OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA 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 15/24).

I. Izmjene i dopune Proračuna donesene su na sjednici Općinskoga vijeća dana 21. srpnja 2025. godine („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 13/25).

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun.

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

PRIHODI/PRIMICI

Ukupni prihodi smanjuju se za 64.545,93 eur i to na način da se prihodi poslovanja povećavaju za 365.454,07, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 430.000,00 eur.

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

- prihodi od poreza povećavaju se za 362.933,07 eur
- pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 5.733,00 eur
- prihodi od imovine povećavaju se za 15.888,00 eur
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima smanjuju se za 21.100,00 eur
- prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda povećavaju se za 2.000,00 eur
- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 330.000,00 eur
- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 100.000,00 eur

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi smanjuju se za 728.159,93 eur i to na način da se rashodi poslovanja smanjuju za 116.319,86 eur, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 611.840,07 eur.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.940,00 eur
- materijalni rashodi smanjuju se za 95.323,71 eur
- financijski rashodi smanjuju se za 1.100,00 eur
- subvencije se povećavaju za 14.600,00 eur
- pomoći se povećavaju za 6.875,00 eur
- naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 2.383,40 eur
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuju se za 37.047,75 eur
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 601.430,07 eur
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 10.410,00 eur

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Predstavničko i izvršno tijelo

U programu Općinski načelnik ukupno su povećani troškovi za 2.120,63 eur s time da se povećanje odnosi na materijalne rashode, promidžbu i informiranje i rashode protokola, a smanjenje na rashode za obilježavanje Dana Općine.

U programu Lokalni izbori smanjeni su troškovi za 6.033,60 eur zbog planiranih većih rashoda koji se nisu realizirali.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Jedinstveni upravni odjel ukupni rashodi se smanjuju za 15.600,00 eur i to na način da se rashodi za zaposlene smanjuju za 1.940,00 eur, materijalni rashodi se smanjuju za 16.170,00 eur, a povećavaju se financijski rashodi za 2.150,00 eur(Fina naknade).

Osnovno obrazovanje

Unutar ovog programa smanjeni su rashodi za 3.500,00 eur a odnose se na promjenu dobavljača ručkova za produženi boravak zbog čega ova sredstva nisu više potrebna.

Srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Unutar ovog programa rashodi su povećani ukupno za 900,00 eur, a promjene se odnose na povećanje iznosa sufinanciranja putne karte za 1.600,00 eur za srednju školu, a smanjenje sufinanciranja za 700,00 eur za studente.

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija, podružnica Mošćenička Draga

U ovom programu dolazi do povećanja pomoći u iznosu od 3.500,00 eur. Promjena je nastupila zbog povećanja osnovice plaća djelatnika u dva navrata, u svibnju i u kolovozu.

Kultura

U ovom programu ukupno se smanjuje planirani iznos za 5.532,60 eur. Smanjenje obuhvaća smanjenje donacija za izdavačku djelatnost putem udruga (nerealizirana sredstva) za 1.00,00 eur, a povećanje za interpretacijske ploče 1.815,00 eur, donacije za kulturne programe 1.428,00 eur te donacije Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga za adventske manifestacije 3.289,60 eur.

Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara

Ukupno se smanjuju materijalni rashodi i rashodi u iznosu od 1.815,00 eur za donacije obzirom da se nisu započli postupci za realizaciju svih planiranih rashoda za ovu namjenu pa se sredstva preusmjeravaju za druge potrebe.

Javne potrebe socijalne skrbi

U ovom programu povećava se ukupan iznos za 216,60 eur i to za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade. Do povećanja je došlo slijedom povećane osnovice od Zavoda za socijalni rad.

Socijalno humanitarne udruge

Povećanje od 2.800,00 eur u ovom programu odnosi se na povećane donacije Crvenom križu te udrugama koje provode socijalno humanitarne programe.

Zdravstvena zaštita

U ovom programu smanjena su sredstva za pomoći Domu zdravlja obzirom da ove godine nemaju potrebu za sufinanciranje programa „palijativna skrb“ pa je tako ukupno smanjenje 1.420,00 eur.

Vatrogastvo

U ovom programu dolazi do povećanja rashoda u iznosu od 3.375,36 uslijed usvojenih promjena financijskih planova Javne vatrogasne postrojbe Opatija.

Javni prijevoz

U ovom programu dolazi do znatnog povećanja troškova subvencioniranog prijevoza u iznosu od 14.600,00 eur.

Unapređenje turističke destinacije

U ovom programu smanjeni su rashodi za 3.289,60 eur zbog manjih troškova od planiranih za projekt Poučno izletničke staze Vodna draga, a koja su sredstva usmjerena Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

1.240,00 eur povećanja u ovom programu odnosi se na povećane troškove električne energije te opskrbe vodom zbog nekoliko šteta koje su prouzročile nastanak većih troškova.

Javne površine – održavanje

Povećavaju se rashodi za 1.150,00 eur. Ovo povećanje rezultat je smanjenih rashoda za veterinarske usluge 5.000,00 eur a povećanje rashoda za opskrbu vodom i porast cijene najma zemljišta koje stanovnici Općine Mošćenička Draga koriste za potrebe parkiranja (M.Draga, Mošćenice, Brseč)

Nerazvrstane ceste - održavanje

Unutar programa nerazvrstane ceste rashodi ukupno su smanjeni za 1.700,00 eur nakon raspodjele sa gotovih radova na one gdje je još nedostajalo sredstava.

Sanacija potpornih zidova

Zbog učestalih odrona uslijed nevremena popraćenih velikom količinom padalina ovi se rashodi povećavaju za 2.630,00 eur.

Javne površine – gradnja komunalne infrastrukture

Rashodi se smanjuju za 34.294,07 eur. Ovaj iznos rezultat je smanjenja iznosa za projekte koji se neće realizirati u 2025. godini (Šetalište 25. travnja) i preusmjeravanja na dječje igralište u Kraju, zatim smanjenje iznosa za dječje igralište u Mošćenicama za koje su radovi iznosili manje od planiranog. Zatim, uklanja se stavka izgradnje sanitarnog čvora na sunčalištu obzirom da je isti već obuhvaćen u projektu Pješačko biciklistička posjetiteljska infrasturktura.

Nerazvrstane ceste – gradnja

U ovom programu dolazi do smanjenja rashoda za 13.200,00 eur jer se u ovoj godini neće izvršiti sve što je planirano.

Groblja

U ovom programu je učinjena raspodjela izvora financiranja. Naime, Općina Mošćenička Draga odlučila je realizirati ovaj projekt u fazama pa tako ona koja je započeta u 2025. iznosi upola manje od

planiranog ukupnog iznosa projekta. Iz tog razloga nije potrebno kreditno se zadužiti u 2025. pa su tako iznosi na ovom programu umanjeni za 665.314,00 eur.

Urbana i ostala oprema

Rashodi u ovom programu se povećavaju za 3.000,00 eur a odnose se na povećan broj opreme za reparaciju te nabavu nove (klupe, štandovi, itd.)

Vodovod i kanalizacija

Rashodi se smanjuju za 42.411,21 eur a odnose se na projekt urbane aglomeracije (vodovod i kanalizacija). Razlog smanjenja je manjak prihoda od donacija naspram planiranog iznosa. Također izvor za veći dio sredstava za ovaj projekt je promijenjen zbog nerealizirane prodaje nefinancijske imovine. Novi izvor su opći prihodi i primici.

Održavanje stambenih i poslovnih objekata

Rashodi se povećavaju za 1.400,00 eur i odnose se osim na povećanu potrošnju vode te odvoz otapada u poslovnim objektima Općine koji nisu u zakupu a koriste se za potrebe udruga i ostalih civilnih organizacija.

Poslovni objekti-ulaganja

U ovom programu rashodi se povećavaju za 10.000,00 eur a odnose se na dodatna ulaganja u prostor Dopolavoro u Mošćenicama.

Izrada projekata i elaborata

Rashodi se povećavaju za 7.250,00 eur i odnose se na IV izmjene i dopune UPU Sv. Ivan.

Vlastiti pogon

U ovom programu su povećani rashodi za 3.600,00 eur za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uslijed brojnih oštećenja na rampama i kvarova na sustavu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj