

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

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

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu donesene su na sjednici Općinskoga vijeća dana 24. travnja 2019. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 6/19).

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

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

PRIHODI/PRIMICI

Ovim izmjenama i dopuna Proračuna ukupni prihodi smanjuju se za 16.177.361,00 kunu.

Prihodi poslovanja smanjuju se za 15.572.361,00 kunu. Do promjena dolazi kod slijedećih prihoda poslovanja:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećavaju se za 122.000,00 kuna. Navedene pomoći odnose se na projekt Culturecovery, projekt Mitski park i projekt Kaštelir.

- pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za 947.400,00 kuna. Ovim izmjena i dopuna Proračuna planirane su slijedeće pomoći: pomoć Ministarstva turizma za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 719.500,00 kuna, pomoć Grada Opatije za uređenje spomen obilježja Učka u iznosu od 30.000,00 kuna, pomoć Primorsko-goranske županije za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 100.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za vodovod i kanalizaciju u iznosu od 100.000,00 kuna, za izbore za predstavnike nacionalnih manjina u iznosu od 23.600,00, za pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u iznosu od 4.000,00 kuna.

- pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjene su za 3.000.000,00 kuna, a odnosile su se na planirane pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta. Po prijavi na natječaj za financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta nisu odobrena sredstva, a iz razloga što lokacija predviđena za njegovu izgradnju nije bila planirana u PPUOMD i nije bila ishodovana građevinska dozvola. Obzirom da je u sada važećem PPUOMD lokacija planirana te se očekuje ishოდovanje građevinske dozvole, projekt će se ponovno prijaviti na natječaj za sufinanciranje izgradnje.

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjene su za 11.750.000,00 kuna. Odnosile su se na pomoći planirane za realizaciju projekata Etno selo Trebišće, Interpretacijski centar Mošćenice, Interpretacijski centar Brseč, proširenje groblja Brseč te uređenje vatrogasnih puteva. Sredstva za Interpretacijske centre osigurana su kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka međutim sa realizacijom projekta nije se krenulo tijekom 2019. godine. Isti će se planirati za realizaciju u 2020. godini. Projekt proširenje groblja Brseč, za koji je općina izvršila prijavu za sufinanciranje izgradnje, nije prošao na natječaju te će se isti morati realizirati vlastitim sredstvima. Uređenje vatrogasnih puteva nije izvršeno tijekom 2019.

- prihodi od financijske imovine povećavaju su se za 13.000 kuna

- prihodi od nefinancijske imovine smanjuju su se za 53.000 kuna

- prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 3.000,00 kuna
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećavaju se za 40.039,00 kuna i odnosi se na prihode od vlastitog pogona odnosno na prihode od naplate parkiranja na području općine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 605.000,00 kuna i to prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstva (zemljišta).

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi smanjuju se za 16.177.361,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena u slijedećim rashodima:

- plaće (bruto) smanjuju se za 207.500,00 kuna
- ostali rashodi za zaposlene smanjuju se za 6.500,00 kuna
- doprinosi na plaće smanjuju se za 3.000,00 kuna
- naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 8.000,00 kuna
- rashodi za materijal i energiju smanjuju se za 24.400,00 kuna
- rashodi za usluge povećavaju se za 366.439,00 kuna
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 2.600,00 kuna
- pomoći unutar općeg proračun smanjuju se za 31.000,00 kuna
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna smanjuju se za 28.000,00 kuna
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna povećavaju se za 117.000,00 kuna
- tekuće donacije smanjuju se za 50.000,00 kuna
- kapitalne donacije za 22.518,75 kuna
- kapitalne pomoći smanjuju se za 37.000,00 kuna
- materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište) povećava se za 2.000,00 kuna
- građevinski objekti smanjuju se za 11.599.500,00 kuna
- postrojenja i oprema smanjuju se za 178.000,00 kuna
- nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se za 673.500,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjuju se za 3.837.000,00 kuna

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Općinski načelnik i zamjenik načelnika

Unutar programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika povećavaju se troškovi redovnog rada Općinskog načelnika i zamjenika načelnika za 20.000,00 kuna i rashodi za promidžbu i informiranje za 18.000,00 kuna, a iz razloga očekivanih većih troškova od planiranih do kraja proračunske godine.

Općinsko vijeće

Unutar programa Općinsko vijeće smanjeni su rashodi za 15.000,00 kuna. Troškovi redovnog rada Općinskog vijeća (rashodi za naknade za rad) smanjeni su za 10.000,00 kuna, a iz razloga manje očekivanih od ranije planiranih navedenih rashoda do kraja proračunske godine. Obzirom da se Savjet mladih nije osnovao tijekom 2019. godine smanjeni su rashodi na navedenoj stavci za 5.000,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela smanjuju se rashodi za zaposlene za 167.000,00 kuna, a povećavaju se materijalni rashodi za 55.600,00 kuna.

Policajska postaja Opatija

Za troškove premještanja ureda Policijske postaje Opatija smanjeni su rashodi za 19.000,00 kuna.

Obrazovanje

Unutar Programa Predškolski odgoj i obrazovanje povećani su rashodi za 144.000,00 kuna, pri čemu su rashodi za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće povećani za 130.000,00 kuna, a rashodi za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja za 14.000,00 kuna.

Unutar Programa Osnovno obrazovanje smanjeni su rashodi za 40.000,00 kuna time da su povećani rashodi za tekuće pomoći za osnovnu školu za 3.000,00 kuna i rashodi za sufinanciranje pokazne karte osnovna škola za 3.000,00 kuna, a smanjeni su rashodi za sufinanciranje produženog boravka u školi za 20.000,00 kuna, rashodi za sufinanciranje prijevoza za 6.000,00 kuna i rashodi za sufinanciranje školskih udžbenika za 20.000,00 kuna.

Unutar Programa Srednješkolstvo i visoko obrazovanje povećani su rashodi za 20.000,00 kuna i to za stipendije učenicima i studentima, a sve u skladu s predviđenim troškovima do kraja proračunske godine.

Kultura

Za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području općine smanjeni su rashodi za 10.000,00 kuna, a za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području općine smanjeni su rashodi za 50.000,00 kuna iz razloga prenamjene istih za druge projekte u području kulture.

Za Interpretacijski centar Perun-Trebišća povećani su rashodi za 100.000,00 kuna, a uslijed dodatnih nepredviđenih rashoda za uređenje centra.

Za obnovu etno sela Trebišća smanjeni su rashodi za 2.050.000,00 kuna, a iz razloga što se isti neće realizirati u cijelosti tijekom 2019.

Za uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća povećani su rashodi za 481.000,00 kuna. Navedeni projekt sufinancira se sredstvima EU te su rashodi planirani prema trenutnim aktivnostima i očekivanim aktivnostima do kraja proračunske godine.

Za Kaštel Mošćenice smanjeni su rashodi za 2.000.000,00 kuna, a za kaštel Brseč za 1.765.000,00 kuna, a iz razloga što se isti neće realizirati tijekom 2019

Za projekt Culturecovery povećana su sredstva za 34.000,00 kuna. Navedeni projekt sufinancira se sredstvima EU te su rashodi planirani prema trenutnim aktivnostima i očekivanim aktivnostima do kraja proračunske godine.

Za projekt EPK Rijeka smanjeni su rashodi za 70.000,00 kuna budući da se sredstva neće isplatiti tijekom 2019.godine.

Za projekt Kaštelir smanjena su sredstva za 148.000,00 kuna. Navedeni projekt sufinancira se sredstvima EU te su rashodi planirani prema trenutnim aktivnostima i očekivanim aktivnostima do kraja proračunske godine.

Socijalna skrb

Unutar Programa Socijalno humanitarne udruge povećani su rashodi za Crveni križ Opatija za 3.000,00 kuna, a sukladno zakonskim obvezama općine prema Gradskom društvu Crvenog križa Opatija.

Zdravstvena zaštita

Unutar programa Zdravstvena zaštita smanjeni su rashodi za 14.000,00 kuna i to smanjenjem rashoda za sufinanciranje logopeda za 24.000,00 kuna i povećanjem rashoda za Turističku ambulantu Mošćenička Draga za 10.000,00 kuna.

Vatrogastvo

Unutar Programa Vatrogastvo smanjeni su rashodi za 261.000,00 kuna. U skladu s izmijenjenim financijskim planom Javne Vatrogasne postaje Opatija smanjena su sredstva na stavci JVP Opatija za 11.000,00 kuna. Tijekom 2019. godine bilo je u planu izvršiti prijavu na fondove EU za sufinanciranje uređenja vatrogasnih puteva. Kao se isto nije realiziralo smanjena su sredstva na stavci za 250.000,00 kuna.

Zaštita poljoprivrednih površina

Za 10.000,00 kuna smanjeni su rashodi za zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava.

Unapređenje turističke destinacije

Za Program Unapređenje turističke destinacije smanjena su sredstva za 10.000,00 kuna time da su povećana sredstva za Unapređenje turističke destinacije (promidžba Kvarnera kao avio destinacije) za 2.000,00 kuna, a smanjena sredstva za izradu Strateškog plana razvoja turizma Općine Mošćenička Draga za 12.000,00 kuna.

Sezonski policajci

Za Program Sezonski policajci smanjena su sredstva za 12.000,00 kuna obzirom da se projekt nije sufinancirao tijekom 2019. godine.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro povećani su rashodi za 952.000,00 kuna. Za 190.000,00 kuna povećani su rashodi za održavanje pomorskog dobra, a za 762.000,00 kuna povećani su rashodi za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi. Do kraja tekuće godine u planu je ugovaranje drugog dijela

radova na uređenju sunčališta, a za koje je od Ministarstva turizma odobrena pomoć u iznosu od 482.000,00 kuna i od Primorsko-goranske županije pomoć u iznosu od 100.000,00 kuna.

Unutar Programa Luka i Pristanište povećani su rashodi za upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima za 4.000,00 kuna i to za održavanje lučke dizalice.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar programa Javna rasvjeta – održavanje smanjeni su rashodi za 5.000,00 kuna time da su rashodi za utrošak električne energije smanjeni za 15.000,00 kuna, a povećani su rashodi za održavanje javne rasvjete za 10.000,00 kuna.

Unutar programa Javne površine – održavanje povećani su rashodi za 22.945,00 kuna. Promjene su izvršene na slijedećim stavkama:

- za održavanje javnih površina povećani su rashodi za 17.000,00 kuna
- za održavanje javnih zelenih površina smanjeni su rashodi za 52.000,00 kuna
- za veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju povećani su rashodi za 33.000,00 kuna
- za pranje ulica i javnih površina smanjeni su rashodi za 4.000,00 kuna
- za opskrbu vodom povećani su rashodi za 10.000,00 kuna
- za osiguranje imovine povećani su rashodi za 3.000,00 kuna
- za parkiralište Brseč povećani su rashodi za 625,00 kuna
- za parkiralište M. Draga smanjeni su rashodi za 20.680,00 kuna
- za održavanje urbane opreme povećani su rashodi za 36.000,00 kuna

U programu Nerazvrstane ceste – održavanje povećani su rashodi za 250,00 kuna time da su rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta smanjeni za 3.750,00 kuna, a povećani su rashodi za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju za 4.000,00 kuna.

Za sanaciju potpornih zidova smanjena su sredstva za 27.300,00 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar Programa Javna rasvjeta povećana su sredstva za 27.000,00 kuna time da su povećani rashodi za proširenje javne rasvjete po naseljima za 90.000,00 kuna, a smanjeni rashodi za zamjenu javne rasvjete-energetska učinkovitost za 63.000,00 kuna.

Unutar Programa Javne površine smanjeni su rashodi za 655.000,00 kuna. Rashodi su smanjeni na projektu nogostup Kraj za 200.000,00 kuna i projektu uređenje pješačke zone u centru M, Draga za 455.000,00 kuna. Isti će se planirati za realizaciju u 2020. godini.

Unutar Programa Nerazvrstane ceste povećani su rashodi za 270.000,00 kuna. Smanjeni su rashodi za nerazvrstane ceste-dodatna ulaganja za 50.000,00 kuna i rashodi za nerazvrstanu cestu Paljon za 100.000,00 kuna, a povećani su rashodi za nerazvrstanu cestu Žuntarovo za 420.000,00 kuna.

Za proširenje groblja u Brseču smanjena su sredstva za 7.182.000,00 kuna. Projekt je tijekom 2018. godine prijavljen na mjeru 07 radi sufinanciranja sredstvima iz fondova EU međutim sredstva nisu dobivena te će se projekt morati financirati sredstvima Općine. Građevinska dozvola za proširenje groblja ishodovana je tijekom 2019. godine, a radovi će se planirati u 2020.

Za objekte oborinske odvodnje povećana su sredstva za 3.000,00 kuna.

Unutar Programa Urbana oprema smanjeni su rashodi za 7.400,00 kuna i to za sitan inventar za 7.400,00 kuna i za oglasne ploče za 5.000,00 kuna

Vodne građevine

Za vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga povećani su rashodi za 100.000,00 kuna.

Gospodarenje otpadom

Unutar Programa Gospodarenje otpadom smanjena su sredstva za 3.694.500,00 kuna.

Za naknadu za zbrinjavanje otpada na odlagalištu otpada Osojnica smanjena su sredstva za 25.000,00 kuna obzirom da više ne postoji obveza plaćanja navedene naknade.

Za zbrinjavanje otpada, odnosno za odvoz baja za otpad sa plaža i za financiranje pojačanog odvoza otpada tijekom sezone povećana su sredstva za 150.000,00 kuna.

Za Odlagalište otpada Osojnica, za sanaciju, smanjena su sredstva za 67.000,00 kuna.

Za projekt Reciklažno dvorište smanjena su sredstva za 3.752.500,00 kuna. Naime, Općina je prijavila navedeni projekt Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje izgradnje međutim tijekom 2019. godine nisu odobrena sredstva te će se navedeni projekt planirati za realizaciju u 2020. godini. U 2019. godini završena je izrada projektne dokumentacije te je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole.

Stambeni i poslovni objekti

Unutar Programa Održavanje stambenih i poslovnih objekata povećani su rashodi za 326.000,00 kuna. Za 5.000,00 kuna smanjena su sredstva za održavanje stambenih objekata, a za 2.000,00 kuna za održavanje poslovnih objekata. Za 195.000,00 kuna povećani su rashodi za uređenje općinske kuće u Kraju koja se je prvotno planirala uređivati u dvije faze odnosno tijekom 2019. i 2020. Za 155.000,00 kuna povećani su rashodi za ulaganja na poslovnim objektima, a za sanaciju krova poslovnog prostora u vlasništvu općine. Za 17.000,00 kuna smanjeni su rashodi za sanaciju općinske zgrade.

Građevina javne namjene

Za održavanje Građevine javne namjene povećani su rashodi za 15.000,00 kuna i to za električnu energiju i tekuće održavanje.

Prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge

Za PPU Općine Mošćenička Draga (izmjene i dopune) povećani su rashodi za 1.000,00 kuna.

Golf igralište Brseč

Za usluge savjetovanja (izrada smjernica, analiza) za projekt Golf igralište Brseč povećana su sredstva za 20.000,00 kuna.

U 2018. godini 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, odnosno za izradu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Brseč, Idejnog projekta Golf igrališta, Idejnog projekta sustava navodnjavanja i pumpne stanice, Idejnog projekta gospodarske zgrade na golf igralištu te Idejnog projekta startne kuće i odmorišne kućice na golf igralištu. Procijenjena vrijednost 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. Preostali iznos od 132.500,00 kuna trebala je osigurati Općina Mošćenička Draga. S obzirom da sredstva nisu odobrena smanjeni su rashodi za izradu navedene dokumentacije u ukupnom iznosu od 662.500,00 kuna.

Vlastiti pogon

Za Vlastiti pogon, osnovan za uslužnu komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, povećani su rashodi za 80.544,00 kuna time da su smanjeni rashodi za zaposlene za 50.000,00 kuna, a povećani materijalni rashodi za 130.544,00 kuna, a zbog većeg obima održavanja od planiranog.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj