

## **OBRAZLOŽENJE UZ II. 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).

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu donesene su na sjednici Općinskoga vijeća dana 18. lipnja 2020. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 11/20).

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 2020. godinu

#### **PRIHODI/PRIMICI**

Prihodi poslovanja smanjuju se za 607.000,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 4.650.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 430.000,00 kuna pri čemu se smanjuju pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 189.000 kuna i pomoći proračunu iz drugih proračuna za 256.000,00 kuna, dok se povećavaju za 15.000,00 kuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (za JVP Opatija)
- prihodi od imovine povećavaju se za 3.000,00 kuna
- prihodi od upravnih i administrativnih prostojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 45.000,00 kuna i to prihodi od komunalnog doprinosa
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (prihodi od parkinga) smanjuju se za 135.000,00 kuna
- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) smanjuju se za 5.033.000,00 kuna
- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata) povećavaju se za 383.000,00 kuna

#### **RASHODI/IZDACI**

Ukupni rashodi smanjuju se za 5.257.000,00 kuna pri čemu se rashodi poslovanja smanjuju za 1.414.100,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 3.842.900,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- plaće (bruto) smanjuju se za 29.800,00 kuna
- ostali rashodi za zaposlene povećavaju se za 7.500,00 kuna
- doprinosi na plaće smanjuju se za 5.100,00 kuna
- naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 28.000,00 kuna
- rashodi za materijal i energiju smanjuju se za 11.000,00 kuna

- rashodi za usluge smanjuju se za 441.200,00 kuna
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 42.400,00 kuna
- ostali financijski rashodi smanjuju se za 1.000,00 kuna
- pomoći unutar općeg proračuna smanjuju se za 87.000,00 kuna
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna smanjuju se za 5.500,00 kuna
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna smanjuju se za 64.100,00 kuna
- tekuće donacije smanjuju se za 89.500,00 kuna
- kapitalne donacije smanjuju se za 17.000,00 kuna
- kapitalne pomoći smanjuju se za 600.000,00 kuna
- materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište) povećana je za 350.000,00 kuna
- građevinski objekti smanjuju se za 4.445.000,00 kuna
- postrojenja i oprema povećani su za 217.100,00 kuna
- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti smanjuju se za 15.000,00 kuna
- nematerijalna proizvedena imovina povećana je za 18.000,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećana su za 32.000,00 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 10.000,00 kuna, a povećani su rashodi za promidžbu i za 15.000,00 kuna.

Unutar programa Općinsko vijeće smanjeni su troškovi redovnog rada Općinskog vijeća za 10.000,00 kuna.

#### **Jedinstveni upravni odjel**

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela smanjeni su rashodi za zaposlene za 17.800,00 kuna, povećani su materijalni rashodi za 87.000,00 kuna i smanjeni su financijski rashodi za 1.000,00 kuna.

#### **Nabava imovine**

Unutar Programa Nabava imovine smanjeni su rashodi za nabavu opreme za 5.900,00 kuna.

#### **TD Nova Liburnija d.o.o.**

Unutar Programa TD Nova Liburnija d.o.o. smanjeni su rashodi za 3.000,00 kuna

#### **WIFI4EU**

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uvedena je nova stavka WIFI4EU. Naime, tijekom 2020. godine postavljen je na području Općine Wifi4EU sustav koji omogućuje besplatan pristup internetu na 6 lokacija na području Općine te su planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 za troškove održavanja sustava i internet usluge.

## Odgoj i obrazovanje

Za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće smanjena su sredstva za 20.000,00 kuna, a za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja smanjena su sredstva za 3.800,00 kuna.

Povećane su pomoći za osnovnu školu za 10.000,00 kuna, rashodi za sufinanciranje produženog boravka u školi za 13.000,00 kuna i rashodi za sufinanciranje prijevoza za 7.000,00 kuna, a smanjeni su rashodi za sufinanciranje pokaznih karata učenicima osnovne škole za 1.000,00 kuna.

Smanjeni su i rashodi za sufinanciranje pokaznih karata učenicima srednje škole za 7.000,00 kuna i studentima za 8.000,00 kuna, a povećani su rashodi za stipendije za 16.200,00 kuna.

## Kultura

Unutar programa Kultura smanjena su sredstva za financiranje programa i projekata iz područja kulture za 15.000,00 kuna i sredstva za manifestacije u organizaciji Turističke zajednice za 44.500,00 kuna

Unutar programa Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara smanjeni su rashodi za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području Općine za 17.000,00 kuna.

Unutar programa Ekomuzej Mošćenička Draga povećana su sredstva za obnovu etno sela Trebišće za 47.000,00 kuna i sredstva za uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća za 48.000,00 kuna.

Za projekt Culturecovery povećani su rashodi za 4.500,00 kuna.

Za projekt Kaštelir povećani su rashodi za 51.000,00 kuna, a sukladno planiranoj dinamici provođenja projekta tijekom 2020. godine.

## Sport

Za financiranje programa i projekata iz područja sporta i za sportske manifestacije smanjena su sredstva za 10.000,00 kuna, a povećana su sredstva za održavanje sportskih staza za 15.000,00 kuna.

## Socijalna skrb

Unutar program Javne potrebe socijalne skrbi smanjena su sredstva za 37.700,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- prehrana učenika u osnovnim školama – 10.000,00 kuna
- besplatan boravak u dječjem vrtiću – 15.000,00 kuna
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 9.600,00 kuna
- sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 900,00 kuna
- putne karte osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi – 2.000,00 kuna
- depozitorij – 200 kuna

## Zdravstvena zaštita

Unutar programa Zdravstvena zaštita smanjena su sredstva za 55.000,00 kuna i to za:

- tekuće potpore zdravstvene ustanove (za turističku ambulantu Opatija) – 5.000,00 kuna
- sufinanciranje logopeda – 10.000,00 kuna
- turističku ambulantu Mošćenička Draga – 40.000,00 kuna

### Vatrogastvo

Za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija smanjena su sredstva za 23.000,00 kuna, a u skladu s izmijenjenim financijskim planom Javne Vatrogasne postaje Opatija.

### Program zaštite i spašavanja

Za mjere protupožarne zaštite i spašavanja smanjena su sredstva za 500,00 kuna.

### Javni prijevoz

Za subvenciju javnog prijevoza povećana su sredstva za 3.000,00 kuna, a u skladu s planom poslovanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

### Gospodarstvo

Za Udruženje obrtnika Opatija smanjena su sredstva za 10.000,00 kuna.

### Članarine

Za Članarine Hrvatskoj zajednici općina povećana su sredstva za 500,00 kuna.

### Projekt ADRI-LINK

Za EU projekt ADRI-LINK smanjena su sredstva za 67.000,00 kuna, a sukladno planiranoj dinamici provođenja projekta tijekom 2020. godine.

### Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro smanjeni su rashodi za 160.000,00 kuna.

Povećana su sredstva za održavanje pomorskog za 35.000,00 kuna i sredstva za Javni sanitarni čvor –plaža Mošćenička Draga za 5.000,00 kuna, a smanjena su sredstva za uređenje sunčališta za 200.000,00 kuna.

Za Upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima smanjena su sredstva za 7.000,00 kuna.

### 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 10.000,00 kuna
- za održavanje čistoće javnih površina - pometanje smanjeni su rashodi za 20.000,00 kuna
- za veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju smanjeni su rashodi za 500,00 kuna
- za osiguranje imovine smanjeni su rashodi za 12.900,00 kuna,

- za održavanje nerazvrstanih cesta smanjeni su rashodi za 20.000,00 kuna
- za sanaciju potpornih zidova smanjeni su rashodi za 30.000,00 kuna

### Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar Programa Javna rasvjeta smanjeni su rashodi za proširenje javne rasvjete za 31.000,00 kuna i rashodi za zamjenu javne rasvjete-energetska učinkovitost za 14.000,00 kuna.

Unutar Programa Javne površine povećana su sredstva za izgradnju nogostupa u Ulica A. Slatina za 25.000,00 kuna, a smanjena su sredstva za uređenje pješačke zone u centru M. Draga za 88.000,00 kuna.

Unutar Programa Nerazvrstane ceste povećana su sredstva za Nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja za 73.000,00 kuna i sredstva za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan za 350.000,00 kuna, a za otkup dijela zemljišta za potrebe izgradnje I. faze ceste.

Za proširenje groblja u Brseču smanjena su sredstva za 5.000.000,00 kuna obzirom da nisu ostvarena planirana financijska sredstva za izgradnju. Radovi će se planirati u 2021. u kojoj se očekuje realizacija planiranih prihoda kojima bi se financirala izgradnja.

Za objekte oborinske odvodnje povećana su sredstva za 35.000,00 kuna.

### Vodne građevine

Za vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga smanjeni su rashodi za 600.000,00 kuna, a sukladno planu povlačenja sredstva od strane Liburnijskih voda d.o.o. za izvršene radove na vodoopskrbi i kanalizaciji na području aglomeracije Mošćenička Draga.

### 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 10.000,00 kuna, a za sanaciju Odlagališta Osojnica za 92.000,00 kuna.

Uvedena je nova stavka Spremnici za otpad s iznosom od 220.000,00 kuna.

5.000,00 kuna planirano je za 15% prihvatljivih troškova nabavljenih spremnika za otpad, a koja se isplaćuju Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

215.000,00 kuna planirano je za nabavu spremnika za prikupljanje otpada koji bi se postavili uz plažne prostore na području Općine. Projekt je prijavljen na Natječaj u okviru Mjere 2.1. „Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Vela vrata i ukoliko bude odobren financira se sredstvima EU u 100 % iznosu.

### Stambeni i poslovni objekti

Za održavanje poslovnih prostora i objekata povećani su rashodi za 30.000,00 kuna.

Za uređenje općinske kuće u Kraju povećani su rashodi za 50.000,00 kuna time da su rashodi za radove na uređenju smanjeni za 41.000,00 kuna, a izmjena i dopunama proračuna planiraju se rashodi u iznosu od 91.000,00 kuna za otkup nekretnine potrebne za realizaciju projekta interpretacijskog centra V. C. Emina.

### Prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge

Za izradu UPU-a M. Draga (UPU Paljon sjever) povećana su sredstva za 18.000,00 kuna, a zbog potrebe provođenja ponovljene javne rasprave.

### Geodetsko katastarske usluge

Za geodetsko katastarske usluge povećana su sredstva za 15.000,00 kuna.

### Golf igralište Brseč

Za usluge savjetovanja (izrada smjernica, analiza) za projekt Golf igralište Brseč smanjena 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 41.400,00 kuna, a uslijed većih troškova održavanja parkirnog sustava.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Rikardo Staraj