

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2021. GODINU

I. UVOD

Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 23. prosinca 2020. godine i objavljen je u „Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada“ broj 13/20.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da se, ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda u odnosu na plan Proračuna, te procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se I. Izmjenama Proračuna izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Prvim izmjenama Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu predlaže se povećanje visine prihoda i primitaka za 295.000,00 kn, odnosno 2,64% u odnosu na plan te povećanje rashoda i izdataka za 931.000,00 kn ili 11,84%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 11.452.000,00 kn, a rashodi i izdaci 12.088.000,00 kn. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Planirano je korištenje viška iz prethodnih godina u ukupnom iznosu 636.000,00 kn čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima na razini 12.088.000,00 kn.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama Proračuna za 2021. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna, odnosno promjene stavaka rashoda po pojedinim programima.

Tablica 1. Struktura I. izmjena Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	IZVRŠENJE 30.06.2021.	PLAN 2021.	PROMJENA	NOVI PLAN	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1. Prihodi poslovanja	2.213.739,37	10.357.000,00	295.000,00	10.652.000,00	102,85
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.734,30	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
3. Ukupni prihodi	3.014.473,67	11.157.000,00	295.000,00	11.452.000,00	102,64
4. Rashodi poslovanja	2.191.406,35	6.786.000,00	655.000,00	7.441.000,00	109,65
5. Rashodi za nefinancijsku imovinu	350.045,76	1.079.000,00	276.000,00	1.355.000,00	125,58
6. Ukupni rashodi	2.541.452,11	7.865.000,00	931.000,00	8.796.000,00	111,84
7. Razlika - višak / manjak	473.021,56	3.292.000,00	-636.000,00	2.656.000,00	80,68
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	346.386,15	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	100,00

3. Neto zaduživanje / financiranje	-346.386,15	-3.292.000,00	0,00	-3.292.000,00	100,00
C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - RASPOREĐENI VIŠAK (+) / POKRIVENI MANJAK (-)					
1. Višak/manjak + neto zaduživanje/ financiranje	126.635,41	0,00	-636.000,00	-636.000,00	-
2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina raspoređena (+) / pokrivena (-) u proračunu promatrane godine	714.094,48	0,00	636.000,00	636.000,00	-
3. Višak/manjak + neto zaduživanje/ financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina raspoređena (+) / pokrivena (-) u proračunu promatrane godine	840.729,89	0,00	0,00	0,00	-
D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU (+) / MANJKU (-) DONESENOM IZ PRETHODNIH GODINA					
1. Ukupan donos viška (+) / manjka (-) iz prethodnih godina	714.094,48	755.960,54	-677.866,06	78.094,48	10,33

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici 2. su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda u odnosu na izvorni plan. Prijedlogom I. Izmjena Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu prihodi i primici se **povećavaju za 295.000,00 kn**, odnosno 2,64% više u odnosu na prvotni plan Proračuna te iznose **11.452.000,00 kn**.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 30.06.2021.	PLAN 2021.	PROMJENA	NOVI PLAN	INDEKS
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	3.014.473,67	11.157.000,00	295.000,00	11.452.000,00	102,64
6	Prihodi poslovanja	2.213.739,37	10.357.000,00	295.000,00	10.652.000,00	102,85
61	Prihodi od poreza	1.670.313,18	2.315.000,00	280.000,00	2.595.000,00	112,10
611	Porez i prirez na dohodak	1.173.573,24	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	112,50
613	Porezi na imovinu	489.958,02	680.000,00	90.000,00	770.000,00	113,24
614	Porezi na robu i usluge	6.781,92	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	48.029,94	6.195.000,00	0,00	6.195.000,00	100,00
633	Pomoći iz proračuna	26.789,94	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.240,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
64	Prihodi od imovine	63.072,13	286.500,00	-20.000,00	266.500,00	93,02
641	Prihodi od financijske imovine	298,29	500,00	0,00	500,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	62.773,84	286.000,00	-20.000,00	266.000,00	93,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	432.324,12	1.535.500,00	55.000,00	1.590.500,00	103,58
651	Upravne i administrativne pristojbe	70.024,63	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00

652	Prihodi po posebnim propisima	98.163,61	135.500,00	40.000,00	175.500,00	129,52
653	Komunalni doprinosi i naknade	264.135,88	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.734,30	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.734,30	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	800.734,30	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Novi plan prihoda i primitaka napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja ove proračunske godine.

U proračunu Općine Vižinada-Visinada predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 295.000,00 kn na razinu od 10.652.000,00 kn.

Skupina 61 – Prihodi od poreza povećavaju se za 280.000,00 kn, od čega prihodi od poreza na dohodak povećavaju se za 200.000,00 kn, porezi na imovinu povećavaju se za 90.000,00 kn (porez na kuće za odmor, na korištenje javnih površina i na promet nekretnina), dok se porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) smanjuju za 10.000,00 kn.

Skupina 63 – Prihodi ove skupine ostaju nepromijenjeni.

Skupina 64 – Prihodi od imovine smanjuju se za 20.000,00 kn, a smanjenje se odnosi na prihode od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine).

Skupina 65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 55.000,00 kn, a povećanje se odnosi na prihode od grobne naknade (15.000,00 kn) i povrate u općinski proračun (40.000,00 kn).

Skupina 66 – Prihodi od prodaje roba i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 20.000,00 kn, a smanjenje se odnosi se na donacije pravnih osoba, budući više nema obračuna Usluge Poreč za sanaciju Košambre i obnovu voznog parka.

Skupina 71 i 72 – Prihodi ove skupine ostaju nepromijenjeni.

Skupina 84 – Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u proračunu za 2021. godinu.

2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. Izmjena Proračuna za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se povećavaju za 931.000,00 kn te iznose 12.088.000,00 kn.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 655.000,00 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 276.000,00 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 30.06.2021.	PLAN 2021.	PROMJENA	NOVI PLAN	INDEKS
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.887.838,26	11.157.000,00	931.000,00	12.088.000,00	108,34
3	Rashodi poslovanja	2.191.406,35	6.786.000,00	655.000,00	7.441.000,00	109,65
31	Rashodi za zaposlene	401.876,86	913.000,00	0,00	913.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	345.074,99	781.000,00	-15.000,00	766.000,00	98,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	56.801,87	112.000,00	15.000,00	127.000,00	113,39
32	Materijalni rashodi	849.562,68	3.137.000,00	495.000,00	3.632.000,00	115,78
321	Naknade troškova zaposlenima	17.390,10	57.000,00	3.000,00	60.000,00	105,26
322	Rashodi za materijal i energiju	126.994,08	241.000,00	65.000,00	306.000,00	126,97
323	Rashodi za usluge	538.981,80	1.614.000,00	370.000,00	1.984.000,00	122,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.196,70	1.225.000,00	57.000,00	1.282.000,00	104,65
34	Financijski rashodi	24.528,89	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.467,00	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.061,89	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35	Subvencije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	707.354,32	1.924.000,00	45.000,00	1.969.000,00	102,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	707.354,32	1.924.000,00	45.000,00	1.969.000,00	102,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.029,27	215.000,00	30.000,00	245.000,00	113,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.029,27	215.000,00	30.000,00	245.000,00	113,95
38	Ostali rashodi	128.054,33	458.000,00	85.000,00	543.000,00	118,56
381	Tekuće donacije	128.054,33	423.000,00	30.000,00	453.000,00	107,09
386	Kapitalne pomoći	0,00	35.000,00	55.000,00	90.000,00	257,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.045,76	1.079.000,00	276.000,00	1.355.000,00	125,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.045,76	1.075.000,00	276.000,00	1.351.000,00	125,67
421	Građevinski objekti	350.045,76	875.000,00	266.000,00	1.141.000,00	130,40
422	Postrojenja i oprema	0,00	105.000,00	10.000,00	115.000,00	109,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	346.386,15	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	346.386,15	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	346.386,15	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	100,00

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda u odnosu na izvorni plan Proračuna.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene planirani su u visini 913.000,00 kn, te se vrši preraspodjela unutar te skupine radi usklađenja, na način da se bruto plaće smanjuju za 15.000,00 kn, a povećavaju doprinosi na plaće za isti iznos.

Skupina 32 – Materijalni rashodi općinske uprave planirani su u iznosu od 3.177.000,00 kn te se isti povećavaju za 495.000,00 kn ili 15,78%. Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 3.000,00 kn za troškove stručnog usavršavanja. Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 65.000,00 kn uglavnom zbog povećanja troškova električne energije objekata, od kojih se izdvaja dječji vrtić (troškovi se fakturiraju Dječjem vrtiću i refundiraju kroz povrate u proračun). Rashodi za usluge povećavaju se za 370.000,00 kn od kojih se izdvajaju održavanja stambeno-poslovnih objekata, održavanje biciklističkih i pješačkih staza, održavanje cesta i puteva, izrada i održavanje web stranice te održavanje dječjeg vrtića (uređenje okoliša zbog stvaranja blata i zasjenjivanje dijela igrališta). Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 57.000,00 kn, a povećanje se uglavnom odnosi na povećanje usluga osiguranja za dječji vrtić (troškovi se fakturiraju dječjem vrtiću), održavanje Parenzane, uz smanjenja naknada za predstavnička i druga tijela te smanjenja troškova održavanja manifestacija i događaja.

Skupina 34 – Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa ostaju nepromijenjeni.

Skupina 35 – Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednim gospodarstvima kroz Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te ostaju nepromijenjeni.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 1.924.000,00 kn, te se povećavaju za 45.000,00 kn što se odnosi na financiranje asistenata u dječjem vrtiću i financiranje nadstandarda hitnem medicinske pomoći, uz istodobno smanjenje sufinanciranja nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sukladno realizaciji projekta.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima planirane se u visini 215.000,00 kn i povećavaju se za 30.000,00 kn, a povećanje se odnosi na naknade za novorođenčad.

Skupina 38 – Ostali rashodi planirani se u iznosu od 448.000,00 kn te se povećavaju za 85.000,00 kn. Tekuće donacije se povećavaju za 30.000,00 kn, a obuhvaćaju donaciju sportskim udrugama, dok se kapitalne donacije povećavaju za 55.000,00 kn, a obuhvaćaju povećanje za sufinanciranje projektne dokumentacije za projekt odvodnje jugozapadnog dijela Općine Vižinada uz smanjenje donacija trgovačkom društvu Usluga Poreč d.o.o. za sanaciju Košambre i obnovu voznog parka.

Skupina 41 i 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.075.000,00 kn i povećavaju se za 276.000,00 kn. Povećanje se odnosi na izgradnju javne rasvjete uz nogostup u Crkladi, sufinanciranje rekonstrukcije raskrižja ŽC u naselju Vižinada (elektronergetska mreža i javna rasvjeta), uređenje nogometnog igrališta Fabrika – nabava reflektora), nabavu računalne opreme (tableti za vijeće).

Skupina 53 i 54 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmove planirani su u iznosu 3.292.000,00 kn i odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita (za financiranje projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Vižinada) te ostaju nepromijenjeni.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu, pa tako i u prijedlogu I. Izmjena, rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, a u nastavku se obrazloženje odnosi na promjene po pojedinim programima.

1. Program: 1001, Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih izvršnih tijela

Ovim se programom omogućava redovan rad Općinskog vijeća i rad Općinskog načelnika u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, te poslova koji u normativnom i organizacijskom smislu osiguravaju redovan rad i funkcioniranje tih tijela, donošenje općih akata iz njihove nadležnosti kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a sve u okviru zakonskih i podzakonskih propisa, Statuta Općine i općih akata Općine.

Unutar programa mijenja se aktivnost Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela na način da se ista smanjuje za 10.000,00 kn na ime naknada za rad tijela zbog nove odluke o naknadama kojom se smanjuju ukupni troškovi po sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj	Novi plan 2021.	Index
Program: 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKI IZVRŠNIH TIJELA	205.819,28	437.000,00	-10.000,00	427.000,00	97,71
Aktivnost: A100101 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela	119.972,35	290.000,00	-10.000,00	280.000,00	96,55
Aktivnost: A100102 Sredstva za rad političkih stranaka	5.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Aktivnost: A100103 Lokalni izbori	79.596,93	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Aktivnost: A100105 Koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece	1.250,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100106 Vijeće talijanske nacionalne manjine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

2. Program: 1002, Ostale aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu u okviru samoupravnog djelokruga Općine, obilježavanje značajnih datuma i blagdana, osiguravanje javnosti rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te rashode proračunske pričuve. Protokolarne aktivnosti odvijaju se prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetima i događajima koji su od interesa za Općinu Vižinada-Visinada, a koji se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. Jedinostveni upravni odjel osigurava organizacijske, tehničke i druge uvjete da se suradnja gradova ostvaruje na osnovi do sada potpisanih povelja o bratimljenju ili o suradnji, te ostvarenih prijateljskih kontakata i suradnje (Gemeinde Bernbeuren). U cilju osiguravanja javnosti rada Vijeća, Općinskog načelnika i općinske uprave redovito će se održavati web stranica Općine Vižinada-Visinada, te izdavati informativni godišnjak Vižinada u cilju osiguranja transparentnosti rada.

Unutar postojećih aktivnosti nema promjena u planiranim iznosima, te se planira nova aktivnost Aktivnost: A100205 Izrada i održavanje web stranica u iznosu od 20.000,00 kn, a odnosi se na

računalne usluge izrade nove web stranice Općine Vižinada-Visinada kako bi se ista modernizirala i građanima olakšala korištenje, a sve u cilju postizanja veće transparentnosti u radu općinske uprave.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1002 OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	6.824,92	58.000,00	20.000,00	78.000,00	134,48
Aktivnost: A100201 Prijemi, uzvratni posjeti i reprezentacija	2.568,98	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100202 Protokolarni aktivnosti	4.255,94	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A100203 Informativni godišnjak Vižinada	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100204 Proračunska pričuva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100205 Izrada i održavanje web stranica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

3. Program: 1003, Općinske proslave i manifestacije

Aktivnosti vezane uz općinske proslave i manifestacije obuhvaćaju programe koje provodi Jedinstveni upravni odjel u suradnji s Turističkom zajednicom i drugim dionicima (Prvi Maj, Dan Općine i ostale manifestacije).

U okviru ovog programa smanjuje se aktivnost A100302 1. Svibanj za 10.000,00 kn budući se ista nije održala zbog odluke nacionalnog stožera civilne zaštite o uvođenju nužnih epidemioloških mjera.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1003 OPĆINSKE PROSLAVE I MANIFESTACIJE	0,00	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	64,29
Aktivnost: A100301 Dan općine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100302 1. Svibanj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100303 Ostale manifestacije i događaji	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00

4. Program: 1004, Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovito funkcioniranje djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite, kao i rashodi za nabavu dugotrajne imovine u svrhe vatrogastva i civilne zaštite. Kroz ovaj program financira se rad Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara Poreč (JVP CZP Poreč), Područne vatrogasne zajednice Poreč, DVD-a Vitis Vižinada te sustava civilne zaštite.

U okviru ovog programa nema promjena u planiranim iznosima.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1004 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	334.187,98	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
Aktivnost: A100401 Izrada planova protupožarne i civilne zaštite	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100402 Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave	2.326,99	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100403 Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč	38.345,75	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Aktivnost: A100404 Područna vatrogasna zajednica	68.554,33	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Aktivnost: A100406 Izrada protupožarnih prosjeka	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100407 Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta	224.960,91	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

5. Program: 1005, Javna uprava i administracija

Javna uprava i administracija obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi općinske uprave, nabava te tekuće i investicijsko održavanje opreme za potrebe općinske uprave, financijske aktivnosti i sl..

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A100501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje povećava se za 3.000,00 kn na ime troškova stručnog osposobljavanja djelatnika putem seminara, savjetovanja i slično,
- Aktivnost: A100504 Osiguranje imovine i zaposlenih povećava se za 27.000,00 kn na ime povećanih troškova osiguranja imovine, a povećanje se odnosi na osiguranje objekta dječjeg vrtića koji se troškovi fakturiraju Dječjem vrtiću Radost Poreč,
- Kapitalni projekt: K100507 Nabava računalne opreme povećava se za 10.000,00 kn, a povećanje se odnosi na nabavu računalne opreme – tableta za vijećnike u svrhu digitalizacije sjednica Općinskog vijeća i jednostavnije dostave materijala, te smanjenja upotrebe papira (planira se nabava 11 tableta).

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1005 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.140,82	4.545.000,00	40.000,00	4.585.000,00	100,88
Aktivnost: A100501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	211.046,34	520.000,00	3.000,00	523.000,00	100,58
Aktivnost: A100502 Materijalni troškovi upravnog odjela	92.718,07	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
Aktivnost: A100503 Odvjetničke usluge, javnobilježnički i sudski troškovi	37.164,37	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Aktivnost: A100504 Osiguranje imovine i zaposlenih	23.924,00	40.000,00	27.000,00	67.000,00	167,50
Aktivnost: A100505 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.061,89	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Aktivnost: A100506 Otplata glavnice i kamata primljenih kredita	365.853,15	3.368.000,00	0,00	3.368.000,00	100,00
Aktivnost: A100508 Ažuriranje baze podataka za obračun komunalne naknade	9.875,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Aktivnost: A100509 Sufinanciranje IŽ za provedbu legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	12.498,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100507 Nabava računalne opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00

6. Program: 1006, Upravljanje imovinom

Programom se obuhvaćaju rashodi tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu i kojima upravlja Općina Vižinada-Visinada, te materijalne i druge troškove povezane s njima.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A100601 Održavanje stambeno-poslovnih objekata povećava se za 30.000,00 kn, a povećanje se odnosi na troškove izrade električnih instalacija u kući u vlasništvu Općine koja se planira dati u najam sukladno odluci Općinskog vijeća (kuća u Brezi) te zbog troškova uklanjanja dijela derutne zgrade – spremišta kod vatrogasnog spremišta (zgrada starog mlina), a koja se uklanja zbog opasnosti i dotrajalosti te planiranja budućeg uređenja,
- Aktivnost: A100602 Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte povećava se za 65.000,00 kn na ime troškova električne energije, a povećanje se većim dijelom odnosi na zgradu dječjeg vrtića koji se troškovi fakturiraju Ustanovi Dječji vrtić Radost Poreč, te manjim dijelom na ostale objekte u vlasništvu Općine budući je novim ugovorom s opskrbljivačem došlo do povećanja cijena.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM	68.982,99	122.000,00	95.000,00	217.000,00	177,87
Aktivnost: A100601 Održavanje stambeno-poslovnih objekata	9.196,33	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00
Aktivnost: A100602 Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte	52.286,66	60.000,00	65.000,00	125.000,00	208,33
Aktivnost: A100606 Etažiranje dijelova zgrade	5.625,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100607 Evidentiranje nerazvrstanih cesta	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: A100610 Ustrojavanje i vođenje registra imovine	1.875,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Tekući projekt: T100608 Kupnja nekretnina za razvoj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

7. Program: 1007, Jačanje poljoprivrede i gospodarstva

Programom se nastoji potaknuti poduzetničke aktivnosti u poljoprivrednoj djelatnosti, kako postojećih poljoprivrednih gospodarstava tako i pojedinaca koji se tek odlučuju za bavljenje ovom djelatnošću. Programom su tako obuhvaćena obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici (pravne i fizičke osobe), udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge proizvođača autohtonih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja, fondovi te institucije i ustanove koje provode mjere ruralnog razvoja na području Općine Vižinada-Visinada. Programom su obuhvaćene i aktivnosti usmjerene na razvoj poslovne zone i infrastrukture kao što je širokopoljasni Internet.

U okviru ovog programa nema promjena u planiranim iznosima.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1007 JAČANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00
Aktivnost: A100701 Sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100702 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A100703 Sufinanciranje web tržnice	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Aktivnost: A100704 Sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100705 Potpore udrugama za razvoj poljoprivrede	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100709 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Tekući projekt: T100706 Projekt Rast Istre-održavanje nasada	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

8. Program: 1008, Poticanje razvoja turizma

Programom su obuhvaćene aktivnosti i projekti u turizmu, kao što su potpora Turističkoj zajednici za provođenje programa u turizmu, sufinanciranje besplatnog javnog bežičnog Interneta, razvoj i unaprjeđenje outdoor ponude, izrada strateških dokumenata razvoja turizma, te investicije u području turizma.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A100804 Razvoj biciklističkih i pješačkih staza povećava se za 80.000,00 kn, a odnosi se na održavanje Parenzana putem ugovora s Istarskom županijom (pojačano održavanje dionice od Lašići do Vižinade, Istarska županija financira 50% troškova) te na uređenje pješačke staze 501 za koju su ostvarena sredstva potpore od Istarske županije (ukupan projekt iznosi 40.000,00 kn, a dodijeljena potpora 15.000,00 kn, te učešće TZ Vižinada 10.000,00 kn).

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	52.339,00	924.000,00	80.000,00	1.004.000,00	108,66
Aktivnost: A100801 Potpora za Turističku zajednicu	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00

Aktivnost: A100804 Razvoj biciklističkih i pješačkih staza	36.714,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00
Kapitalni projekt: K100807 Poučno-rekreativna staza Prsten Sv. Tome	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100809 Centar za posjetitelje "Maraston"	15.625,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

9. Program: 1009, Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, zelenih površina, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje preuzetih i ostalih nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A100903 Košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste povećava se za 20.000,00 kn zbog potrebe pojačane košnje uslijed većih padalina (potreba za košnjom u više prolaza od predviđenih),
- Aktivnost: A100904 Održavanje makadamskih cesta i puteva povećava se za 200.000,00 kn zbog potrebe pojačanog održavanja puteva i cesta, a odnosi se na nabavu frezanog asfalta uključujući troškove prijevoza i rastezanja, koji predstavlja trajnije i kvalitetnije rješenje uređenja puteva (troškovi nisu bili planirani prvotnim proračunom budući je ponuda za navedeno stigla tokom ove godine kada su počeli radovi na održavanju istarskom ipsilonu).

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	538.940,43	1.283.000,00	220.000,00	1.503.000,00	117,15
Aktivnost: A100901 Utrošak i održavanje javne rasvjete	32.640,97	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A100903 Košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
Aktivnost: A100904 Održavanje makadamskih cesta i puteva	76.479,68	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00
Aktivnost: A100905 Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje	160.972,20	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Aktivnost: A100906 Vodoravna i vertikalna prometna signalizacija	3.562,50	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100907 Održavanje groblja Božje polje	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100908 Održavanje groblja - Sv. Vital	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100909 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina	66.314,80	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost: A100910 Održavanje opreme i prijevoznih sredstava	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100911 Tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A100912 Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada	33.995,67	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Aktivnost: A100913 Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Višinada	110.386,31	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
Aktivnost: A100914 Imenovanje ulica, trgova, naselja i lokaliteta	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100902 Modernizacija javne rasvjete -ESCO model	54.588,30	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00

10. Program: 1010, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz ulaganja u komunalnu infrastrukturu (gradnja nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja, javne rasvjete i dr.). Realizacija planiranih projekata ovisi o realizaciji izvora iz kojih je financiranje planirano.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Kapitalni projekt: K101001 Izgradnja javne rasvjete povećava se za 100.000,00 kn zbog izgradnje javne rasvjete uz nogostup uz ŽC u naselju Crklada (potrebno je izgraditi 11 stupova),
- Kapitalni projekt: K101004 Projekt kružnog raskrižja u naselju Vižinada povećava se za 160.000,00 kn zbog usklađenja iznosa s izrađenim projektom i troškovnikom – radi se o financiranju izmicanja zračnih električnih i TK instalacija te izvođenja nove javne rasvjete što predstavlja učešće Općine (ukupno 460.000,00 kn) u financiranju izvanrednog održavanja raskrižja ŽC u naselju Vižinada, dok se ostatak od 300.000,00 kn odnosi na potporu Ministarstva unutarnjih poslova, a ostatak investicije učešće je Županijske uprave za ceste IŽ (ukupna vrijednost projekta, uključujući i javnu rasvjetu, iznosi 2,3 milijuna kuna s PDV-om),
- Kapitalni projekt: K101015 Sanacija odlagališta "Košambra" smanjuje se za 15.000,00 kn budući se projekt više ne provodi,
- Kapitalni projekt: K101016 Obnova voznog parka "Usluga " Poreč smanjuje se za 10.000,00 kn budući se projekt više ne provodi,
- Kapitalni projekt: K101019 Sustav prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda jugozapadnog dijela općine Vižinada povećava se za 80.000,00 kn na ime sufinanciranja izrade glavnog projekta Odvodnji Poreč (učešće Općine od 20% troškova), budući je zahtjev umjesto prošle godine stigao u ovoj godini (stavka je bila planirana u proračunu za 2020. godinu). Projekt obuhvaća kanalizacijski sustav za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići, a izrađenu projektnu dokumentaciju ukupne vrijednosti 556.000,00 kn sufinanciraju Hrvatske vode s udjelom od 80% putem Odvodnje Poreč d.o.o. koja je provela postupak nabave i koordinirala projekt.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1010 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.234,35	967.000,00	315.000,00	1.282.000,00	132,57
Aktivnost: A101008 Prostorno planska dokumentacija	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Aktivnost: A101011 Uređenje i opremanje dječjih igrališta i parkova	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101001 Izgradnja javne rasvjete	14.583,30	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00
Kapitalni projekt: K101004 Projekt kružnog raskrižja u naselju Vižinada	0,00	600.000,00	160.000,00	760.000,00	126,67
Kapitalni projekt: K101005 Rekonstrukcija i opremanje trga, pješačke zone i zelene površine u Vižinadi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K101014 Sufinanciranje otplate dijela kredita za Kaštjun	5.651,05	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101015 Sanacija odlagališta "Košambra"	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101016 Obnova voznog parka "Usluga " Poreč	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101019 Sustav prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda jugozapadnog dijela općine Vižinada	0,00	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00
Kapitalni projekt: K101021 Nabava komunalne opreme - nadstrešnice za autobusna stajališta	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

