

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. GODINU

Proračun Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća dana 10. prosinca 2022. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 16/22).

I. izmjene i dopune Proračuna donesene su na sjednici Općinskoga vijeća dana 26. svibnja 2023. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 9/23).

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun.

Obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja smanjuju se za 323.138,90 eur, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 12.300 eur.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- opći prihodi i primici povećavaju se za 106.789,20 eur (povećani prihodi od poreza na dohodak od kapitala, a smanjeni od očekivanog prihoda od poreza na kuće za odmor)
- ostali izvorni prihodi povećani su za 5.051,00 eur od čega se povećanje odnosi na prihodi od zakupa te prihodi od zakupa javnih površina, a smanjenje na prihode od zakupa poslovnih objekata te ostalih prihoda
- prihodi od pruženih usluga povećani su za 99.941,00 eur a odnose se na prihode od naplate parkinga u sklopu Vlastitog pogona
- prihodi za posebne namjene smanjeni su za 35.176,40 eur zbog nedovoljnog postotka izvršenosti u ovom dijelu godine, naročito na stavci prihoda od komunalnog doprinosa
- pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 175.820,30 eur od čega se pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećavaju za 124.384,00 eur (za projekte Štorija od mora 2, Adriatic PortLand, Povežimo se s baštinom), a pomoći proračunu iz drugih proračuna za 51.436,30 eur (sredstva dobivena kroz funkcionalno spajanje JLS-javni prijevoz)
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 12.300 eur (uskлада s očekivanim manjkom prihoda)
- primici od zaduživanja smanjuju se za 663.614,00 eur obzirom da u 2023. Općina Mošćenička Draga neće podizati kredit za izgradnju groblja Brseč

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi smanjuju se za 323.138,90 eur od čega su rashodi poslovanja povećani za 148.678,10 eur, a rashodi za nabavku nefinancijske imovine smanjeni su za 471.817,00 eur.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 3.775,00 eur (smanjenje na plaćama – odlazak 1 službenika)
- Materijalni rashodi povećavaju se za 90.407,60 eur (povećanje na stavkama rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja a koji se odnose na ugovore o djelu, pristojbe i naknade,

električnu energiju, opskrbu vodom, održavanje javne rasvjete i javnih površina, higijeničarsku službu, premije osiguranja nove imovine, zakupnine za zemljišta)

- Subvencije se povećaju za 51.000,00 eur (dobivena sredstva za funkcionalno spajanje JLS – javni prijevoz)
- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (povećanje rashoda za financiranje JVP Opatija) povećavaju se za 14.455,50 eur
- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna povećavaju se za 3.945,00 eur
- Ostali rashodi povećavaju se za 8.145,00 eur
- Rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 468.973,00 eur, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2.880,00 eur

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj