

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2024. GODINU

Proračun Općine Mošćenička Draga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća dana 15. prosinca 2023. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 20/23).

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi unosa viška / manjka sukladno utvrđenom rezultatu godine 2023., unosa novih stavki, promjene postojećih, usklađenja prihoda i rashoda Proračuna te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

PRIHODI/PRIMICI

Ukupni prihodi smanjuju se za 444.763,87 eur pri čemu se prihodi poslovanja smanjuju za 507.538,87 eur, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju za 62.775,00 eur.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- porezi na imovinu povećavaju se za 56.300,00 eur
- pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 15.021,00 eur
- pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se za 243.177,00 eur
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 889.981,87 eur
- komunalni doprinosi i naknade povećavaju se za 68.345,00 eur
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (prihodi od parkinga) povećavaju se za 2.600,00 eur
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjuju se za 3.000,00 eur
- prihodi od prodaje materijalne imovine – povećavaju se za 62.775,00 eur

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi smanjuju se za 768.202,76 eur pri čemu se rashodi poslovanja povećavaju za 122.581,24 eur, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 890.784,00 eur.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se za 405,00 eur
- rashodi za usluge povećavaju se za 106.483,28 eur
- pomoći unutar općeg proračuna smanjuju se za 3.225,00 eur
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna povećavaju se za 6.476,31 eur
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna povećavaju se za 13.628,59 eur
- tekuće donacije povećavaju se za 3.766,40 eur
- kapitalne donacije smanjuju se za 4.951,45 eur
- građevinski objekti smanjuju se za 861.660,48 eur
- postrojenja i oprema smanjuju se za 361.422,19 eur
- nematerijalna neproizvedena imovina povećava se za 165.000,00 eur
- nematerijalna proizvedena imovina povećava se za 875,84 eur
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećavaju se za 166.422,84 eur

RASHODI / IZDACI PO PROGRAMIMA U KOJIMA DOLAZI DO PROMJENE

Nakon rasporeda iz Odluke o raspodjeli poslovnog rezultata za 2024. godinu, preostale promjene odnose se na:

1. Općinski načelnik

Unutar programa Općinski načelnik povećani su rashodi za usluge za 3.000 eur za aktivnost promidžba i informiranje. Ovime je otvorena posebna pozicija za oglašavanje putem elektroničkih medije te posebna pozicija za ostale aktivnosti promidžbe i informiranja.

2. Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela povećani su rashodi poslovanja za 405,00 eur koji se odnose na rashode za zaposlene. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje neoporezivih primitaka koje se primjenjuje od 1.1.2024.

3. Odgoj i obrazovanje

Za sufinanciranje smještaje djece u dječje vrtiće povećani su rashodi za 11.177,00 eur, a uslijed većih mjesečnih troškova za pedagošku godinu 2023./2024.

Tekuće pomoći za osnovnu školu povećane su za 1.350,00 eur, a za isti iznos su smanjena sredstva za sufinanciranje školske marende. Ova promjena odnosi se na smanjenje procjene troškova sufinanciranje školske marende zbog čega su sredstva preusmjerena na tekuće pomoći (sufinanciranje troškova prilikom školskih izleta, dodatnih programa i slično).

Ostale naknade kućanstvima povećane su za 2.233,00 eur a odnose se na podmirenje troškova prijevoza objeda a koju uslugu za školu vrši Dječji vrtić Opatija.

Kapitalne pomoći povećane su za 165.000,00 eur i odnose se na sredstva planirana za zadnju fazu obnove Osnovne škole Eugena Kumičića u Mošćeničkoj Dragi (fasada, oluci).

Sredstva za stipendije učenicima i studentima povećavaju se za 5.000,00 eur uslijed većeg broja stipendiranih učenika i studenata za školsku godinu 2024./2025.

4. Kultura

Unutar programa Kulture preusmjereni su rashodi za spomen ploče iz sredstava za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata.

Obzirom da su sa 31.12.2023. godine realizirane sve aktivnosti iz programa Povežimo se s baštinom te preuređenje stare vijećnice u polivalentnu dvoranu iz projekta Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine, smanjuju se i planirana sredstva za isto u 2024. godini. Ukupno smanjenje iznosi 414.997,00 eur.

5. Socijalno humanitarne udruge

Za tekuće donacije Crvenom križu povećana su sredstva za 56,00 eur kako bi ukupni iznos odgovarao zakonski propisanom postotku iz ostvarenih prihoda iz 2023.

6. Zdravstvena zaštita

Za program palijativne skrbi smanjena su sredstva 40,00 eur, a za sufinanciranje rada ordinacije opće i obiteljske medicine povećana su sredstva za 526,31 eur.

7. Vatrogastvo

Za JVP Opatija povećana su sredstva – pomoći izvan minimalnog standarda za 4.600,00 eur zbog povećanja plaća i koeficijenata vatrogasaca.

8. Pomorsko dobro, luka i pristanište

U ovom programu sredstva se povećavaju za 47.368,67 eur (uključujući i prenešena za održavanje pomorskog dobra) i to za sanaciju pomorskog dobra na Sv. Ivanu (plaža za pse) za što su predviđena sredstva pomoći iz državnog proračuna.

9. Nerazvrstane ceste

Povećavaju se sredstva za zimsku službu i održavanje u iznosu od 2.600,00 eur.

10. Sanacija potpornih zidova

Povećavaju se sredstva za 70.000,00 eur i to za saniranje srušenih zidova u Sv. Petru te u Mošćenicama.

11. Javne površine

Uvodi se novi kapitalni projekt sanacije pristupnog puta za dječje igralište u Mošćenicama u iznosu od 89.857,69 eur a smanjuje iznos od 7.000,00 eur namijenjen za dječje igralište u Mošćeničkoj Dragi obzirom da su sve aktivnosti dovršene do 31.12.2023.

Uređenje pješačke zone dijela povijesne i urbane jezgre M. Draga smanjuje se za 649.069,13 eur zbog tehničke pogreške prilikom kreiranja prijedloga proračuna za 2024. gdje je omaškom ukupni iznos projekta upisan u kunskom iznosu.

Uvodi se novi projekt – pješački prijelaz na D66 u ulici Lj. Mrakovčića u iznosu od 24.000,00 eur.

12. Urbana i ostala oprema

Smanjuje se ukupan iznos za 3.500,00 eur koji se odnosio na nabavku skladišnog kontejnera.

13. Gospodarenje otpadom

Za Odlagalište otpada Osojnica smanjena su sredstva za 3.225,00 eur, a sukladno očekivanim troškovima do kraja proračunske godine za sanaciju odlagališta. Planirana sredstva predstavljaju obvezu sufinanciranja od strane Općine Mošćenička Draga.

14. Dokumenti prostornog uređenja

Smanjuju se sredstva za PPU OMD za 3.000,00 eur na stavci izvora koji se odnosi na donacije te se raspoređuju na druge izvore koji obuhvaćaju izradu projekata i elaborata gdje je uvedena i stavka UPU Sv. Ivan u iznosu od 20.000,00 eur.

15. Vlastiti pogon

Za Vlastiti pogon, koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, povećavaju se rashodi za 3.500,00 eur zbog unaprjeđenja sustava parkiranja, a sukladno izvršenim troškovima rada pogona tijekom 2023. godine.

16. Razvoj civilnog društva

Uvodi se novi projekt „Empower Women u iznosu od 30.948,00 eur koji je u cijelosti financiran iz EU fonda za razvoj civilnog društva.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj