

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2025. GODINU

Proračun Općine Mošćenička Draga za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća dana 9. prosinca 2024. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 16/24).

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2024. godine u proračun 2025. godine te radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun.

Obrazloženje prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja povećavaju se za 154.084,39 eur. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- prihodi od poreza povećavaju se za 21.100,00 eur
- pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 249.146,00 eur
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima smanjuju se za 136.000.161,61 eur
- prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda povećavaju se za 20.000,00 eur
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 109.886,00 eur

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se za 943.851,00 eur. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvedeni su u Proračun nerealizirani, a planirani projekti iz 2024. godine te su izvršene neke manje izmjene na rashodovnoj stani proračuna. Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- rashodi poslovanja povećani su za 365.121,25 eur
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 578.729,75 eur

Unos viška prihoda prethodnih razdoblja i rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Promjene – unos viška prihoda

Na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu koju je Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijelo 25. ožujka 2025., ovim izmjenama i dopunama Proračuna, u Proračun za 2025. godinu unosi se i višak prihoda iz prethodne godine koji nakon prebivanja ostvarenog viška po pojedinim izvorima i ostvarenog manjka po pojedinim izvorima iznosi 899.652,61 eur (raspoloživa sredstva iz prethodnih godina) te je njihov raspored kako slijedi:

* Preneseni višak prihoda iz 2023. za:

- materijal za higijenske potrebe i njegu – 293,55 eur
- oprema u uredima zgrade Općine – 102,92 eur
- ulaganja u računalne programe – 18,25 eur
- manifestacije Općine u organizaciji Turističke zajednice – 710,40 eur

- izradu vizualnog identiteta destinacije „Perunov svijet“ – 3.318,07 eur
- zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara – 8.500,68 eur
- projekt uređenja trga ispred crkve Sv. Jurja u Brseču – 4.645,30 eur
- Interpretacijski centar Perun-Trebišća – 325,57 eur
- uređenje sportskih igrališta – 1.385,75 eur
- zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava – 1.096,26 eur
- zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava-oprema – 1.327,23 eur
- održavanje poljoprivrednog zemljišta – 504,42 eur
- održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu – 139,09 eur
- održavanje groblja – 1.327,23 eur
- dječje igralište Kraj – 663,61 eur
- uređenje turističke šetnice oko Mošćenica – 17.190,40 eur
- nerazvrstanu cestu Kalina-Zagore – 2.241,94 eur
- nerazvrstanu cestu Sv. Ivan – 177.452,78 eur
- nerazvrstanu cestu Paljon – 5.474,98 eur
- proširenje groblja Brseč – 133.620,38 eur
- uređenje rotora Mošćenička Draga – 882,57 eur
- uređenje općinske kuće u Kraju – 3.774,45 eur
- rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba – 5.175,03 eur
- UPU M. Draga – 2.824,84 eur
- elaborati za upis nerazvrstanih cesta – 3.550,33 eur

* Preneseni višak prihoda iz 2024. za:

- oprema ured – 1.000,00 eur
- uređenje škole Eugen Kumičić, krov – 131.000,00 eur
- kapitalna donacija za ratu leasinga, kamion, DVD Sisol – 28.000,00 eur
- sanacija i uređenje unutrašnjeg dijela lukobrana – 40.000,00 eur
- usporivači sa signalizacijom na cesti kod dječjeg vrtića – 10.000,00 eur
- sanacija potpornih zidova – 20.885,00 eur
- solarna javna rasvjeta – 14.000,00 eur
- proširenje javne rasvjete po naseljima – 5000,00 eur
- dječje igralište Kraj – 20.000,00 eur
- uređenje pješačke zone M.Draga; LAG Trg II – 31.500,00 eur
- pješački prijelaz D66 Ul. Lj. Mrakovčića – 14.365,00 eur
- probijanje javnog puta Sv. Anton – 6.000,00 eur
- oprema za video nadzor – 3.000,00 eur
- nadstrešnice (autobusna čekaonica Zagore) – 6.000,00 eur
- uređenje poslovnog prostora Dopolavoro – 40.000,00 eur
- Društveni centar Brseč – 10.000,00 eur
- proširenje groblja Brseč – 142.356,61 eur

Predstavničko i izvršno tijelo

U programu Općinski načelnik povećani su troškovi za 20.735,00 eur pri čemu su smanjeni rashodi za reprezentaciju, protokol, a povećani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za promidžbu i informiranje.

U programu Lokalni izbori povećani su troškovi za 5.016,31 zbog povećanja naknade za rad izbornim povjerenstvima i biračkim odborima.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Jedinstveni upravni odjel rashodi za redovan rad povećani su za 83.636,55 eur. zaposlene povećani su za 77.610,00 eur (novi službenici, povećanje osnovice za plaću), materijalni rashodi povećani su za 6.026,55 (povećani rashodi za najam opreme koji se odnose na najam vozila i najam opreme za prometno redarstvo).

Predškolski odgoj i obrazovanje

Unutar ovog programa povećani su rashodi za 16.000,00 eur zbog povećanja ekonomske cijene usluge koja u cijelosti tereti Općinu Mošćenička Draga (sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić) te za 30.014,69 eur (tekuće pomoći osnovnoj školi za produženi boravak i sufinanciranje kupnje pametne ploče). Povećani su i rashodi za srednjoškolsko i studentsko obrazovanje za 2.500,00 eur (povećanje iznosa stipendija)

Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine

U ovom programu dolazi do povećanja rashoda za 95.096,00. Uvodi se nova stavka odnosno nastavak projekta „Storija od mora“ čiji je iznos u cijelosti financiran sredstvima EU te se uklanja završeni projekt Adriatic PorTland.

Sport i rekreacija

Unutar programa sport i rekreacija dolazi do neznatnog smanjenja rashoda, ali je potrebno raspodijeliti izvore financiranja obzirom da su dodijeljena sredstva kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za uređenje sportskog igrališta Sv. Petar u iznosu 80.970,00 eur što je više u odnosu na planiranih 25.000,00 eur).

Socijalno humanitarne udruge i zdravstvena zaštita

Povećani su rashodi za 850,00 eur a odnose se na jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja te pomoći za socijalno-humanitarne organizacije.

Vatrogastvo

U ovom programu dolazi do povećanja rashoda u iznosu od 8.705,00 eur i to za Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije i DVD Sisol.

Javni prijevoz

U ovom programu dolazi do znatnog povećanja troškova subvencioniranog prijevoza u iznosu od 56.180,00 eur.

Unapređenje turističke destinacije

U ovom programu smanjeni su rashodi za 20.000,00 eur zbog manjih troškova od planiranih za projekt Poučno izletničke staze Vodna draga

Pomorsko dobro, luka i pristanište

32.700,00 eur povećanja u ovom programu odnosi se na sanaciju i uređenje pomorskog dobra u naselju Sv. Ivan za čije izvršenje su se ostvarila sredstva pomoći iz Državnog proračuna.

Javne površine – održavanje

Povećavaju se rashodi za 7.400,00 eur zbog povećanja rashoda za održavanje objekata na javnim površinama te porast cijene najma zemljišta koje stanovnici Općine Mošćenička Draga koriste za potrebe parkiranja (M.Draga, Mošćenice, Brseč)

Javne površine –projekti

U ovom programu dolazi do povećanja u ukupnom iznosu od 51.743,61 eur a što se odnosi na uređenje dječjeg igrališta u Kraju za koje će se ostvariti financiranje iz Državnog proračuna 60%

Nerazvrstane ceste

Unutar programa nerazvrstane ceste rashodi su povećani za 188.069,70 eur od prenesenih sredstava viška prethodnih razdoblja.

Groblja

U ovom programu je učinjena raspodjela izvora financiranja gdje su vlastiti prihodi usmjereni na druge aktivnosti, a ovdje je raspoređen višak iz prethodnog razdoblja zbog čega je stavka viša u odnosu na planiranu za 116.549,36 eur.

Oborinska odvodnja

Smanjeni su rashodi za 35.000,00 eur zbog nerealiziranih aktivnosti u prvom polugodištu te se procjenjuje da do kraja godine neće biti potreban prvobitno planirani iznos.

Javne površine-urbana oprema

Rashodi su povećani za 10.000,00 eur za nabavu opreme video nadzora (sprečavanje odlaganja komunalnog otpada da nedopuštena mjesta) te nabavu nadstrešnice za autobusno stajalište u naselju Zagore.

Održavanje stambenih i poslovnih objekata

Rashodi se povećavaju za 8.949,48 eur i odnose se osim na prenesena sredstva prvenstveno na održavanje, uređenje i ulaganje u poslovne objekte.

Poslovni objekti-ulaganja

U ovom programu rashodi se povećavaju za 50.000,00 eur a odnose se na dodatna ulaganja u prostor Dopolavoro u Mošćenicama 40.000,00 eur te se uvodi i nova stavka Društveni centar Brseč za koji se planiraju rashodi za uređenje prostora u iznosu od 10.000,00 eur

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj