

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2024. sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

II. OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2024.

Proračun Općine Jelenje za 2024. godinu i projekcija proračuna za 2025. i 2026.g. (dalje u tekstu: Proračun) doneseni su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2023., a objavljeni su u "Službenim novinama" Općine Jelenje broj 64/23 od 22. prosinca 2023.g.

Planirani iznos prihoda i primitaka za 2024. godinu te rashoda i izdataka utvrđen je u iznosu od 6.463.000,00 eura.

Predloženim prvim izmjenama i dopunama Proračun za 2024. godinu se povećava za 65.500,00 eura (1%) pa planirani iznos prihoda i primitka za 2024. iznosi 5.650.614,19 eura uvećan za raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 877.885,81 eura kojim se pokrivaju planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu u iznosu od 6.528.500,00 eura.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene su sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna te procjene ostvarenja do kraja godine.

Prve izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu, izrađene su u skladu sa Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13, 01/20, 144/21, 4/24), kako slijedi:

- Proračunska klasifikacija po izvorima financiranja
- Ekonomska klasifikacija na nivo skupine,
- Organizacijska struktura na dva razdjela: Općinsko vijeće i načelnik te Jedinostveni upravni odjel. Unutar Razdjela Općinsko vijeće i načelnika postoje dvije glave: prva je Općinsko vijeće, a druga Načelnik. Kod drugog razdjela glava je istog naziva.
- Programska klasifikacija
- Funkcijska klasifikacija

Izmjenama i dopunama proračuna uravnotežuju se prihodovna i rashodovna strana u skladu sa Zakonom o proračunu.

PRIHODI I PRIMICI

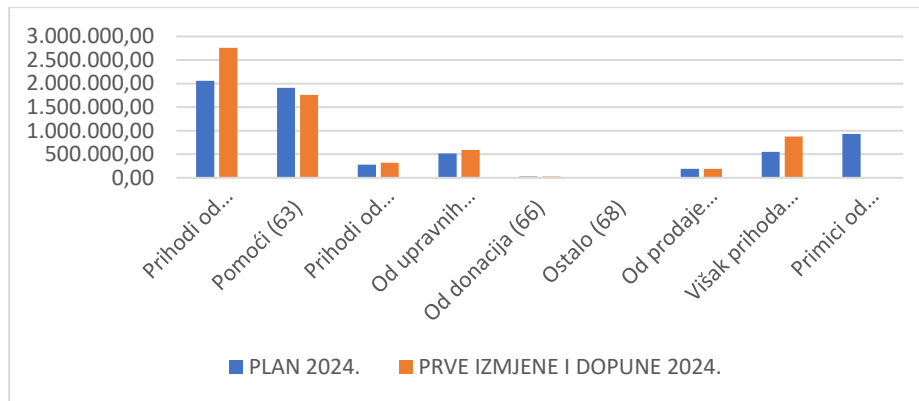
Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Prihodi i primici za 2024. godinu izmijenjeni su te glase kako slijedi:

Tabela 1: Usporedba prihoda Proračuna Općine Jelenje prema visini i vrsti prihoda

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2024 (eur)	SMANJENJE/ POVEĆANJE (eur)	NOVI PLAN 2024 (eur)	INDEX (3/1)
	1	2	3	4
Prihodi od poreza (61)	2.059.300,00	701.162,81	2.760.462,81	134
Pomoći (63)	1.911.334,66	-149.090,28	1.762.244,38	92
Prihodi od imovine (64)	278.940,00	39.376,00	318.316,00	114
Od upravnih prist. i po pos.prop.	515.002,99	75.797,01	590.800,00	115

(kom.nakn. i dopr.) (65)				
Prihodi o prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)	26.000,00	0,00	26.000,00	100
Ostalo (68)	4.000,00	0,00	4.000,00	100
Od prodaje nefin.imovine (7)	188.791,00	0,00	188.791,00	100
Višak prihoda preth.god.	550.571,69	327.314,12	877.885,81	159
Primici od financ. imovine i zaduženja (8)	929.059,66	-929.059,66	0,00	0
UKUPNO	6.463.000,00	+65.500,00	6.528.500	101

Grafikon 1.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje povećavamo **Prihode poslovanja** za 14% a **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostaju na razini prvotnog plana. **Primici od financijske imovine i zaduženja** se brišu iz razloga što nismo imali potrebu povlačenja sredstava zbog odlične likvidnosti na što je djelomično utjecala usporena dinamika izvršavanja radova po kapitalnom projektu Proširenje zgrade vrtića te dovoljno osiguranih sredstava putem NPOO-a, privremenog odustajanja od realizacije kapitalnog projekta Društvene prostorije u Podkilavcu uslijed izmjene prioriteta i izbora projekata koji se prijavljuju u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka, ishoda drugih izvora financiranja za važnije planirane projekte npr. sredstva LAG-a za projekt Izgradnje dječjeg igrališta Lukeži, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja za projekt LED rasvjete na NK Rječina i sl.

Unutar skupine **Prihodi poslovanja** dolazi do povećanja:

- **Prihoda od poreza na dohodak (61)** za 34% od čega brže rastu Porezi na dohodak od nesamostalnog rada u odnosu na samostalni rad. Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 2.760.462,81 eura što je povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 701.162,81 eura. Povećanje se temelji na boljem ostvarenju, na što utječe kontinuirani rast zaposlenosti i rasta plaća uslijed inflatornih pritisaka.
- **Prihoda od imovine (64)** za 14,1% na ime Naknada za korištenje nefinancijske imovine (prostora elektrane Valići na bazi dosadašnje realizacije za prvih četiri mjeseca 78,8%), Prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 10,7% dok istodobno dolazi do smanjenja Naknade za ceste zbog manje odobrenih sredstava od strane Hrvatske ceste koje financiraju zimsko održavanje nerazvrstanih cesta za 33,7%.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65)** za 14,7% na ime Prihoda vodnog gospodarstva nominalno za 5.000,00 eura, Doprinosa za šume za 15.000,00 eura, komunalnih doprinosa za 40.000,00 eura te komunalnih naknada (zbog poduzetih mjera prisilne naplate) u

iznosu od 25.000,00 eura pored smanjenja ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 9.202,99 eura zbog dostave ažuriranih planova KD Čistoća.

Unutar skupine Prihodi poslovanja dolazi do smanjenja kod:

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** za 8% odnosno 149.090,28 eura i to:
 - **Pomoći iz drugih proračuna** smanjuju se za 19.321,60 eura i to Kapitalne pomoći iz drugih proračuna smanjuju se za 69.321,60 eura što zbog ažuriranja pristiglih izmjena po završenoj evaluaciji prijavljenih projekata na natječaj (Projekt Uređenje dom kulture u Dražicama) te privremenog odustajanja od realizacije dijela projekata koji se prijavljuju za financiranje u sklopu projekta Urbane Aglomeracije Rijeka (Projekt poduzetnički inkubator), dok se istodobno povećavaju tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 50.000,00 na ime fiskalne održivosti dječjih vrtića, čime se dijelom rasterećuje općinski proračun te omogućuju dodatna ulaganja u gradnju vrtića. Nadalje za potrebe izrade VI. izmjena i dopuna prostornog plana planirana su kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 30.000,00 eura.
 - **Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** smanjuju se za 25.000,00 eura zbog neprihvatljivih troškova kod projekta, nakon provedene evaluacije kapitalnog projekta Igralište Lukeži financirane iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija“
 - **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** se smanjuju za 225.668,68 budući da je u sklopu Urbane Aglomeracije Rijeka pomaknut rok za raspisivanje natječaja na prvi kvartal 2025., a na koji natječaj će se prijaviti financiranje za kapitalni projekt „I dalje zajedno - 65+“ (Dnevni centar za starije osobe), zatim zbog ažuriranja pristiglih izmjena po završenoj evaluaciji prijavljenih projekata na natječaj (Projekt Instalacija rasvjete sa popratnim radovima i armirano betonskim radovima popravka zida nogometnog igrališta u Dražicama), dok se povećavaju **tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** (Projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije) za 90.900,00 eura.

Na razini planiranih od Prihoda poslovanja ostaju **Prihodi o prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)**, **Ostali prihodi (68)** kao i **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)**

Odredbom članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922–Višak/manjak prihoda i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu, raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna. Članak 53. Zakona o proračunu koji propisuje da se namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini prenose u proračun za tekuću proračunsku godinu. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, vrši se raspodjela ostvarenog viška prihoda iz prethodnog razdoblja, sukladno članku 3. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Jelenje za 2023. godinu, koji iznosi 877.885,81 eura.

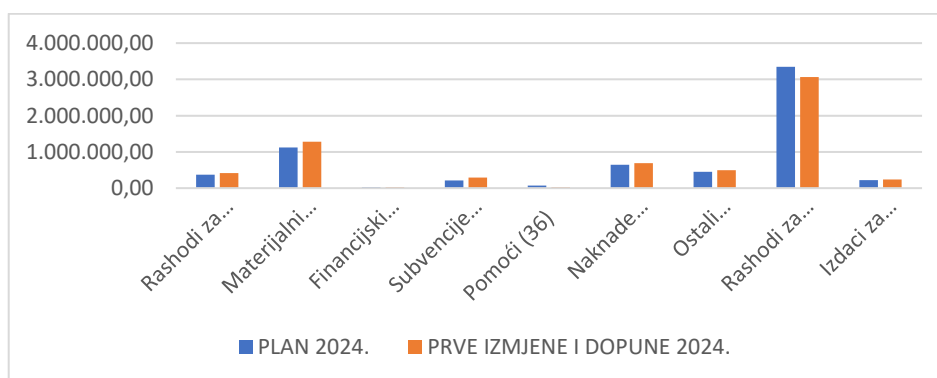
RASHODI I IZDACI – OPĆI DIO

Tablica 2. Usporedba rashoda Proračuna Općine Jelenje prema vrsti rashoda

RASHODI I IZDACI	PLAN 2024 (eur)	SMANJENJE/ POVEĆANJE (eur)	NOVI PLAN 2023 (eur)	INDEX (3/1)
------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------

	1	2	3	4
Rashodi za zaposlene (31)	367.936,00	48.329,00	416.265,00	113
Materijalni rashodi (32)	1.125.110,00	152.402,00	1.277.512,00	114
Financijski rashodi (34)	29.143,00	1.761,00	30.904,00	106
Subvencije (35)	213.300,00	77.700,00	291.000,00	136
Pomoći (36)	70.200,00	-45.000,00	25.200,00	36
Naknade građanima i kućanstvima (37)	645.100,00	47.140,00	692.240,00	107
Ostali rashodi (38)	446.263,00	48.450,00	494.713,00	111
Rashodi za nabavu nef. Imovine (4)	3.343.370,00	-280.706,00	3.062.664,00	92
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (5)	222.578,00	15.424,00	238.002,00	107
UKUPNO	6.463.000,00	35.500,00	6.498.500,00	101

Grafikon 2.



Izvor: Proračun Općine Jelenje

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu smanjeni su Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu za 8% zbog privremenog odustajanja od realizacije dijela projekata odnosno pomicanja rokova najavljenih natječaja za financiranje projekata dok su Rashodi poslovanja porasli za 11,4% uz povećanje Izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova od 6,9% po zaduženju Dogradnje škole zbog zakašnjelog odljeva novca po toj osnovi iz prethodne godine.

Unutar skupine rashoda poslovanja došlo je do slijedećih izmjena:

Povećani su:

- ✓ rashodi za zaposlene (31) za 13,1% zbog povećanog broja zaposlenih sa svim pripadajućim materijalnim pravima (jedne novo zaposlene službenice i jedne zamjene za odsutnu službenicu zbog dugotrajnog bolovanja-porodiljni dopust)
- ✓ materijalni rashodi (32) za 13,5%
- ✓ financijski rashodi (34) za 6,0% (kamate po dugoročnom kreditu zbog zakašnjelog odljeva po trajnom nalogu banke)
- ✓ subvencije povećani (35) za 36,4% (prema KD Autotroleju)
- ✓ naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade (37) za 7,3% (povećanih troškova nabavke prigodnih paketa i jednokratnih novčanih pomoći)
- ✓ ostali rashodi (38) za 10,9% na ime kapitalne pomoći KD Vodovodu po projektu K100939 Izgradnja vodovodne mreže i tekuće donacije u novcu DVD i JVP po aktivnosti A100402 Zaštite od požara uz preusmjeravanje sredstava namijenjene za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima KD Autotrolej na nabavku displaya za autobusne stanice od strane općine

✓ izdaci (5) za 6,9% na ime otplate glavnice po dugoročnom kreditu zbog zakašnjelog odlijeva po trajnom nalogu banke

dok su smanjene:

✓ pomoći unutar općeg proračuna (36) za 64,1% odnose se na preusmjeravanje prvotno planiranih sredstava kao tekuća pomoć proračunskim korisnicima za nabavku školskih potrepština na naknade građanima i kućanstvima za istu svrhu te brisanje kapitalne pomoći za Uređenje doma za starije osobe „Prsten“

✓ rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) 8% i to Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) – dodatna ulaganja na građevinskim objektima sveukupno smanjen 29,5% (npr. Projekt Društvene prostorije, Projekt „I dalje zajedno 65+“ se anulira) dok su Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) povećane 46,51% (objekti, oprema, nematerijalna proizvedena imovina) što je u nastavku objašnjeno po projektima unutar pojedinih programa

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH RASHODA PO PROGRAMSKOJ

KLASIFIKACIJI:

PROGRAM – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave povećava se za 15.100,00 eura.

Unutar navedenog programa, glava Načelnik, dolazi do povećanja u iznosu od 15.100,00 eura. Povećanje se odnosi na Aktivnost A100107 – Proračunska pričuva koja se povećava za iznos od 3.600,00 eura sukladno članku 65., stavak 3. Zakona o proračunu, zatim na Aktivnost A100108 – Proslave i pokroviteljstva, gdje dolazi do povećanja u iznosu od 5.500,00 eura, zbog povećanja cijena roba i usluga potrebnih za održavanje manifestacija (Festival palente i sira, Mihoja, Feral ki'j pušćal sinjal, obilježavanja božićno – novogodišnjih blagdana) te Aktivnosti A100112 – Materijalni rashodi – Službena putovanja koja se povećava za 1.000,00 eura zbog planiranog povećanog posjeta Ministarstvima u svrhu financiranja planiranih projekata.

PROGRAM – Lokalna samouprava, povećava se za 70.219,00 eura.

Aktivnost A102301 Rashodi za zaposlene povećavaju se za iznos od 47.719,00 eura zbog tehničkog preslagivanja proračuna (unutar materijalnih rashoda gasi se pozicija 193 Ostale naknade troškova zaposlenima, koja se po uputi Ministarstva financija, prebacuju u ostale rashode za zaposlene), zapošljavanja nove službenice u odsjeku općih i pravnih poslova te zamjene za dugotrajno bolovanje službenice za vođenje općinskih prihoda – porodiljni dopust, uključujući i ostale rashodi za zaposlene (pripadajuća materijalna prava radnika).

Aktivnost A102302 Materijalni rashodi povećava se za 14.500,00 eura, po pozicijama kako slijedi:

- pozicija 9 – Službena putovanja povećava se za iznos od 3.000,00 eura na ime isplata naknade za prijevoz i dnevnica službenicima koji sudjeluju na stručnim savjetovanjima i raznim sastancima
- pozicija 10 – Stručno usavršavanje zaposlenika povećava se za iznos od 2.000,00 eura na ime sudjelovanja službenika na stručnim savjetovanjima
- pozicija 16 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjuje se za iznos od 6.000,00 eura, i to sukladno uputi pristigloj od strane Ministarstva financija. Knjiženja koja su bila planirana na navedenoj poziciji prebacuju se na poziciju 23 – ostale nespomenute usluge, zbog čega dolazi do povećanja od 8.000,00 eura na navedenoj poziciji.
- pozicija 21 – Intelektualne i osobne usluge povećava se za iznos od 10.000,00 eura, uslijed povećanih potreba za intelektualnim uslugama u sklopu provedbi projekata.

- pozicija 83 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – predviđaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 eura zbog planiranih putovanja članova predstavničkog tijela i odbora.

Do povećanja u iznosu od 8.000,00 eura dolazi unutar Aktivnosti A102305 Naknada poreznoj upravi i to zbog veće naplate 1% prihoda od poreza i prireza.

PROGRAM - Upravljanje imovinom smanjuje se na rashodovnoj strani u iznosu od 373.556,00 eura.

Aktivnost A100301 Održavanje zgrada povećava se za iznos od 39.000,00 eura zbog planiranog većeg tekućeg i investicijskog ulaganja u zgrade u vlasništvu Općine (sanacija zidova terase na zgradi Općine, sanacija unutarnje dijela poslovnog prostora cvjetarne, sanacija krova i dimnjaka na zgradi ribara u Lukežima, sanacija čitaonice u Jelenju, servis plinskih uređaja – kotlovnica) kao i pozicija 30 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 4.000,00 eura.

Aktivnost A100302 – Održavanje vozila povećava se za iznos od 2.462,00 eura zbog povećane cijene energenata.

Kapitalni projekt K100301 – Građenje i dodatna ulaganja na zgradama povećava se za iznos od 20.000,00 eura zbog planiranih radova na izgradnji nadstrešnice iznad poslovnih prostora.

Unutar **Kapitalnog projekta K100302 - Nabava pokretne dugotrajne imovine** dolazi do povećanja za iznos od 118.000,00 eura. Općina Jelenje se prijavila na raspisani natječaj za digitalizaciju javne uprave od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te bi time poboljšala i ubrzala procese poslovanja. Nadalje u planu je nabavka perilice rublja za potrebe nogometnog kluba NK Rječina i dr.

Kapitalni projekt K100304 - Katastarska izmjera – povećava se za 10.000,00 eura zbog pokrivanja naknada djelatnicima DGU i ZK suda.

Kapitalni projekt K100308 – Društvene prostorije smanjuje se za iznos od 280.018,00 eura budući da je kao projekt od primarne važnosti unutar projekta Urbane Aglomeracije rijeka izabran projekt Dnevnog centra za starije osobe (I dalje zajedno 65+), dok će se za preostale projekte tražiti drugi izvori financiranja.

Kapitalni projekt K100313 – Uređenje doma za starije osobe „Prsten“ smanjuje se za iznos od 20.000,00 eura iz razloga jer je financiranje idejnog projekta preuzeto od strane Županije.

Kapitalni projekt K100314 – Proširenje zgrade vrtića povećava se za iznos od 302.000,00 eura zbog vanstroškovničkih radova i manje izmjene projekta, te zbog potrebne nabavke uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Kapitalni projekt K100317 – Postavljanje solarnih panela na javne zgrade povećava se za iznos od 4.000,00 eura na ime intelektualnih i osobnih usluga budući da se radi revizija troškovnika i projekata za potrebe prijave na najavljene pozive u zadnjem kvartalu ove godine.

Kapitalni projekt K100318 – I dalje zajedno – 65+ - smanjuje se za iznos od 870.000,00 eura jer će poziv za sufinanciranje predmetnog ITU projekta biti objavljen tek u 1.kv 2025., dok se Ostala nematerijalna imovina povećava za 30.000,00 eura zbog izrade Izvedbenog projekta te izrade ostale pripadajuće projektne/prijavne dokumentacije.

Kapitalni projekt K100319 – Poduzetnički inkubator – smanjuje se za iznos od 20.000,00 eura. Općina je u fazi prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt K100321- Uređenje Doma kulture u Dražicama povećava se za iznos od 28.000,00 eura jer je u planu nastavak uređenja koje se odnosi na zamjenu dotrajale rasvjete novom i energetske učinkovitijom led rasvjetom.

Kapitalni projekt K100322 – Prenamjena poslovne zgrade u Podhumu, povećava se za iznos od 53.000,00 eura jer su troškovi gradnje (materijala i usluga porasli), a u planu je i nabavka opreme u svrhu dovođenja prostora u stanje pune funkcionalnosti za planiranu namjenu.

Otvoren je **Kapitalni projekt K100324 – Stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra – rekonstrukcija i prenamjena objekta stare škole u Trnovici**, za čiju je realizaciju planiran iznos od 240.000,00 eura. Planira se rekonstrukcija i prenamjena zgrade stare škole u objekt sa dvije stambene jedinice za potrebe budućeg zbrinjavanja deficitarnih kadrova na području Općine Jelenje.

Unutar **PROGRAMA – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**, dolazi do povećanja za 8.500,00 eura zbog potrebe izrade revizije procjene ugroženosti od požara u skladu sa zakonskim rokovima.

Unutar **PROGRAMA – Jačanje gospodarstva** dolazi do znatnog povećanja u iznosu od 68.700,00 eura zbog usklađenja sa novo pristiglim financijskim planovima KD Autotrolej donesenih na Skupštini društva.

PROGRAM – Poticanje razvoja turizma povećava se za 10.000,00 eura. Zbog sve prisutne inflacije na tržištu, dolazi do povećanja cijena usluga i materijala potrebnog za održavanje raznih manifestacija.

Unutar **PROGRAMA – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** dolazi do povećanja u iznosu od 35.000,00 eura zbog planirane transformacije prostornih planova odnosno izrade VI. izmjena i dopuna prostornog plana, II. Izmjena i dopuna DPU zone poslovne namjene K1-1 Podhum kao i ukidanja DPU koje je sukladno odredbama važećeg prostornog plana potrebno ukinuti.

Unutar **PROGRAMA – Gradnja komunalne infrastrukture** dolazi do povećanja i to za iznos od 154.300,00 eura na ime novootvorenih kapitalnih projekata K100937 – Autobusna stanica Podhum sa iznosom od 19.000,00 eura, zatim kapitalni projekt K 100938 – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Lukežima sa iznosom od 10.000,00 eura, kapitalni projekt K100939 – Izgradnja vodovodne mreže sa iznosom 50.000,00 eura, slijedi kapitalni projekt K100940 – Igralište Podhum sa iznosom od 47.000,00 eura, te kapitalni projekt K100941 Display (sustav informiranja putnika) na autobusnoj stanici sa iznosom od 9.000,00 eura, a to sve kao nastavka kontinuiranog ulaganja u infrastrukturu.

Na ime planiranog povećanja opsega održavanja komunalne infrastrukture, **PROGRAM – Održavanje komunalne infrastrukture** se povećava za 29.000,00 eura i to pozicija 109 – Održavanja groblja za iznos od 10.000,00 eura, pozicija 206 – Tekuće održavanje dječjih igrališta za iznos od 5.000,00 eura, pozicija 284 – Zimska služba za iznos od 8.000,00 eura, te se pozicija 308 – Usluge održavanja prometne signalizacije povisuje za iznos od 6.000,00 eura.

PROGRAM – Zaštita okoliša – smanjuje se za 12.988,00 eura budući da će planirana sanacija biti provedena u sklopu drugih projekata, a otpala je i zakonska obveza izrade plana gospodarenja otpadom.

PROGRAM – Predškolski odgoj – u planu su izmjene u troškovima sufinanciranja vrtića te se Prvim izmjenama i dopunama povećava planirani iznos za 27.140,00 eura.

PROGRAM – Zdravstvo – povećava se za iznos od 2.000,00 eura zbog većeg broja zahtjeva za sufinanciranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi.

PROGRAM – Socijalni program (Skrb) – smanjuje se za iznos od 1.950,00 eura. Unutar tekućeg projekta T101601 – Pomoć u kući i druge vrste pomoći u okviru projekta Zajedno u zlatnim godinama došlo je do preraspodjele unutar pojedinih pozicija. Do smanjenja dolazi unutar aktivnosti A101604 – Naknade za troškove stanovanja, budući da je opseg korisnika umanjen u odnosu na planirano.

PROGRAM – Razvoj sporta i rekreacije – dolazi do povećanja u iznosu od 33.000,00 eura i to unutar kapitalnog projekta K101805 – Led rasvjeta na nogometnom igralištu Rječina zbog planiranih dodatnih radova na igralištu u sklopu navedenog projekta.

PROGRAM – Otplata kredita - povećava se za 17.185,00 eura, zbog neujednačenog broja dospjelih anuiteta tijekom kalendarske godine

PROGRAM – ŠKOLSTVO - se smanjenje u iznosu od 6.000,00 eura kod Aktivnosti A102401 Sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnoškolskom obrazovanju (koja se smanjuju budući da su pristigli zahtjevi škole za sufinanciranjem u manjem obimu od prvotno planiranog, a programi nadstandarda provode se i kroz dodatno financiranje školskih bilježnica i pribora, sufinanciranjem prijevoza i dr.) i Aktivnosti A102408 Sufinanciranje prijevoza studentima (tehničko preslagivanje proračuna).

PROGRAM – Sufinanciranje komunalnih društava – smanjuje se za 7.000,00 eura iz razloga naknadne dostave planova komunalni društva.

Ostali navedeni vrijednosno promijenjeni rashodi i izdaci proračuna ne utječu značajno na visinu proračuna.