

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2019. GODINU

Proračun Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća dana 11. prosinca 2018. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 17/18).

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2018. godine u proračun 2019. godine i radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

Obrazloženje prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja povećavaju se za 5.951.348,26 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- porezi na imovinu povećavaju se za 285.000,00 kuna iz razloga očekivanog većeg ostvarenja prihoda od poreza na promet nekretnina i prihoda od poreza na kuće za odmor od planiranih
- porezi na robu i usluge povećavaju se za 30.000,00 kuna iz razloga očekivanog većeg ostvarenja prihoda od poreza na potrošnju
- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećavaju se za 730.801,94 kuna i odnose na projekt Culturecovery i projekt Kaštelir
- pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se za 853.500,00 kuna. Tijekom 2019. godine očekuje se isplata odobrene pomoći Ministarstva turizma za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 237.500,00 kuna. Općini su tijekom 2018. godine odobrena sredstva u iznosu od 56.000,00 kuna od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za izradu Strateškog plana razvoja turizma. Budući da plan nije izrađen tijekom 2018. godine navedene pomoći se planiraju u 2019. godini. 30.000,00 kuna planira se pomoć od Grada Opatije za uređenje spomen obilježja Učka. Tijekom 2018. godine Općina se prijavila na javni poziv Ministarstva turizma za sufinanciranje izrade dijela dokumentacije koja je potrebna za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Golf igrališta Brseč te se očekuje da će se tijekom 2019. godine ostvariti pomoć u ukupnom iznosu od 530.000,00 kuna.
- pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na planirane pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 3.000.000,00 kuna.
- prihodi od upravnih i administrativnih prostojbi, pristojbi po posebnim poropisima i naknada povećani su za 2.046,32 kuna i odnose se na planirane prihode od upravnih prostojbi.
- povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te prihoda od pruženih usluga za 1.000.000,00 kuna odnosi se na planirane prihode od vlastitog pogona odnosno na prihode od naplate parkiranja na području općine.
- ostali prihodi povećavaju se za 50.000,00 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna u Proračun za 2019. godinu unosi se i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 9.580.629,11 kuna raspoređen na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se za 15.531.977,37 kuna i to rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine i rasporedom povećanih prihoda u 2019.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do povećanja slijedećih rashoda:

- plaće (bruto) za 275.000,00 kuna
- ostali rashodi za zaposlene za 18.000,00 kuna
- doprinosi na plaće za 8.000,00 kuna
- naknade troškova zaposlenima za 29.000,00 kuna
- rashodi za materijal i energiju za 30.581,36 kuna
- rashodi za usluge za 835.694,24 kuna
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 7.000,00 kuna
- pomoći unutar općeg proračun za 125.000,00 kuna
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 40.655,00 kuna
- kapitalne donacije za 22.518,75 kuna
- kazne, penali i naknade štete za 180.000,00 kuna
- kapitalne pomoći za 527.998,51 kunu
- materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište) za 6.649,71 kuna
- građevinski objekti za 10.755.956,33 kuna
- postrojenja i oprema za 300.000,00 kuna
- nematerijalna proizvedena imovina za 1.208.375,00 kune
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 1.161.548,47 kuna

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Općinski načelnik i zamjenik načelnika

Unutar programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika povećavaju su se rashodi za promidžbu i informiranje za 14.000,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela povećavaju se rashodi za zaposlene za 180.000,00 kuna. Do povećanja dolazi uslijed planiranog zapošljavanja službenika/ce na određeno vrijeme za rad na EU projektima.

Nabava imovine

Unutar Programa Nabava imovine rasporedom viška prihoda iz 2018. godine uvedena je stavka Računovodstveni program s iznosom od 7.625,00 kuna za nabavu novih računalnih aplikacija.

Naknada štete

Uvedena je nova stavka Naknade štete s iznosom od 180.000,00 kuna. Temeljem pravomoćne presude Općina mora refundirati isplaćenu štetu Državnom proračunu, a za štetni događaj iz 2003. godine.

Policijska postaja Opatija

Uvedena je nova stavka Policijska postaja Opatija s iznosom od 125.000,00 kuna, a za troškove premještanja ureda PP Opatija na novu adresu u Opatiji.

Kultura

Rasporedom viška prihoda temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu uvedeni su u Proračun projekti Vizualni identitet destinacije „Perunov svijet“ s iznosom od 25.000,00 kuna, Uređenje trga ispred crkve Sv. Jurja u Brseču s iznosom od 35.000,00 kuna te Interpretacijski centar Perun-Trebišća s iznosom od 649.750,60 kuna. .

Također su rasporedom viška prihoda iz 2018. godine povećani rashodi za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području Općine za 37.291,26 kuna, rashodi za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području Općine za 22.518,75 kuna i rashodi za Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća za 72.463,83 kuna.

Za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području Općine (za uređenje spomen obilježja Učka) raspoređena je planirana pomoć Grada Opatije u iznosu od 30.000,00 kuna.

Za projekt Culturecovery povećani su rashodi za 365.000,00 kuna, a koji su djelom bili planirani za realizaciju tijekom 2020. godine.

Za projekt EPK Rijeka smanjeni su rashodi za 30.000,00 kuna.

Uvedena je nova stavka Projekt Kaštelir s iznosom od 185.000,00 kuna. Riječ je o projektu koji se sufinancira sredstvima EU fondova u sklopu programa INTERREG SI-HR. U sklopu projekta vrši se geodetsko snimanje područja Općine u svrhu identificiranja gradina, prezentacija arheološke baštine kroz uređenje botaničkog vrta te turistička revalorizacija gradina na području Općine Mošćenička Draga.

Socijalna skrb

Unutar Programa Javne potrebe socijalne skrbi povećani su rashodi za jednokratne novčane pomoći za socijalno ugrožene stanovnike Općine za 3.000,00 kuna.

Zaštita poljoprivrednih površina

Rasporedom viška prihoda iz 2018. godine za iznos od 22.378,50 kuna povećavaju se rashodi za zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava, a uvedena je i nova stavka s iznosom od 3.787,81 kuna za povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta

Unapređenje turističke destinacije

Općina Mošćenička Draga je tijekom 2018. godine podnijela Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zahtjev za financiranje izrade Strateškog plana razvoja turizma Općine Mošćenička Draga. Odobrena su joj sredstva u iznosu od 56.000,00 kuna. Kako plan nije izrađen tijekom 2018. godine stavka se ponovno uvodi u Proračun za 2019. godinu.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro povećani su rashodi za 1.875.041,83 kuna.

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu prenesena su sredstva u 2019. godinu za slijedeće stavke:

- Održavanje pomorskog dobra – 26.291,83 kuna
- Uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi 870.000,00 kuna
- Javni sanitarni čvor – plaža Mošćenička Draga 341.250,00 kuna

Za Uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi uvedena su i dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 637.500,00 kuna, pri čemu je 237.500,00 kuna planirano od odobrene pomoći tijekom 2018. godine od strane Ministarstva turizma.

Za Upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima smanjena su sredstva za 18.000,00 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvedena je stavka Kapitalne pomoći Lučka uprava s iznosom od 536.000,00 kuna pri čemu je 500.000,00 kuna raspoređeno temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Raspodjelom viška prihoda iz 2018. godine povećavaju se rashodi za:

- održavanje javnih površina za 1.517,00 kuna,
- pojačano održavanje javnih zelenih površina za 27.420,16 kuna,
- pranje ulica i javnih površina za 1.632,42 kuna,
- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju za 16.375,26 kuna,
- tekuća održavanje groblja za 10.000,00 kuna.

Povećavaju se rashodi za osiguranje imovine za 10.000,00 kuna, rashodi za parkiralište Brseč (uređenje) za 15.000,00 kuna, rashodi za parkiralište M. Draga (uređenje parkirališta na Sv. Petru) za 82.000,00 kuna, a smanjuju se rashodi za održavanje urbane opreme za 12.000,00 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar Programa Javna rasvjeta prenesena su sredstva iz 2018. godine za slijedeće stavke:

- proširenje javne rasvjete – 313,00 kuna
- zamjenu javne rasvjete radi povećanja energetske učinkovitosti – 4.125,00 kuna.

Unutar Programa Javne površine prenesena su sredstva iz 2018. godine za slijedeće stavke:

- Izgradnja nogostupa Ulica A. Slatina – 100.000,00 kuna
- Obnova kolnika Šet. 25. travnja – 50.000,00 kuna
- Dječje igralište Kraj – 5.000,00 kuna
- Autobusna čekaonica Martina – 40.000,00 kuna
- Autobusna čekaonica Miščići – 35.000,00 kuna
- Nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića-Ulica Potok – 121.045,90 kuna
- Parkiralište Aleja Slatina – 2.168,75 kuna
- Uređenje turističke šetnice oko Mošćenica – 147.221,05 kuna
- Uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi – 204.193,06 kuna.

Za uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Unutar Programa Nerazvrstane ceste prenesena su sredstva iz 2018. godine za slijedeće stavke:

- Nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – 8.215,01 kuna,
- Nerazvrstana cesta Žuntarovo – 72.240,99 kuna,
- Nerazvrstana cesta Kalina- Zagore – 16.891,87 kuna,
- Nerazvrstana cesta Sv. Ivan – 4.342.383,04 kuna,
- Nerazvrstana cesta Paljon – 50.000,00 kuna.

Planirana sredstava u iznosu od 500.000,00 kuna za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan preraspoređena su za projekt uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi i za uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi.

Za proširenje groblja u Brseču prenesena su sredstva iz 2018. u iznosu od 741.784,00 kuna.

Za objekte oborinske odvodnje prenesena su sredstva iz 2018. godine u iznosu od 33.989,74 kuna.

Vodne građevine

2015. godine Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijelo je o Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine temeljem koje postoji obveza priključenja građevina na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje u svim naseljima na području Općine Mošćenička Draga u kojima postoji mogućnost korištenja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, ako su za priključenje građevine ispunjeni tehnički uvjeti koje utvrđuje Javni isporučitelj vodne usluge.

Odlukom je također propisano da će Općina Mošćenička Draga sudjelovati u dijelu troškova priključenja kada se građevina priključuje na sustav javne odvodnje, a priključak je moguće izvesti jedino tlačnom vodom, u visini 50 % nabavne cijene opreme crpne stanice s pumpom ako dobavu i ugradnju obavlja Isporučitelj (Liburnijske vode d.o.o.) u skladu sa svojim propisanim uvjetima.

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzor dinamiku izvođenja radova, potrebno je u Proračunu osigurati određena financijska sredstva te se prenose neiskorištena sredstva iz 2018. godine u iznosu od 37.655,00 kuna.

Rotor Mošćenička Draga

Za otkup preostalog dijela zemljišta za potrebe izgradnje roto križanja u Mošćeničkoj Dragi prenesena su sredstva iz 2018. u iznosu od 6.649,71 kuna.

Gospodarenje otpadom

Iz 2018. godine prenesena su sredstva za sanaciju Odlagališta Osojnica u iznosu od 1.998,51 kunu i planirana su dodatna sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna uveden je ponovno u Proračun Općine projekt Reciklažno dvorište s iznosom od 3.875.000,00 kuna. Općina je prijavila navedeni projekt Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje izgradnje. Tijekom 2018. godine započeta je izrada projektne dokumentacije te predstoji ishodovanje građevinske dozvole. Planirana pomoć Fonda iznosi 3.000.000,00 kuna.

Za nabavu kompostera za kućanstva prenesena su sredstva iz 2018. godine u iznosu od 581,36 kuna.

Stambeni i poslovni objekti

Za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba prenesena su sredstva iz 2018. godine u iznosu od 48.968,96 kuna.

Prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge

Iz 2018. godine prenesena su sredstva za PPU Općine Mošćenička Draga (izmjene i dopune) u iznosu od 5.250,00 kuna, sredstva za izradu izmjena i dopuna UPU-a Sv. Ivan u iznosu od 90.000,00 kuna i sredstva za izradu UPU-a M. Draga u iznosu od 100.000,00 kuna.

E-županija

Za projekt e-županija prenesena su sredstva iz 2018. u iznosu od 10.000,00 kuna.

Golf igralište Brseč

Za usluge savjetovanja (izrada smjernica, analiza) za projekt Golf igralište Brseč povećana su sredstva za 15.000,00 kuna.

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja prenesena su sredstva iz 2018. godine za slijedeće projekte:

- Studiju predizvodljivosti Golf igrališta Brseč – 75.000,00 kuna
- Urbanistički plana uređenja Golf igrališta Brseč – 37.500,00 kuna
- Idejni projekt Golf igrališta – 47.500,00 kuna
- Idejni projekt sustava navodnjavanja i pumpne stanice – 30.000,00 kuna
- Idejni projekt gospodarske zgrade na golf igralištu, startne kuće i odmorišne kućice na golf igralištu – 17.500,00 kuna.

Izrada Studije predizvodljivosti ugovorena je tijekom 2018. godine. Procijenjena vrijednost ostale navedene dokumentacije iznosi 662.500,00 kuna, pri čemu se tražila potpora Ministarstva turizma u iznosu od 80 % vrijednosti navedene dokumentacije odnosno 530.000,00 kuna.

Vlastiti pogon

Odlukom o komunalnim djelatnostim na području Općine Mošćenička Draga predviđeno je da se uslužna komunalna djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama povjerava Vlastitom pogonu Općine Mošćenička Draga. Vlastiti pogon osnovan je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogonona Općine Mošćenička Draga donesenoj od strane predstavničkog tijela Općine Mošćenička Draga.

Ovim izmjenama i dopuna Proračuna uveden je Vlastiti pogon u Proračun sa planiranim rashodina u iznosu od 480.000,00 kuna. Prihodi od pružanja usluga parkiranja planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna te su predviđeni za financiranje Vlastitog pogona i drugih aktivnosti unutar Proračuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj