iznos ove stavke iz 2021. godine. Uvršten je novi kapitalni projekt K140879 CESTA ŽUKNICA-HUMINA, a iznos od 20.000,00 kn predviđen je za ažuriranje geodetske podloge u novi koordinatni sustav te započinjanje postupka javne nabave za izvođenje radova u drugoj polovici proračunske godine.

Program 1511 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovaj program povećava se za 460.000,00 kuna. Značajnija povećanja odnose se na poziciju TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u iznosu od 130.000,00 kuna koji se odnose na označavanja nove prometne signalizacije ispred upravne zgrade Općine u svrhu poboljšanja sigurnosti, postave novih prometnih ogleдалa, usporivača prometa i prometnih znakova prema potrebama. Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA povećava se za 50.000,00 kuna radi izvedbe nove spomen ploče hrvatskim braniteljima na groblju Sveta Lucija. Aktivnost ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA povećava se za 150.000,00 kuna, a uključuje troškove zbrinjavanja glomaznog otpada putem grajfera i sufinanciranje usluge dopreme i odvoza spremnika za glomazni otpad od 5 m³ (tzv. „baje“). Aktivnost ZBRINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI povećava se za 50.000,00 kuna, a sredstva su preraspodijeljena iz stavke PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI koja se smanjuje za 125.000,00 kuna. Aktivnost PROJEKT JAVNOG INTERNETA "HOT SPOT" povećava se za 15.000,00 kuna, a uključuje održavanje i mreže WIFI4EU pa se ova stavka objedinjuje u jednu stavku (ukida se stavka PROJEKT WIFI4EU u programu Upravljanje imovinom).

Program 1512 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ovaj program povećava se za 1.681.000,00 kuna. Od većih izmjena stavaka izdvaja se povećanje rashoda na stavci TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA za 60.000,00 kuna radi plaćanja zaostalih režijskih troškova te čišćenja i uređenja stana u Ulici Iva Šodića 6 koji je Općina Kostrena naslijedila kao ošasnu imovinu. Aktivnost ODRŽAVANJE NARODNIH ČITAONICA povećava se za 615.000,00 kuna, a uključuje nabavu nove audio i video opreme u dvorani Narodne čitaonice Sveta Lucija, a čiju nabavu financira Ministarstvo kulture u iznosu od 300.000,00 kn i PGŽ u iznosu od 100.000,00 kn. Stavka OTKUP ZEMLJIŠTA i NAKNADA ZA IZVLAŠTENJE povećavaju se za ukupno 1.000.000,00 kuna, a odnose se na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na cesti Rožići II. faza te cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati.

Program 1605 IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE povećava se za 825.000,00 kuna. Tijekom svibnja i lipnja izveli bi se radovi na izgradnji nogostupa ispred Narodne čitaonice Sveta Lucija s obilježavanjem novog pješačkog prijelaza, dok bi Županijska uprava za ceste PGŽ u sklopu tekućeg održavanja obnovila kolničku konstrukciju na istoj dionici. Tijekom jeseni planirana je izgradnja nogostupa i pješačkog prijelaza ispred Doma zdravlja. Planirana sredstva u

ukupnom iznosu od 825.000,00 kn na području uvale Žurkovo utrošit će se na radove na izgradnji obodnog kamenog zida, sanaciji stabilnosti pokosa, čišćenju i sanaciji oborinske odvodnje ceste i parkirališta, sanaciji kolničke konstrukcije, označavanju nove regulacije prometa i parkiranih mjesta i dr., a tijekom svibnja izvest će se radovi na hortikulturnom uređenju pokosa nerazvrstane ceste..

Program 1606 IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Ovaj program povećava se za 320.000,00 kuna, a troškovi se odnose uglavnom na manje sanacije pomorskog dobra i hitnih intervencija koje se mogu pojaviti na obalnom putu. Otvoren je novi kapitalni projekt SANACIJA PLAŽE ZA PSE MIKULOVA KAVA u iznosu od 200.000,00 kuna, za koji projekt su odobrena sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Program 1711 PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM

Program PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM povećava se za 280.000,00 kuna. Od značajnijih povećanja ističe se stavka koja se odnosi na izradu izmjena IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (PPUO) te usklađenja detaljnog plana uvale Žurkovo sa odredbama PPUO.

Program 1712 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Program IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE povećava se u rashodovnoj strani za 160.000,00 kuna. Uvršten je novi kapitalni projekt CESTA I INFRASTRUKTURA DUJMIĆI SJEVER koji se odnosi na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole buduće nerazvrstane ceste u Dujmićima na k.č. broj 4040, 4004/1, 4029, k.o. Kostrena Lucija. Stavke EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE i PARCELACIJA CESTA povećavaju se za ukupno 60.000,00 kuna u svrhu izrade elaborata evidentiranja komunalne infrastrukture – cesta Rožmanići, trg Žurkovo i dječje igralište Doričići te parcelacijskih elaborata za cestu iza Doma zdravlja i cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati.

Program 1514 UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA

Program se povećava za 130.000,00 kuna, a u svrhu dovršetka sanacije pročelja župnog dvora te sanacije zvonika i vijenca crkve Sv. Lucija.

Program 1515 KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Program se povećava za 20.000,00 kuna, a uključuje sufinanciranje gradnje sortirnice Mihačeva Draga u Rijeci, čija je izgradnja okončana početkom ove godine.

Predlaže se Općinskom vijeću usvajanje prijedloga i donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl. iur.

PRILOG:

- Narodna knjižnica Kostrena – Prijedlog 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
- Centar kulture Kostrena - Prijedlog 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
- Dječji vrtić Zlatna ribica - Prijedlog 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

