

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2016. GODINU

Proračun Općine Mošćenička Draga za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća dana 17. prosinca 2015. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 09/15).

Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2015. godine u proračun 2016. 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 2016. godinu

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja povećavaju se za 917.825,88 kuna. Do promjena dolazi na slijedećim stavkama:

- Porezi na imovinu povećani su za 100.000,00 kuna iz razloga očekivanog većeg ostvarenja od planiranog prihoda od poreza na promet nekretnina
- Pomoći od inozemnih vlada u iznosu od 24.000,00 kuna odnose se na pomoć talijanskeregije Regione Veneto za sanaciju kapelica na području Općine Mošćenička Draga
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećane su za 420.100,00 kuna a odnose se na planirane pomoći Primorsko-goranske županije za pojačano održavanje pomorskog dobra, za obnovu općinske kuće u Trebišćima i za izradu potrebne dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećane su za 252.486,24. Odnose se na pomoći dobivene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu polupodzemnih kontejnera i posuda za odvojeno sakupljanje otpada i na planirane pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rashode za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
- Prihodi po posebnim propisima povećani su za 1.239,64 kuna i odnose se na prihode od naknade za promjenu namjene zemljišta
- Komunalni doprinosi i naknade povećani su za 120.000,00 kuna, a navedeno povećanje odnosi se na povećanje prihoda od komunalnog doprinosa budući da se procjenjuje da će isti biti više ostvaren od plana iz razloga legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 120.000,00 kuna time da su prihodi od prodaje zemljišta smanjeni za 220.000,00 kuna, a prihodi od prodaje građevinskih objekata povećani za 100.000,00 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna u Proračun za 2016. godinu unosi se i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 12.092.261,32 kuna raspoređen na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu.

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se za 12.890.087,20 kuna i to rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine i rasporedom povećanih prihoda u 2016.

Izmjenama i dopunama proračuna dolazi do povećanja slijedećih rashoda:

- ostali rashodi za zaposlene – 6.000,00 kuna
- rashodi za materijal i energiju – 592.125,00 kuna
- rashodi za usluge – 584.427,74 kuna
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 9.000,00 kuna
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 10.000,00 kuna
- pomoći unutar općeg proračuna – 12.000,00 kuna
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 71.600,00 kuna
- tekuće donacije – 70.000,00 kuna
- kapitalne donacije – 24.000,00 kuna
- naknade štete – 23.600,00 kuna
- kapitalne pomoći – 26.621,72 kuna
- materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište) – 795.759,32 kuna
- građevinski objekti – 6.482.570,58 kuna
- postrojenja i oprema – 1.244.406,23 kuna
- nematerijalna proizvedena imovina – 966.500,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 1.986.476,61 kuna

Smanjuju se:

- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 15.000,00 kuna

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela povećavaju se rashodi za zaposlene za 6.000,00 kuna i materijalni rashodi za 60.000,00 kuna.

Povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 6.000,00 kuna odnosi se na darove za zaposlene službenike (dar za djecu i božićnica).

Povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 60.000,00 kuna odnosi se na povećanje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 11.000,00 kuna, povećanje rashoda za usluge za 40.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za 9.000,00 kuna. Rashodi za materijal i energiju povećani su radi potrebe nabave sitnog inventara za općinske urede, rashodi za usluge povećani su iz razloga očekivanih većih rashoda za usluge odvjetnika dok se naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose na troškove doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a troškove koje refundira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Naime, provedena su dva javna natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te se očekuje sklapanje ugovora s Hrvatskim zavod za zapošljavanje za dvije osobe.

Nabava imovine

Unutar Programa Nabava imovine povećani su rashodi za Nabavu opreme za 45.000,00 kuna, a za nabavu potrebne opreme (namještaja i računalne opreme) za uređenje novog ureda u prostorijama nekadašnje knjižnice u zgradi općine te rashodi za Računovodstveni program za 7.625,00 kuna, a za nabavu novih računalnih aplikacija.

Naknada šteta

Nova stavka u Proračunu je Naknada šteta s iznosom od 23.600,00 kuna. Odnosi se na naknadu štete fizičkoj osobi za izgublenu dobit, a temeljem pravomoćne sudske presude zbog štetnog događaja iz kolovoza 2003.

Obrazovanje

Unutar Programa Osnovno obrazovanje povećani su rashodi za 64.000,00 kuna i to 14.000,00 kuna za tekuće pomoći za osnovnu školu V.C. Emin Lovran i 50.000,00 kuna za sufinanciranje produženog boravka u školi. Naime, u planu je da se od školske godine 2016./2017. uvede produženi boravak u PŠ Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi.

Kultura

Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija povećani su rashodi za 8.000,00 kuna, a radi otpremnine zaposlene službenice koja radi u ogranku knjižnice u Mošćeničkoj Dragi.

Rasporedom viška prihoda temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu uvedene su u Proračun projekti Vizualni identitet destinacije „Perunov svijet“ s iznosom od 25.000,00 kuna i Izrada projekta (za uređenje trga ispred crkve Sv. Jurja u Brseču) s iznosom od 35.000,00 kuna. Također su rasporedom viška prihoda iz 2015. godine povećani rashodi za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području općine za 107.648,87 kuna

Rashodi za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području Općine povećani su za 24.000,00 kuna i to za sanaciju kapelica, a iznos koji je odobren od strane talijanske pokrajine Regione Veneto.

Za Interpretacijski centar Trebišća – Perun povećani su rashodi za 300.000,00 kuna od čega 100.000,00 kuna rasporedom viška prihoda iz 2015., a 200.000,00 kuna odnosi se na očekivanu kapitalnu pomoć Primorsko-goranske županije. Naime, Općina se prijavila na javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu za projekt Interpretacijski centar Trebišća – Peruna, a za rekonstrukciju i prenamjenu ruralne kuće.

Zdravstvo

Unutar Programa Zdravstvena zaštita raspoređuje se višak prihoda iz 2015. godine za Turističku ambulantu u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 21.000,00 kuna i za Mjere zdravstvene zaštite – ultrazvučni pregledi (Poliklinika Ivaniš Rijeka) u iznosu od 21.600,00 kuna.

Vatrogastvo

Unutar Programa Vatrogastvo po uskladi s posljednjim Financijskim planom Javne vatrogasne postrojbe Opatija smanjuju se rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu za 37.000,00 kuna.

Po izvršenom inspekcijskom nadzoru provedbe Zakona o vatrogastvu naloženo je Općini Mošćenička Draga da izvrši uplatu manje uplaćenih sredstava za redovno financiranje dobrovoljnog vatrogastva za 2014. godinu u iznosu od 62.994,83 kuna i za 2015. godinu u iznosu od 6.018,54 kuna. Slijedom navedenog povećavaju se rashodi za DVD Sisol za 70.000,00 kuna.

Zaštita poljoprivrednih površina

Rasporedom viška prihoda iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 26.203,50 kuna povećavaju se rashodi za zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava.

Sezonski policajci

Uvodi se nova stavka Sezonski policajci s iznosom od 12.000,00 kuna. Kao i u 2015. godini planira se sufinanciranje dijela troškova boravka policijskih službenika koji će biti na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone 2016., a sve radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na području Liburnije tijekom turističke sezone.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro povećani su rashodi za 264.797,39 kuna.

Unutar aktivnosti Održavanje pomorskog dobra smanjeni su rashodi za sitan inventar za 10.000,00 kuna, a koji su preraspoređeni na opremu za pomorsko dobro, dok su rashodi za usluge povećani za 64.797,39 kuna i to rasporedom viška prihoda iz 2015. u iznosu od 49.697,39 kuna i rasporedom dobivene pomoći Primorsko-goranske županije za održavanje pomorskog dobra (odvoz srušene betonske terase) u iznosu od 15.100,00 kuna.

Uvedene su nove stavke Sanacija plaže Lučica u Kraju s iznosom od 145.000,00 kuna i Uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi s iznosom od 55.000,00 kuna.

Unutar Programa Luka i Pristanište uveden je novi projekt Produžetak luke u Mošćeničkoj Dragi – projektna dokumentacija s iznosom od 380.000,00 kuna. 100.000,00 kuna raspoređeno je prijenosom viška prihoda iz 2015., a za ugovorene radove (izradu dijela projektne dokumentacije) u 2015. godini. U 2016. godini planira se izrada daljnje dokumentacije i to izvedbenih projekata i troškovnika za I. fazu projekta – dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi i izrada dokumentacije za II. fazu projekta - izrada studije dinamike mora za proširenje luke Mošćenička Draga procijenjene vrijednosti 280.000,00 kuna. Za izradu navedene dokumentacije Općina se prijavila na Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Također je planirana i kapitalna pomoć Lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga u iznosu od 150.000,00 kuna, a za sanaciju obale za potrebe izgradnje novog dijele luke. Ukupna planirana vrijednost navedene investicije iznosi 2.030.000,00 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar programa Javne površine – održavanje povećavaju se rashodi za 130.474,27 kuna. Raspodjelom viška prihoda iz 2015.godine povećavaju se rashodi za održavanje javnih površina za 50.205,49 kuna, rashodi za održavanje javnih zelenih površina za 10.268,78 kuna, rashodi za čišćenje javnih površina za 4.000,00 kuna. Također su prenesena i sredstva za uređenje javnih površina Mošćenice u iznosu od 24.000,00 kuna. Za novo parkiralište u Brseču povećani su rashodi za 32.000,00 kuna zbog većih od planiranih rashoda za zakup i za uređenje.

U programu Nerazvrstane ceste – održavanje povećani su rashodi za zimsku službu za 7.278,94 kuna.

Uvedene su nove stavke Tekuće održavanje groblja s iznosom od 10.000,00 kuna i Sanacija potpornih zidova sa iznosom od 32.021,24 kune.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar Programa Javna rasvjeta za proširenje javne rasvjete po naseljima povećana su rashodi za 66.712,22 kuna. Iz 2015.godine prenesena su sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna za zamjenu javne rasvjete radi povećanja energetske učinkovitosti i sredstva u iznosu od 56.250,00 kuna za izradu baze podataka javne rasvjete.

Unutar Programa Javne površine prenesena su sredstva iz 2015. 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
- Parkiralište Aleja Slatina – 180.000,00 kuna
- Uređenje turističke šetnice oko Mošćenica – 1.245.625,00 kuna.

Raspodjelom viška prihoda iz 2015. godine osigurana su i dodatna sredstva za uređenje dječjih igrališta u Mošćenicama i Brseču, za svako po 50.000,00 kuna.

Za projekt Nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja povećana su sredstva za 130.851,61 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Prem prenesena su sredstva iz 2015. u iznosu od 15.062,50 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Žuntarovo prenesena su sredstva iz 2015. u iznosu od 187.250,00 kuna od čega 37.250,00 za izgradnju i 150.000,00 kuna za otkup zemljišta.

Za nerazvrstanu cestu Kalina- Zagore prenesena su sredstva iz 2015. u iznosu od 16.891,87 kuna.

Za Nerazvrstanu cestu Sv. Ivan prenesena su sredstva iz 2015. u iznosu od 553.000,00 kuna.

Za proširenje groblja u Brseču prenesena su sredstva iz 2015. u iznosu od 675.449,40 kuna od čega 170.000,00 kuna za projektu dokumentaciju, a 505.449,40 kuna za gradnju. Za UPU Groblje Brseč prenesena su sredstva u iznosu od 33.750,00 kuna.

Za objekte oborinske odvodnje prenesena su sredstva iz 2015. godine u iznosu od 55.716,70 kuna.

Unutar Programa Urbana oprema uvedena je nova stavka Sitan inventar s iznosom od 20.000,00 kuna i stavka Zaštitne ograde s iznosom od 40.000,00 kuna.

Vodne građevine

Višak prihoda iz 2015. godine raspoređen je za Vodovod Belani u iznosu od 10.000,00 kuna i Vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga u iznosu od 2.807,33 kuna.

Rotor Mošćenička Draga

Radi otkupa preostalog dijela zemljišta za potrebe izgradnje roto križanja prenesena su sredstva iz 2015. u iznosu od 6.649,71 kuna.

Gospodarenje otpadom

Za sanaciju Odlagališta Osojnica smanjena su sredstva za 136.185,61 kuna iz razloga manje potrebnih od planiranih sredstava za sanaciju u 2016. godini.

Za nabavu kompostera za domaćinstva s područja Općine prenesena su sredstva iz 2015. godine u iznosu od 3.500,00 kuna.

Po provedenom postupku bagatelne nabave u 2015.godini za nabavu poluukopanih kontejnera i provedenom postupka javne nabave u 2015. godini za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada izvršena je u 2016. godini njihova isporuka. Sredstva Općine koja su za nabavu navedenog bila planirana u 2015. godini prenesena su u 2016. godinu. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancirao je nabavu navedene opreme u iznosu od 40 % ukupne vrijednosti opreme. Slijedom navedenog uvedena je u Proračun stavka Poluukopani kontejneri s iznosom od 256.090,60 kuna i stavka Posude za odvojeno prikupljanje otpada s iznosom od 362.625,00 kuna.

Stambeni i poslovni objekti

Ukupni rashodi za održavanje stambenih i poslovnih objekata povećavaju se za 59.491,42 kuna. Za održavanje poslovnih prostora i objekata povećani su rashodi za 25.003,53 kuna, a za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba prenesena su sredstva iz 2015. godine u iznosu od 34.487,89 kuna.

Građevina javne namjene

Za građevinu javne namjene prenesena su sredstva iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 408.315,63 kuna i to za slijedeće namjene:

- Održavanje građevine javne namjene – 20.000,00 kuna
- Oprema (namještaj) za građevinu javne namjene – 140.005,80 kuna
- Zavjese i zastori za građevinu javne namjene – 143.309,93 kuna
- Sitan inventar za građevinu javne namjene – 105.000,00 kuna

Dječji vrtić

Za otkup preostalog zemljišta za potrebe dječjeg vrtića prenesena su sredstva iz 2015. u iznosu od 145.000,00 kuna, za gradnju dječjeg vrtića prenesena su sredstva u iznosu od 4.800.000,00 kuna, a za opremu (namještaj i kuhinju) prenesena su sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna. Planirana su i sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna na nabavu sitnog inventara za dječji vrtić.

Prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge

Iz 2015. godine prenesena su sredstva za PPU Općine Mošćenička Draga u iznosu od 89.375,00 kuna te sredstva za UPU Donji Kraj u iznosu od 17.500,00 kuna.

Otkup zemljišta

Za otkup zemljišta u centru Mošćeničke Drage povećana su sredstva za 494.109,61 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ratko Salamon, dr. med.