



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MLJET
Općinski načelnik

KLASA: 400-06/01-18-01/01
URBROJ: 2117-03/03-18-LD-02
Babino Polje, 31.10.2018.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu s projekcijama
proračuna za 2020. i 2021. godinu

Osnova donošenja:

Članak 39. stavak 1. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 33. stavak 1. točka 4. i 24. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/18)

Razlozi donošenja:

Ispunjavanje Zakonom i Statutom propisane obaveze i osiguranje svrhovitog, transparentnog i usklađenog funkcioniranja Općine Mljet kao JLS radi ispunjavanja njezine zakonske nadležnosti i održivog otočnog razvitka

Kratko obrazloženje predloženih rješenja:

PRIHODI:

Ukupni prihodi planirani su polazeći od ostvarenja Proračuna za 2018. godinu i važećih propisa koji utvrđuju osnove i način prikupljanja općinskih prihoda, vodeći računa o očekivanju kretanja svih relevantnih parametara u proračunskoj godini.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su uvažavajući ostvarenje prethodnih godina i nova zakonska rješenja koja bi trebala stupiti na snagu početkom 2019. godine.

Porez na kuće za odmor i korištenje javnih površina planiran je na razini ostvarenja prethodnih godina.

Porez na promet nekretnina planiran je polazeći od činjenice da će biti sklopljena nagodba s velikim kupcima zemljišta od pred 15-ak godina uslijed koje će nastupiti obaveza plaćanja predmetnog poreza na ukupni iznos nagodbe.

Prihodi po osnovu pomoći iz drugih proračuna planirani su na način da će se ostvariti kapitalna potpora za pojedine projekte: izgradnja nerazvrstane javne ceste u Uvali Sutmiholjskoj, izrada ID PPUO Mljet i pokriće dijela obveznog sudjelovanja Općine Mljet u dovršetku izgradnje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području NP-a Mljet.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirana su u visini ostvarenja prethodnih godina, a za financiranje vatrogastva, odnosno JVP Mljet.

Za financiranje vatrogastva, odnosno JVP Mljet planiranje i prihod po ugovoru s JU NP Mljet u visini prethodne godine.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su na razini ostvarenja prethodnih godina, dok je prihod od naknade za upotrebu pomorskog dobra planiran na realnoj razini, polazeći od činjenice da će nakon izvršenih inspekcijskih nadzora u 2018. godini svi obveznici platiti zakonom propisane naknade.

Prihod od komunalnih doprinosa i komunalne naknade planiran je polazeći od ostvarenja prethodnih godina, ali i od novih rješenja Zakona o komunalnom gospodarstvu koji se primjenjuje od početka 2019. godine.

Prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba planiran je na osnovu očekivanih sredstava od Udruge koja brine o groblju Sladin Gradac, a radi realizacije projekta proširenja i uređenja tog groblja.

Prihod od prodaje zemljišta planiran je očekujući prodaju dijela građevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj, budući su za to ostvareni svi formalni i praktični uvjeti.

RASHODI:

Rashodi za troškove općinskog vijeća planirani su na razini ostvarenja prethodne godine.

Rashodi za troškove općinskog načelnika planirani su na razini prethodne godine, osim što je planirana nabava osobnog automobila za potrebe općinskog načelnika, budući je postojeće vozilo staro 17 godina i njegovo održavanje je neprimjereno skupo, a funkcionalnost upitna.

Troškovi Jedinственог upravnog odjela u dijelu materijalnih troškova planirani su na razini ostvarenja prethodne godine.

Troškovi za plaće službenika i namještenika planirani su u masi većoj za 3% koliko se očekuje i povećanje osnovice plaće državnih službenika i namještenika.

Troškovi za plaće povećani su u masi i za jednog službenika koji se planira zaposliti 2019. godine, a radi potrebe pravovremenog i kvalitetnog obavljanja svih zadaća, a i zbog preuzete obveze iz projekta sufinanciranog sredstvima EU.

U pogledu visine plaće službenika i namještenika općinski načelnik donijet će posebnu odluku o osnovici plaće u skladu s Proračunom i općim aktima.

Troškovi samog ureda načelnika planirani su na način da se osiguraju članarine za udruženja kojih je Općina Mljet član, a najveća stavka, planirana na razini prethodne godine, je za program obilježavanja dana Općine 2019. godine.

Troškovi za kulturu, sport, rekreaciju i tehničku kulturu planirani su na razini prethodne godine, osim projekta Ruralne baštine koji je financiran iz sredstava EU i koji je praktički završen u 2018. godini.

Razrada predmetnih troškova izvršit će se Programom za 2019. godinu što će ga donijeti općinsko vijeće.

Troškovi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite planirani su na razini prethodne godine, osim što je kao novost uvedeno stipendiranje troje učenika, odnosno studenata koje bi trebalo trajati za cijelo vrijeme njihovog školovanja, a kriteriji za dodjelu bi se utvrdili posebnim aktom.

Razrada predmetnih troškova izvršit će se Programom za 2019. godinu što će ga donijeti općinsko vijeće.

Troškovi za predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno za funkcioniranje dječje igraonice planirani su u 20% većem iznosu nego 2018. godine.

Dječja igraonica i dalje će se financirati ugovornim odnosom sa Kulturnom udrugom Mljet.

Troškovi za javni otočni prijevoz, koji se zasnivaju na sklopljenom višegodišnjem ugovoru, planirani su za 15% povećanja računajući sa povećanim ukupnim troškovima javnog prijevoza.

Troškovi za projekte TZO Mljet planirani su sa 10% povećanja, polazeći od programa aktivnosti TZO Mljet što su ga usvojila njezina tijela.

Razrada predmetnih troškova izvršit će se Programom za 2019. godinu što će ga donijeti općinsko vijeće.

Ukinuti su troškovi potpore za komercijalni prijevoz pitke vode, budući u novonastalim okolnostima: dovođenje vode s kopna i novi Zakon o otocima za njih više nema potrebe.

Troškovi potpore za korisnike koncesijskih odobrenja planirani su na način da se na izvjestan način nagrade korisnici koji su naknadu za ovo platili za 2018. godinu.

Razrada predmetnih troškova izvršit će se Programom za 2019. godinu što će ga donijeti općinsko vijeće.

Troškovi vatrogastva i civilne zaštite planirani su na razini prethodne godine, a razradit će se kroz financijski plan JVP Mljet kao proračunskog korisnika što ga donosi Upravno vijeće JVP Mljet i kroz programe DVD-ova.

Troškovi za prostorno i urbanističko planiranje i komunalno opremanje prostora planirani su na način da se osiguraju potrebna sredstva za projekte u 2019. godini, i to prvenstveno: izrada elaborata ID PPUO Mljet (50% sredstava sufinancira MGİPU), izrada projektne dokumentacije za uređenje obale naselja Prožurska Luka (85% sredstava sufinancira MRRFEU), izrada projektne dokumentacije za dogradnju zgrade