

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

Proračun Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća dana 13. prosinca 2019. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 14/19).

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2019. godine u proračun 2020. 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 2020. godinu

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja smanjuju se za 2.293.088,03 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 2.135.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- prihodi od poreza smanjuju se za 220.000,00 kuna uslijed očekivanja manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i poreza na potrošnju
- pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 1.904.534,54 kuna time da se povećavaju pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 1.575.465,46 kuna (za projekte Culturecovery, Mitski park, Kaštelir i Adri-link) i pomoći proračunu iz drugih proračuna za 220.000,00 kuna, dok se smanjuju pomoći od izvanproračunskih korisnika za 3.000.000,00 kuna (za projekt Reciklažno dvorište) i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 700.000,00 kuna (za dio planiranih projekata u sklopu Riječke urbane aglomeracije)
- prihodi od imovine smanjuju se za 242.000,00 kuna uslijed očekivanog smanjenja ostvarenja prihoda od zakupa poslovnih prostora i javnih površina, spomeničke rente te kamata na oročena sredstva
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 9.446,51 kuna
- uvode se novi prihodi, donacije, s iznosom od 4.000,00 kuna, a uslijed uplata donacija od strane fizičkih i pravnih osoba za sprečavanje epidemije uzrokovane virusom COVID 19
- ostali prihodi povećavaju se za 80.000,00 kuna
- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 865.000,00 kuna
- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 3.000.000,00 kuna

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna u Proračun za 2020. godinu unosi se i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.476.758,43 kuna raspoređen na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu.

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se za 5.318.670,40 kuna i to rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine i smanjenjem dijela rashoda planiranih Proračunom za 2020. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- plaće (bruto) smanjuju se za 40.000,00 kuna
- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se za 12.000,00 kuna
- doprinosi na plaće smanjuju se za 6.000,00 kuna
- naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 13.000,00 kuna
- rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 63.418,64 kuna
- rashodi za usluge smanjeni su za 200.276,25 kuna
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni su za 13.000,00 kuna
- ostali financijski rashodi smanjeni su za 10.000,00 kuna
- pomoći unutar općeg proračuna povećane su za 1.998,51 kuna
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna smanjene su za 70.000,00 kuna
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna smanjene su za 96.345,00 kuna
- tekuće donacije smanjene su za 340.700,00 kuna
- kapitalne donacije smanjene su za 2.481,25 kuna
- kazne, penali i naknade štete uvedene su s iznosom od 185.000,00 kuna
- kapitalne pomoći povećane su za 360.000,00 kuna
- materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište) povećana je za 6.649,71 kuna
- građevinski objekti povećani su za 4.640.451,24 kuna
- postrojenja i oprema povećani su za 384.342,48 kuna
- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti uvedene su s iznosom od 450.635,71 kuna
- nematerijalna proizvedena imovina povećana je za 318.155,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjena su za 180.341,11 kuna

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Općinski načelnik i zamjenik načelnika

Unutar programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika smanjeni su troškovi redovnog rada Općinskog načelnika i zamjenika načelnika za 20.000,00 kuna i rashodi za promidžbu i informiranje za 5.000,00 kuna.

Unutar programa Općinsko vijeće smanjeni su troškovi redovnog rada Općinskog vijeća za 10.000,00 kuna, a povećani su rashodi za financiranje političkih stranaka za 6.300,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela smanjeni su rashodi za zaposlene za 9.000,00 kuna, materijalni rashodi za 36.000,00 kuna i financijski rashodi za 10.000,00 kuna.

Nabava imovine

Unutar Programa Nabava imovine smanjeni su rashodi za nabavu opreme za 23.657,52 kuna, a rasporedom viška prihoda iz 2019. 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 185.000,00 kuna. Temeljem pravomoćne presude Općina mora isplatiti naknadu štete za tuđu pomoć i njegu te parnične troškove, a kao posljedicu štetnog događaja iz 2003. godine.

Odgoj i obrazovanje

Za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće smanjena su sredstva za 100.000,00 kuna, a za sufinanciranje smještaja kod dadilja smanjena su sredstva za 20.000,00 kuna.

Pomoći za osnovnu školu smanjene su za 10.000,00 kuna. Rashodi za sufinanciranje produženog boravka u školi smanjeni su za 60.000,00 kuna.

Kultura

Unutar programa Kultura izvršene su slijedeće izmjene:

- za financiranje programa i projekata iz područja kulture smanjena su sredstva za 39.800,00 kuna
- za izdavačku djelatnost smanjena su sredstva za 5.000,00 kuna
- za manifestacije u organizaciji Turističke zajednice smanjena su sredstva za 150.000,00 kuna
- za tradicijske običaje – maškare smanjena su sredstva za 2.000,00 kuna
- za sufinanciranje crkvenih zborova s područja općine smanjena su sredstva za 3.000,00 kuna
- za projekt Vizualni identitet destinacije „Perunov svijet“ prenesena su sredstva iz 2019. u iznosu od 25.000,00 kuna

Unutar programa Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara smanjeni su rashodi za zaštitu, očuvanje i obnova kulturnih dobara na području Općine za 69.233,74 kuna i rashodi za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području Općine za 2.481,25 kuna. Iz 2019. godine prenesena su sredstva za uređenje trga ispred crkve Sv. Jurja u Brseču u iznosu od 35.000,00 kuna.

Unutar programa Ekomuzej Mošćenička Draga izvršene su slijedeće izmjene.

- prenesena su sredstva iz 2019. godine za Interpretacijski centar Perun-Trebišća u iznosu od 61.962,43 kuna
- povećana su sredstva za obnovu etno sela Trebišće za 20.000,00 kuna
- povećana su sredstva za uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća za 823.970,49 kuna, a za dio ugovorenih i neizvršenih radova tijekom 2019. godine

Za Kaštel Mošćenice i Kaštel Brseč, a za uređenje interpretacijskih centara, smanjena su sredstva za 480.000,00 odnosno 485.000,00 kuna obzirom da trenutno nije moguće realizirati navedene projekte.

Za projekt Culturecovery povećani su rashodi za 353.000,00 kuna, a za dio ugovorenih i neizvršenih radova tijekom 2019. godine.

Za projekt EPK Rijeka smanjeni su rashodi za 4.364,29 kuna.

Za projekt Kaštelir povećani su rashodi za 145.000,00 kuna, a sukladno planiranoj dinamici provođenja projekta tijekom 2020. godine.

Sport

Za financiranje programa i projekata iz područja sporta smanjena su sredstva za 121.000,00 kuna, za sportske manifestacije smanjena su sredstva za 5.200,00 kuna te za održavanje sportskih staza za 35.000,00 kuna.

Socijalna skrb

Za socijalno humanitarne udruge smanjena su sredstva za 8.000,00 kuna od čega za Crveni križ Opatija za 6.000,00 kuna, a za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi za 2.000,00 kuna.

Zdravstvena zaštita

Unutar programa Zdravstvena zaštita smanjena su sredstva za sufinanciranje logopeda za 14.000,00 kuna.

Gospodarstvo

Za Udruženje obrtnika Opatija smanjena su sredstva za 8.000,00 kuna.

Zaštita poljoprivrednih površina

Rasporedom viška prihoda iz 2019. godine uvodi se stavka zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava s iznosom od 22.378,50 kuna, stavka povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta s iznosom od 3.800,55 kuna te stavka održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu s iznosom od 1.481,14 kuna.

Uvodi se nova aktivnost Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ s iznosom od 25.000,00 kuna. Naime, sukladno Odluci Općinskog vijeća, Općina Mošćenička Draga pristupila je Centru kao osnivač te je bilo potrebno osigurati financijska sredstva za osnivački ulog i sufinanciranje rada i programa, a sve sukladno Sporazumu o osnivanju Centra.

Unapređenje turističke destinacije

Za aktivnost Unapređenje turističke destinacije, a za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije smanjena su sredstva za 15.000,00 kuna.

Za financiranje programa i projekata iz područja turizma smanjena su sredstva za 2.000,00 kuna.

Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti

Za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti smanjena su sredstva za 5.000,00 kuna.

Projekt ADRI-LINK

Za EU projekt ADRI-LINK smanjena su sredstva za 473.000,00 kuna, a sukladno planiranoj dinamici provođenja projekta tijekom 2020. godine.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro povećani su rashodi za 772.250,00 kuna.

Za održavanje pomorskog dobra smanjena su sredstva za 35.000,00 kuna i preraspoređena su za izradu i postavu ograde na obalnom putu u Mošćeničkoj Drag, ispod parka Kontovo. Za istu nam je odobrena i kapitalna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 130.000,00 kuna.

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu prenesena su sredstva za uređenje sunčališta u iznosu od 241.000,00 kuna, te sredstva za Javni sanitarni čvor – plaža Mošćenička Draga 341.250,00 kuna. Za javni sanitarni čvor osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna.

Za Upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima smanjena su sredstva za 8.000,00 kuna. Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu prenesena su sredstva za Kapitalne pomoći Lučka uprava u iznosu od 500.000,00 kuna, a za proširenje luke u M. Dragi.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kod održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršene su slijedeće izmjene:

- za električnu energiju javna rasvjeta smanjeni su rashodi za 35.000,00 kuna
- za novogodišnju rasvjetu smanjeni su rashodi za 15.000,00 kuna
- za održavanje čistoće javnih površina - pometanje smanjeni su rashodi za 25.000,00 kuna
- za održavanje javnih površina – građevinsko obrtnički radovi smanjeni su rashodi za 5.000,00 kuna
- za pranje ulica i javnih površina smanjeni su rashodi za 3.691,07 kuna,
- za parkiralište Brseč (najam zemljišta) povećani su rashodi za 3.000,00 kuna
- za održavanje urbane opreme povećani su rashodi za 5.000,00 kuna
- za održavanje nerazvrstanih cesta smanjeni su rashodi za 45.000,00 kuna
- za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju povećani su rashodi za 1.988,37 kuna,
- za zimsku službu smanjeni su rashodi za 30.000,00 kuna
- za tekuća održavanje groblja uvedeni su rashodi u iznosu od 10.000,00 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar Programa Javna rasvjeta povećani su rashodi za proširenje javne rasvjete za 4.431,64 kuna, a uslijed rasporeda viška prihoda iz 2019. godine.

Unutar Programa Javne površine prenesena su sredstva iz 2019. 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 Mišćići – 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 – 129.5521,05 kuna

Unutar Programa Nerazvrstane ceste prenesena su sredstva iz 2019. godine za sljedeće stavke:

- Nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – 86.006,66 kuna,
- Nerazvrstana cesta Žuntarovo – 590.240,99 kuna,
- Nerazvrstana cesta Kalina- Zagore – 16.891,87 kuna,
- Nerazvrstana cesta Sv. Ivan – 4.194.883,04 kuna,
- Nerazvrstana cesta Paljon – 50.000,00 kuna.

Obzirom da se tijekom 2019. godine nije realizirao projekt Prilazna cesta Luka M. Draga sredstva su ponovno predviđena Proračunom za 2020. godinu.

Za proširenje groblja u Brseču prenesena su sredstva iz 2019. u iznosu od 1.580.565,25 kuna.

Za objekte oborinske odvodnje prenesena su sredstva iz 2019. godine u iznosu od 17.680,80 kuna.

Za nabavu sitnog inventara za javne površine smanjeni su rashodi za 10.000,00 kuna.

Vodne građevine

Iz 2019. godine prenesena su neiskorištena sredstva za priključenja građevina na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje 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 2019. u iznosu od 6.649,71 kuna.

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za održavanje državne, županijske i lokalne ceste odnosno održavanje navedenih cesta kroz naseljena mjesta smanjena su sredstva za 15.000,00 kuna.

Gospodarenje otpadom

Za zbrinjavanje otpada smanjena su sredstva za 45.000,00 kuna.

Iz 2019. godine prenesena su sredstva za sanaciju Odlagališta Osojnica u iznosu od 1.998,51 kuna.

Proračunom za 2020. godinu planirana je realizacija projekta Reciklažno dvorište s iznosom od 3.750.000,00 kuna. Općina je prijavila navedeni projekt Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje izgradnje, međutim projekt trenutno nije prihvaćen za sufinanciranje. Obzirom da općina nema vlastitih sredstava kojima bi financirala njegovu izgradnju isti se više ne planira za izgradnju u 2020. godini.

Za nabavu kompostera za kućanstva prenesena su sredstva iz 2019. godine u iznosu od 581,36 kuna.

Stambeni i poslovni objekti

Za održavanje poslovnih prostora i objekata povećani su rashodi za 85.000,00 kuna, a uslijed većih troškova održavanja od planiranih (zamjena popucalih staklenih stijena na dječjem vrtiću).

Obzirom da uređenje općinske kuće u Kraju, a koje je bilo planirano tijekom 2019. godine nije izvršeno u toj proračunskoj godini, isto se planira Proračunom za 2020. godinu u iznosu od 455.000,00 kuna.

Za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba prenesena su sredstva iz 2019. godine u iznosu od 50.991,26 kuna.

Za održavanje građevine javne namjene smanjeni su rashodi za 10.000,00 kuna.

Prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge

Za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga planiraju se sredstva u iznosu od 88.000,00 kuna.

Za izradu II. izmjena i dopuna UPU-a Sv. Ivan prenesena su sredstva iz 2019. godine u iznosu od 55.005,00 kuna, a za izradu III. izmjena i dopuna UPU-a Sv. Ivan planiraju se sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna

Za izradu UPU-a M. Draga prenesena su sredstva iz 2019. godine u iznosu od u iznosu od 82.525,00 kuna.

Geodetsko katastarske usluge

Za geodetsko katastarske usluge povećana su sredstva za 10.000,00 kuna.

E-županija

Za projekt e-županija prenesena su sredstva iz 2019. 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 4.000,00 kuna.

Vlastiti pogon

Za Vlastiti pogon koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama povećani su rashodi za 100.000,00 kuna, a uslijed većih troškova pripreme i održavanja sustava.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj