

OBRAZLOŽENJE UZ II. 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). I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2016. godinu donesene su na sjednici Općinskoga vijeća dana 24. svibnja 2016. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 4/16).

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 2016. godinu

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja smanjuju se za 1.382.687,00 kuna. Do promjena dolazi na slijedećim stavkama:

- Porezi na imovinu povećani su za 10.000,00 kuna, a uslijed više ostvarenih od planiranih prihoda od poreza na kuće za odmor
- Porezi na robu i usluge povećani su za 20.000,00 kuna radi očekivanog većeg ostvarenja od planiranog prihoda od poreza na potrošnju
- Pomoći od inozemnih vlada smanjene su za 24.000,00 kuna iz razloga što nije dobivena planirana pomoć talijanske regije Regione Veneto za sanaciju kapelica na području Općine Mošćenička Draga
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjene su za 235.000,00 kuna budući da Općini nisu odobrena sva planirana sredstva za koje je izvršena prijava projekata na javne pozive Primorsko-goranske županije
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjene su za 1.335.000,00 kuna. Naime, u 2016. godini nije se realizirao projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine.
- Prihodi od financijske imovine povećani su za 15.000,00 kuna i odnose se na prihode od zateznih kamata
- Prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 116.313,00 kuna, a uslijed više ostvarenih od planiranih prihoda od zakupa javnih površina, naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru i prihoda od koncesije za dimnjačarske poslove
- Prihodi po posebnim propisima povećani su za 7.000,00 kuna, a uslijed više ostvarenih od planiranih prihoda od vodnog doprinosa
- Komunalni doprinosi i naknade povećani su za 5.000,00 kuna zbog očekivanog većeg ostvarenja prihoda od komunalne naknade
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećani su za 5.000,00 kuna
- Ostali prihodi povećani su za 33.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 1.425.000,00 kuna iz razloga nerealizirane prodaje općinske imovine tijekom 2016. godine. Prihodi od prodaje zemljišta smanjeni su za 1.375.000,00 kuna, a prihodi od prodaje građevinskih objekata za 50.000,00 kuna.

Zbog više ostvarenih primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici (smanjenje temeljnog kapitala društva Nova Liburnija d.o.o. Opatija) od planiranih povećavaju se primici od financijske imovine za 212.200,00 kuna.

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi smanjuju se za 2.595.487,00 kuna time da se rashodi poslovanja povećavaju za 363.883,04 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 2.959.370,04 kuna.

Izmjenama i dopunama proračuna dolazi do povećanja slijedećih rashoda:

- rashodi za materijal i energiju – 49.000,00 kuna
- rashodi za usluge – 9.000,00 kuna
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) – 15.000,00 kuna
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 9.000,00 kuna
- subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 71.000,00 kuna
- kapitalne donacije – 38.000,00 kuna
- kapitalne pomoći – 189.883,04 kuna

Smanjuju se:

- plaće (bruto) – 7.000,00 kuna
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 500,00 kuna
- tekuće donacije – 9.500,00 kuna
- materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište) – 11.753,04 kuna
- građevinski objekti – 2.421.687,00 kuna
- postrojenja i oprema – 39.930,00 kuna
- nematerijalna proizvedena imovina – 446.000,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 40.000,00 kuna

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika

Unutar Programa Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika povećavaju se rashodi za 30.000,00 kuna, a zbog planiranih većih troškova za reprezentaciju. Naime, u 2016. godine svečano je otvoren Ekomuzej u Mošćeničkoj Dragi, a uslijedit će i otvaranje novoizgrađenog dječjeg vrtića te se zbog navedenih događaja povećavaju navedena sredstva.

Općinsko vijeće

Unutar Programa Općinsko vijeće smanjuju se sredstva za naknade za rad Općinskog vijeća za 15.000,00 kuna zbog manjih troškova od planiranih i sredstva za Savjet mladih za 5.000,00 kuna budući da isti nije osnovan ni tijekom 2016. godine.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela smanjuju se rashodi za zaposlene za 7.000,00 kuna i materijalni rashodi za 2.000,00 kuna.

Unutar materijalnih rashoda smanjuju se rashodi za materijal i energiju za 10.000,00 kuna i rashodi za usluge za 7.000,00 kuna. Za 15.000,00 kuna povećavaju se rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Trenutno su u Općini na stručnom osposobljavanju za rad dvije osobe. Troškove stručnog osposobljavanja snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Nabava imovine

Unutar Programa Nabava imovine povećani su rashodi za Nabavu opreme za 5.000,00 kuna, a za nabavu potrebne opreme (namještaja i računalne opreme) za uređenje novog ureda u prostorijama nekadašnje knjižnice u zgradi općine.

TD Nova Liburnia d.o.o.

Za pokriće troškova trgovačkog društva Nova Liburnia d.o.o. povećani su rashodi za 20.000,00 kuna.

Obrazovanje

Unutar Programa Osnovno obrazovanje povećani su rashodi za 4.000,00 kuna i to za sufinanciranje školskih udžbenika.

Kultura

Unutar Programa Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara smanjena su sredstva za 70.000,00 kuna, a koja su preraspoređena na Program Ekomuzej Općine Mošćenička Draga, a za uređenje općinske kuće u Trebišćima. U rujnu 2016. godine ishodovana je građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine u Ekomuzej Mošćenička Draga – Interpretacijski centar Trebišća - Perun. Za navedeni projekt Općina se prijavila na Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu međutim tražena sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna nisu odobrena tako da su na navedenom projektu i smanjena sredstva kapitalnih pomoći za 200.000,00 kuna.

Unutar Programa Zaštita, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području Općine promijenjen je izvor financiranja budući da od strane talijanske pokrajine Regione Veneto nisu odobrena planirana sredstva za sanaciju kapelica.

Sport

Unutar Programa Markiranje sportskih staza smanjeni su rashodi za 10.000,00 kuna, a povećani su rashodi za Program Održavanje sportskih staza za 8.000,00 kuna.

Socijalna skrb

Unutar Programa javne potrebe socijalne skrbi povećani su rashodi za ostale naknade iz proračuna u novcu i naravi za 2.500,00 kuna zbog većeg broja korisnika od očekivanog za dodjelu jednokratne pomoći u naravi (poklon bonovi za hranu za Božić socijalno najugroženijim stanovnicima Općine). Povećani su i rashodi za pomoć za podmirenje troškova stanovanja za 3.000,00 kuna. Temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija navedeno pravo na području Općine stekla je još jedna osoba.

Povećani su i rashodi za Crveni križ Opatija za 500,00 kuna.

Vatrogastvo

Unutar Programa Vatrogastvo povećani su rashodi za DVD Sisol za ljetnu protupožarnu ophodnju u iznosu od 20.000,00 kuna, time da su tekuće donacije smanjene za 18.000,00 kuna a kapitalne donacije povećane za 38.000,00 kuna.

Javni prijevoz

Temeljem donesenog i usvojenog Rebalansa Plana poslovanja za 2016. godinu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka povećana su sredstva za subvenciju javnog prijevoza za 51.000,00 kuna te sredstva za sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte za 5.000,00 kuna.

Gospodarstvo

Za 10.000,00 kuna smanjena su sredstva za Obnovu maslinika i voćnjaka budući da se tijekom 2016. godina nisu nabavljale sadnice.

Za Udruženje obrtnika Opatija, za njihove aktivnosti, povećana su sredstva za 8.000,00 kuna.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Održavanje pomorskog dobra povećana su sredstva za 30.000,00 kuna time da su rashodi za usluge povećani za 34.000,00 kuna dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni za 4.000,00 kuna.

Za projektnu dokumentaciju za produžetak luke u Mošćeničkoj Dragi smanjena su sredstva za 90.000,00 kuna, a uslijed manje ostvarene od planirane pomoći Primorsko goranske županije. Naime za izradu navedene dokumentacije Općina se prijavila na Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije te su joj odobrena sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar programa Javna rasvjeta – održavanje povećani su rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu za 30.000,00 kuna.

Unutar programa Javne površine – održavanje povećani su rashodi za dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju za 1.000,00 kuna i rashodi za održavanje urbane opreme za 20.000,00 kuna. Smanjuju se

rashodi za održavanje javnih površina za 41.000,00 kuna, rashodi za pranje ulica i javnih površina za 4.000,00 kuna i rashodi za osiguranje imovine za 3.000,00 kuna.

Unutar programa Nerazvrstane ceste – održavanje povećani su rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta za 57.000,00 kuna, a smanjeni su rashodi za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju za 10.000,00 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Unutar Programa Javna rasvjeta za proširenje javne rasvjete po naseljima povećana su rashodi za 15.313,00 kuna.

Za projekt Nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja povećana su sredstva za 90.000,00 kuna, dok su smanjena sredstva za nerazvrstanu cestu Žuntarovo za 14.000,00 kuna, za nerazvrstanu cestu Kalina-Zagore za 50.000,00 kuna i za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan za 175.000,00 kuna.

Za proširenje groblja u Brseču smanjena su sredstva za 40.000,00 kuna.

Za objekte oborinske odvodnje povećana su sredstva za 7.000,00 kuna.

Unutar Programa Urbana oprema smanjena su sredstva za sitan inventar za 2.000,00 kuna i sredstva za nabavu novih oglasnih ploča za 10.000,00 kuna.

Uvedena je nova stavka Kiosci s iznosom od 89.200,00 kuna. Naime, zbog dotrajalosti postojećeg kioska na javnoj površini uz šetnicu (u blizini Lučke kapetanije) potrebno je kupiti novi.

Vodne građevine

Za vodovod i kanalizaciju na području Općine povećana su sredstva za 184.883,04 kuna. Uvedena je nova stavka Vodovod Golovik s iznosom od 187.000,00 kuna. Sredstva za projekt Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga smanjena su za 2.116,96 kuna i izmijenjeni su izvori financiranja na način da je za 495.000,00 kuna smanjen izvor „prihodi od prodaje nefinancijske imovine“, a za 492.883,04 kuna povećan izvor „višak prihoda iz prethodne godine“.

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za održavanje državne, županijske i lokalne ceste unutar naseljenih mjesta povećana su sredstva za 7.000,00 kuna.

Gospodarenje otpadom

Unutar Programa Gospodarenje otpadom smanjena su sredstva za odvoz krupnog otpada za 10.000,00 kuna.

Budući da se projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta nije realizirao tijekom 2016. godine smanjena su na navedenom projektu sredstva za 1.850.000,00 kuna.

Povećana su sredstva za nabavu poluukopanih kontejnera za 88.000,00 kuna. Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su Općini sredstva za nabavu dva

poluukopana kontejnera u iznosu od 50.000,00 kuna dok preostali iznos mora osigurati Općina iz svojih sredstva.

Stambeni i poslovni objekti

Za održavanje poslovnih prostora i objekata povećana su sredstva za 6.000,00 kuna pri čemu su povećani rashodi za materijal i energiju za 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi za 5.000,00 kuna, a rashodi za usluge su smanjeni za 2.000,00 kuna.

Građevina javne namjene

Za održavanje građevine javne namjene povećana su sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna time da su smanjeni rashodi za usluge za 10.000,00 kuna, a povećani rashodi za materijal i energiju (table označavanja i električna energija) za 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi za 1.000,00 kuna.

Povećani su i rashodi na sitan inventar za 7.000,00 kuna, a za nabavu dodatnih stolova za dvoranu.

Dječji vrtić

Za otkup preostalog zemljišta za potrebe dječjeg vrtića smanjena su sredstva za 2.753,04 kuna.

Za izgradnju dječjeg vrtića smanjena su sredstva za 465.000,00 kuna, za nabavu namještaja za 59.156,00 kuna i za nabavu kuhinje za 152.974,00 kuna. Povećana su sredstva za nabavu sitnog inventara za 6.000,00 kuna.

Prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge

Zbog većeg obima posla od očekivanog povećana su sredstva za izradu PPU-a Općine Mošćenička Draga za 44.0000,00 kuna.

Budući da se tijekom 2016. godine nije pristupilo izradi UPU-a Mošćenička Draga smanjena su sredstva za navedeni projekt za 200.000,00 kuna.

Za geodetsko katastarske usluge povećana su sredstva za 20.000,00 kuna, a za elaborate za upis nerazvrstanih cesta sredstva u iznosu od 26.000,00 kuna. Smanjena su sredstva za izradu projekata i elaborata za 50.000,00 kuna.

Otkup zemljišta

Za otkup zemljišta u centru Mošćeničke Drage smanjena su sredstva za 9.000,00 kuna, a izvršena je i izmjena izvora financiranja na način da je izvor „prihodi od prodaje nefinancijske imovine“ smanjen za 570.000,00 kuna, a uveden je novi izvor „primici od prodaje dionica i udjela u glavnici“ s iznosom od 561.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ratko Salamon, dr. med.