11. Program: 1011, Zaštita okoliša

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša i prirode kao što su sanacija divljih odlagališta otpada, mjere za suzbijanje odlaganja otpada u prirodu, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, kastracija mačaka, provođenje edukativno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i druge aktivnosti.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Kapitalni projekt: K101105 Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada smanjuje se za 15.000,00 kn sukladno ugovorima, a predstavlja učešće Općine

u nabavi spremnika za papir i plastiku za domaćinstva koji su nabavljeni putem FZOEU-a kroz EU projekt.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1011 ZAŠTITA OKOLIŠA	29.866,77	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
Aktivnost: A101101 Sanacija divljih odlagališta	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A101102 Veterinarsko-higijeničarska služba	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101105 Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	29.866,77	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67

12. Program: 1012, Program javnih potreba u predškolskom uzrastu

Program se provodi sukladno Godišnjem programu rada ustanove u pedagoškoj godini, sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Program ranog i predškolskog odgoja odnosi se na redoviti cjelodnevni i poludnevni program, program predškole i program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s redovitim programom. U ovom programu obuhvaćene su i druge aktivnosti u zadovoljavanju potreba u predškolskom odgoju, kao i projekti kojima se poboljšavaju materijalno-tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A101201 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje dječjeg vrtića povećava se za 50.000,00 kn zbog potrebe osiguranja sredstava za dva asistenta za djecu s teškoćama u razvoju do kraja pedagoške godine,
- Aktivnost: A101206 Tekuće i investicijsko održavanje dječjeg vrtića povećava se za 70.000,00 kn, a radi se o novoj aktivnosti kojom se želi riješiti problem stvaranja blata na zelenim površinama u dvorištu vrtića i stvaranje sjenila na igralištu (aktivnost uključuje uvođenje sustava za navodnjavanje, sadnju bilja i drveća, uređenje travnate površine te postavljanje odgovarajućeg sjenila na dijelu igrališta – radovi se planiraju izvoditi u kolovozu).

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU	562.679,75	1.330.000,00	120.000,00	1.450.000,00	109,02
Aktivnost: A101201 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje dječjeg vrtića	560.041,94	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85
Aktivnost: A101202 Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju	1.367,81	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A101203 Sufinanciranje jasličkog programa	1.270,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A101205 Nabava opreme za dječji vrtić	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A101206 Tekuće i investicijsko održavanje dječjeg vrtića	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00

13. Program: 1013, Program javnih potreba u školstvu

Program javnih potreba u školstvu usmjeren je na unaprjeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti s djecom i mladima. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, promicanju posebnih postignuća učenika i mentora, promicanju važnosti obrazovnog sektora, izvan nastavnim aktivnostima učenika, organizaciji ljetnog kampa, sufinanciranju produženog boravka, školskih udžbenika i pribora, te prijevoza za srednjoškolce. Ovim programom sustavno se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, obogaćuje se program novim aktivnostima s ciljem obuhvata što većeg broja djece i podizanja kvalitete rada u odgojno-obrazovnom procesu.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A101305 Sufinanciranje školskih udžbenika povećava se za 5.000,00 kn kako bi se realizirali bonovi u vrijednosti kao i prethodne godine (300 kn za učenike nižih razreda i 400 kn za učenike viših razreda) te uzimajući u obzir povećan broj učenika,
- Aktivnost: A101307 Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce smanjuje se za 5.000,00 kn budući je realizacija manja uslijed odluka nacionalnog stožera civilne zaštite o uvođenju nužnih epidemioloških mjera.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	108.590,44	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Aktivnost: A101301 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A101302 Ostale aktivnosti u školstvu	2.613,13	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A101303 Ljetni kamp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A101304 Sufinanciranje produženog boravka	50.001,31	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Aktivnost: A101305 Sufinanciranje školskih udžbenika	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Aktivnost: A101306 Stipendije učenicima i studentima	50.200,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: A101307 Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce	5.776,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71

14. Program: 1014, Program javnih potreba u kulturi

Program obuhvaća financiranje i provođenje programa u kulturi, uključujući događaje u kulturi, programe udruga u kulturi, te obnovu i uređenje kulturnih spomenika i objekata od povijesnog i kulturnog značaja.

