

OBRAZLOŽENJE UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022. GODINU

Proračun Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donesen je na sjednici Općinskoga vijeća dana 15. prosinca 2021. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 19/21).

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu donesene su na sjednici Općinskoga vijeća dana 12. svibnja 2022. („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 6/22).

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća dana 20. lipnja 2022. godine („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 8/22).

Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

Obrazloženje prijedloga III. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja povećavaju se za 834.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- prihodi od poreza povećavaju se za 846.000,00 kn
- prihodi od imovine povećavaju se za 23.000,00 kn
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi smanjuju se za 295.000,00 kn
- prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 250.000,00 kn
- prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda povećavaju se za 10.000,00 kn

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se za 623.500,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna uvedeni su u Proračun nerealizirani, a planirani projekti iz 2021. godine te su izvršene neke manje izmjene na rashodovnoj stani proračuna. Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- rashodi poslovanja smanjuju se za 35.000,00 kn
- materijalni rashodi povećavaju se za 475.500,00 kn
- finansijski rashodi smanjuju se za 4.000,00 kn
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 200.000,00 kn
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 2.000,00 kn
- ostali rashodi smanjuju se za 11.000,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 210.500,00 kn

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

Predstavničko i izvršno tijelo

Unutar programa Predstavničko i izvršno tijelo smanjeni su troškovi redovnog rada Općinskog načelnika za 15.000,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Jedinstveni upravni odjel materijalni rashodi povećani su za ukupno 109.675,46 kn s time da su se povećali rashodi za seminare i savjetovanja 2.000,00 kn, uredski materijal 1.175,46 kn, zakupnine i najamnine 5.000,00 kn, grafičke i tiskarske usluge 6.000,00 kn, ugovori o djelu 59.000,00 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 30.000,00 kn, usluge vještačenja 3.000,00 kn, a smanjili su se rashodi na stavkama naknada poreznoj upravi za 2.000,00 kn i ostali nespomenuti financijski rashodi za 2.000,00 kn.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Unutar programa predškolskog odgoja i obrazovanja smanjeni su rashodi u iznosu od 32.000,00 kn i to za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće za 30.000,00 kn te sufinanciranje smještaja djece kod dadilja za 2.000,00 kn.

Osnovno obrazovanje

Unutar ovog programa povećavaju se troškovi za 30.000,00 kn na stavci sufinanciranje školskih udžbenika odnosno dodatnih radnih materijala.

Kultura

U ovom programu smanjuju se troškovi za 6.000, kn na stavci za financiranje crkvenih zborova.

Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine

Povećani su rashodi za 59.500,00 kn za manifestaciju Mala barka a koji su bili planirani u proračunu prethodne godine međutim prvim izmjenama i dopunama Proračuna nisu raspoređeni. Ovaj program sufinanciran je od strane EU 100%.

Gospodarstvo

U ovom programu rashodi su smanjeni za 5.000,00 kn a koji se odnose na članarine točnije smanjene su tekuće donacije Udruženju obrtnika.

Održavanje javnih površina

Unutar programa održavanje javnih površina rashodi se povećavaju za 30.000,00 kn.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Povećavaju se rashodi u iznosu od 10.000,00 kn koji se odnose na sječu zelenila.

Javna rasvjeta

Unutar ovog programa rashodi se smanjuju i to za 20.000,00 kn na stavci solarne javne rasvjete.

Javne površine (gradnja)

Rashodi se povećavaju ukupno 227.000,00 kn na način da se smanjuju rashodi na stavci za obnovu kolnika Šetalište 25. travnja za 50.000,00 kn a povećavaju na uređenju Trga u M. Dragi za 55.000,00 kn. Nadalje, u sklopu uređenja osnovne škole izgraditi će se ugibalište te se na toj stavci rashodi povećavaju za 222.000,00 kn.

Nerazvrstane ceste (gradnja)

Rashodi se povećavaju za ukupno 42.000,00 kn i to za dodatno asfaltiranje povećavaju se za 50.000,00 kn, a smanjuju se na stavci za cestu Žuntarovo za 8.000,00 kn.

Urbana i ostala oprema

Unutar ovog programa povećavaju se rashodi za nabavku klupa u centru M. Draga za 35.000,00 kn.

Gospodarenje otpadom

Rashodi se povećavaju za ukupno 363.824,54 kn. Za sudjelovanje u troškovima sanacije Odlagališta otpada Osojnica rashodi su povećani za 200.000,00 kn, za dodatne radove na postavljanju solarnih kamera za nadzor nepropisnog odlaganja otpada za 1.000,00 kn a za nabavku ekoloških kanti povećavaju se za 166.000,00 kn za nabavu Big Belly spremnika koji se dijelom financiraju iz EU projekata.

Održavanje stambenih i poslovnih objekata

Rashodi se povećavaju za 5.000,00 kn.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj