

OBRAZLOŽENJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Ovom izmjenom i dopunom proračuna mijenja se Proračun Grada Paga za 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici

Ovim izmjenom i dopunom proračuna ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu povećavaju se za ukupni iznos od 547.000,00 eura i to tako da se za navedeni iznos povećavaju planirani prihodi poslovanja u iznosu od 7.989.300,00 eura na novi planirani iznos od 8.536.300,00 eura.

Skupinu prihoda poslovanja čine Prihodi od poreza (61), Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63), Prihodi od imovine (64), Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65), Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68).

Kroz ovu izmjenom i dopunu Proračuna povećavaju se Prihodi od poreza (61) za iznos od 289.000,00 eura na novi planirani iznos od 3.668.300,00 eura povećanjem Poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 57.100,00 eura, Poreza na promet nekretnina za 231.800,00 eura te Poreza na tvrtku za 100,00 eura. Prihodi od imovine (64) povećavaju se za 20.000,00 eura na novi planirani iznos od 504.600,00 eura kroz povećanje prihoda od zateznih kamata. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) povećavaju se za 134.000,00 eura na novi planirani iznos od 3.107.100,00 eura kroz povećanje planiranog prihoda od komunalnog doprinosa.

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenom i dopunom proračuna ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu povećavaju se za ukupni iznos od 547.000,00 eura na novi planirani iznos od 8.518.300,00 eura i to povećanjem Rashoda poslovanja za 263.000,00 eura na novi planirani iznos od 5.828.500,00 eura te povećanjem Rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 284.000,00 eura na novi planirani iznos od 2.689.800,00 eura.

U skupinu Rashoda poslovanja spadaju Rashodi za zaposlene (31), Materijalni rashodi (32), Financijski rashodi (34), Subvencije (35), Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) te Ostali rashodi (38).

U skupinu Rashoda za nabavu nefinancijske imovine spadaju Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41), Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43), Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Ovom izmjenom i dopunom Proračuna u skupini Rashoda poslovanja povećavaju se planirani materijalni rashodi za 263.000,00 eura te u skupini Rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se planirani Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 71.000,00 eura i Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 213.000,00 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Izmjenom i dopunom Proračuna u Posebnom dijelu Proračuna mijenjaju se planirani rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Izmjena i dopuna odnosi se na 2023. godinu kroz stavke posebnog dijela proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS 2023
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		248.000,00	547.000,00	220,56	795.000,00
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		6.300,00	27.000,00	428,57	33.300,00
Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		6.300,00	27.000,00	428,57	33.300,00
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.300,00	8.000,00	615,38	9.300,00
Aktivnost A100002 Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana		1.300,00	8.000,00	615,38	9.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	8.000,00	615,38	9.300,00
Program 1003 MANIFESTACIJE		5.000,00	19.000,00	380,00	24.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje manifestacija		5.000,00	19.000,00	380,00	24.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	19.000,00	380,00	24.000,00
Razdjel 002 URED GRADA		27.300,00	62.000,00	227,11	89.300,00
Glava 00201 URED GRADA		27.300,00	62.000,00	227,11	89.300,00
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		18.000,00	20.000,00	111,11	38.000,00
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		18.000,00	20.000,00	111,11	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	20.000,00	111,11	38.000,00
Program 1001 OSTALI RASHODI GRADA		9.300,00	42.000,00	451,61	51.300,00
Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima		9.300,00	42.000,00	451,61	51.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.300,00	42.000,00	451,61	51.300,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Program 1001 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		178.500,00	228.000,00	127,73	406.500,00
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		178.500,00	228.000,00	127,73	406.500,00
Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		138.500,00	112.000,00	80,87	250.500,00
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		3.500,00	2.000,00	57,14	5.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	2.000,00	57,14	5.500,00
Aktivnost A100002 Odvjetničke i duge usluge		135.000,00	110.000,00	81,48	245.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		135.000,00	110.000,00	81,48	245.000,00

Program 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Program 1007 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA	40.000,00	15.000,00	37,50	55.000,00
Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora	40.000,00	15.000,00	37,50	55.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	15.000,00	37,50	55.000,00
Program 1008 UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
Kapitalni projekt K100001 Otkup i raspolaganje imovinom	0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO	25.900,00	225.000,00	868,73	250.900,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO	25.900,00	225.000,00	868,73	250.900,00
Program 1003 GOSPODARSTVO I TURIZAM	15.000,00	6.000,00	40,00	21.000,00
Aktivnost A100002 Investicijske studije i programi	15.000,00	6.000,00	40,00	21.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	6.000,00	40,00	21.000,00
Program 1004 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja pješačke staze Šimuni	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos	0,00	104.000,00	100,00	104.000,00
Izvor 5.1. Pomoći	0,00	104.000,00	100,00	104.000,00
Program 1005 UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
Program 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.900,00	6.000,00	86,96	12.900,00
Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada	6.900,00	6.000,00	86,96	12.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.900,00	6.000,00	86,96	12.900,00

U razdjelu 001 Predstavnička i izvršna tijela Planirani iznos rashoda povećava se za 27.000,00 eura kroz aktivnost Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana 8.000,00 eura te aktivnost Sufinanciranje manifestacija za 19.000,00 eura. U razdjelu Ured Grada ukupni planirani rashodi povećavaju se za 62.000,00 eura kroz aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje za 20.000,00 eura te aktivnost Ostali rashodi po posebnim aktima za 42.000,00 eura. U razdjelu 003 Upravni odjel za proračun i financije u aktivnosti Financijski rashodi planirani rashodi povećavaju se za 5.000,00 eura. U Razdjelu 004 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove rashodi se povećavaju za 228.000,00 eura kroz aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje 2.000,00 eura, aktivnost Odvjetničke i duge usluge 110.000,00 eura (isplate po sudskoj nagodbi), aktivnost Održavanje i uređenje javnih površina 30.000,00 eura, aktivnost Održavanje i uređenje gradskih prostora 15.000,00 eura te kapitalni projekt Otkup i raspolaganje imovinom 71.000,00 eura. U Razdjelu 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo ukupni planirani rashodi se povećavaju za 225.000,00 eura kroz promjene u aktivnosti Investicijske studije i programi za 6.000,00 eura, novog kapitalnog projekta Izgradnja pješačke staze Šimuni za 208.000,00 eura, kapitalnog projekta Uređenje magazina soli za 5.000,00 eura, te aktivnosti Odlaganje i zbrinjavanje otpada za 6.000,00 eura.