U okviru ovog programa nema promjena u planiranim iznosima.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	7.497,21	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Aktivnost: A101401 Tekuće donacije za programe u kulturi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A101402 Manifestacije u kulturi	2.497,21	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A101408 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika u IŽ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

15. Program: 1015, Program javnih potreba u sportu

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i rekreaciji od značenja za Općinu Vižinada-Visinada, kao i za njenu promociju na svim razinama sukladno Zakonu o sportu.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A101501 Tekuće donacije za sportske udruge povećava se za 30.000,00 kn, a povećanje se odnosi na potrebu privremenog rješavanja sustava navodnjavanja nogometnog igrališta Fabrika kroz dodatnu donaciju Nogometnom klubu Vižinada,
- Kapitalni projekt: K101503 Uređenje nogometnog igrališta Fabrika povećava se za 6.000,00 kn zbog potrebe za izvođenjem dodatnih i zamjenskih radova prilikom zamjene reflektora na nogometnom igralištu.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1015 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	156.001,55	200.000,00	36.000,00	236.000,00	118,00
Aktivnost: A101501 Tekuće donacije za sportske udruge	45.500,00	95.000,00	30.000,00	125.000,00	131,58
Kapitalni projekt: K101503 Uređenje nogometnog igrališta Fabrika	110.501,55	105.000,00	6.000,00	111.000,00	105,71

16. Program: 1016, Potpore prema socijalnom programu

Općina Vižinada-Visinada kao jedinica lokalne samouprave nadležna je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Poslovi u svezi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva. Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Vižinada-Visinada utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb te prava iznad standarda propisana Odlukom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava.

U okviru ovog programa mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost: A101601 Naknada za novorođenčad povećava se za 30.000,00 kn sukladno novoj Odluci Općinskog vijeća o povećanju naknada za novorođenčad,
- Aktivnost: A101602 Jednokratne novčane pomoći građanima smanjuje se za 3.000,00 kn budući su sredstva planirana kao pomoć IŽ za ogrjev, te se ista ne isplaćuje više preko računa Općine,
- Aktivnost: A101604 Ostale naknade u naravi po socijalnom programu povećava se za 3.000,00 kn zbog povećanog broja korisnika socijalne košarice (2 korisnika),
- Aktivnost: A101606 Sufinanciranje HMP iznad min. standarda povećava se za 10.000,00 kn sukladno novim ugovorima za 2021. godinu.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1016 POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	35.732,77	122.000,00	40.000,00	162.000,00	132,79
Aktivnost: A101601 Naknada za novorođenčad	17.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00
Aktivnost: A101602 Jednokratne novčane pomoći građanima	3.383,27	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
Aktivnost: A101603 Prigodni poklon paketi za umirovljenike	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A101604 Ostale naknade u naravi po socijalnom programu	2.400,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
Aktivnost: A101605 Crveni križ Poreč - sufinanciranje programa rada	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A101606 Sufinanciranje HMP iznad min. standarda	5.949,50	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56
Aktivnost: A101609 Zdravi grad Poreč - sufinanciranje programa rada	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Kapitalni projekt: K101608 Sufinanciranje otplate kredita za Opću bolnicu Pula	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00

17. Program: 1017, Ostale društvene potrebe

U ovom programu planiraju se ostale aktivnosti koje nisu drugdje svrstane, a kojima se doprinosi društvenom razvoju zajednice.

U okviru ovog programa nema promjena u planiranim iznosima.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Program: 1017 OSTALE DRUŠTVENE POTREBE	2.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: A101701 Donacije za ostale programe	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A101702 Donacije udrugama civilnog društva	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

IV. ZAKLJUČAK

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda u odnosu na plan Proračuna, te procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se I. Izmjenama Proračuna izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Prvim izmjenama Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu predlaže se povećanje visine prihoda i primitaka za 295.000,00 kn, odnosno 2,64% u odnosu na plan te povećanje rashoda i izdataka za 931.000,00 kn ili 11,84%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 11.452.000,00 kn, a rashodi i izdaci 12.088.000,00 kn. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Planirano je korištenje viška iz prethodnih godina u ukupnom iznosu 636.000,00 kn čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima na razini 12.088.000,00 kn.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac, mag.oec.