

OBRAZLOŽENJE UZ I. 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).

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2021. godine u proračun 2022. godine te radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun.

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

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja povećavaju se za 1.913.871,21 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- prihodi od poreza na promet nekretnina povećavaju se za 110.000,00 kn
- prihodi od poreza na potrošnju povećavaju se za 25.000,00 kn
- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećavaju za 1.250.871,21 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 350.000,00 kn za zemljišta i 178.000,00 kn za stambene objekte

Na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu koju je Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijelo 14. ožujka 2022., ovim izmjenama i dopunama Proračuna, u Proračun za 2022. godinu unosi se i višak prihoda iz prethodne godine koji nakon prebijanja ostvarenog viška po pojedinim izvorima i ostvarenog manjka po pojedinim izvorima iznosi

- 4.162.414,39 kn (raspoloživa sredstva iz prethodnih godina).

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se za 6.076.285,60 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 strani proračuna. Izmenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- rashodi poslovanja smanjeni su za 950.644,20 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 7.026.929,80 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 100.000,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Jedinstveni upravni odjel rashodi za zaposlene povećani su za 115.000,00 kn, materijalni rashodi povećani su za 42.000,00 kn, rasporedom viška prihoda iz 2021. godine povećane su stavke za materijal i energiju (10.000,00 kn), postrojenje i opremu (1.035,51 kn) i nematerijalnu proizvedenu imovinu (387,50 kn).

Osnovno obrazovanje

Unutar programa Osnovno obrazovanje povećani su rashodi za uređenje PŠ M. Draga za 100.000,00 kn.

Kultura

Iz 2021. godine prenesena su sredstva za projekt Vizualni identitet destinacije „Perunov svijet“ u iznosu od 25.000,00 kuna.

Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara

Iz 2021. godine prenesena su sredstva za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara u iznosu od 153.453,62 kuna.

Ekomuzej Općine Mošćenička Draga

Unutar programa Ekomuzej Mošćenička Draga prenesena su sredstva iz 2021. godine za Interpretacijski centar Perun-Trebišća u iznosu od 14.522,42 kuna

Povežimo se s baštinom – UA Rijeka

Unutar programa Urbane aglomeracije Rijeka prenesena su sredstva iz 2021. godine u iznosu od 94.874,30 kn za kapitalni projekt „Kuća stabla svijeta“ Trebišća

Sport i rekreacija

Unutar programa sport i rekreacija prenesena su sredstva iz 2021. godine za uređenje sportskih igrališta u iznosu od 16.184,71 kn

Socijalno humanitarne udruge i zdravstvena zaštita

Povećani su rashodi, tekuće donacije, za Crveni križ Opatija za 7.000,00 kn i za financiranje ultrazvučnih pregleda za 2.000,00 kn.

Zaštita poljoprivrednih površina

Rasporedom viška prihoda iz 2021. godine prenose se sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava, povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta i održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu u ukupnom iznosu od 33.608,27 kuna.

Projekt ADRI-LINK

Za EU projekt ADRI-LINK smanjena su sredstva za 38.000,00 kuna, sukladno planiranoj dinamici provođenja projekta tijekom 2022. godine, a prenesena sredstva iz 2021. godine iznose 46.274,47 kn.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Iz 2021. godine prenesena su sredstva za zaštitu bioraznolikosti i krajolika u iznosu od 39.457,00 kuna.

Javna rasvjeta i održavanje

Iz 2021. godine prenesena su sredstva za pranje ulica i javnih površina u iznosu od 308,93 kn.

Nerazvrstane ceste – održavanje

Iz 2021. godine prenesena su sredstva u iznosu od 27.775,57 kn.

Groblja

Iz 2021. godine prenesena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za održavanje i 884,99 kn za proširenje.

Javne površine

Rashodi su povećani za 19.000,00 kn za dječje igralište Mošćenička Draga dok su iz 2021. prenesena sredstva u iznosu od 734.518,34 kn za dječje igralište Kraj, nogostup i stepenice ul. Lj. Mrakovčića-ul.Potok, parkiralište Aleja Slatina, uređenje turističke šetnice oko Mošćenica te uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi.

Nerazvrstane ceste

Unutar programa nerazvrstane ceste rashodi su povećani za 4.270.082,16 od kojih je preneseni višak prihoda iz 2021. u iznosu od 4.023.082,16 kn.

Vodovod i kanalizacija

Iz 2021. godine prenesena su sredstva u iznosu od 30.711,87 kn kao i 6.649,71 kn od izgradnje rotora.

Gospodarenje otpadom

Rashodi se povećavaju za 115.581,36 kn od čega se 85.000,00 kn odnosi na nabavu solarnih kamera za nadzor nepropisnog odlaganja otpada, a 30.000,00 kn na naknadu za zbrinjavanje otpada. 581,36 kn prenosi se iz 2021. godine.

Održavanje stambenih i poslovnih objekata

Rashodi se povećavaju za 120.429,87 kn i odnose se na održavanje, uređenje i ulaganje u poslovne i stambene objekte. Iz 2021. godine prenesen je višak u iznosu od 79.429,87 kuna.

U proračun je uvedena nova stavka „Liburnijska zaobilaznica“ u iznosu od 30.000,00 kn a odnosi se na sudjelovanje u podmirenju troškova za izradu idejnih rješenja za spoj prometnice iz Dobreća na autocestu A8 (dionica Učka-Matulji kod ulaza u tunel Učka s Kvarnerske strane).

Rashodi se povećavaju i za dokumente prostornog uređenja, izradu projekata i elaborata, nastavak otkupa čestica za cestu Sv. Ivan od čega je preneseni višak iz 2021. ukupno 67.545,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj